

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2020. január 6-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérzési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a köztársaság ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszakos munkaszerződések munkadíjai, és a természetes

személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,

- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/község elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2020. január 6-án elfogadta a Társaság 2020. évi működési tervét és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testülethez.

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

Végrehajtó: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 26. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törv., 5/2015, 44/2018 és 95/2018 száma) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2020.01.06-án megtartott 16. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST
a 2020. évi működési terv elfogadásáról

(a döntés száma: VIII/2020-1)

Elfogadjuk a Társaság 2020. évi működési tervét, amely a döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszával összhangban (a továbbiakban: Törvény) a közvállalatok minden naptári évben kötelesek meghozni éves működési tervüket (a továbbiakban: éves működési terv) és azt az önkormányzati egység illetékes szervéhez továbbítani. Az éves működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyja.

A Törvény 74. szakasza értelmében az 59. szakasz rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú tőketársaságokra is alkalmazandók.

A közvállalatokról szóló törvény felsorolt rendelkezései alapján a Társaság kidolgozta 2020. évi működési tervét.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának értelmében az éves működési tervet a Társaság közgyűlése a jelenlévő tagok szavazattöbbségével fogadja el, a Társaság valamennyi alapítója illetékes szervének jóváhagyásával.

A Társaság működési terve a Társaság reális szükségleteinek megfelelően lett kidolgozva, a 2020-ban elvégzendő tevékenységek végrehajtása céljából.

A felsoroltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

A társaság közgyűlésének elnöke

Sánta Csaba



A VÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Főtevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2020. január

Tartalom:

I ÁLTALÁNOS ADATOK A VÁLLALATRÓL (TÁRSASÁGRÓL).....	4
1.1 A vállalat cégformája és tevékenysége	4
1.2 A vállalat jövőképe és küldetés.....	5
1.3 Stratégiai dokumentumok, területi tervek, törvények, jogszabályok és belső okiratok melyeket a vállalat működése során alkalmaz	6
1.4 Hosszú és középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terve	9
1.5 A vállalat szervezeti felépítése.....	11
1.6 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése elnökének és tagjainak neve	14
II A TÁRSASÁG 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ELEMZÉSE.....	16
2.1 a 2019. évben végzett aktivitások becsült mértéke	17
2.2 A 2019. évi állapotmérleg és eredménymérleg	22
2.3 Megvalósított üzleti mutatók elemzése.....	36
2.4 A tervezett mutatóktól való eltérések okai.....	39
2.5 Az üzleti folyamatok fejlesztésére irányuló tevékenységek	39
2.6 A cégvezetés terén végzett tevékenységek	40
III A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI.....	40
3.1 A vállalat céljai a (2020. évi) működési terv időszakára	41
3.2 A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek	41
3.3 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2020. évben.....	42
3.4 Piacelemzés	42
3.5 Üzleti kockázatok.....	43
3.6 A 2020. évre tervezett mutatók	45
3.7 Tevékenységek, melyeket a közvállalat a cégvezetés fejlesztése érdekében tervez végezni	46
IV A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTELTÉSÜK SZERINT	48
4.1 A 2020. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	48
4.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	62
4.3 A termékek és szolgáltatások ára.....	76
4.4 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása	76
4.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása	78
V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK ILLETVE A VESZTESÉG FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA	84
VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	84
6.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként.....	84

6.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása	86
6.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás	88
6.4 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg.....	89
6.5 A felügyelőbizottsági/közgyűlési elnökök és tagok tiszteletdíja	94
6.6 z Ellenőrző Bizottság tagjainak munkadíja.....	96

VII HITELTARTOZÁSOK 96

VIII A 2020. ÉVRE TERVEZETT BESZERZÉSEK 96

8.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2020. évben	96
8.2 A 2020. évre tervezett beszerzések részletes indokolása.....	97

IX A TÁRSASÁG 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

.....	101
9.1 A 2020. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve	101
9.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.....	104

X A KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI103

10.1 A külön célokra szolgáló eszközök részletes megindokolása.....	105
---	-----

I ÁLTALÁNOS ADATOK A CÉGRŐL (TÁRSASÁGRÓL)

1.1 Státusz, jogi forma és a cég tevékenysége

Teljes üzleti név: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица (Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság)

Rövidített üzleti neve: «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» д.о.о. Суботица (Regionális Hulladéktároló Kft. Szabadka)

Székhely: Lazar Nešić tér 1., 24000 Szabadka

Fő tevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladékgyűjtés

Regisztráció száma: BD 146624/2007, 2007.12.03-ai keltezéssel

Törzsszám: 20354194

Adóazonosító szám: 105425742

Költségvetés felhasználójának egyedi száma: 81103

Tőkeinformációk: Jegyzett pénzbeli tőke 83.597,67 RSD

Igazgató: Góli Csilla, okleveles közgazdász

A vállalat bejegyzésre került az Adóhivatal adókötelezettek egyedi nyilvántartásába 2008. február 18-án, amikor a Vállalat megkezdte azon tevékenységeit, amelyre be lett jegyezve.

A vállalat tagjai:

1. **Szabadka város**, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja, Szabadka, Szabadság tér 1.;
2. **Topolya község**, melynek nevében az alapítói jogokat Topolya Község Képviselő-testülete gyakorolja, Tito Marsall u. 30.;
3. **Magyarkanizsa község**, melynek nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa község Képviselő-testülete gyakorolja, Magyarkanizsa, Fő tér 1.;
4. **Zenta község**, melynek nevében az alapítói jogokat Zenta község Képviselő-testülete, Zenta, Fő tér 1. gyakorolja;
5. **Kishegyes község**, melynek nevében az alapítói jogokat Kishegyes község Képviselő-testülete, Kishegyes, Fő u. 32. gyakorolja;
6. **Csóka község**, melynek nevében az alapítói jogokat Csóka község Képviselő-testülete, Csóka, Tiszamente 20.;

7. **Törökkanizsa község**, melynek nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa község Képviselő-testülete, Törökkanizsa, I. Karađorđević Péter király u. 1 gyakorolja;

A Vállalat, A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló régió megformálásáról szóló Együttműködési megállapodás alapján és az A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló régió megformálásáról szóló Együttműködési megállapodás Módosítása és Kiegészítése alapján, a következő műveletek és tevékenységek elvégzése céljából jött létre:

1. Az új regionális szanitáris hulladéklerakó, az átviteli állomások és újrahasznosító udvarok kiépítése és üzemelése,
2. A hulladék szállítása a hulladék átviteli (átrakodási) állomásokról a regionális hulladéktárolóig,
3. a kommunális hulladékból származó kihasználható hulladék elválasztása, gyűjtése és elkülönítése, amely a tárolás helyén szétválogatásra kerül
4. másodlagos nyersanyagok előkészítése és feldolgozása és a másodlagos nyersanyagok forgalomba hozatala
5. újrahasznosító rendszer fejlesztése és korszerűsítése, szükséges létesítmények és infrastruktúra kiépítése
6. Komposztáló üzemek kiépítése, hulladékanyagból származó energia előállítás, és mechanikus-biológiai kezelés a hulladéktárolón történő tárolás előtt.
7. Regionális hulladékgazdálkodási terv előkészítése és más

1.2 A vállalat jövőképe és küldetése

A társaság **küldetése:** egy korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és a hulladékgazdálkodás legmagasabb szintjének elérése Szerbiában.

A korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszer a következőket foglalja majd magába: a regionális hulladéklerakót és a hulladékválogató üzemet, a biológiai hulladékot kezelő üzemet a békovai regionális hulladékgazdálkodási központ keretében, a hulladékgyűjtő központokkal felszerelt átrakodó állomásokat Topolyán, Zentán és Magyarkanizsán és a hulladékgyűjtő központokat Csókán, Kishegyesen és Törökkanizsán, továbbá a hulladék begyűjtésére és az elsődleges szelekcióra szolgáló berendezéseket és eszközöket, a hulladék távolsági szállítására szolgáló járműveket, és a polgárok környezettudatosságra nevelését.

A regionális hulladéklerakó-telep és kísérőlétesítményei építésének előrehaladtával fokozatosan kialakulnak a feltételek a régióban található szeméttelpek bezárásához és területük szanálásához, továbbá hogy a hulladék biztonságosan kerüljön lerakásra, miáltal elkerülhető a talajvizek, a talaj és a levegő szennyezése.

A társaság **küldetése:** megteremteni a feltételeket a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához a nemzeti jogszabályok és stratégia követelményeivel, valamint az Európai Unió előírásaival összhangban, továbbá fejleszteni és erősíteni a polgárok környezettudatosságát.

2006-ban felmerült az igény egy régió kialakítására, a szabadkai regionális hulladéklerakó projektjét megvalósító községek összefogásával. A régió kialakításának fő oka pedig a hulladék nem megfelelő módon történő lerakása, a mind nagyobb számú illegális lerakó és a hulladék nem megfelelő kezelése.

A települési szilárd hulladék kezelésére alapított régió kialakításához kapcsolódó községközi együttműködési megállapodást 2007-ben írták alá a szabadkai régió tagjai: Szabadka város, valamint Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka községek, melyekhez 2013-ban Törökkanizsa község is csatlakozott. A társaság 2008-ban kezdte meg működését azzal a feladattal, hogy a megállapodásban rögzített célokat megvalósítsa, s ennek eredményeként készült el ezen összetett projekt megvalósításának előfeltételét képező tanulmány és tervek.

A hulladékgazdálkodás jelenlegi gyakorlata a hulladék begyűjtését, elszállítását és lerakását foglalja magába, többnyire annak a településnek a közelében, ahol azt begyűjtötték. E gyakorlat nagymértékben veszélyezteti a környék lakosságának egészségét és a környezet állapotát. A probléma orvoslására a Szerb Köztársaság Kormánya elfogadta a 2010-2019. időszakra vonatkozó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiát. E Stratégia szerint a Szerb Köztársaság területén a regionális hulladékgazdálkodási központok kialakítása az egyetlen gazdaságilag indokolt megoldás, melyek a több község területéről begyűjtött hulladékból kiválogatják az újrahasznosítható anyagokat, míg a fennmaradó hulladék a regionális telepen kerül lerakásra.

1.3 Stratégiai dokumentumok, területi tervek, törvények, jogszabályok és belső okiratok, melyeket a vállalat működése során alkalmaz

A 2020. évi működési terv kidolgozásához és a társaság tevékenységének végzéséhez az alábbi jogszabályok, utasítások és dokumentumok képezik az alapvető törvényes keretet:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 ;s 72/2019száma),
- A Szerb Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 84/2019 sz.),
- A 2018. évi pénzügyi stratégia a 2019. és 2020. évre vonatkozó előrejelzésekkel (az SZK Hivatalos Közlönyének 112/2017),
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törv. és 5/2015 sz.),
- A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016),
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/2011, 104/2016 és 95/2018),
- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 és 83/2018.),
- A közbeszerzési törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012, 14/2015 és 68/2015 sz.),
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és 47/2018),
- A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009, 36/2009- más törv., 72/2009-más törv., 43/2011, 14/2016, 76/2018 és 95/2018-más törvény),

- A hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018- más törv.),
- A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 95/2018-más törv.),
- A munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 32/2013, 75/2014, 13/2017 és 113/2017),
- A közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015, 81/2016-AB döntés és 95/2018),
- A munkabiztonsági törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/2005 és 91/2015 száma és 113/2017 – más törv.),
- Az áfáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – más törv., 142/2014, 83/2015, 108/2016 és 113/2017, 13/2018 – megh. din. összeg és 30/2018),
- A könyvvizsgálatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 és 30/2018),
- A számvitelről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 és 30/2018),
- A természetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 és 95/2018 száma),
- A tűzvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 111/2009 és 20/2015, 87/2018 és 87/2018-más törv. száma),
- A levegő védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 10/2013 sz.),
- A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004 és 88/2010 száma),
- A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004 és 36/2009 száma),
- A környezetszennyezés integrált ellenőrzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004 és 25/2015 sz.),
- Törvény a kötelező társadalombiztosítás Központi Regiszteréről (SZK Hivatalos Közlöny, 95/2018)
- A kereskedelmi ügyletek során keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésének határidőjéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 68/2015 és 113/2017 sz.),
- A nyugdíj- és rokkantságbiztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 34/2003, 64/2004 – AB rendelet, 84/2004 – más törv., 85/2005, 101/2005 – más törv., 63/2006 – AB rendelet, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 és 73/2018 sz.),
- A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – más törv., 112/2015, 113/2017, 7/2017, 7/2018 – összeh. din. összeg és 95/2018 sz.),
- A leleplezők védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 128/2014 sz.),
- Hulladékgazdálkodási stratégia a 2010-2019. időszakra (az SZK Hivatalos Közlönyének 29/2010),
- A gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek és vállalkozók számlakeretéről és a számlakereten belüli számlák tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közl.95/2014 sz.),
- A közvállalatokban dolgozók munkabére elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2014),

- Kormányrendelet az új munkaerő foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazás jóváhagyatási eljárására a közpénzeket felhasználó hatóságok részére (az SZK Hivatalos Közlönyének 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 és 59/2015),
- A közvállalatok éves illetve hároméves működési terveinek megvalósítására vonatkozó háromhavi beszámolók nyomtatványairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2016 száma),
- Kormányrendelet a 2020-as év munkatervének elemeiről, valamint a közvállalatok és más közérdekű munkát végző szervezetek 2020-2022 hároméves munkaterve 05 Szám: 110-10333/2019 2019. október 17.,
- A Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Topolya község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Zenta község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Magyarkanizsa község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Csóka község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Törökkanizsa község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet.

A felsorolt törvények és előírások mellett a társaság a könyvelés, a jog, a pénzügyek és munkaviszonyok tárgykörét szabályzó előírásokat, illetve a társaság ügyrendjét és egyéb okiratait alkalmazza.

A társaság általános okiratai:

- A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló, 2016.11.30-án kelt IV-14/2016 számú szerződés (egységes szerkezetbe foglalt szöveg),
- A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. beüzemelési és működési költségeinek finanszírozásáról szóló szerződés (III-38/2008 és III-29/2012),
- Megállapodás a községeknek a hulladékgazdálkodási régió létrehozásával kapcsolatos együttműködéséről
- Megállapodás a szabadkai régió hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére irányuló projekt végrehajtásáról (2010.07.03.03., II-25/2017)
- Memorandum a civil egyesületekkel folytatott együttműködéséről (III-37/2017, 2017.06.05.),
- Működési szabályzat (IV-18/2016, 2016.12.05.),
- Szervezeti és működési szabályzat (IV-17/2017, 2017.12.22.),
- Számviteli szabályzat (IV-22/2015, 2015.12.04.),
- A számviteli politikákról szóló szabályzat (IV-23/2015, 2015.12.04.),
- A közbeszerzési eljárás közelebbi szabályozásáról szóló szabályzat (IV-04/2016, 2016.02.05.),
- A munkaviszonyból eredő költségek megtérítéséről szóló szabályzat (IV-16/2015, 2015.10.16.),
- A leleplezők jogairól, a leleplezés eljárásáról és a leleplezéssel és e leleplezők védelmével kapcsolatos egyéb kérdésekről szóló szabályzat (IV-13/2015, 2015.06.05.),
- A szolgálati és munkavédelmi ruházatról és lábbelikről szóló szabályzat (IV-14/2014, 2014.11.17.),
- A vagyonösszeírás megszervezéséről és lebonyolításáról és a könyv szerinti értékek a valós helyzettel való összehangolásának kötelezettségéről szóló szabályzat (IV-12/2014, 2014.10.17.),

- A szolgálati mobiltelefonos használatának feltételeiről és módjáról szóló szabályzat (IV-08/2010 – 2010.05.25., IV-13/2011 – 2011.08.22., IV-10/2012 – 2012.06.20. és IV-09/2014 – 2014.06.17.),
- A belső ellenőrzés működéséről szóló szabályzat (IV-08/2014 – 2014.06.17.),
- Az információs és távközlési rendszer biztonságáról szóló szabályzat (IV-02/2017 – 2017.02.28.),
- A társaság közgyűlésének ügyrendi szabályzata (IV-05/2014 – 2014.04.25.),
- A iratok nyilvántartásáról szóló szabályzat (IV-22/2008 – 2008.07.01., IV-25/2008 – 2008.09.22., IV-28/2008 – 2008.12.17., IV-02/2009 – 2009.01.20. és IV-03/2010 – 2010.01.29.),
- A társaság pecsétjének és bélyegzőjének használatáról, őrzéséről és megsemmisítéséről szóló szabályzat (IV-08/2008 – 2008.02.19.),
- Tűzvédelmi szabályzat (IV-06/2008 – 2008.02.18.),
- Munkabiztonsági és egészségvédelmi szabályzat (IV-06/2012 – 2012.01.27.),
- A társaság középtávú üzleti stratégiája és fejlesztési terve a 2017-2021. időszakra (VIII/2017-09 – 2017.03.06.)
- A társaság hosszú távú üzleti stratégiája és fejlesztési terve a 2017-2027. időszakra (VIII/2017-10 – 2017.03.06.)
- A kockázatfelmérésről szóló okirat (IV-05/2012 – 2012.01.26. és 05/2017 – 2017.07.21.),
- Belső eljárások könyve – Pénzügyi irányítás és ellenőrzés (IV-16/2017 – 2017.11.22.).

1.4 A hosszú távú és középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terv

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszával összhangban a Társaság közgyűlése 2017.03.06-án döntést hozott a társaság középtávú üzleti stratégiájának és fejlesztési tervének elfogadásáról a 2017-2021. időszakra, valamint a hosszú távú üzleti stratégia és fejlesztési terv elfogadásáról a 2017-2027. időszakra (VIII/2017-09 és VIII/2017-10).

A Társaság középtávú és hosszú távú üzleti stratégiája és fejlesztési terve összhangban áll a hulladékgazdálkodási stratégiával, ami a következő célokat definiálja:

1. Növelni a hulladékgazdálkodási rendszerrel felölelt lakosság számát,
2. Kifejleszteni az elsődleges hulladékszelektálási rendszert az önkormányzatokban,
3. Regionális hulladékkezelő központokat építeni (regionális hulladéklerakó, az újrahasznosítható hulladékot különválogató üzem, a hulladék biológiai kezelését végző üzem és az átrakó állomások)
4. Létrehozni a kiemelt hulladékáramokat (régii gumiabroncsok, elhasznált szárazelemek és akkumulátorok, hulladékolajok, roncsjárművek, elektronikai hulladék) kezelő rendszert.

A középtávú illetve hosszú távú üzleti stratégia azoknak a feladatoknak a definiálására irányul, melyek a korszerű hulladékkezelés működésére illetve további fejlesztésére vonatkoznak.

A hulladékkezelés fejlesztésének fő iránya egy összehangolt rendszer létrehozása a régió területén, ami magában foglalja a szervezett hulladékbegyűjtést a régiót képező valamennyi község területéről, a nem veszélyes hulladék megfelelő lerakását, a polgárok és a szélesebb nyilvánosság környezeti tudatának

fejlesztése, a magasabb szintű kommunális felszereltség elérését, a piaci pozicionálást és az ügyfélkör kibővítését, illetve az alábbi integrált minőségirányítási rendszerek bevezetését:

- ISO 9001 – minőségirányítási rendszer,
- ISO 14001 – környezetirányítási rendszer,
- ISO 27001 – információbiztonsági irányítási rendszer,
- OXCAC 18001 – egészségvédelmi és munkabiztonsági irányítási rendszer és
- ISO 31000 – kockázatkezelési rendszer,

valamint a Társaság üzleti tevékenységének hatékonyabbá és minőségesebbé tételére irányuló feladatok definiálását.

A Társaság, illetve a régiót képező községek egyéb céljai a következők:

1. A Társaság üzleti kiadásainak és erőforrásainak ésszerűsítése,
2. Az alapító községekkel és a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel folytatott minőségi együttműködés,
3. A vállalati kultúra kialakítása a Társaságban,
4. Az alkalmazottakról való gondoskodás és szakmai fejlesztésük támogatása a Társaság igényeinek megfelelően, azzal a céllal, hogy jobban dolgozhassanak és hozzájáruljanak a Társaság céljainak megvalósításához,
5. Az óvodás és iskolás gyerekek oktatása annak érdekében, hogy tudatosítsuk bennük a helyes és fenntartható hulladékgazdálkodás fontosságát,
6. A lakosság és más hulladékgenerátorok képzése annak érdekében, hogy elfogadható magatartást tanúsítsanak a hulladék minden fajtájával szemben.

Szem előtt tartva a vállalat környezetvédelmi szempontból társadalmilag felelős szerepét, a Társaság igyekszik majd támogatni minden környezetvédelemmel, illetve hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet a régióban.

A középtávú illetve hosszú távú tervek végrehajtásával teljesül majd a Társaság jövőképe, vagyis hogy a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. a regionális hulladékgazdálkodási rendszer legjobb gyakorlatának példája legyen, elérve a legmagasabb szerbiai sztenderdeket, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében, a kívánt környezetvédelmi feltételek biztosításával és a természet megőrzésével, a fenntartható környezetgazdálkodásra alapozva, s elérje azt, hogy a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. egy korszerű, innovatív és hatékony vállalattá fejlődjön, amely minőségi szolgáltatást nyújt.

A középtávú illetve hosszú távú tervek végrehajtásával a következők érhetők el:

- A hulladék kezelése az emberek egészségére és a környezetre ártalmatlan módon,
- A hulladék újrahasznosítása, másodlagos nyersanyagok nyerése,
- A hulladéklerakási eljárások és módszerek fejlesztése,
- A rendesetlen szeméttelpek szanálása és
- A hulladékgazdálkodás jelentőségének tudatosítása.

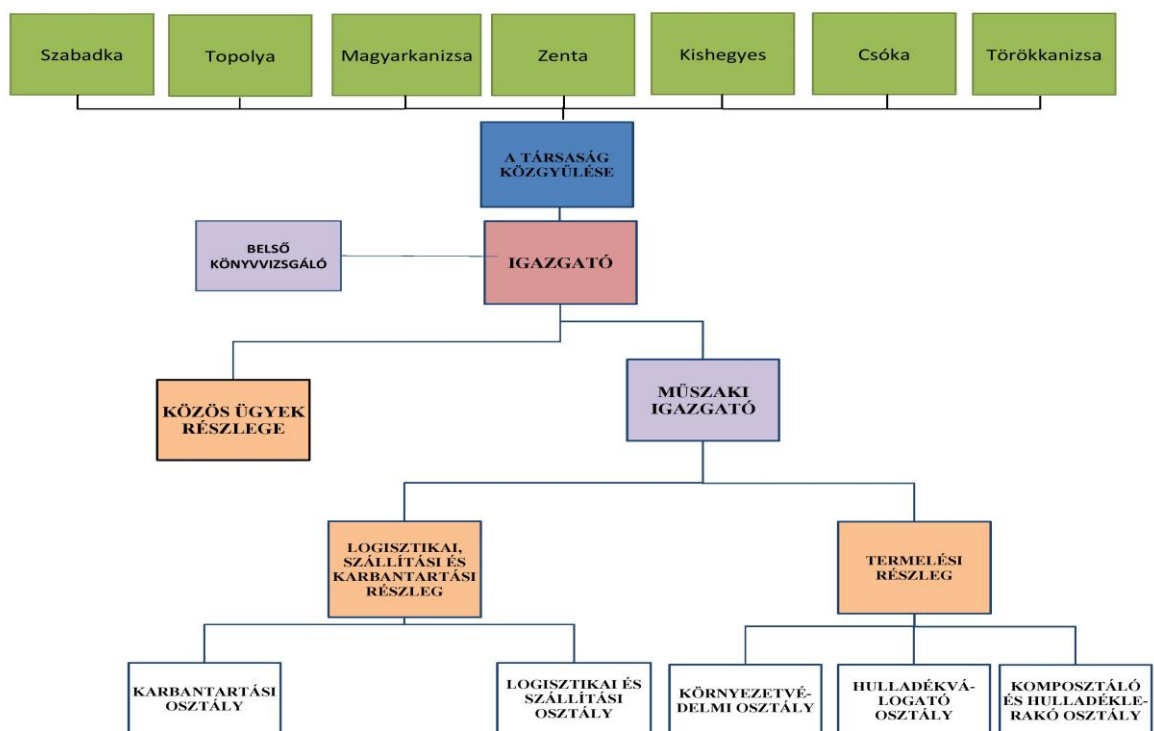
Továbbá, a döntő lépések magukba foglalják az integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó már meglévő intézkedések erősítését és az újak fejlesztését, a környezetvédelmi politika további integrációját a politika többi szektorába, és a környezetért vállalat nagyobb egyéni felelősséget.

1.5 A vállalat szervezeti felépítése

A Társaság új szervezeti felépítése a Társaság szervezeti és működési szabályzata alapján lett felállítva, amit a Társaság igazgatója hozott meg 2017.12. 22-én, IV-17/2017 szám alatt, és amely 2018.01.01-jén lépett hatályba.

A Társaság tevékenységét a regionális hulladékgazdálkodási rendszer (a továbbiakban: RHGR) keretében végzi, Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek részére, az alábbi helyszíneken:

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



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

A Társaság tevékenységét az alábbi részlegek és osztályok révén folytatja:

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

Közös Ügyek Részlege

A Közös Ügyek Részlege látja el és szervezi meg a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat, az értékesítési és beszerzési, informatikai, személyzeti és jogi teendőket, a takarítási és egyéb általános munkákat.

A gazdasági, pénzügyi és számviteli ügyek alá tartoznak a tervezés, az elemzések és a beszámolók készítése, a könyvviteli, közigazdasági és pénzügyek.

Az értékesítési és beszerzési munkák keretében történik a piackutatás, a másodlagos nyersanyagok értékesítése, a szolgáltatások, javak és munkák beszerzése, a közbeszerzések lebonyolítása és más kereskedelmi jellegű teendők.

A részleg látja el a személyzeti és jogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat, készíti el az anyagokat az irányítási szervek és a vezetőség részére, megszervezi az adminisztrációs munkákat, az archiválást és a futármunkát.

A takarítási munkák a RHKK keretében, az igazgatóság épületében, az öltözőkben, az üzemi kázinban, a vizesblokkokban, a portásfülkében és az igazgatósági épületen kívüli irodákban végzett takarítást foglalják magukba.

Termelési Részleg

A Termelési Részleg a Hulladékválogató Osztályból, a Komposztáló és Hulladéklerakó Osztályból és a Környezetvédelmi Osztályból áll.

Hulladékválogató Osztály

A Hulladékválogató Osztály keretében, a hulladékválogató szalagon történik a hulladék szétválogatása, miután az újrahasznosítható hulladékot bálázzák és elhelyezik a bálázott hulladék tárolására szolgáló hangárban, a lebomló hulladékot a komposztálóba szállítják, azt a hulladékot pedig, amely nem hasznosítható újra, a lerakón helyezik el.

A Hulladékválogató Osztályon nyilvántartást vezetnek a kiválogatott újrahasznosítható hulladékról, a komposztálható, a kiválogatott veszélyes hulladékról és arról a hulladékról, ami a lerakóba kerül elhelyezésre.

Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály

A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály keretébe olyan munkák tartoznak, melyeket a komposztálóban és magán a hulladéklerakó testen végeznek. A komposztálóban készítik elő a biológiailag lebomló hulladékot a komposztálásra és ellenőrzik a lebomló hulladék kezelését. A lerakóba viszont azt a hulladékot helyezik el, melynek nincs semmilyen használati értéke, és elvégzik a hulladéklerakó-test latakárását, recirkulációját és a keletkező gázok hasznosítását.

A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály megszervezi és ellenőrzi a keletkező depóniagázok elégetését, a csurgalékvizek recirkulációját és a szennyvíztisztítás során keletkező iszap eltávolítását, ide tartoznak a szennyvíztisztítók, az ülepítő lagúnák.

Környezetvédelmi Osztály

A Környezetvédelmi Osztály végzi el a környezet állapotának ellenőrzésével, a tűzvédelemmel, és a munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

Az osztály feladata, hogy intézkedjen a negatív környezeti hatások csökkentése érdekében, megelőző intézkedéseket fogantatosítson a rendkívüli helyzetekben, gondoskodik Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek lakossága környezeti tudatának növeléséről, és tűzvédelmi, illetve munkavédelmi képzéseket szervezzen a cég valamennyi dolgozója részére.

A laboratórium folyamatosan nyomon követi a környezet állapotának paramétereit, az előírásoknak megfelelően.

Az osztály nyilvántartásokat vezet és beszámolókat készít a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel, katasztrófhelyzetekkel, tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal összhangban.

Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg

A Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg a Karbantartási Osztályból és a Logisztikai és Szállítási Osztályból tevődik össze.

Karbantartási Osztály

A Karbantartási Osztály keretében történik a járművek, mozgó gépek és eszközök fenntartása, üzemképességük ellenőrzése és a javításuk, valamint az üzemanyaggal való ellátásuk.

Logisztikai és Szállítási Osztály

A Logisztikai és Szállítási Osztály szervezi meg az átrakó állomások (a továbbiakban: ÁÁ) és a hulladékgyűjtő központok (a továbbiakban: HGYK) keretében végzendő teendőket, a hulladék szállítását az ÁÁ-ról és HGYK-tól a RHKK-ig, az átvett és kiadott hulladék mennyiségének nyilvántartásba vételét, továbbá a RHGR keretbe tartozó létesítmények védelmét és őrzését.

Az ÁÁ-k üzemeltetése magába foglalja a hulladék átrakását a szemétszállító kocsikból és konténerekből a 32 m³ kapacitású roll konténerekbe a HGYK üzemeltetése pedig magában foglalja a nagyméretű lomok, a biológiailag felbomló hulladék, az építési hulladék és a külön hulladékáramok átvételét a lakosságtól és azok ideiglenes tárolását.

1.6 Az igazgatók és ügyvezetők neve, a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve

A társaság irányító szervei:

1. A társaság közgyűlése
2. A társaság igazgatója

A társaság közgyűlését (a továbbiakban: közgyűlés) a társaság tagjai alkotják. A társaság tagjai meghatalmazott képviselőjük által vesznek részt a közgyűlés munkájában. A képviselőt a társaság tagja nevezi ki, illetve a társaságban alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve. A társaság tagjai egy-egy, az adott tag tökerészesedésével részarányos szavazati joggal rendelkező képviselővel képviseltetik magukat a közgyűlésben. Minden képviselőnek van helyettese, aki a képviselőt annak távolmaradása vagy akadályozottsága esetén helyettesíti. A helyettes képviselőt a társaság, illetve a társaságban alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve nevezi ki, a képviselő kinevezésével egyidejűleg. A képviselők és helyetteseik kinevezése négy évre szól.

A közgyűlésnek van elnöke és elnökhelyettese, kiket a társaság tagjainak képviselői választanak meg az össz szavazatok többségével. A közgyűlés helyettes elnöke a közgyűlés elnökének feladatkörét látja el az elnök távolmaradása vagy akadályozottsága esetén.

A társaság közgyűlésének kinevezett tagjai:

- **Szabadka város képviselői:** Sánta Csaba (tag), Petrović Ankica (helyettes tag) – a Szabadka várost a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló, I-00-021-164/2016 számú, 2016.10.20-án kelt rendelettel lettek kinevezve, valamint a I-00-022-98/2018 számú 2018.05.16-án kelt rendelettel.

- **Topolya község képviselői:** Szaboleski Szabolcs (tag) Milan Ardalić (helyettes tag) – a Topolya községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében

képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 02-182/2016-V számú, 2016.12.05-én, illetve 02-110/2018-V számú, 2018.06.27-i rendelettel.

- **Magyarkanizsa község képviselői:** Sáfrány Attila (tag), Bajtai Balázs (helyettes tag) – a Magyarkanizsa községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 02-344/2016-I/B számú, 2016.07.28-án kelt rendelettel lettek kinevezve.

- **Kishegyes község képviselői:** Radmila Marević (tag), Andrea Mračević (helyettes tag) – a Kishegyes községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 06-27-18/2016-02 számú, 2016.09.30-án kelt rendelettel lettek kinevezve.

- **Csóka község képviselői:** Jagodica Popović (tag), Sövényházi Éva (helyettes tag) – a Csóka községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 016-3/2016-V-III számú, 2016.06.28-án kelt rendelettel lettek kinevezve.

- **Törökkanizsa község képviselői:** Vesna Krišanov (tag), Ung Anita (helyettes tag) – a Törökkanizsa községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló I-00-020-118/2016 számú 2016.07.18-án kelt rendelettel lettek kinevezve.

- **Zenta község képviselői:** Domány Zoltán (tag), Király Lőrinc Livia (helyettes tag) – a Zenta községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 020-16/2016-I számú, 2016.03.31-én kelt rendelettel lettek kinevezve.

A Társaság közgyűlése elnökének tisztségét a szabadkai illetőségű Sánta Csaba okleveles építőmérnök, az elnökhelyettesi tisztséget pedig Szabolcski Szabolcs, okleveles közgazdász Pacsérről.

Az igazgatói tisztséget Góli Csilla szabadkai közgazdász látja el. Az igazgató kinevezéséről szóló határozatot VIII/2017-26 szám alatt a társaság közgyűlése a 2017.11.14-én megtartott ülésén hozta meg. Az igazgatót a társaság közgyűlése nevezi ki, négy éves megbízási időre. A társaság megalapításáról szóló szerződésnek megfelelően, ami össze lett hangolva a közvállalatokról szóló törvénnyel, az igazgató pályázat útján nevezhető ki.

A működés pénzelésének forrásai

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés értelmében, a társaság tevékenységének végzéséből, a társaság tagjainak költségvetéséből, illetve egyéb forrásokból valósítja meg bevételeit, az előírásokkal összhangban.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés kiegészítésével (a továbbiakban: a társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés) összhangban, a társaság megindítási és működési költségeinek fedezéséhez szükséges pénzeszközöket (a tervdokumentáció kidolgozása, a pályázatokon való részvételhez szükséges önrész, a polgároknak szánt oktatóprogramok kidolgozása és megvalósítása és különböző, környezetvédelmi, tudatformáló akciók szervezése a polgárok számára, az állóeszközök beszerzésének költségei stb.) a társaság tevékenységének végzéséből származó bevételek kezdetétől számított hat hónap leteltéig az alapítók biztosítják azáltal, hogy költségvetéseikben megfelelő összegeket különítenek el erre a célra, a területükön élő lakosok számával arányosan, valamennyi tagközség területén élő lakosságnak a 2011-es népszámlálás szerinti számához viszonyítva.

A tevékenység megindításához, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök összege a társaság üzleti tervében kerül megállapításra az adott kalendáriumi évre, melyet, az igazgató javaslatára a társaság közgyűlése fogad el.

A társaság beindításához és tevékenységének végzéséhez szükséges pénzeszközöket a megállapodás aláírói az alábbi százalékarányban biztosítják:

- Szabadka város - 54,79 %,
- Topolya község - 13,00 %,
- Magyarkanizsa község - 9,76 %,
- Zenta község - 8,96 %,
- Kishegyes község - 4,65 %
- Csóka község - 4,44 %,
- Törökkanizsa község - 4,40 %.

A társaság alapvető tevékenységének pénzelését illetően az Európai Unió IPA Alapjából, az IPA 2012. „Környezetvédelem klímaváltozás és energia” témakörű ágazati program keretében történik a békovai regionális hulladéklerakó-telep és a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakóállomások kiépítésének és felszerelésének, valamint a kivitelezés felügyeletének a finanszírozása. Az IPA Alapból nyert vissza nem térítendő támogatás megközelítő értéke 20,15 millió EUR.

A Környezetvédelmi Minisztérium a hulladék begyűjtéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez 3,2 millió eurót biztosított, míg a gyűjtőközpontok (hulladékudvarok) kiépítéséhez és a hulladékudvarok és átrakódó állomások közművesítéséhez a régió alapító tagjainak kell forrásokat biztosítani úgy, mint a társaság folyó működési költségeinek fedezésére.

II. A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

A Regionális Hulladékgazdálkodási Központ építésével kapcsolatos munkák befejeződtek, a komplexum tesztelése 2019. júliusában indult be. A próbaüzemet a műszaki bizottság 2019.07.29-én engedélyezte, egy éves időtartamban a Tervezési és építési törvény 157. szakasza alapján. 2019.07.08-án a Tartományi urbanisztikai és természetvédelmi Titkárság kiadta a kivételezési bizonylatot, a Hulladékkezelésről szóló törvény 61. szakasza alapján, ami azt jelentette, hogy jelen okirat alapján a Társaság megkezdte a Hulladék-szétválasztó, komposztáló és a szanitáris szemétkerakot vonalának

tesztelését. Időközben 2019. szeptemberében a tartományi titkárság kiadta a Próbaüzemről szóló engedélyt a Hulladékkezelésről szóló törvény 59. szakaszával összhangban egy éves időtartamban.

2019.07.01-től a Társaság alkalmazott operátorokat a Működési terv alapján, hogy eleget tegyen a tesztelés szükségleteinek, a kivitelező részben elvégezte a munkások oktatását a próbaüzem alatt, viszont a hulladék átvétel mennyiségének növelésével mindenképp szükség lesz további alkalmazottak felvételére.

A próbaüzemeltetés alatt, a Társaság beszerzi az engedélyeket a hulladék kezelésre, - tárolásra, - újbóli felhasználásra és – tárolásra az egy éves próbaüzemi időben, úgy a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ, mint a transzfer állomásokra Zentán, Magyarkanizsán és Topolyán, hogy beszerezze az adatokat és elkészítse a dokumentációt az integrált engedélyhez. A végzés az integrális engedélyről a hulladék tárolására és kezelésére a zentai transzfer állomás helyszínére, kiadásra került 2019.08.14-én, míg a többi transzfer állomás helyszínére (Magyarkanizsa község és Topolya község) a végső fázisába ért.

A próbaüzem alatt a vizek, földterület és a keletkező gázok ellenőrzése folyik, követik és nyilvántartásba veszik a befogadott hulladék mozgását és elvégzik a hulladékfrakciók kategorizációját melyek a hulladék-szétválasztó vonalról jönnek ki a törvényes rendelkezésekkel összhangban.

2.1 A 2019. évi tevékenység becsült mértéke

Szilárd hulladéklerakó – Regionális hulladékkezelő központ

A beruházás illetve a szilárd hulladéklerakó kiépítésének elsődleges határideje 2017. január 28-ára lett kitűzve, a tárgyat képező (2014/347-344 számú) szerződés alapján, ami az EU Küldöttség (mint a pénzelő szervezet, vagyis az IPA Alap képviselője) és a kivitelezők között lett meghozva.

A regionális hulladéklerakó kiépítésének értéke 14,891,167.66 euró (PDV nélkül) és az az IPA Alapból került támogatásra, az Európai Unió szerbiai Küldöttségén keresztül.

Miután a kivitelezőknek nem sikerült a tervezett aktivitásokat a megoldott határidő lejártáig elvégezni, a Kivitelező 2018. év végén EU Küldöttségnek beadott egy kérvényt a munkálatok határidejének kitolására. Új határidő lett meghatározva 2018 december 20. A kivitelezőknek ezt a határidőt sem sikerült betartani.

2019-ben a következő tevékenységek valósultak meg:

- megtartották a képzést az önjáró ollós munkaplatform Haulotte Compact 12 használatára.
- folytatták a munkálatokat a komplexum külső videómegfigyelésén mely része a Kivitelezővel kötött szerződésnek a békovai regionális hulladékkezelő központ kiépítésének.
- a komplexum kiépítésének ellenőrzésével megbízott felügyelet utasítására beépítésre került egy réteg geotextil a hulladéklerakó 1 és 2 testének kazettájába

- az optikai kábel lehelyezésének folytatása az igazgatóság épülete felé és az ellenőrző egységek felé, melyek nem voltak bekötve
- iszapsiló bekötése
- a lehajtó rámpa a hulladéklerakó testébe (kazetta) tartó, felső hordozó felületének kiépítése 0-31,5 agregátumú zúzott kőből
- a beton akna összekötése a HDPE csövekkel a hulladéktároló gázainak összegyűjtéséhez
- Megtartották a hídmérleg használatának képzését valamint az adatok és az elvégzett mérések szoftver segítségével történő nyilvántartását. A képzést a VaragNS újvidéki cég képviselője tartotta meg, vagyis az a cég mely a mérlegeket leszállította.
- Megtartották a gyűlést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságon, ahol meghatározásra került mely engedélyeket kell beszerezni a hulladékkezelésre, valamint az is hogy mely dokumentumokat kell mellékelni a kérelem átadása alkalmával.
- beszerzésre kerültek az eszközök a laboratóriumba és megtartották a laboratóriumi eszközök használatának és a mérések módjának képzését, melyek a felszíni, átfolyó, hulladék és megtisztított vizek ellenőrzését fogják végezni. A képzést a GoldenLab Belgrádi cég képviselői tartották meg, vagyis a cég mely a laboratóriumi eszközöket leszállította.
- Megjelentették az illetékes szerv, vagyis az Építési Tartományi Titkárság értesítését, hogy a 452 számú objektum elkezdte próbüzemét (objektum az ihatóvíz áttisztítására).
- Kiadásra került az EPS Distribucija végzése a próbaüzem rákapcsolódásáról 2019.04.12-én.
- Átadták a nyilvántartási könyvet a felszín alatti vizek tartalékairól a Szabadkai Regionális Hulladéktároló békovai forrásánál a 2019-es évben, a Tartományi Energetikai, Építési és Közlekedési Titkárságának.
- A próbaüzem elkezdésének engedélye alapján az EPS Distribucija 2019.04.26-án elkezdte aktivitását a komplexum villanyhálózatra való kapcsolását, a végleges trafóállomáson keresztül.
- Az EU Küldöttség Ellenőrző Hivatala átadta beadványát miszerint a komplexum készen áll a műszaki ellenőrzésre, valamint a hiányosságok listáját, melyeket szükséges elhárítani
- Megerősítették a képzés megkezdésének dátumát – 2019.06.17. és az első hulladékgyűjtők átvétele is megtörtént 2019.06.18-án a Regionális Hulladékkezelő Központ által.

Az átrakó állomások kiépítése és a hulladék távolsági szállításához szükséges eszközök beszerzése

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok építésére vonatkozó szerződés a kivitelezők és az EU Szerbiai Küldöttsége között jött létre (2013/335-155 szám alatt). A szerződés teljes értéke 3,518,321.54 euró (ÁFA nélkül), finanszírozása pedig az IPA Alapból történik, az EU Szerbiai Küldöttsége révén. A szerződés végrehajtásának kezdő időpontja 2016.02.03. volt. A szerződés meghosszabbításával az átrakóállomások és hulladékgyűjtő központok megépítésének határideje 2017.12.20-ára lett kitűzve. Az átrakóállomások megépítésére vonatkozó szerződés révén öt tehergépkocsi és három utánfutó lett vásárolva a hulladék távolsági szállítására, továbbá három villástargonca és három hulladékgyűjtő jármű. A hulladékgyűjtő. A hulladékgyűjtő gépjárművek szállítási kapacitás erősítését szolgálják, Szabadkáról a RHK. Egy hulladékgyűjtő a „Čistoća i zelenilo“ Közvállalat Szabadka részére lettek átadva, a fennmaradt kettő pedig ideiglenes használatra a kishegyesi és törökkanizsai kommunális vállalatnak lettek átadva.

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok építése (Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben) 2017-ben befejeződött. Az építés alatt, az Objektumok műszaki áttekintésének tartalmáról és módjáról szóló szabályzat alapján lett eljárva, vagyis a bizottság összetétele, a bizottság javaslata az objektum használatbavételéről, a talaj és objektum megfigyelése az építés alatt és a minimális garanciális időszak a különféle objektumoknak ez alapján került meghatározásra, és 2017.12.20-án a létesítményt átadták.

Az összes létesítmény műszaki ellenőrzésére vonatkozó bizottsági jelentés megérkezett azzal a javaslattal, hogy a befektetőnek adják ki a felhasználási engedélyt az újrahasznosítható udvar és a hozzá tartozó G kategóriájú, a 125231-es besorolási kódot tartalmazó települési hulladék átvételi állomás használatára, amely a következő elemekből áll: portásház és mérő házikó, kocsimérleg, hozzáférési sorompó- és rakodóplatform, állóprés alaplapja, konténer objektum irányító egységgel, másodlagos nyersanyag tárolási plató, szivattyútelep a tűzcsaphálózathoz, hulladék tartály és manipulatív felület, parkolók és megállók. A Jelentés alapján a kérelmet az illetékes helyi hatósághoz nyújtották be a használati engedély kiadására, és a használati engedélyt mindenre ki lett adva, az ingatlanataszterbe való bevezetés folyamatban van. A hulladékgazdálkodási engedély megszerzésére irányuló dokumentumok elkészültek. Az engedélyek helyi szinten kerültek kiadásra az összes hulladékgyűjtő központnak.

Az átrakóállomásokat tekintve a hulladékgyűjtő központokban (Kanizsa, Zenta, Topolya községben) a következő lett realizálva:

- Végre lett hajtva a gépesítés és a transzfer állomások objektumainak téli karbantartása
- Végre lett hajtva a tűzvédelmi eszközök és tűzcsapok időszakos ellenőrzése
- Az előző években részletes hidrogeológiai kivizsgálások folytak a kanizsai átrakóállomás helyszínén, ennek a célja pedig a kivizsgáló-kihasználható kutak létesítése volt, a környezet hidrogeológiai jellemzőinek feltérképezése, a felszín alatti vizek mennyiségének, szintjének és minőségének követése, valamint a felszín alatti vizek készleteinek megoszlása. Az előző adatok alapján elkészült a Felszín alatti vízforrások tartalékainak elemzése, mely a jelentési időszakban átadásra került osztályozásra, a Felszín alatti vizek mint ásványi nyersanyag hitelesítésének kérelmével, a Tartományi Energetikai, Építési és Közlekedési Titkárságnak Újvidéken, mindez a kutak miatt a kanizsai átrakóállomás helyszínén. A felszínalatti vizek melyek a kanizsai átrakóállomás területén vannak, technikai és szanitáris célokra kerülnek felhasználásra, valamint öntözésre és tűzvédelemre.
- A Tartományi Energetikai, Építési és Közlekedési Titkárság Újvidék, kinevezte a bizottságot az ásványi nyersanyagok, felszínalatti vizek tartalékainak és a geotermális források meghatározására és hitelesítésére a Vajdaság Autonóm Tartomány részére. A Bizottság pozitív döntést hozott a kidolgozott Tanulmányra és a Tanulmányt elfogadták a gyűlésen 2019.03.22-én. Várat magára a Végzés a felszín alatti vizek tartalékainak meghatározásáról és hitelesítéséről a tárgyalta helyszínre.
- Tevékenységek a hulladék kezelése, tárolása, újbóli használata és tárolása engedélyének beszerzésére az átrakóállomások részére Kanizsán, Zentán és Topolyán.

- Végzés az integrált tárolási és hulladékkezelési engedély kiadására a zentai átrakóállomás helyszínén, mely 2019. augusztusában lett kiadva, amíg a Végzések a többi átrakóállomás részére (Kanizsa és Topolya község) a végső fázisába értek.

Hulladékgyűjtő központok

A hulladékgyűjtő központok építése Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben a kiválasztott kivitelezőkkel kötött szerződés alapján, 2016.05.10-étől kezdődött. és a létesítmények 2017.04.28-án lettek átvéve. A szerződés értéke 70.592.843,72 dinár volt ÁFA nélkül, ami az alapítók költségvetéséből lett finanszírozva.

A műszaki vizsgálatot a bizottság minden létesítményre elvégezte, valamint a hulladékgyűjtő központok építményeinek műszaki ellenőrzését is, a működési engedélyt a csókai, kishegyesi és a törökkanizsai létesítmény megszerezte, és következik az ingatlanügyi kataszteri hivatalba való bevezetés. A szemétkezelési engedély beszerzésére irányuló dokumentáció ki van dolgozva. Az engedélyeket lokális szinten a hulladékgyűjtő központok fogják megkapni.

Véghez vitt aktivitások a hulladékgyűjtő központokban (Kishegyes, Csóka, Törökkanizsa község) a 2019-es évben:

- Befejeződött a videókamerák beszerelése, hogy biztonsági okok miatt a helyszín jobban legyen fedve
- El lett végezve a tűzvédelmi eszközök és tűzcsapok időszakos áttekintése
- Kishegyes Község Gazdasággal, Mezőgazdasággal, Városrendezéssel, Építéssel, Környezetvédelemmel, Kommunális-lakhatási ügyekkel foglalkozó Hivatala, az előző jelentési időszakban Végzést hozott a Használatbavételi engedély kérelmének elutasításáról formális okok miatt azzal a kitéttel hogy miután a hiányosságokat elhárítják újból átadható az összehangolt Használatbavételi engedély kérelme a kiépített hulladékgyűjtő központ részére Kishegyesen, amit a társaság meg is tett. Az Összehangolt Kérelem alapján a Hivatal kiadta a Használatbavételi engedélyt a hulladékgyűjtő központ részére Kishegyesen és az engedélyt a vízvezetékre való kapcsolódásra.
- Az előző években elvégezték a részletes hidrogeológiai kivizsgálásokat a Törökkanizsai hulladékgyűjtő központ helyszínén, ennek a célja pedig a kivizsgálási-felhasználási kutak voltak, a környezet hidrogeológiai jellemzőinek feltérképezése és a felszíni vizek tartalékának meghatározása. Az előzőleg beszerzett adatok alapján elkészítésre került egy Tanulmány a források felszín alatti vizeinek tartaléka, mely a jelentési időszakban átadásra került osztályozásra, azzal a kérelemmel hogy hitelesítsék a felszíni vizek tartalékait mint ásványi nyersanyagot, a Tartományi Energetikai, Építési, Közlekedési titkárságnak Újvidéken, s mindezt a kút miatt a törökkanizsai hulladékgyűjtő központjában. A felszínalatti vizek melyek a kanizsai átrakóállomás területén vannak, technikai és szanitáris célokra kerülnek felhasználásra, valamint öntözésre és tűzvédelemre.
- A Tartományi Energetikai, Építési és Közlekedési Titkárság Újvidék, kinevezte a bizottságot az ásványi nyersanyagok, felszínalatti vizek tartalékainak és a geotermális források meghatározására és hitelesítésére a Vajdaság Autonóm Tartomány részére. A Bizottság pozitív döntést hozott a kidolgozott Tanulmányra és a Tanulmányt elfogadták a gyűlésen 2019.03.22-én. Várat magára a Végzés a felszín alatti vizek tartalékainak meghatározásáról és hitelestéséről a tárgyalat helyszínre.

- A hulladékgyűjtő központok még nem funkcionálisak, a munkavállalók melyek a legközelebbi transzferállomásokon vannak elhelyezve látogatják a helyszíneket és a zöld felületeket karbantartják, valamint az egész parcellát is, 2020. folyamán pedig várható hogy megnyitnak és elkezdik a munkát.

Tárgyi eszközök beszerzése

A hulladékbegyűjtő tárgyi eszközök vásárlására (hulladékgyűjtő gépjárművek, konténer emelők, konténerek és kukák) a régió hulladékgyűjtésre jogosult közvállalatai részére, a Szerb Köztársaság 2016. évi költségvetésében 472.320.000,00 dinár lett biztosítva. Ez az összeg 2016 decemberében lett folyósítva Szabadka város számlájára a tárgyat képező berendezések és eszközök vásárlására a Környezetvédelmi Minisztérium nevében.

Az 1. tétel – hulladékgyűjtő teherkocsik és konténer emelők beszerzése 2018 sem valósult meg.

Második alkalommal lett megállítva a közbeszerzés a kínálattevők érdekvédelme miatt. A következő közbeszerzés a Minisztérium jóváhagyása után fog bekövetkezni.

2. tétel – a kukák és konténerek beszerzése sikeres volt, és az eszközöket kiszállították a városoknak és a községeknek halasztás és eljárásismétlés nélkül.

2019-ben a Társaság közbeszerzést tartott és végrehajtották a következő beszerzést – A járművek felszerelése, ami három tételből állt:

- 1. tétel: eszközök a rakodóra (Deszka a hóra a „Caterpillar“ rakodóra, sarokkeret a „Caterpillar“ rakodóra)
- 2. tétel: eszközök a tehergépjárműre (Pótkeréktartó),
- 3. tétel: magasnyomású mosó.

A köztudat fejlesztése

A Társaság 2019-ben, ahogy az előző években is igyekezett a szélesebb nyilvánosságot tájékoztatni a projekt végrehajtásán végzett aktuális eseményekről, a projekt alkalmazásáról és annak fontosságáról, legfőképpen a projekttel kapcsolatos információk közzétételével a Társaság honlapján, valamint műhelyfoglalkozások szervezésével.

Az Európai Unió Küldöttségének Főnöke Sem Fabrizi, Olasz nagykövet Carlo Lo Cascio, a környezetvédelmi miniszterhelyettes Filip Abramović, az Európai Integrációs Minisztérium képviselője Radinović Aleksandra, valamint a Város és a régió községeinek képviselői részt vettek az „EU zöld nap Szabadkán” egynapos rendezvényen 2019.07.10-én szerdán, mint a „Nézz körül, intézkedj!” környezetvédelmi kampány része, melyet az EU Küldöttsége szervezett.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer az elsődleges kiválasztásra van alapozva, ami magába foglalja a háztartásokba a (zöld kuka mellett a kommunális hulladékra) egy kék szemetes kuka bevezetését melyben az újrahasznosítható szemetet gyűjtik, ami miatt szükséges megerősíteni a helyi kapacitásokat a Környezetvédelmi Minisztérium eszközeiből. A Regionális Hulladékgyűjtő KFT Szabadka illetékes a hulladék feldolgozására és elhelyezésére, mely a régióban kerül kitermelésre, a

közüvállalatoknak pedig igazán fontos feladatuk van a hulladék összeszedésében és szállításában a polgároktól.

Hogy a rendszer fenntartható legyen kulcsfontosságú, hogy a polgárok mindennapos szokásai megváltoztatásra kerüljenek. Előttünk nagy kihívás áll, hogy egy komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki, amihez nélkülözhetetlen, hogy a hulladékgazdálkodási vállalatok mellett, elsősorban a polgárok és a civilszervezetek kapcsolódjanak be, melyeknek kivételesen fontos feladatuk van és melyek nélkül egy ilyen összetett rendszer nem lehetne fenntartható.

Különös hangsúly lett fektetve tudat fejlesztésére és a gyermekek oktatására, akik látogatásai sikeresek voltak, lehetőségük volt megismerni a hulladék kiválogatásának módjait, a szelektálás előnyeit, valamint a szétválasztott hulladék újrahasznosításának lehetőségeit.

A Környezetvédelem-energia-közgazdaság koncepció

Az oktatási tábor a „Trashless schools – Hulladékmentes iskola” projektum keretein belül, 15 szabadkai középiskolást látott vendégül, akik hat nap alatt a hulladékgazdálkodásról tanultak. A tábort az Környezetvédelem-energia-közgazdaság szervezte a Szabadkai Regionális Hulladéktárolóval, a projektumot pedig a Környezetvédelmi Minisztérium.

- A regionális hulladéktároló megtartotta előadásait a tábor résztvevőinek, a hulladékkezelésről, -tárolásról, -fajtáiról és -tárolásról, valamint bemutatta a regionális hulladékkezelő központ előnyeit, a fiatalok oktatása céljából. A tábor ideje alatt meglátogatták a Szabadkai Regionális Hulladéktárolót, ami Békován található, hogy a fiatalok megismerjék a hulladékkezelés korszerű rendszerét.
- Három szabadkai középiskola kapott konténereket a PET és alumínium csomagolások szeparált (kiválasztott) gyűjtésére.
- A projekt aktivitását figyelemmel kísérték és megosztották a helyi és regionális TV állomások, rádiók, internetes felületek valamint a nyomtatott sajtó is, hogy a hírek nagyobb közönségnek is bemutatásra kerüljenek.

A szabadkai Jovan Jovanović Zmaj 3C osztálya tanulóinak látogatásakor 2019. november 14-én, prezentáció keretében bemutatásra került a hulladék útja a háztartásból, a hulladék elkülönítő vonalon át, a hulladék újrahasznosítása, valamint a hulladék végső állomása is: a szanitáris hulladéktároló.

A prezentáció után, a tanáruk, szülők és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT munkatársainak kíséretében, a gyermekek körbejárták a hulladékszétosztó vonalat, a komposztálót, valamint a szanitáris hulladéktároló helyszínét. Megismerkedtek a munkagépek munkájával melyet naponta alkalmaznak a kommunális hulladék feldolgozására.

A tanulók elmesélték a komposztáló szokásaikat a saját udvarukban. Átadták a terveiket, amiben arról beszéltek hogy önállóan hogy fognak különböző típusú hulladékot gyűjteni, különálló tárolókba és ily módon részt venni a hulladék csökkentésben, már a hulladéktermelés legelején.

Egyéb aktivitások

- A társaság képviselői részt vettek az első műhelymunkán az IPA programon belül – „SR13/IPA/EN/04 16 Támogatás a hulladékgazdálkodás stratégiai kereteinek fejlesztésében”, melynek neve „Gazdasági eszközkészlet fejlesztése a települési szilárdhulladék-gazdálkodási

terv végrehajtására és 3 esettanulmány bemutatása az EU tagállamaiból” mely a belgrádi Gazdasági Kamarában került bemutatásra

- Meglátogatták a Duboko Regionális hulladékgazdálkodási közvállalatot Užicen. A Hulladéktároló látogatása alatt bemutatásra került a vállalat munkája, valamint a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás, a szétosztó vonal valamint a hulladék tárolása a szanitáris hulladéktárolóban
- Meglátogatták a békéscsabai „DAREH Bázis” Nonprofit Zrt.-t hogy megosszák a tapasztalatukat a gazdasági társaságok a hulladékgazdálkodási központ látogatása alatt.

2.2 A 2019. évi állapotmérleg és sikermérleg

Számviteli nyilvántartását a Társaság a gazdasági társaságok, szervezetek, egyéb jogi személyek és vállalkozók számlakeretéről és a számlakereten belüli számlák tartalmáról szóló szabályzatnak (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2014) megfelelően vezeti.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.01.01 – 12.31. időszakra (1. Melléklet)

000 dinárban

Számlarend, számla	H E L Y R E N D	AAF	2019.12.31. Terv	Megvalósítás (értékelés) 2019.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.211.507	2.200.242
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	294	294
010 és a 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0004		
011, 012 és 019 része	3. Goodwill	0005	294	294
013 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0006		
014 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0007		

015 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0008		
016 és a 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0009		
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.211.213	2.199.948
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011		
022 és a 029 része	2. Épületek	0012		
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	19.120	19.286
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	2.192.093	2.180.662
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		

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. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 része és 049 része	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030		
045 része és 049 része	7. Hosszútávú 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		
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállaltokkal szembeni követelések	0035		
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt 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 ESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	11.006	18.259
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
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	599	1.170
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	599	1.170
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	6.056	130
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
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 kölcsönök	0065		
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	2.095	7.977
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.256	7.265
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070		1.717
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.222.513	2.218.501
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072		
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	281	281
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84

300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási részesedés	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	197	197

340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	197	197
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419		
	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 CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		

412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439		
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441		
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.222.232	2.218.220
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444		
421	2. Más 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. Áruból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.120	2.120

431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	2.120	2.120
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb ügyletekből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.830	2.830
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	183	183
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.217.099	2.218.501
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.222.513	2.218.501
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465		

EREDMÉNYMÉRLEG 2019.01.01 – 12.31. időszakra (1a Melléklet)

000 dinárban

Számlarend, számla	H E L Y R E N D	AAF	2019.12.31. Terv	Megvalósítás (értékelés) 2019.12.31.
-----------------------	-----------------	-----	---------------------	--

	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.138	73.173
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006		
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007		
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008		
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	2.355
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		2.355

615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	107.322	70.818
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	816	
	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	108.138	73.173
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019		
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		1.032
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022		1.032
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	7.495	4.557
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	15.500	7.902
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	41.739	35.535
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	14.560	6.966
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	801	1.130
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. Immateriális költségek	1029	28.844	17.083
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0

	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032		
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 kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKSEL SZEMBEN)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040		
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		
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		

	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049		
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053		
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	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		
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	0	0
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059	0	0
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		

722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM			
	1. Alaphozam részvényenként	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071		

A könyvvitelről szóló törvény (SZK Hivatalos közlöny 62/2013) 2. szakaszának 9. bek. és a 6. szakasz 2. bek., a Társaság mikro gazdasági társaság, s nincs kötelezettsége, hogy jelentést készítsen a készpénzforgalomról.

2.3 A megvalósított mutatók analízise

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása (2. melléklet)

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Teljes tőke	Terv	292	281	281	732
	Megvalósítás	281	422	281	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-3,77	+150,18	0	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	-	+150,18	+66,59	+260,5
Teljes vagyón	Terv	2.386	2.481	2.222	2.221

	Megvalósítás	2.142	2.236	2.218	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-10,23	-9,87	-0,18	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	104,39	99,2	100,0
Üzleti bevételek	Terv	29.978	52.224	108.138	230.679
	Megvalósítás	23.181	34.426	73.173	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-22,67	-34,08	-32,34	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	+148,51	+212,55	+315,25
Üzleti kiadások	Terv	29.978	52.224	108.138	230.144
	Megvalósítás	20.302	33.414	73.173	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-32,28	-36,02	-32,34	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	+164,58	+218,98	+314,52
Üzleti eredmény	Terv	0	0	0	535
	Megvalósítás	0	0	0	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		0	0	0	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	-	-	-
Nettó eredmény	Terv	0	0	0	455
	Megvalósítás	0	0	0	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		0	0		-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	-	-	-
A munkavállalók száma 12.31-én.	Terv	66	35	66	95
	Megvalósítás	6	12	66	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-90,91	-65,71	00,00	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	+200,00	+550,00	+143,9
Nettó átlagbér	Terv	53.507	47.229	70.737	76.455
	Megvalósítás	63.016	60.421	65.737	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		+117,77	+127,93	-7,07	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	-4,12	+108,8	+116,3
Befektetések	Terv	96.341	15.775	8.667	13.260
	Megvalósítás	67.663	12.619	5.833	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-29,77	-20,01	-32,7	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		-	-18,65	-46,22	+227,3

	2017 évi megvalósítás	2018. évi megvalósítás	2019 évi megvalósítás	2020 évi megvalósítás
EBITDA	1.270	1.368	1.130	2.665
ROA	0	0	0	20,97

ROE	0	0	0	0
Működési pénzforgalom	0	0	0	0
Adósság/tőke	0	0	0	0
Fizetőképesség	0,01	0,01	0,01	1,08
% fizetés az üzleti bevételekben	50,05	42,2	38,60	38,45

	Állapot 2017.12.31.	Állapot 2018.12.31.	Állapot 2019.12.31.	Állapot 2020.12.31.
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Összesen hiteltartozás	0	0	0	0

		2017.rodina	2018.rodina	2019.rodina	Terv 2020.
Támogatás	Terv	30.225.000	63.706.881	95.233.635	222.719.000
	Átvitt	23.945.551	44.426.363	70.818.000	-
	Megvalósított	23.945.551	12.904.000	62.818.000	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-
Összesen bevételek a költségvetésből	Terv	30.225.000	63.706.881	95.233.635	222.719.000
	Átvitt	23.945.551	44.426.363	70.818.000	-
	Megvalósított	23.945.551	12.904.000	62.818.000	-

MEGJEGYZÉS:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, amit úgy kapunk meg, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamatköltségek és értékcsökkenés nélkül. Úgy kell kiszámítani, hogy az adózás előtti nyereségből/veszteségből leírjuk a kamatkiadásokat és az értékvesztést.
- ROA (Return on Assets) – Az eszközök hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/összes eszköz)*100
- ROE (return on Equity) – A tőke hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/tőke)*100
- Működési pénzforgalom – pénzforgalom az üzleti aktivitásból
- Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya*100.
- A fizetőképesség a forgótőke/rövid távú kötelezettségek viszonya*100.

- % fizetés az üzleti bevételben – (Fizetések, járulékok és egyéb személyi kiadások/üzleti bevételek)*100.

A 2019-es üzleti eredmények becslésével, a Társaság nem fog hasznot teremteni. A próbaüzem időszakában a tervezett kiadások nélkülözhetetlenek a Társaság működéséhez, legnagyobb részben az alapítók költségvetéséből kerülnek kifizetésre. A támogatásból eredő jövedelem mellett, a Társaság saját jövedelmet is termelt a tehergépkocsik kiadásából, valamint a szekundáris nyersanyag eladásából.

Az a tény alapján hogy az alapeszközök becsült amortizációs költségei 1.130 ezer dinár értékben kerültek kimutatásra, miközben a haszonadó és elértéktelenedett, az EBITDA mutató 1.130 ezer dinár összegben került kimutatásra

A fizetőképesség 0,01 értéken lett kimutatva, mint annak a tények az eredménye hogy a forgótőke 18.259 ezer dinár értékben lett kimutatva, a rövidtávú kötelezettségek 2.218.220 ezer dinár értékben. Kiemeljük hogy a rövidtávú kötelezettségek szinte teljesen a passzív időbeli különbségekre vonatkoznak, ami tulajdonképpen a támogatások, dotálások, és donációk elhalasztott jövedelmét képezik és pedig 2.218.220 ezer dinár értékben. Ez alapján az adósság/tőke 0 értékben került kimutatásra. A bruttó haszonmargó 0 értékben került kimutatásra, tekintettel arra ahogy már indokolva lett, nincs előlátva hogy a Társaság hasznot fog termelni. A Gazdaságosság 1-es értéken van képviselve, tekintettel arra hogy az üzleti kiadások és bevételek ugyanolyan értékben kerültek kimutatásra. A hatékonyság mutatója 0,53 értékben került kimutatásra és kicsit kisebb érték ahhoz képest ahogy az a 2019-es Tervben szerepel, ami a fizetések és más személyi kiadás költségeinek növekedéséből ered az új alkalmazások miatt. A Működési pénzügyi forgalom nem került kimutatásra, tekintettel a társaság nagyságára, s nem készültek Jelentések sem a készpénzforgalomról.

Az összes mutató közül, vagyis az ügyvitel rációja alapján, csak a gazdaságosság kielégítő, vagyis a referens érték felett van, míg az összes többi nem mutatja ki a társaság ügyvitelének reális képét, mert a regionális hulladékgyűjtési központ még nem kezdett teljes kapacitással működni.

2.4 A tervezett mutatókhoz viszonyított eltérések okai

A 2019. évi tervezett mérleg a megvalósulási becsléshez képest a következők miatt mutat eltérést:

- A 2019. évi működési terv kidolgozásakor még nem lehetett teljesen pontosan meghatározni, milyen összegűek lesznek majd a kivitelezők ideiglenes helyzetjelentései, amely munkák pénzelése az IPA Alapból, és az EU Küldöttség révén történik;

2019-ben a Szabadkai Hulladéktároló KFT elkezdte tevékenységét, alacsonyabb kapacitással a tervezett munkamennyiséghez képest ami kihatott a foglalkoztatottak felvételének dinamikájára, vagyis csak 2019.07.01-én vett fel a Társaság új munkásokat. Ugyanígy ez közvetlenül kihatott az üzleti kiadásokra is, ami lényegesebb kisebb volt mint a tervezett kiadások, közvetetten pedig mivel az egész üzleti bevétel a támogatásokból ered a folyó költségek lefedésére, az üzleti jövedelem megvalósítása, az üzleti kiadások megvalósulásával összhangban történt meg.

2.5 Az üzleti folyamatok fejlesztésére irányuló tevékenységek

A hatályos jogszabályok szerint a Társaság felel a megfelelő és hatékony pénzügyi irányításért, ami lehetővé teszi a megbízható pénzügyi ellenőrzést, s így módon a Társaság effektív üzleti tevékenységét.

A pénzügyi ellenőrzési rendszer végrehajtása a Társaság irányítása érdekében egy sor belső szabályt és eljárást kellett felállítani a jóváhagyott pénzeszközök helyes, gazdaságos, hatékony és effektív felhasználása érdekében.

A pénzügyi irányításra és ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzat és a többi dokumentáció egy sor szabályt és eljárást foglalnak össze, melyek magyarázatot adnak a Társaság pénzügyi gazdálkodására.

A közszektorban végzett hatékony pénzügyi irányítás és ellenőrzés elérése érdekében elengedhetetlen a pénzügyi irányítás következő kulcsfontosságú területeinek fejlesztése:

1. Pénzügyi szabályok,
2. Pénzügyi tervezés,
3. Pénzügyek vizsgálata és követése,
4. Pénzügyi ellenőrzés,
5. Pénzügyi információk,
6. Pénzügyi tudat.

A pénzügyi irányítás és ellenőrzés a belső ellenőrzés legfontosabb területe, mert hatással van a Társaság valamennyi tevékenységére.

Az összes szervezeti egység vezetője köteles pénzügyi ellenőrzést folytatni, hogy biztosítsák az erőforrások minél jobb kihasználását és hogy a veszteségeket, a tékozlást, a vagyonnal való visszaélést, a csalás és a korrupciót a minimumra csökkentsék.

Hogy a belső ellenőrzési rendszer fejlesztve legyen, szükséges az összes szervezeti egység részére elfogadni a FUK keretet ami magába foglalja az összes pénzügyi kérdést melyek a társaság ügyvitele céljainak megvalósítását szolgálja.

A belső szabályok használatát és eljárását a Társaság igazgatója hagyja jóvá és az összes vezetőnek és alkalmazottnak használnia kell mint a pénzügyi gazdálkodás és ellenőrzés alapját.

2.6 A cégvezetés terén végzett tevékenységek

A hét alapító tag: Szabadka város, Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Csóka, Kishegyes i Törökkanizsa községek által alapított Társaság betartja a cégek illetve közvállalatok működésére vonatkozó valamennyi törvényes előírást.

A Társaság betartja a cégvezetés alábbi elveit is:

- átláthatóság
- elérhetőség
- hatékonyság
- időszerűség
- teljesség

- az információk pontossága

A Társaság a 2019. év folyamán igyekezett a Társaság működésének minden aspektusáról idejében, teljeskörűen és pontosan tájékoztatni a közgyűlési tagokat, az alapítókat, és a magasabb hatalmi szinteket, emellett döntéseit átláthatóan meghozni, a Társaság jólétét tartva szem előtt, a jelentősebb információkat elérhetővé tenni a szélesebb nyilvánosság számára a Társaság honlapja révén, továbbá fejleszteni az üzleti etikát és a társadalmilag felelős gazdálkodást.

III A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

A Társaság a szilárd települési hulladékot kezelő korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és annak üzemeltetésére alakult, mely rendszer kiszolgálja Szabadka várost, valamint Topolya, Zenta, Magyarakanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községeket.

A társaság, illetve a régiót alkotó községek **célja** az, hogy a megállapodás alapján az alábbi célok teljesüljenek:

1. a hulladék keletkezésének megelőzése,
2. a hulladék keletkezésének minimalizálása a keletkezés forrásánál,
3. a hulladék újrafelhasználása,
4. a hulladék újrahasznosítása,
5. a hulladék tartós és biztonságos lerakása,
6. a szelektív hulladékgyűjtés növelése,
7. a szennyezés megelőzése a folyók és öntözőcsatornák környezetében,
8. a hulladék hasznosítása energiatermelésre,
9. a meglévő szemételepek bezárása és rekultivációja,
10. egyéb, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiában előírt céllok.

A kitűzött célok megvalósítása révén, a társaság hozzájárul a lakosság egészségének megőrzéséhez, a környezet megóvásához, a vizek, a talaj és a levegő minőségének védelméhez.

3.1 A vállalat céljai a működési tervvel felölelt időszakra (2020-as év)

A Társaság céljai a 2019.-es évben elsősorban a megépült létesítmények üzembe helyezésére. Hatni kell a megnövekedett munkamennyiségre az előző évhez képest, valamint meg kell valósítani a tervezett hulladék átvételét a Regionális központba, ami közvetlenül ki fog hatni a saját eszközök emelkedésére.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett tevékenységek a hulladékgazdálkodási stratégiával definiált kulcsfontosságú elveken alapultak, vagyis a következő elvekkel összhangban:

- a fenntartható fejlődés elve,
- a hulladékgazdálkodási hierarchia elve,
- az elővigyázatosság elve,
- a közelség és a hulladékgazdálkodás regionális megközelítésének elve,
- a környezetileg legkedvezőbb opció elve,

- a “szennyező fizet” elv,
- a gyártói felelősség elve.

A rendszer működése során is tiszteletben kell tartani a fentebb felsorolt elveket, különösen a hulladékgazdálkodási hierarchia elvét, amely szerint a hulladékgazdálkodási gyakorlatban a prioritások sorrendje a következő:

- A hulladék keletkezésének megelőzése és mennyiségének csökkentése, illetve az erőforrások használatának és a keletkezett hulladék mennyiségének és/vagy veszélyes jellegének csökkentése;
- A termék újbóli felhasználása illetve használata ugyanarra vagy más célra;
- Az újrahasznosítás, illetve a hulladék kezelése nyersanyag nyerése céljából, azonos vagy más termék gyártására;
- A hulladék értékének hasznosítása (komposztálás, energiahasznosítás égetéssel, stb.)
- A hulladék végleges elhelyezése.

3.2 A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

A rendszer működésének megkezdéséig az alábbiakat kell elvégezni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásához:

- Meg kell valósítani az összes szerződött kötelezettséget a Kivitelező oldalán
- Megszabni a hulladékkezelés és -lerakás árát;
- Új közszégi/városi döntéseket kell hozni melyek a hulladékgazdálkodást szabályozzák;
- Alá kell írni a szerződéseket a kommunális hulladékot gyűjtő illetékes gazdasági társaságokkal;
- Meg kell szerezni a szükséges engedélyeket és igazolásokat

A Társaság alapvető célja az, hogy fenntartható módon irányítsa a rendszert, s mindezt a környezeti előnyök, a gazdasági optimalizálás és a társadalmi elfogadottság elérése érdekében, figyelemmel kísérve és új technológiák bevezetésére.

3.3 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2020. évben

A munkálatok a regionális hulladékgazdálkodási rendszeren befejeződtek, de nincs minden feltétel megteremtve a munkakezdéshez. Várható időn belül elkészül a szükséges projekt dokumentáció a munkavállaló által, ami után a Műszaki bizottságnak jóvá kell hagyni a próbamunkálatokat, mely kiadta az engedélyt a próbaüzem megkezdéséhez 2019. júliusában, egy éves időtartamra, s melynek engedélyeznie kell a Társaság munkakezdését.

A kivitelező konzorcium kötelezve van hogy a próbaüzem ideje alatt időszakos ellenőrzést végezzen a tevékenység eljárásának helyessége felett, valamint hogy áttekintse és elfogadja a Társaság javaslatait esetleges további befektetésekre a meglévő rendszerbe.

A tesztelési folyamat végeztével, a működési feltételeket tesztelni kell, és megfelelő pályázati és műszaki dokumentációt is el kell végezni, ezeket a felügyelő bizottságnak át kell néznie,

összehasonlítani a valós helyzettel, egyeztetni a Tervezési és építési törvénnyel, A műszaki vizsgálatról szóló szabályzattal, s ez a kivitelező konzorcium kötelezettsége.

3.4 Piacelemzés

A szerbiai hulladékgazdálkodási rendszer állapotának elemzése és fejlesztési lehetőségeinek felmérése

A 26 régió közül, melyeket a 2010-2019. időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási stratégia irányoz elő (az SZK Hivatalos Közlönyének 29/2010 száma) összesen 8 (nyolc) regionális központ és 2 (két) községi hulladéklerakó jött létre.

A 8 (nyolc) regionális hulladéklerakó központból négy a köz és magán partnerségi modell szerint szerveződött, ezek a leskovaci, a jagodinai, a nagyikindai és a lapovói. A többi négy központ hitelből, az IPA alapokból és/vagy önrészesedéssel. Ezek: az užicei, a piroti, a szávaszentdemeteri és pancsovai regionális hulladéklerakók.

A 8 (nyolc) regionális hulladéklerakó mellett a vranjei lerakónak is regionális méretűvé kellene fejlődnie, míg a gornji milanovaci telep községi hulladéklerakó marad. Ez a két lerakó saját eszközökből épült.

Jelenleg, a hulladék lerakókra történő elhelyezéséről szóló kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 92/2010 száma) összhangban az össz hulladéknak csupán 24%-a kerül a fent említett hulladéklerakókra. Az ingyiai és a szabadkai regionális hulladéklerakó építésének befejeztével ez az arány 29-33%-ra növekszik majd.

Az összes regionális és községi hulladéklerakó illetve regionális hulladékgazdálkodási rendszer közül infrastrukturális szempontból legkomplexebb a szabadkai körzetben létesülő regionális rendszer (a komplexum a következőkből áll: hulladékválogató üzem, komposztáló, depóniagáz-égető, csurgalékvíz-gyűjtő, ellenőrzött hulladéklerakás, monitoring, átrakóállomások, újrahasznosító hulladékgyűjtő központok és szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban – két kukás rendszer, stb.).

Gyakran feltevődik a kérdés, hogy miért döntünk a hulladéklerakók mellett a nem veszélyes hulladék végleges elhelyezésének formájaként. A hulladéklerakó a szerbiai régiók többsége számára az egyedüli fenntartható és gazdaságilag indokolt megoldás, és világszerte jelentős arányban vesz részt a hulladékkezelésben, kivéve a fejlett országokat, melyekben a hulladék kezelésére többnyire incinerátorokat, plazma és MBO technológiákat alkalmaznak.

A nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló lerakók rendkívüli jelentősége mellett (melyek közvetlenül megakadályozzák a talaj szennyezését, de közvetetten megóvják a többi környezeti tényezőt is), az is nagyon fontos, hogy a csurgalékvizeket (melyek a lebomló hulladék kimosásával keletkeznek) és a depóniagázt (ami a hulladék felbomlása során keletkezik) összegyűjtsük, ellenőrizzük és megfelelőképpen kezeljük.

Szerbiában egyes régiókban még mindig nem írták alá azt a községközi szerződést, melynek alapján létrejönne a regionális hulladékgazdálkodási rendszer, pontosabban Szerbia mintegy 25%-a még nincs lefedve a regionális hulladékgazdálkodási rendszerrel, amit a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia előír.

Potenciális problémát jelent az a tény, hogy 2020-ig még 7 (hét) regionális központot ill. hulladéklerakót kellene megépíteni, 2027-ig további 11 (tizenegyet). Az említett központokat 2020-ig meg kellene építeni az uniós jogszabályokkal való teljes összehangolás érdekében, amely előírja a szükséges infrastruktúra megépítését a legnagyobb városközpontokban, mint Belgrád, Niš és Újvidék.

3.5 Üzleti kockázatok

A pénzügyi kockázat tényezői

A cégek üzleti tevékenységét általában különféle pénzügyi kockázatok fenyegetik: a piaci kockázat (ami magában foglalja a külföldi valuták árfolyamingadozását – a devizakockázatot, a kamatlábak értékváltozásának kockázata, a készpénzáramlások kamatkockázata – kamatkockázat, a piaci árak változásának kockázata), a hitelkockázat, a likviditási kockázat és a készpénzáramlások kockázata. A Társaságban a kockázatkezelés arra a törekvésre irányul, hogy a pénzpiac kiszámíthatatlan körülményei között a minimumra csökkentse a Társaság pénzügyi teljesítményét.

A jelentős pénzügyi kockázatok azonosítását és értékelését, valamint a kockázat elleni védekezés módjának, vagyis az azonosított jelentősebb kockázatokra adott válasz meghatározását a Társaság vezetősége és a belső könyvvizsgáló végzi el, a felmerülő kockázatok elleni védelem értékelésében és az azzal kapcsolatos döntéshozatalban nyújtott támogatás formájában.

(a) Piaci kockázat

- *A külföldi valuták árfolyamingadozásának kockázata*

A Társaságnak nincsenek külföldi valutában jegyzett kötelezettségei.

- *Az árak változásának kockázata*

A vállalat nem rendelkezik részvényekkel, azonban az árak változása nehézségeket okozhat az áruk, szolgáltatások és munkák beszerzésekor.

- *A pénzforgalom és a kamatlábak értékváltozásának kockázata*

Mivel a Társaság nem rendelkezik jelentős kamatozó eszközökkel, a jövedelem és a pénzforgalom nagymértékben független a piaci kamatlábak változásától.

A kamatláb valós értékében bekövetkező változások kockázata általában a hosszú lejáratú hitelekben származik, minek során a változó kamatozású hitelek a Társaságot a pénzforgalom kamatkockázatának teszik ki, míg a fix kamatozású hitelek a hitelkamatok értékváltozásának kockázatát hordozzák.

Azonban ezen a területen sincs jelentős kockázat, mivel a Társaságnak nincsenek kamatkötelezettségei, azaz nincs törlesztendő hitele.

(b) Hitelkockázat

A Társaságot nem fenyegeti jelentős hitelkockázat.

(v) Fizetőképességi kockázat

A Társaság működésének természete, vagyis azáltal, hogy a Társaság működési költségeit és beruházásait az alapítók pénzelik, a költségvetésükben előre biztosított eszközökkel, továbbá azért, mert beruházásait és kötelezettségeit a Társaság csak akkor valósítja meg, ha arra a pénzügyi keret jogilag és gazdaságilag biztosítva van, az érintett területen nincs jelentős kockázat.

Tőkekockázat-kezelés

A Tőkekezelés célja, hogy a Társaság a belátható jövőben korlátlan ideig fenn tudja tartani működését, hogy a tulajdonosok számára megtérüljön a befektetés (nyereséget valósítsanak meg), a többi érdekelt fél számára pedig kedvezményeket biztosítson, és megőrizze az optimális tőkeszerkezetet a költségek csökkentése érdekében.

Nincsenek arra utaló jelek, hogy az üzletmenet folytonosságának elve veszélybe kerülhet, mivel a Társaság hosszabb távon semleges pénzügyi eredményt ér el a fent említett, szigorúan formális és előre biztosított költségvetési finanszírozás mechanizmusa, valamint a folyó üzleti tevékenység és a tőkebefektetések költségeinek fedezésére nyújtott állami támogatások révén. És ez minden bizonnyal folytatódni fog a következő évben is.

Műszaki kockázatkezelés

A Társaság sikeres irányításának alapvető feltétele a kockázatkezelés képessége.

A becsült kockázat a Társaság üzleti tevékenységében, amely a vállalat elsődleges feladatát képező regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és kezelésére vonatkozik, a következőket érinti:

1. A Mérsékelt kockázat társul az alapítói tevékenység koordinálásának módszerével.
2. A közbeszerzések és pályázatok végrehajtásában a késedelem kockázata közepes. E kockázat a pályázati dokumentumok elkészítésében és a közbeszerzések és versenypályázatok végrehajtásában alkalmazott fokozott elővigyázatossággal enyhíthető.
3. A nem megfelelő hulladékkezelés kockázata mérsékelt. A nem megfelelő hulladékkezelés kockázata mérsékelt. A kockázat az illetékes hatóságok általi ellenőrzés hatékonyságával függ össze.
4. Továbbá fennáll annak a mérsékelt kockázata, hogy a hulladéklerakó működésével kapcsolatos vezetői tapasztalat nem lesz elégséges, de e hiányosságot tapasztalt tanácsadók szolgáltatásai révén igyekezünk pótolni, kiket az Európai Unió Szerbiai Küldöttsége alkalmaz, a projekt keretében.

A kockázatkezelési képesség növelése érdekében a Társaság a befektetés előrehaladásával bizonyos kockázatkezelési szabványokat vezet be (ISO 31000 vagy ISO 31010).

3.6 A 2020-as évre tervezett mutatók

A regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer működése során a táblázatban feltüntetett mutatók mellett kulcsfontosságúak a Társaság munkájának sikerességét nyomon követő következő indikátorok:

- Az újrafelhasználásra és feldolgozásra előzetesen elkülönített hulladék mennyisége (t / év)
- Az újrafelhasználásra és feldolgozásra másodlagosan elkülönített hulladék mennyisége (t / év)
- Az újrahasznosításra elkülönített hulladék mennyisége (%-ban)
- A lerakott hulladék mennyisége (t / év)
- A kezelt biológiailag lebomló hulladék mennyisége (t / év)
- Az 1000 tonna hulladékra jutó alkalmazottak száma
- Költséghatékonyság (a szállított hulladék tonnánkénti költsége)
- Pénzügyi mutatók - a követelések behajtásának átlagos üteme, az újra feldolgozható anyagokból befolyó bevétel aránya a teljes bevételben
- A balesetek és munkahelyi sérülések aránya.

A munka teljesítményének ellenőrzésére szolgáló pontos kiindulási pontot a rendszer működésének első évében kell kijelölni, s ekkor kell meghatározni a hulladék kezelésére és ártalmatlanítására szolgáló regionális központba szállítandó hulladék tényleges mennyiségét és összetételét.

A Társaság az egy éves próbaüzemet 2019. júliusában kezdte meg. A terv szerint 2020 második felében a régió összes hulladékja a Regionális központba fog érkezni.

2019-ben a Társaság 100 t kommunális hulladékot kapott naponta. A terv szerint 2020 februárjában folytatódni fog a változatlan mennyiségű hulladék átadása, márciustól júniusig 140 tonnára való emelkedés várható naponta, július és augusztusban 220 tonna naponta, 2020. szeptemberétől decemberig pedig 280 tonna hulladék várható napi szinten, ami a Regionális központ teljes kapacitását is jelenti egyben.

Naturális mutatók:

Hónap	Kommunális hulladék – tonna/hó 2019.	Kommunális hulladék – tonna/hó 2020.
Január	-	1.900
Február	-	2.000
Március	-	3.080
Április	-	3.220
Május	-	2.940
Június	-	3.080
Július	123	5.060
Augusztus	440	4.620
Szeptember	750	5.600
Október	1.516	5.600
November	1.645	5.600
December	1.800	5.600
ÖSSZESEN:	6.274	48.300

3.7 Tevékenységek, melyeket a közvállalat a cégvezetés fejlesztése érdekében tervez végezni

A regionális hulladékgazdálkodási központ és a kapcsolódó létesítmények sikeres működtetése érdekében különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

1. Jó üzleti kapcsolatok kialakítása a Társaság és a hulladékkezelő közvállalatok, valamint a Magyarokörzsa községben a hulladékot begyűjtő magáncég között.
2. A polgárok környezettudatosságának növelése - a nyilvánosságnak a projekt megvalósításában való részvétele szükséges ahhoz, hogy a projekt általánosan elfogadott legyen. Szükséges, hogy a nagyközönség megismerje a projekt környezetre gyakorolt esetleges hatásait és előnyeit, ezért a polgárok környezettudatosságát a különböző médiákon keresztül, az iskolai oktatással és oktató jellegű kampányok szervezésével kell fejleszteni. A nyilvánosság képzését az újrahasznosítás fontosságára és a helytelen hulladékgazdálkodás negatív hatásaira kell összpontosítani.
3. A vezetőség cégirányítási készségeinek fejlesztése az alkalmazottak képzésével és továbbképzésével.
4. A vállalatirányítási információs rendszer bevezetése (MIS) - A munka műszaki és pénzügyi ciklusának figyelemmel kísérése érdekében be kell vezetni a korábban kialakított mutatókat követő vállalatirányítási információs rendszert (MIS).

A vállalatirányítási információs rendszerek a Társaság számára lehetővé teszik, hogy:

- összegyűjtse és központosítsa az alapvető paraméterekre vonatkozó adatokat és pontos információkat, mint például a beérkező hulladék mennyisége tonnában, az újrahasznosítás arányát, a másodlagos nyersanyagállományt, a hulladékártalmatlanítási kapacitást stb.
- javítsa a költségszámítást.
- világos képet alkosson az egyes tevékenységekre vonatkozó naprakész költségek és bevételek segítségével változó és fixköltségű tevékenységeken alapuló költségelszámolási rendszeren keresztül, vagyis tisztán lássa a helyzetet.
- megfelelő következtetéseket vonjon le, hogy figyelmét a működés javítására, és szükség szerint a folyamatok ellenőrzésére és elemzésére, valamint a rendelkezésre álló erőforrások jobb elosztására és a külső munkatársak esetleges bevonására összpontosítsa.
- fejlessze a tervezést, különösen a szükséges beruházások meghatározása érdekében.
- egy jó beszámolási rendszert alakítson ki az alapítók irányában, és gyors döntéshozatali folyamatot alakítson ki.

5. A szolgáltatás felhasználóival folytatott hatékony kommunikáció kialakítása, az átlátható munkamódszer bevezetése, a panaszok nyomon követése és megoldása érdekében.

6. Az előre megszabott pénzügyi mutatók alapján három havonta be kell számolni a működésről és elemzést készíteni a munkáról, hogy fel lehessen mérni a hulladékkezelési és lerakási díjak évenkénti felülvizsgálatának szükségességét.

7. A humán erőforrás-gazdálkodási rendszer (HRMS) létrehozása az eljárásokon alapuló szisztematikus megközelítésként

8. Az ISO szabványok bevezetése a szolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében, amelyek nem csupán a fogyasztói követelményeket, elvárásokat és igényeket elégítik ki, de megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak is.

9. Tekintettel arra, hogy a Társaság bevételeinek jelentős részét az újrahasznosítható anyagok eladásából lehet megvalósítani, folyamatosan vizsgálni kell az újrahasznosítható anyagok piacát, a legjobb eladási ár elérése érdekében.

10. Meg kell teremteni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos felelősségtudatot a társadalom minden szintjén, biztosítani a probléma felismerését, a teljes körű és pontos információkat, és ismertetni az elveket és ösztönző intézkedéseket.

IV A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT

A régió helyi önkormányzati egységei által aláírt, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. beindítási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására vonatkozó szerződéssel összhangban a Társaság alapítók általi finanszírozására a munkatevékenység elvégzéséhez és zavartalan működéshez szükséges. A Társaság a 2020-ra tervezett bevételeit illetve kiadásait az alapítók költségvetésében engedélyezett összegek alapján tervezte, valamint a saját jövedelmét is tervezte melyet a Társaság 2020-ban tervez realizálni. A tervezett saját jövedelmet a Társaság az össz tervezett kiadás lefedésére fogja felhasználni.

4.1 2020. évi állapotmérleg és sikermérleg (3. Melléklet)

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-én.

000 dinárban

Számla rend, számla	H E L Y R E N D	AAF				
			2020.03.31. terv	2020.06.30. terv	2020.09.30. terv	2020.12.31. terv
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				

	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.199.585	2.199.029	2.198.472	2.197.915
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	269	245	221	196
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	269	245	221	196
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	2.199.316	2.198.784	2.198.251	2.197.719
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011				
022 és a 029 része	2. Épületek	0012				
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	18.654	18.122	17.589	17.057
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	2.180.662	2.180.662	2.180.662	2.180.662
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				
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 kapcsolt vállalatokkal az országban	0028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029				
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030				
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031				

046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033				
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 kapcsoló 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 ESZKÖZÖK	0042				
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.777	21.303	20.804	23.908
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048				

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	690	900	860	920
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	690	900	860	920
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	7.204	7.204	7.204	7.204
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
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 kölcsönök	0065				
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	6.142	5.940	4.321	5.719
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	6.738	7.145	8.298	9.785
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	3	114	121	280
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.220.362	2.220.332	2.219.276	2.221.823
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072				
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	84	167	1.715	2.170
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407				

305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási részesedés	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415				
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416				
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	197	301	1.674	732
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	197	197	197	197
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	0	104	1477	535
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420				

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424				
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427				
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428				
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Más kapcsolatos vállalatok iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakokra	0436				

414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441				
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.220.081	2.220.240	2.217.518	2.221.007
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444				
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445				
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450				
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.040	1.873	1.710	1.212
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452				

432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453				
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455				
435	5. Hazai beszállítók	0456	2.040	1.873	1.710	1.212
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	7.087	7.087	7.087	7.087
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460				
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	112	112	112	112
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.210.842	2.211.168	2.208.609	2.2212.596
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.220.363	2.220.332	2.219.276	2.221.823
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465				

EREDMÉNYMÉRLEG a 2019.01.01 – 12.31. időszakra (3a melléklet)

000 dinárban

Számla rend, számla	HELYREND	AAF	ÖSSZEG
---------------------	----------	-----	--------

			2020.01.01- 03.31. Terv	2020.01.01- 06.30. Terv	2020.01.01- 09.30. Terv	2020.01.01- 12.31. Terv
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57.670	115.339	173.009	229.979
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003				
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006				
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007				
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008				
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.002	4.004	6.006	7.310
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	2.002	4.004	6.006	7.310
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015				
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	55.680	111.359	167.039	222.669
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017				
	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	58.010	114.895	171.532	230.144
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019				
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	2.338	4.676	7.013	9.730
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	17.675	34.100	50.525	68.200
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	22.087	44.174	66.262	87.607
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	5.328	10.656	15.985	21.327
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	532	1.064	1.597	2.130

541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. Immateriális költségek	1029	9.710	20.565	30.150	40.450
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	104	1.477	535
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032				
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 kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035				
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN)	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040				
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				
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047				
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048				
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049				
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050				
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052				
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053				
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	104	1.477	535
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG	1055				

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)					
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	104	1.477	535
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	0	21	222	80
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	83	1.255	455
	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				

A Számvitelről szóló törvény (SZK Hivatalos közlöny 62/2013) 2. szakaszának 9. bek. és 6. szakaszának 2. bek. a Társaság, mint mikro gazdasági személy, nem köteles a készpénzforgalomról jelentéseket készíteni.

4.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása

A 2020-as évre tervezett bevételek

E működési tervvel a Társaság bevételeket csak a folyósított támogatásokból valósít majd meg, Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet, illetve a Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek 2020. évi költségvetéseiről szóló rendeletek alapján, melyekkel meghatározásra kerültek a Társaság működési költségeire illetve nagyméretű befektetésekre szánt támogatási összegek a 2020. évre. A támogatások mellett, a Társaság saját bevételeket is tervez a Társaság tehergépjárműinek bérbeadásából, a szekundáris nyersanyagok eladásából és városi tisztítóból származó iszap elszállításának szolgáltatásáért.

000 dinárban

Sors zám	Támogatási forrás	Támogatási bevételek terve a 2019-es évre		Támogatási bevételek terve a 2020-as évre					Összesen a 2020- as évre
		A Társaság folyó költségeire	A társaság kapitális kiadásaira	Társaság folyó költségeire	Fel nem használt eszközök a 2019-es évben.	Összesen a Társaság folyó költségeire	Része- sedés %	A Társaság kapitális kiadásair a	
1.	Szabadka város	58.472	0	122.000		122.000	54,79 %	5.032	127.032
2.	Topolya község	10.590	0	28.947		28.947	13,00 %	0	28.947
3.	Magyarkaniz sa község	8.225	3.918	21.733		21.733	9,76 %	0	21.733

4.	Zenta község	6.550	0	19.951		19.951	8,96 %	0	19.951
5.	Kishegyes község	4.394	3.026	10.354		10.354	4,65 %	3.026	13.380
6.	Csóka község	3.320	1.179	9.887		9.887	4,44 %	0	9.887
7.	Törökkanizsa község	3.683	544	9.797		9.797	4,40 %	202	9.999
Összesen:		95.234	8.667	222.669	8.000	230.669	100 %	8.260	238.929
	Saját bevételek								
1.	„Komunal” Közvállalat, Kishegyes	408	0	480	0	480	-	0	480
2.	„Október 7.” Közvállalat	408	0	480	0	480	-	0	480
3.	Egyéb bevételek	1.715	0	6.350		6.350		0	6.350
Összesen		97.765	0	229.979	8.000	237.979	-	8.260	246.239

A 2020. évre tervezett kiadások

A Regionális hulladéktároló kft. Szabadka 2019. július hónapban elkezdte a próbaüzemét, a Műszaki vizsgát végző Bizottság engedélye, valamint az illetékes tartományi titkárság 2019. szeptemberében kiadott Végzés alapján.

A Társaság a megkezdett munkák dinamikájával a 2019-es év második felében (5 hónapos időszakban) valamint olyan munkamennyiséggel mely a teljes kapacitás 35%-át képezi, 2020-ban a következő munkamennyiséget és költségeket tervezi:

Kontó	Leírás	2019. évi terv	2019. évi becslés	2020. évi terv	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	ÜZLETI KIADÁSOK					
614	Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacon	2.531.000,00	2.355.000,00	7.310.000,00	288,8	470,1
64	Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek	105.607.000,00	70.818.000,00	222.669.000,00	210,8	289,7
	ÖSSZES KIADÁS	108.138.000,00	73.173.000,00	229.979.000,00	212,7	293,3

	ÜZLETI KIADÁSOK					
51	Anyagköltségek	22.995.000,00	12.459.000,00	77.930.000,00	338,9	604,1
5110	Anyagkölt. és alkatrész.	6.000.000,00	3.737.000,00	4.580.000,00	76,3	121,1
5121	Irodai anyagok költségei	485.000,00	460.000,00	750.000,00	154,6	163,0
51210	Gumiabroncs a járművekre	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-
51220	Kis készlet	0,00	0,00	400.000,00	-	-
5127	Vízkiadások	150.000,00	30.000,00	200.000,00	133,3	666,7
5128	Reagensok költségei a laboratóriumnak	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
5129	Munkavédelmi öltözet költségei	0,00	0,00	1.900.000,00	-	-
51293	Ültetési anyagköltség	60.000,00	60.000,00	500.000,00	833,3	833,3
5130	Üzemanyagköltség	6.000.000,00	4.114.000,00	51.000.000,00	850,0	1.239,7
5133	Elektromos energia költségek	9.500.000,00	3.788.000,00	15.500.000,00	163,2	409,2
51350	Olaj, kenőolaj, antifríz költségei	0,00	0,00	1.700.000,00	-	-
5150	Irodai eszközök költségei	400.000,00	234.000,00	0,00	-	-
52	Bérek	41.739.198,00	35.535.475,00	87.607.320,00	218,0	246,5
5200,521	Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel	34.019.684,00	29.761.404,00	74.287.320,00	218,4	249,6
5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	30.000,00	0,00	200.000,00	666,7	-
5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2.300.000,00	2.219.000,00	2.300.000,00	100,0	103,7
52904	Szolidáris segélyek	150.000,00	64.430,00	370.000,00	246,7	574,3
52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	3.000.000,00	3.000.000,00	9.350.000,00	311,7	311,7
529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	135.000,00	116.129,00	250.000,00	185,2	215,3
529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	260.000,00	124.512,00	300.000,00	115,4	240,9
529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	0,00	200.000,00	400,0	-
52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	250.000,00	250.000,00	350.000,00	140,0	140,0

53	Termelési szolgáltatások költségei	14.560.000,00	6.966.000,00	21.326.680,00	146,5	198,1
531	Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet	1.000.000,00	573.000,00	1.200.000,00	120,0	209,4
532	Fenntartási költségek	5.500.000,00	3.426.000,00	10.050.000,00	182,7	227,1
5330	Bérletköltségek	280.000,00	155.000,00	35.000,00	12,5	22,6
535	Reklám és propaganda költs.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0
5399	Egyéb szolgáltatások költségei	6.750.000,00	2.176.000,00	1.812.680,00	26,9	38,0
539	A hulladék karakterizációjának költségei	500.000,00	356.000,00	450.000,00	90,0	80,9
539	Veszélyeshulladék-kezelés	250.000,00	0,00	499.000,00	199,6	-
539	A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-
539	Szennyvíztisztítás költségei	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-
539	A hulladék összetételének vizsgálati szolgáltatás költségei (morfológia)	0,00	0,00	4.000.000,00	-	-
540	Amortizációs költségek	0,00	1.130.000,00	2.130.000,00		100,0
55	Immateriális költségek	28.843.630,00	17.083.097,00	40.450.000,00	133,1	236,8
5500	Könyvvizsgálói költségek	250.000,00	146.000,00	250.000,00	100,0	171,2
5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	600.000,00	470.000,00	600.000,00	100,0	127,7
5503	Egészségügyi szolg. költs.	200.0000,00	79.000,00	0,00	-	-
5504	Fordítási költségek	350.000,00	120.000,00	350.000,00	100,0	291,7
5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	170.000,00	80.000,00	300.000,00	176,5	375,0
5506	Könyvelőprogram bérletének költségei	250.000,00	154.000,00	250.000,00	100,0	162,3
5507	Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei	17.677.657,00	10.400.000,00	30.000.000,00	169,7	288,5
5508	Takarítási költségek	100.000,00	87.000,00	0,00	-	0,0
55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	500.000,00	282.000,00	700.000,00	140,0	248,2
55098	Könyvelői szolgáltatások	500.000,00	479.000,00	500.000,00	100,0	104,4

55099	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	1.000.000,00	291.000,00	1.000.000,00	100,0	343,6
551	Reprezentációs költségek	160.000,00	160.000,00	250.000,00	156,3	156,3
552	Biztosítási költségek	3.284.106,00	1.701.000,00	3.200.000,00	97,4	188,1
5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	851.867,00	599.357,00	900.000,00	105,6	150,0
553	Pénzforgalmi költségek	100.000,00	5.000,00	100.000,00	100,0	2.000,0
554	Tagsági díjak	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,0	200,0
555	Adók, térítések és illetékek	1.000.000,00	397.000,00	800.000,00	80,0	201,5
55995	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	1.544.514,00	1.351.168,00	0,00	-	-
5599	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	1.800.000,00	231.000,00	1.150.000,00	63,9	497,8
	ÖSSZESEN KIADÁS	108.137.828,00	73.173.000,00	229.444.000,00	212,8	292,6
	HASZON ADÓZÁS ELŐTT	0,00	0,00	535.000,00	-	-
	AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	0,00	0,00	80.250,00	-	-
	NETTÓ HASZON	0,00	0,00	454.750,00	-	-

Jövedelem

Jövedelem az árú és szolgáltatás eladásából (Kontó 614) – a munkagépek kiadásával kerültek megvalósításra, a másodlagos nyersanyag eladásából és az iszap elszállításának szolgáltatásával a városi tisztítóból. A 2020-as év tervezett jövedelme jelen alapból (7.310.000,00 dinár) jelentősen emelkedtek a 2019-es becsült jövedelemhez képest (2.355.000,00 dinár), mint annak a ténynek a következménye hogy a Társaság elkezdte tevékenységét 2019. közepénél, nem teljes kapacitással és munkamennyiséggel, ami jellegzetes egy tevékenység elkezdésénél. A 2020-as munkatevékenység terve jelentősen nagyobb mennyiségű másodlagos nyersanyag eladásán alapszik, nagyobb kapacitás mellett, valamint az iszap elhordásából a városi tisztítóból, ami a saját jövedelem emelkedését fogja eredményezni.

Jövedelem a biztosításból, támogatásokból és donációkból (Kontó 64) – a Társaság támogatását képezi az alapítók költségvetéséből, a tervezett tevékenység költségeivel. A tervezett támogatási jövedelem 2020-ban (222.669.000,00 dinár) jelentősen nagyobb a 2019-es becsléstől, az okból hogy a Társaság aktívan üzletelt hat hónapon át 2019-ben, 2020-ban pedig a megnövelt munka kapacitással a költségek egész évre lesznek tervezve.

Kiadások

Anyagköltségek

Anyag- és alkatrész költségek (Kontó 5110) – a Társaság járműveinek fogyóeszközeire és pótalkatrészeire vonatkoznak. A szóban forgó költségek 2020-ban (4.580.000,00 din.) kicsivel emelkedtek az előző évhez képest (3.373.000,00 din.), a munka mennyiségének várható növekedése miatt, ezzel egyidejűleg nőttek a költségek is.

Az irodai felszerelés költségei (5121-es Kontó) – a Társaság napi működéséhez szükséges anyagok beszerzésére vonatkoznak. Az irodai felszerelés költségei a 2020-as évre nagyobb összegben kerültek meghatározásra (750.000,00 din.) a 2019-es becsléssel szemben (460.000,00 din.), a Társaság munkamennyiségének várható növekedése miatt.

A járművek abroncsainak költsége (Kontó 51210) – a Társaság járműveinek abroncsaira vonatkozik (munkagépek, kamionok és hivatali járművek). A 2019-es évre, a költségek a pótalkatrészek részen kerültek meghatározásra, a 2020-as évben külön költségként kerülnek (1.000.000,00 din.)

Kis készlet költségei (Kontó 51220) – a kiskészletre vonatkoznak mely szükséges a Társaság tevékenységének végzéséhez. A 2019-es évre, a költségek a pótalkatrészek részen kerültek meghatározásra, a 2020-as évben külön költségként kerülnek (400.000,00 din.)

Víz-költségek (Kontó 5127) – A vízköltségek a hulladékgyűjtő központok, átrakodó-állomások és a regionális központ vizének költségeit takarják. A regionális hulladékkezelő rendszer minden építményében, azok működése során vizet használnak, elsősorban az építmények tűzvédeleméhez, azaz, hogy megtöltsék és később utántöltsék a tűzvédelmi tartályokat, továbbá az építmények tisztasági szükségleteire azok optimális működése során (toalett, zuhany). A 2020-ra tervezett összeg (200.000,00 din.) nagyobb mint a 2019-re tervezett (30.000,00 din.), a Társaság munka dinamikájának változása miatt.

Laboratóriumi eszközök és reagensek (Kontó 5128) – a reagensekre és a kémiai eszközökre vonatkozik melyek nélkülözhetetlenek a víz és föld vizsgálatához és minőségének követéséhez. A 2019-es becsült értékhez képes a 2020-as ugyanazon a szinten van (400.000,00 din.).

Munkavédelmi eszközök költségei (Kontó 5129) – nem lettek tervezve 2019-re. A 2020-as évre 1.900.000,00 dinár értékben van Munkavédelmi eszközre költség tervezve, a munkamennyiség növekedése miatt, s a munkavállalók növekedése miatt, azokon a munkahelyeken ahol törvényes előírás a munkavédelmi ruházat és lábbelik használata. Mivel a munka melyet az alkalmazottak végeznek specifikusak, a védőöltözet naponta pizskolódik, ezzel együtt el is használódik. Ugyanígy a ruházaton kívül, szükséges téli és nyári munkacipőt is beszerezni.

Ültetési anyagok költségei (Kontó 51293) – a tervezetthez képest (60.000,00 din.), teljes mértékben megvalósított, a transzferállomásoknál végzett fásítás, ültetési anyagok vásárlásával. 2020-ban a tervezett összegek (500.000,00 din.), melyek fásításra lesznek használva a Regionális hulladéktároló összes helyszínén, mivel szélvédő övet kell formálni körülöttük.

Üzemanyagköltségek (Kontó 5130) – ez a pont az üzemanyag-beszerzésre vonatkozik a Társaság járműveihez. A becslés erre a célra (4.114.000,00 din.) alacsonyabb volt mint a jelentési évben tervezett eszközök, mivel késett a munkák kivitelezője, ezért a regionális központ nem kezdte el a munkáját a tervezett határidőben. 2020-ban nagyon munkamennyiség várható mint amennyi munka a 2019-es év második felére volt jellemző a Társaságban, ezért a tervezésnél 12 hónapos időszakra lett lebontva a 2020-as évre, ami össze lett hangolva a várt kommunális hulladék leszállításának dinamikájával (3.6. pont, Tervezett mutatók), ezzel együtt a munkagépek és kamionok igénybevételének dinamikájával, közvetlenül kihat az üzemanyagköltség növekedésére (51.000.000,00 din.).

Villanyáram fogyasztási költségek (Kontó 5133) – a hulladékgyűjtő központokban, a transzferállomásokban és a regionális központban történő villamosenergia-fogyasztásra utal. A tervezett összegek (15.500.000,00 din.), melyek a következő 2020-as időszakra vonatkoznak jelentősen meg lesznek emelve az előző év megvalósított összegéhez képest (3.788.000,00 din.), mint a Társaság munkamennyisége növekedésének eredménye. A tervezett összeg alapja az a terv hogy az év második felétől, a leszállított hulladékmennyiség dinamikájával összhangban, két műszakban legyen a munka szervezve, ami kihatnak a villanyáram költségeinek emelkedésére, valamint az eszközökre és épületekre minden helyszínen, melyek aktívan lesznek használva a 2020-as évben, valamint az irodahelyiségek fűtése miatt is a téli időszakban.

Olaj, kenőanyag, antifríz költségek (Kontó 51350) – A Társaság járműveire és munkagépeire vonatkozik. 2019. évben nem voltak előlátott költségek, tekintettel arra hogy a Társaság aktívan az év második felében kezdett el dolgozni, hogy a költségek minimálisak voltak, és mind ilyenek az egyéb anyagköltségekben kerültek tervezésre. A 2020-as évben (1.700.000,00 din.) az alapeszközök használatával összhangban kerülnek tervezésre.

Irodai felszerelés költségei (Kontó 5150) – a társaság rendszeres működéséhez szükséges berendezések beszerzéséhez kapcsolódik. Tervezett összeg a 2019-es évben (400.000,00 din.) kisebb összegben került megvalósításra mint a tervezett (234.000,00 din.). A 2020-as évre nem került tervezésre.

Béreköltségek

A béreköltségek a 2019-es évre az alkalmazottak számával és A költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma és 95/2018) összhangban kerültek tervezésre (41.739.198,00 din.),

A bérek a 2020-as évre (87.607.320,00 din.), A költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény Megszűnéséről szóló törvényével (a SZK Hivatalos Közlönyének 86/2019) összhangban és a tervezett alkalmazotti szám emelkedése miatt 2019.07.01-én (65-ről 95 alkalmazottra).

Az alkalmazottanként tervezett bruttó bér a munkaadó terhére (Kontó 5200, 521) – A bruttó bérek tervezett összege (74.287.320,00 din.), magába foglalja az alapfizetést a holtmunkával és térítésekkel együtt az étkezési támogatással. A munkavállaló étkezési támogatása a munkában töltött napok számától függ. Az étel-miszer-támogatás összege (nettó 119,00 dinár) alkalmazottanként, egy napra

A bérpótlékokat a Társaság a 2019. évben havonta, tizenkét egyenlő részben fizette ki, minden alkalmazott részére egyenlő részben, s ezt a 2020. évben azonos módon tervezi. A bérpótlék alapja és a tervezett összege az alkalmazottak száma és nettó 1.000,00 dinár alkalmazottanként.

Az évi szabadságra tervezett bérpótlék összege melyek a következő időszakra vonatkoznak magasabbak lesznek mint az előző évben megvalósított összeg, tekintettel arra hogy 2020.07.01-ére vannak betervezve a munkavállalók munkába állításai.

Költségek megbízási szerződés alapján (Kontó 5220) – a 2019. év tervezett költségei a Társaság igényeivel összhangban (30.000,00 din.) bizottság delegált tagjai részére szerződés alapján akik a tartományi és helyi engedélyek ellenőrzését végzik a szabályokkal összhangban. A tervezett összeg a 2020-as évre 200.000,00 dinár, mivel szükség lesz az illetékes bizottságoknál közbenjárni.

A Társaság közgyűlési tagjainak kifizetett díjak költségei (Kontó 5250) - a Társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – A Társasági tagok képviselőinek a Társaság közgyűlésében végzett munkájáért járó tiszteletdíjak és költségtérítések mértékéről szóló, 2012.03.07-én kelt VIII/2012-05 számú döntéssel a Társasági tagok képviselőinek tiszteletdíja havonta nettó 15.000,00 dinárban, a közgyűlés elnökének és elnökhelyettesének tiszteletdíja pedig havi nettó 20.000,00 dinárban lett meghatározva. Ugyanezen döntés a társasági tagok helyettes képviselőit arra a hónapra illeti meg tiszteletdíj, amelyben a társasági tag képviselőjét helyettesítették, nettó 15.000,00 dinár összegben. A Társaság közgyűlési tagjainak bértömegét 2019-es évre (2.300.000,00 din.), a Társaság közgyűlési tagjai képviselőinek, a Társaság közgyűlése elnökének és elnökhelyettesének, valamint a képviselők helyettesei tiszteletdíjainak kifizetéséhez szükséges pénzeszközök képezik, feltételezve, hogy a közgyűlési tagok rendszeresen részt vesznek a közgyűlés ülésein, és a társasági tagot legfeljebb csak kétszer fogja helyettes képviselni. A Társaság közgyűlési tagjai tiszteletdíjának bértömege a 2020. évre azonos módon és összegben lett tervezve, mint az előző évben.

A szolidáris segélyek költségei (Kontó 52904) – A Munkaszabályzat és a várt költségek alapján (150.000,00 din.) összegben lett tervezve. A szolidáris segély költségei alacsonyabbak a tervezettnél (64.430,00 din.), mint a lecsökkent igény következménye. A 2020-as évre nagyobb összegben került tervezésre (370.000,00 din.), részarányosan az alkalmazottak számának növekedésével.

Munkába járási útiköltségek megtérítése (Kontó 52910) – a munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való szállítására szánt pénzeszközökre vonatkozik. A betervezett szállítási költségek a jövőbeni alkalmazottak lakóhelyének feltételezésén alapszik. A 2020-as évre tervezett összeg (9.350.000,00 din.) s ez az összeg nagyobb mint a 2019-es évben volt (3.000.000,00 din.), mivel az év második felében több alkalmazottal lehet számolni, vagyis az év elején 66 alkalmazott lesz, majd július hónaptól kezdve 95 alkalmazott.

A hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei (Kontó 529112) - az országban és külföldön végzett hivatalos utazás egyéb költségeire utal. A 2019. évre tervezett utazási költségek a Társaság várt igényei alapján kerültek meghatározásra (135.000,00 din.), míg az megvalósítás értéke kisebb (116.129,00 din.). A 2020-as évre tervezett összeg (250.000,00 din.) nagyobb, a Társaság tevékenységének dinamikája miatt, ezzel együtt nagyobb az igény a szolgálati utazásra is.

Napidíjak költségei a hazai és külföldi szolgálati utakon (Kontó 529113) – a haza és külföldi szolgálati utak napidíjára vonatkozik. A tervezett megvalósulás 2019-ben (124.512 din.) kisebb mint a tervezett összeg a 2019-es évre (260.000,00 din.). A tervezett összeg a 2020-as évre összhangban van a Társaság várt igényeivel (300.000,00 din.).

Egyéb hazai és külföldi utazásokhoz kapcsolódó költségek (Kontó 529114) – Tervezett összeg 2019. és 2020. (50.000,00 din.), a becslés az hogy nem lesz összeg költve erre a célra. A tervezett összeg a 2020-as évre (200.000,00 din.) összhangban van a Társaság várt igényeivel (úthasználati díj, parkolás és egyebek).

Újévi ajándécsomagok gyermekeknek és foglalkoztatottakkal (Kontó 52922) – A tervezett összeg teljesen el lett költve (250.000,00 din.). 2020-as évre, mivel nagyobb alkalmazott számmal kell kalkulálni az elkövetkező időszakban, ezzel együtt nagyobb gyermek létszámmal, a tervezett költség nagyobb összegben került meghatározásra (350.000,00 din.).

Az egyéb, máshová nem sorolt kötelezettségek költségei (Kontó 55995) – az egyéb nem besorolt kötelezettségek költségei az RS költségvetésbe történő kifizetésre vonatkozó jövedelemcsökkenés 5% - ára vonatkoznak, nem lettek 2020-ra tervezve mivel megszűnt A költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/14 száma és 95/2018).

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

A szállítási szolgáltatások költségei (Kontó 531) – a szállítási szolgáltatások költségeit a postaköltségek, a távközlési és internet költségek alkotják (573.000,00 din.). Tervezett megvalósítás a próbauzem időszakával esik egy időbe, ami 2019. július volt. A Regionális hulladékgazdálkodási rendszer tevékenységének kezdetével, megnőtt a Társaság munka mennyisége, ezért a 2020-ra tervezett összeg megnőtt (1.200.000,00 din.).

A fenntartási költségek (Kontó 532) – a fenntartási költségek a járművek, számítógépek, valamint a Társaság főtevékenységének folytatására szolgáló gépeinek karbantartására vonatkozik, valamint az utak, platók karbantartására a Regionális hulladéktároló minden helyszínén. Becslés szerint a tervezett összeg 3.426.000,00 dinár összegben lesznek elkölve. A 2020-as évre a költségeket nagyobb összegben tervezik (10.050.000,00 din.), mivel a Társaság a tervezett évben, megnövekedett munkaterheléssel fog dolgozni.

Bérleti költségek (Kontó 5330) – a 2019-es bérleti költségek, a Társaság irodahelyiségeinek használatából erednek melyek Szabadka Várostól lettek kibérelve (280.000,00 din.) kisebb összegben lettek felhasználva (155.000,00 din.). 2020-ra ezek a költségek három hónapos időszakra kerülnek tervezésre az év elején (35.000,00 din.), amíg nem történik meg a Regionális hulladéktároló intézményesített Szerződés módosítása, melyen megváltoztatásra kerül a Társaság székhelye, s ezáltal nem lesz többet szükség Szabadkától irodahelyiséget bérelni.

Reklám és marketing költségek (Kontó 535) – a reklám és marketing költségeket foglalják magukban melyek a 10.1. A külön célra szolgáló eszközök meghatározása cím alatt vannak megindokolva. A

Társaság igényeivel összhangban a 2019-re tervezett összeg elköltésre került (280.000,00 din.) a 2020-as összeg pedig az üzleti terv kidolgozásának irányelvei alapján kerülnek meghatározásra, változatlan összegben.

Az egyéb szolgáltatások költségei (Kontó 5399) – egyéb, más helyen nem említett költségekre vonatkoznak, (a Műszaki bizottság – műszaki átvétel költségeire, parkolás előfizetés, tachográf kártyák kiadása, árúszállítás, névjegykártyák kiadása és stb.) Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományi Karával leszerződtek a műszaki átvétel szolgáltatását de 2019-ben ez az összeg nem került teljesen felhasználásra, mivel a Kivitelező nem tartotta be a leszerződött határidőket. A tervezett összeg 2020-ra 1.812.680,00 dinárt tesz ki.

A hulladékkategorizációs szolgáltatás költségei (Kontó 539) – a hulladékkategorizációs szolgáltatás foglalják magukba szakintézmények által. 2019-ben megvalósított összeg 356.000,00 dinár, 2020-ra tervezett 450.000,00 dinár.

Veszélyes hulladék kezelésének költségei (Kontó 539) – a törvény előlátja hogy a hulladék mely veszélyes hulladék kategóriájába tartozik, előírt módon tárolható és feldolgozható, miközben a definiált feltételek olyan módok vannak meghatározva ami a legkisebb veszélyt jelenti az emberek és a környezetvédelem részére. A 2019-es évben nem volt megvalósítás jelen költséggel kapcsolatban, amíg a 2020-as évre tervezett összeg 499.000,00 dinár a Társaság munka dinamikájának emelkedése miatt.

A környezetvédelem analízisének és követésének költségei (Kontó 539) – a környezetvédelem minőségének és állapotának követését jelenti szakintézmények segítségével. A 2019-es évre nem volt ilyen költség tervezve, 2020-ban 1.500.000,00 dinár összegben van tervezve mint az elkezdett munkafolyamat következménye, az elvárt igények alapján.

Szennyvíztisztítás költségei (Kontó 539) – a szennyvíztisztítás technológiája változó attól függően hogy milyen a víz összetétele. Fizikai, kémiai és biológiai módon lehet a tisztítást elvégezni (ozmózis). 2019-ben nem volt erre összeg tervezve, 2020-ban pedig 1.500.000,00 din van előlátva.

A hulladék összetételének vizsgálata (morfológia) (Kontó 539) – a kommunális hulladék vizsgálatára vonatkozik. Törvényes kötelezettség hogy a morfológiai tevékenység négyszer évente meg legyen tarva, vagyis minden évszakban. A befejezett eljárás után, kötelező a jelentéstétel a Környezetvédelmi Hivatalnak. 2019-ben nem lettek költségek betervezve, 2020-ban 4.000.000,00 dinárra vannak előlátva.

Amortizációs költségek (Kontó 540) – nem lettek 2019-re tervezve, tekintettel arra hogy a Társaság munkaeszközei, az EU eszközeiből lettek dotálva, a próbaidő alatt a készülő alapeszközök kontón kerülnek könyvelésre. 2019-ben végre lett hajtva az eszközök beszerzése saját eszközből, melyre el lesz végezve az amortizáció elszámolása. 2020-ban a tervezett összeg 2.130.000,00 dinár.

Immateriális költségek

Könyvvizsgálói költségek (Kontó 5500) a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatára vonatkoznak. A tervezett költségek a 2019-es pénzügyi jelentés felülvizsgálatára szolgálnak. A pénzügyi beszámoló ellenőrzésére vonatkozó kötelezettséget a 2016-ban elfogadott új közvállalati törvény határozza meg,

amely szerint minden egyes társaságnak hiteles könyvvizsgálót kellett alkalmaznia a pénzügyi kimutatásokra, és ugyanez a rendelkezés vonatkozik azokra az alaptársaságokra is, amelyek kizárólagos alapítói a helyi önkormányzatok, amely általános érdekű tevékenységeket végeznek. A könyvvizsgálati jelentés költségei kisebbek a 2020-ra tervezettnél. A tervezett eszközök (250.000,00 din.), mint a dinamikusabb ügyvitel következménye összetettebbek és nagyobbak, ezzel együtt nagyobb az anyagmennyiség amivel a könyvvizsgálók dolgoznak.

Jogi szolgáltatások költségei (Kontó 5501)- Mivel a Társaság nem alkalmaz saját jogászt, egy ügyvédi irodával kötött szolgáltatási szerződést jogi tanácsadásra a gazdasági, pénzügyi (adóügyi), polgári, munka- és büntetőjog terén, jogsegély nyújtására a szerződések és az üzleti partnerekkel, jogi és természetes személyekkel folytatott egyéb jogügyletek előkészítésében, a szükséges jogi segítségre és a közbeszerzési eljárásokban való részvételre, illetve a Társaság működésében jelentkező egyéb jogi teendők ellátására. A becsült érték (470.000,00 din.) kisebb a tervezettnél, tekintettel arra hogy a költségek konkrét adósságra vonatkoznak, vagyis olyan időszakokra melyben a jogi szolgáltatást nyújtották. 2020-ban a hangsúly a közbeszerzésben adott jogi tanácsra vonatkozik, melynek tervezett összege nagyobb mint az előző időszakban. A tervezett összeg 2020-ra 600.000,00 dinár.

Fordítási költségek (Kontó 5504)- a hivatalos használatban lévő nyelvekre történő fordítás; перевод a Társaság honlapjára kerülő anyagok, a projekttel, melyet az IPA pályázat finanszíroz (350.000,00 din) kapcsolatos anyagok fordítása. Az eszközök 120.000,00 dináros összegben lettek felhasználva. A tervezett fordítási költség a 2020-as évre 350.000,00 dinár.

Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei (Kontó 5505)– ezen a helyrenden az alkalmazottak szakmai továbbképzésére lettek eszközök előirányozva, valamint képzésekre és előadásokra. 2020-ra tervezett összeg (300.000,00 din.) nagyobb mint a megvalósított 2019-ben (80.000,00 din.), mivel nagyobb munka várható a regionális hulladékkezelő rendszerben, ezzel növekszik az igény is hogy a már felvett és a majd felvevésre kerülő alkalmazottak is szakmai továbbképzésen vegyenek részt.

Könyvelőprogram bérlésének költségei (Kontó 5506)– az e helyrenden tervezett költségek a számviteli szolgáltatásokra vonatkoznak, ami magában foglalja: az üzleti könyvek vezetését a Nemzetközi Számviteli Standardokban definiált számviteli elvekkel, a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény rendelkezéseivel és a többi pozitív előírással összhangban; az előírt adónyilvántartások vezetését, az ÁFA elszámolását és az adóbevallások kitöltését az áfára, vagy adóra, nyereségadóra. A 2020. évre előlátott összeg nagyobb mint az előirányzott (154.000,00 din.), és 250.000,00 dinárt tesz ki.

Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei (Kontó 5507) békovai regionális központ, a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakodó-állomások, továbbá a csókai, kishegyesi és törökkanizsai újrahaznosító-udvarok vagyonvédelmére vonatkozik. 2019-ben a transzferállomások és újrahaznosító udvarok vagyonvédelme volt leszerződve, 12 hónapos időszakra vagyis 2020 májusáig. 2019 novemberében szerződést kötöttek a békovai Regionális hulladékkezelő központ vagyonvédelmére 6 hónapos időszakra, szintén 2020 májusáig. 2020. harmadik negyedévében, mikor lejárnak a szerződések, közbeszerzés van betervezve a Regionális hulladéklerakó minden helyszínére. A fent megnevezett okokból, a becsült megvalósított összeg 2019-ben 10.400.000,00 dinár volt, amíg a 2020-as évre 30.000.000,00 din., abból az okból hogy a Regionális hulladékkezelő központ nem volt egész 2019-ben

nem volt a Társaság illetékességében, hanem a próbaüzem kezdetétől a Kivitelező illetékességében volt. Reális a vagyonvédelmi szükséglet, a transzferállomás és újrahasznosító udvarokon kívül a békovai Regionális hulladékkezelő központban is, ahol a munkagépek és a nagyértékű mobil eszközök találhatók, valamint az irodahelyiségek.

Takarítási szolgáltatások költségei (Kontó 5508)- ezek a költségek a Társaság irodáinak takarításával kapcsolatos költségekre vonatkoznak. 2019-re tervezett összeg (100.000,00 din.) kisebb értékben lett megvalósítva (87.000,00 din.). 2020-ra ez az összeg nem került tervezésre, mert a takarítási feladatokat a Társaság alkalmazottjai fogják végezni.

Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek (Kontó 55093) – a tűzvédelmi és a munkavédelmi és egészségvédelmi intézkedések végrehajtására és fejlesztésére vonatkoznak, az orvosi ellenőrzésekre és az alkalmazottak egészségügyi ellátást. A Társaság kötelezett az alkalmazottaknak lehetővé tenni a munkavédelmi és egészségvédelmi szabályoknak megfelelően valamint a Kockázatértékelési törvény értelmében a biztonságot. A tervezett eszközökkel a munkavédelmi és tűzvédelmi költségekre aktivitásokat és aktusok szerkesztését kell megvalósítani a törvényes kötelezettségekkel összhangban, melyet két éves időszakra lehet leosztani, az illetékes szervek szolgáltatás nyújtásának dinamikájával. A megvalósított eszközök felbecslése (282.000,00 din.) kisebb mint a 2020-as terv, melyre az eszközök a nagyobb munkamennyiséggel és nagyobb igényekkel összhangban kerülnek tervezésre (700.000,00 din.).

Könyvelői szolgáltatások (Kontó 55098)– az ebben a pontban a tervezett költségek a könyvelői szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek magukban foglalják: az üzleti könyvek vezetését az IAS-ben meghatározott számviteli elvekhez hűen, a számviteli és könyvvizsgálói törvény rendelkezéseinek és más pozitív szabályoknak megfelelően; az előírt adóbevallások megszervezése és kezelése, a hozzáadottérték-adó kiszámítása és az adóbevallások összeállítása a héa tekintetében, valamint az ingatlanadó, a társasági adó és a levonási adók adóbevallása; a jövedelem kiszámítása, a bérek kompenzálása, valamint az egyéb jövedelem, amelyre az adó- és adófizető az adó- és járulékszámítás a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások felhasználójaként; az előzetesen meghatározott éves formanyomtatványok összeállítása a kiszámított és fizetett adókról és a fizetésekről, járulékfizetésekből és egyéb bevételekből az előző bekezdésből (M-4 forma); az előírt formanyomtatványok kitöltése a munkavállalók bejelentésére és leiratkozására, munkaszerződések és egyéb, a szolgálaton kívüli munkavállalók bérbeadására vonatkozó szerződések kidolgozása és az illetékes szolgálatok részére történő átadása; szakmai tanácsadási szolgáltatások az adózás, a pénzügyek és a számvitel, a munka és a jogszabályok területén. A tervezett összegek a 2020-as évre ugyanolyan szinten vannak, mint az előző évben (500.000,00 din.).

Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások (Kontó 55099) – az egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások a különböző licenszre, szakmai lapokra és publikációkra befizetett előfizetéseket, a Gazdasági Nyilvántartó Ügynökség szolgáltatásait az elektronikus bejelentések terén, előfizetéseket a portálokra, stb. A elköltött eszközök felbecsült összege 2019-ben 291.000,00 dinár, a 2020-as évre a tervezett összeg pedig 1.000.000,00 din., mivel nőni fognak az igények ezekre a költségekre.

Reprezentációs költségek (Kontó 551) – A 2020-as évre tervezett összeg (250.000,00 din.) a tervezetthez és megvalósíthatóhoz képest 2019-es évben (160.000,00 din.) megemelkedett, mivel megnöttek az igények, amiatt hogy több az alkalmazott munkavállaló.

Biztosítási költségek (Kontó 552)– az átrakóállomások biztosítására (tűz, betörés, számítógépek), a felelősségbiztosításra, és a hulladékgazdálkodási engedély feltételeinek teljesítésére kötött biztosításra vonatkozik, amely a hulladéklerakó üzemelésének teljes idejére szól, beleértve a lerakó felhagyásának folyamatát is (a hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelően). A 2019-es év megvalósítása (1.701.000,00 din.) kisebb a tervezettnél azért mert a kivitelezők nem tartották be a határidőket, s arra való tekintettel hogy a Regionális hulladékgazdálkodási központ nem volt a Társaság illetékességében a 2019-es év mind a 12 hónapja alatt, hanem a próbaüzem elkezdéséig a kivitelező illetékességében állt. A 2020-ban tervezett eszközök a Regionális hulladéktároló összes helyszíne biztosításának összegével összhangban van (3.200.000,00 din.).

Jármű regisztrációs költségek (Kontó 5520,5591)– a Társaság tulajdonát képező járművek éves regisztrációs díjaira vonatkoznak. A megvalósítás a 2020-as évre nagyobb értékben van (900.000,00 din.), a becsült értéknél (599.357,00 din.), az összes hivatali- és tehergépjármű regisztrációs kötelezettségével összhangban.

Jármű regisztrációs költségek (Kontó 553) A pénzforgalom költségeire vonatkoznak, továbbá az egyéb banki költségekre. A tervezett összeg a 2020-as évre a 2019-es terv szintjén van és akkora az összeg mint az előző évben (100.000,00 din.).

Tagsági díjak (Kontó 554)– a szakmai szervezetek tagsági költségeire vonatkoznak.. A 2020-as évre nagyobb összegben kerülnek tervezésre (100.000,00 din.) a megvalósulttól (50.000,00 din.), mert várható a Társaság szakmai szervezetekbe való tagosodás, ami összeköttetésben van a tervezett üzleti aktivitásokkal.

Adók, térítések és illetékek költségei (Kontó 555)– Az adók, díjak és illetékekre tervezett pénzmennyiség az állami szervek által meghatározott adókra, díjakra és illetékekre vonatkozik. Az a becslés hogy az elköltött összeg 397.000,00 dinár lesz, azért mert a Társaság a tevékenységét később kezdte el mint az tervezve volt. A 2020-as évben a költségeket 800.000,00 din összegben tervezik, azért mert szükség van az IPPS engedély kiadására, valamint a használatbavételi engedélyre, amit a próbaüzem befejezése után adnak ki, valamint szükség van az objektumok bejegyzésére.

Egyéb nem anyagi jellegű költségek (Kontó 5599)– az egyéb nem anyagi jellegű költségek a különböző bizonylatokat jelentik az illetékes szervektől, a járművezetők szakmai tudásának tanúsítványait, a járművezetők kvalifikációs kártyáit, előfizetést a parking szolgáltatásokra, ISO standard bevezetésének terveit és az ISO standard tanúsítványainak kiadását és más nem említett immateriális költségeket. A becsült megvalósítás az előző időszakban 231.000,00 dinárt tett ki, tekintettel arra hogy késett a próbaüzem elkezdése. A tervezett összeg a 2020-as évre, (1.150.000,00 din.) összhangban van az elvárt üzleti igényekkel.

A fenti üzleti elemek alapján, a Társaság azt tervezi, hogy a 2020-as évben pozitív pénzügyi eredményt fog kimutatni, az adózás előtt, 535.000,00 dináros értékben.

4.3 Az árú és szolgáltatások költségei

A 2020-as év folyamán tervben van egy független szakmai intézmény bevonása, aki a reális mutatók alapján, a Társaság működési ideje alatt végrehajtaná a hulladék feldolgozási és tárolási költségének átszámolását. A Társaságnak akkor lehetősége adódna saját jövedelemre, amivel az alapítók támogatása a saját költségvetéseikből jelentősen csökkennének.

A projektum része, hogy az elkészített Üzleti terv alapján, megállapításra kerüljön a hulladék feldolgozási és tárolási költsége. A belgrádi Közgazdasági Egyetem, aki eddig is a kivitelező oldalán volt megbízva, mint partner a projektben, elkészíti a hulladék feldolgozási és tárolási költségének tanulmányát, miközben az ő szolgáltatásukat az Európai Unió fogja finanszírozni. A tervezett elemek mellett az Üzleti Tervből, számítás alapján, reális adatokat is használni fognak az tevékenység költségei alapján (energia, üzemanyag felhasználás, munkavállalók fizetései, fenntartási költségek, folyó tevékenység költségei), valamint a tervezett bevételt az újrahasznosított hulladékból, az eszközök amortizációs értékéből és az összes többi kulcsfontosságú adatot mely nélkülözhetetlen a tarifa meghatározásához.

4.4 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása

A tervezett támogatások a Társaság folyó költségei fedezésére magasabb szinten vannak a 2020-as évben, mint az előző évben, összhangban a tervezett nagyobb munka kapacitás miatt, ami nagyobb költségekkel is jár, a zavartalan munka céljából.

Támogatási terv a Társaság 2020. évi folyó működési költségeinek fedezésére

000 dinárban

Sor-szám	A pénzelés, támogatás forrása	2019. évi terv	A 2020. évi terv
1.	Folyó évi támogatások terve		
1.1.	Szabadka város	58.472	122.000
1.2.	Topolya község	10.590	28.947
1.3.	Magyarkanizsa község	8.225	21.733
1.4.	Zenta község	6.550	19.951

1.5.	Kishegyes község	4.394	10.354
1.6.	Csóka község	3.320	9.887
1.7.	Törökkanizsa község	3.683	9.797
	Összesen	95.234	222.669

A helyi hatalom 2020-as költségvetésben tervezett eszközei a folyó támogatásokra a KFT „Regionális hulladéktároló” részére, a lenti táblázatban szerepelnek:

000 dinárban

Sor-szám	A pénzelés, támogatás forrása	Részesedés %	2020-as évi terv
1.	Szabadka város	54,79 %	122.000
2.	Topolya község	13,00 %	28.947
3.	Magyarkanizsa község	9,76 %	21.733
4.	Zenta község	8,96 %	19.951
5.	Kishegyes község	4,65 %	10.354
6.	Csóka község	4,44 %	9.887
7.	Törökkanizsa község	4,40 %	9.797
	Összesen:	100,00 %	222.669

A regionális hulladéktároló munkálataira vonatkozó tevékenységek költségeinek finanszírozásáról szóló szerződés 3. cikke értelmében A Szilárd kommunális hulladékgazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság „Regionális hulladéklerakó” Szabadka, a tevékenység pénzelésére, az alapítók az alapítási részesedésükhöz képest biztosítanak eszközöket, ahogy az már említve lett a Tevékenység pénzelésének forrásaiban.

A támogatás dinamikája a Tevékenységi költségek közös finanszírozásáról szóló szerződés fogja meghatározni, melyet a Társaság az Alapítókkal fog aláírni a 2020-as Üzleti terv elfogadása után, tekintettel a támogatás fenti céljára, valamint a támogatás dinamikájára az előző években, ugyanolyan dinamika van előlátva a támogatás kifizetésére, havi szinten, a meghatározott részletekben.

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások a 2020. évben azokra a támogatásokra vonatkoznak, melyeket az alapítóknak 2019-ben kellett volna folyósítaniuk a Társaságnak, de ez nem történt meg, mivel egyes beruházások nem valósultak meg, illetve nem fejeződtek be a 2019. évben, így azokat az alapítók 2020-ra áthozott kötelezettségeiként vezetjük. Az említett eszközök mint költség kerülnek tervezésre a 2020-as évben.

A Társaság 2015-ben minden alapítóval egyéni három évre szóló támogatási szerződést kötött, melyekben meg lettek határozva az alapítók kötelezettségei a teljes beruházást illetően, a Társaság beindításának és üzemeltetésének finanszírozásáról szóló szerződésben meghatározott százalékok szerinti arányban.

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások terve a 2020. évre:

dinárban

S.sz	Támogatások forrása	2016-os megvalósítás	2017-es megvalósítás	2018-as megvalósítás.	2019-es megvalósítás	2020-as terv
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Szabadka város	29.736.460,35	27.366.797,67	6.341.441,00	0,00	5.032.000
2	Topolya község	2.490.273,38	9.158.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Magyarkanizsa község	2.492.920,06	8.771.166,96	0,00	3.917.592,98	0,00
4	Zenta község	1.742.737,34	2.850.424,94	0,00	1.179.183,43	0,00
5	Kishegyes község	1.907.131,77	500.000,00	1.800.000,00	0,00	3.025.943
6	Csóka község	15.497.012,01	1.403.999,98	0,00	0,00	0,00
7	Törökkanizsa község	826.160,04	2.952.131,76	1.397.914,00	342.407,02	201.729
	ÖSSZESEN 1. -7.	54.692.694,95	53.002.521,31	9.539.355,00	5.439.183,43	8.259.672

4.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

A folyó működésre szolgáló támogatások terve a Társaság folyó működésére vonatkozik, melyek a következő költségekre lesz felhasználva:

- az alkalmazottak bére és bértérítései,
- a munkáltatót terhelő adók, járulékok és bértérítések
- a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján kifizetett díjak – a közgyűlési tagok munkadíjai és
- a Társaság működésének egyéb folyó költségei.

A folyósított támogatásokból megvalósítandó tevékenységek a Társaság beruházásaira vonatkoznak, és a következőket foglalják magukba:

- Építési munkálatok, melyek magukban foglalják a piezométerek beépítését a törökkanizsai hulladékudvarban és a magyarkanizsai átrakóállomáson, amit meghosszabbítottak 2020-ra
- Az illetékes intézmények illetve vállalatok műszaki követelményei a rendszer létesítményeinek üzemeléséhez szükséges használatbavételi és működési engedélyekhez
- Kék standard szemeteskukák beszerzése az újrahasznosítható hulladék összeszedésére, azzal a céllal hogy a háztartások elvégezzék a hulladék primáris szelektálását
- Vízügyi engedélyk, amelyek magukban foglalják a vízügyi engedélyk kiadásának költségeit, valamint a létesítmények vízügyi engedélyezési lehetőségéről szóló jelentés költségeit, amelyek 2020-ra tolódtak

- Az objektumok Műszaki áttekintése magában foglalja az objektumok áttekintését és átvételét
- A hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése a regionális központon keresztül

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4-es melléklet.)

dinárban

Előző év 2019.					
Bevételek	Tervezett	A költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzővel szemben)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.000.000	-
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ÖSSZESEN	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.0000.000	-

Terv a folyó év 2020.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. – 03.31-ig	01.01. – 06.30-ig	01.01. – 09.30-ig	01.01. – 12.31-ig.
Szabadka várostól kapott támogatások	25.620.000	59.932.000	90.432.000	127.032.000
- Folyó	25.620.000	54.900.000	85.400.000	122.000.000
- Kapitális	0	5.032.000	5.032.000	5.032.000
A többi alapítótól kapott támogatások	13.295.000	43.495.000	73.696.000	103.897.000
- Folyó	10.067.000	40.267.000	70.468.000	100.669.000

- Kapitális	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000
Egyéb bevételek a költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	38.915.000	103.427.000	164.128.000	230.929.000

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI (5. Melléklet)

dinárban

S. sz.	Munkavállalók költségei	Terv 2019.01.01-12.31. Előző év	Megvalósítás 2019.01.01- 12.31. Előző év	Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	20.231.353	17.695.288	9.309.049	18.618.099	31.66.896	44.180.440
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	28.860.706	25.242.921	13.279.671	26.559.343	45.166.756	63.024.878
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	34.026.777	29.761.404	15.656.732	31.313.465	53.251.605	74.287.320
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	66	65	66	66	95	95
4.1.	- meghatározott időre	5	5	5	5	5	5
4.2.	- meghatározatlan időre	61	60	61	61	90	90
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	30.000	0	50.000	100.00	150.000	200.000
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*	1	0	1	2	3	4
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0,00	0	0	0	0	0

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2020-as Működési terve

8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*	0	0	0	0	0	0
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	0	0	0	0	0	0
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	0	0	0	0	0	0
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	0	0	0	0	0	0
13	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	2.300.000	2.219.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
14	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	7	7	7	7	7	7
15	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	0	0	0	0	0	0.00
16	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
17	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	0	0	0	0	0	0.00
18	Szolgálati utak napidíja	0	0	0	0	0	0
19	Szolgál. utak költségterítése	3.000.000	3.000.000	1.700.000	3.400.000	6.500.000	9.350.000

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2020-as Működési terve

20	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések	260.000	124.512	70.000	140.000	160.000	300.000
21	Jubiláris jutalmak	135.000	116.129	60.000	120.000	130.000	250.000
22	Kedvezményezettek száma	0	0	0	0	0	0.00
23	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	0	0	0	0.00
24	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	0	0	0	0	0	0
25	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0.00
26	Dolgozók és más term. szermélyek költségtérítései	150.000	64.430	80.000	160.000	240.000	370.000
27	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0.00
28	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	250.000	250.000	0	0	0	350.000

* alkalmazottak/tagok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

** Az 5-től a 28. helyreig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben kell ismertetni

V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK ILLETVE A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

Mivel a Társaságot hét helyi önkormányzat alapította, közhasznú tevékenység végzésére, a Társaság tevékenységére, s így nyeresége elosztásának módjára is a közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Társaság 2018-ban nem termelt hasznot. a 2019-es pénzügyi jelentés becslése alapján, a Társaság, szintén nem fog eredményesen üzletelni, vagyis a bevételek a Társaság kiadásai szintjén lesznek. Abban az esetben ha a 2019-es pénzügyi jelentésben mégis pozitív pénzügyi eredmény jelenne meg, a haszon szétosztása a Szerb Köztársaság Költségvetési Törvénye alapján fog megtörténni, valamint a Szabadka Város Költségvetésről szóló döntésével a 2020-as évre.

A 2020-ra tervezett pénzügyi eredmény pozitív, vagyis 535.000,00 dináros haszon van előirányozva. Amennyiben a végleges pénzügyi jelentés elkészítésekor a Társaság hasznot termelt az ügyviteléből, az eszközök a Közvállalatokról szóló Törvény alapján kerülnek szétosztásra, vagyis a 70%-a a haszonnak az alapítóknak lenne átutalva, a fennmaradt 30% pedig nagytértékű fejlesztésekre lenne költve.

VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A 2020-as évben a Társaság a rendszer funkcionális működéséért 2020.07.01-én további alkalmazottak felvételét tervezi. 29 alkalmazott felvétele van betervezve, vagyis az összes alkalmazottak száma 95 lesz, a Munkahelyek szervezéséről és beosztásáról szóló szabályzat értelmében.

6.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként

A Társaságnak 2019. január-június időszakban összesen 12 munkavállalója volt (5 határozatlan időre felvett végzővel, 6 határozatlan időre felvett végzővel és 1 határozott időre felvett kinevezett vezetővel, vagyis az igazgatóval). 2019 július-szeptember időszakban összesen 39 alkalmazott volt, s minden újonnan felvett munkavállaló határozott időre lett felvéve. 2019 októbertől 2019 év végéig, a Társaság 65 alkalmazottal rendelkezik.

2020-ban a Társaság az alkalmazottak számának növelését tervezi, a munkatevékenység és az elvárható munkamennyiség miatt. A tervezett munka dinamikával, két műszakban fog folyni a munka szervezése. Tervezve van további munkavállalói alkalmazás 2020 júliusáig, amivel a tervezett alkalmazottak száma 95-ön lesz.

Az alkalmazottak szervezeti megoszlása részlegek/szervezeti egységek szerint 2019.12.31-én (6. Melléklet)

Sorszám	Részleg/szerv. egys.	Munkahelyek száma	Munkavállalók száma	Munkavállalók a nyilvántartás szerint	Meghatározatlan időre felvett munkavállalók	Meghatározott időre felvett munkavállalók
1	Vezetőség	4	4	4	3	1
2	Közös Ügyek Részlege	6	8	8	0	8
3	Termelési Részleg	13	32	32	1	31
4	Logisztikai, Szállítási és Karbantartó Részleg	10	21	21	0	21
Összesen:		33	65	65	4	61

6.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása (7. melléklet)

Az alkalmazottak képzettség szerinti összetétele megegyezik a dolgozóknak a Társaság szervezeti és működési szabályzatával előírtaknak megfelelő és a Társaság igényeit kielégítő képzettségi összetételnek. Az alkalmazottak életkor szerinti megoszlása a Társaságban jelenleg alkalmazott dolgozók életkor szerinti megoszlását illetve a tervezett dolgozók becsült életkorának megoszlását tükrözi, mivel az új alkalmazottak felvétele csak a jövőben várható, így az összetételt nem lehet pontosan megállapítani. Ugyan ez vonatkozik a nemek szerinti összetételre, illetve a munkakor szerinti megoszlásra is.

Szakképzettség szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31. napján*	Létszám 2020.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján*	Létszám 2020.12.31. napján
1	Egyetemi végzettség	9	11	5	5
2	Főiskolai végzettség	-	-	0	0
3	Magas sz. szakképzettség	4	5	0	0
4	Középiskolai végzettség	16	16	2	2
5	Szakképzett	16	20	0	0
6	Félig szakképzett	10	39	0	0
7	Szakképzetlen	10	4	0	0

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

Sor-szám	Leírás	Dolgozók száma 2019.12.31.*	Dolgozók száma 2020.12.31.
1	Kevesebb mint 30 év	11	24
2	30 és 40 között	20	25
3	40 és 50 között	18	24
4	50 és 60 között	12	16
5	60 felett	4	6
ÖSSZESEN		65	95
Átlag életkor		42	41

Összesen	65	95	7	7
-----------------	----	----	---	---

*Előző év

Nemek szerinti megoszlás

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31. napján*	Létszám 2020.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján*	Létszám 2020.12.31. napján
1	Férfiak	49	55	4	4
2	Nők	16	40	3	3
ÖSSZESEN		65	95	7	7

* Előző év

Munkaévek szerinti megoszlás

Sor-szám	Leírás	Dolgozók száma 2019.12.31.*	Dolgozók száma 2020.12.31.
1	Kevesebb mint 5 év	25	30
2	5 és 10 között	8	10
3	10 - 15	10 és 15 között	18
4	15 - 20	15 és 20 között	10
5	20 és 25 között	3	9
6	25 és 30 között	8	11
7	30 és 35 között	1	5
8	35 felett	1	2
ÖSSZESEN		65	95

* Előző év

6.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás

A Társaság a 2020. évben 30 új dolgozót tervez alkalmazni. A munkavállalók száma abban az üzleti tervben lett meghatározva, amit az EU Küldöttség által alkalmazott szakemberek dolgoztak ki.

A 2020-as évben az alkalmazottak felvétele a Társaság tevékenységével és igényeivel összhangban fog történni és a munka dinamizmusával összhangban, ami nagy mértékű lesz. 29 új alkalmazott felvétele van tervben. 2020.12.31-én a Társaságnak 95 alkalmazottja lesz.

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME (8. Melléklet)

S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2019.12.31. napján*	65		Létszámállomány 2020.06.30. napján	66
	Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 03.31. időszakban	0		Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 09.30. időszakban	0
1			1		
2			2	Létszámnövekedés a 2020.01.01.-09.30. időszakban	
	Létszámnövekedés a 2020.01.01.-03.31. időszakban	1			29
1			1		
2			2		
	Létszámállomány 2020.03.31. napján	66		Létszámállomány 2020.06.30. napján	95
S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2020.03.31. napján	66		Létszámállomány 2020.09.30. napján	95
	Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 06.30. időszakban	0		Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 12.31. időszakban	0
1			1		
2			2		
	Létszámnövekedés a 2020.01.01.-06.30. időszakban	0		Létszámnövekedés a 2020.01.01.-12.31. időszakban	0
1			1		
2			2		
	Létszámállomány 2020.06.30. napján	66		Létszámnövekedés a 2020.12.31.	95

6.4 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg

A közszférában alkalmazottak maximális béréről (SZK Hiv. közl. 93/12 sz.) és a Költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma és 95/2018) alapján, 2020-ban a fizetésekre szánt összeg, a tervezett alkalmazotti szám alapján került kiszámításra, figyelembe véve a Társaság Munkaszabályzatát és a Munkaszerződéseket.

A tervezett bérek a 2020-as évre 66 munkavállaló fizetését foglalja magában január-június időszakban, július-december időszakban pedig 95 munkavállaló fizetését tervezik.

Tervezett és véghezvitt fizetések 2019-ben.

Hónap	A fizetések költségterve	Véghezvitt fizetések	Tervezett munkavállalók száma	Valós munkavállalók száma
Január	1.185.473	1.124.270	12	12
Február	1.185.473	1.089.603	12	12
Március	1.185.473	1.143.195	12	12
Április	1.185.473	1.144.904	12	12
Május	1.185.473	1.154.431	12	12
Június	2.648.976	1.213.530	39	13
Július	2.648.976	2.148.129	39	38
Augusztus	2.648.976	2.373.582	39	38
Szeptember	2.648.976	2.361.571	39	39
Október	4.112.479	3.676.625	66	65
November	4.112.479	3.700.602	66	65
December	4.112.479	4.112.479	66	65
Összesen:	28.860.706	25.242.921	414	383

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben* - Bruttó 1 (9. Melléklet)

dinárban

Havi terv 2019..	ÖSSZESEN			EDDIGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	12	1.124.270	93.689	5	488.777	97.755	6	487.897	81.316	1	147.597	147.597
II	12	1.089.603	90.800	5	463.399	92.680	6	479.807	79.968	1	146.397	146.397
III	12	1.143.195	91.706	5	469.283	93.860	6	483.748	80.625	1	147.441	147.441
IV	12	1.144.904	95.409	5	485.474	97.095	6	510.942	85.157	1	148.487	148.487
V	12	1.154.431	96.203	5	495.838	99.168	6	510.865	85.144	1	147.728	147.728
VI	13	1.213.530	93.348	5	479.486	95.897	7	594.415	84.916	1	139.629	139.629
VII	38	2.148.129	56.530	5	467.496	93.499	32	1.532.852	47.902	1	147.781	147.781
VIII	38	2.373.582	62.463	5	408.475	81.695	32	1.817.496	56.797	1	147.611	147.611
IX	39	2.361.571	60.553	5	435.220	87.044	33	1.778.372	53.890	1	147.979	147.979
X	65	3.676.625	56.563	5	496.431	99.286	59	3.031.875	51.388	1	148.318	148.318
XI	65	3.700.602	56.932	5	496.224	99.245	59	3.056.731	51.809	1	147.646	147.646
XII	65	4.112.479	63.269	5	517.297	103.459	59	3.488.456	58.407	1	149.151	149.151
ÖSSZES	383	25.242.921	917.465	60	5.703.400	1.140.683	311	17.773.456	817.319	12	1.766.065	1.766.065
ÁTLAG	32	2.103.577	65.737	5	475.283	95.057	26	1.477.586	68.110	1	147.172	147.172

*előző munkavállalók a 2019-es évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál előző év decemberében

A bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2019..	ÖSSZESEN			EDDIGI ALKALMAZOTTAK *			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
II	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
III	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
IV	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
V	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
VI	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
VII	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
VIII	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
IX	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
X	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
XI	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
XII	95	6.080.181	64.001,91	5	580.000	116.000	89	5.340.181	60.002	1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	966	63.024.878	786.190	60	6.960.000	1.392.000	894	54.144.878	728.409	12	1.920.000	1.920.000
ÁTLAG	81	5.252.073	76.455	5	580.000	116.000	75	4.512.073	60.701	1	160.000	160.000

*előző munkavállalók a 2019-es évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál előző év decemberében

A járulékokkal megnövelt bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2020. évben - Bruttó 2

dinárban

Havi terv 2019.	ÖSSZESEN			EDDIGI ALKALMAZOTTAK *			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
II	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
III	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
IV	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
V	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
VI	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
VII	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
VIII	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
IX	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
X	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
XI	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
XII	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
ÖSSZESEN	966	74.287.320	926.718	60	8.205.840	1.641.168	894	63.817.800	858.580	12	2.263.680	2.263.680
ÁTLAG	81	6.190.610	77.227	5	683.820	136.764	75	5.318.150	71.548	1	188.640	188.640

*előző munkavállalók a 2019-es évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál előző év decemberében

A kifizetett és tervezett fizetések tartománya (9b melléklet)

dinárban

		Kifizetve 2019-ben		Tervezve 2020-ban	
		Bruttó I	Nettó	Bruttó I	Nettó
Alkalmazottak az iroda nélkül	Legalacsonyab bér	44.712,34	32.873,35	50.114,00	36.760,00
	Legmagasabb bér	130.866,77	93.267,60	140.678,00	100.245,00
Iroda	Legalacsonyab bér	147.611,14	105.005,42	160.000,00	113.790,00
	Legmagasabb bér	148.318,45	105.501,24	160.000,00	113.790,00

6.5 A felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak munkadíja

A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2019 évi megvalósítás				Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2020 évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
II	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
III	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
IV	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
V	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
VI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
VII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
VIII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
IX	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
X	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
XI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
XII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
ÖSSZESEN	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	72	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	72
ÁTLAG	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6

A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2019 évi megvalósítás					Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2020 évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
II	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
III	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
IV	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
V	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
VI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
VII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
VIII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
IX	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
X	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
XI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
XII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
ÖSSZESEN	2.219.299,32	379.746,84	306.592,08	72	0	2.219.299,32	379.746,84	306.592,08	72	0
ÁTLAG	184.941,61	31.645,65	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0

6.6 Az Ellenőrző Bizottság tagjainak munkadíja

Az Ellenőrző Bizottság munkájára a Társaság nem tervez eszközöket a 2018. évre, mert a könyvvizsgálatról szóló törvény és a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében nem köteles ellenőrző bizottságot alakítani.

VII. HITELTARTOZÁSOK

A Társaság nem tervez hitelt felvenni a 2020. évben.

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK 2020-BAN

8.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2020. évben

Tekintettel a várt munka dinamikával és mennyiséggel 2020-ban, a tervezett beszerzések a folyó munkához a rendelkezésre álló eszközökkel összhangban lettek meghatározva.

TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAKRA, MUNKÁKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA

dinárban							
Sor szám	Helyrend	Terv a 2019. évre	Megvalós. (becslés) a 2019. évben	Terv 2020. 01.01.-03.31.	Terv 2020. 01.01.-06.30.	Terv 2020. 01.01.-09.30.	Terv 2020. 01.01.-12.31.
Árú							
1.	Irodai anyagok	485.000	460.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.	Olaj,kenőanyag, antifríz	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3.	Üzemanyag 2019.11.- 2020.1.	5.000.000	2.217.000	-	-	-	-
3a	Üzemanyag 2019.12. 2020.07.	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-
3b	Üzemanyag 2020.07- 2020.12.	-	-	-	-	26.000.000	26.000.000
4.	Járműabroncsok	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Villanyáram	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000
6.	Higiéniai szerek az objektumokban	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	Egyéni védőöltözet	-	-	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

8.	Műanyag kannák beszerzése	-	-	-	5.032.000	5.032.000	5.032.000
9.	Az utak és platók karbantartása (kavics)	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Összesen árú:		55.485.000	52.677.000	6.950.000	12.982.000	38.982.000	63.982.000,00
Szolgáltatás							
1.	Szállítási szolgáltatások (telefon, posta, internet)	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Karbantartás	5.500.000	4.426.000	-	-	-	-
3.	Irodahelyiségek karbantartása	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4.	Mobileszközök karbantartása	-	-	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.	Járművek szervize	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Kártevőirtás a Regionális Hulladékgazdálkodási komplexumban	-	-	-	500.000	500.000	500.000
7.	Környezetvédelem és analízise és monitoringja	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Szennyvíztisztítása	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.	Az objektumok vagyonvédelme a RHGK nélkül	14.515.157	14.515.157	-			
9a	Az objektumok vagyonvédelme az RHGK-val 2019.12-től, 2020.05-ig	6.325.000	6.325.000	-	-	-	-
9b	Az összes objektum vagyonvédelme 2020.05. -2021.05-ig				30.000.000	30.000.000	30.000.000
11.	Munka- és tűzvédelem	500.000	500.000	-	700.000	700.000	700.000
12.	Könyvelési költségek	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Biztosítás	3.284.106	3.284.106	-	-	3.200.000	3.200.000
Összesen szolgáltatás:		31.624.263	30.550.263	5.200.000	43.200.000	46.400.000	46.400.000
Összesen : árú+szolgáltatás		87.109.263	83.227.263	12.150.000	56.182.000	85.382.000	110.382.000

8.2 A 2020. évre tervezett beszerzések részletes indokolása

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer működéséhez addig, amíg meg nem teremthetőnek a feltételek ahhoz, hogy saját jövedelmet valósítson meg, a Társaság működését az alapítók támogatásaiból kell finanszírozni, hogy a keletkező kiadások fedezve legyenek, és biztosítva legyen a stabil és fenntartható gazdálkodás.

A tervezett elemek beszerzésének indoklása:

Az irodai felszerelés költségei – a Társaság napi működéséhez szükséges anyagok beszerzésére vonatkoznak. 2019-re nem volt tervezve irodai felszerelésre közbeszerzés, mivel a költség kisebb volt mint a minimális érték melyre szükséges közbeszerzést kiírni (485.000 din.), de 2020-ban 750.000,00 dinár összeg került tervezésre, a megnövekedett munkamennyiség miatt, ami nagyobb költséggel jár az irodai felszerelés szempontjából. A közbeszerzést az első negyedévre van betervezve.

Olaj, kenőolaj és antifriz – szükséges a Társaság munkagépeinek karbantartására. Tekintettel arra hogy a társaság az effektív munkát az év második felében kezdte meg, az eszközök nem kerültek tervezésre, nem volt szükség közbeszerzést lefolytatni, mivel a költségek alacsony értéken voltak és az egyéb anyagköltségen belül kerültek könyvelésre. 2020-ban az említett költségek tervezésre kerültek 1.700.000,00 din összegben, a munkagépek és kamionok használatával összhangban. A közbeszerzést az első negyedévre tervezik.

Üzemanyag – Az üzemanyag a munkagépek, teher- és gépjárművek részére kerül beszerzése, hogy a rendes aktivitást zavartalanul lehessen nagyobb mértékben végezni az előző időszakhoz képest. 2019. novemberében, szerződést kötöttek üzemanyag beszerzésére két hónapos időszakra 2.217.000,00 dinár összegben, hogy zökkenőmentesen folyjon az üzemanyag beszerzése a nagyértékű közbeszerzés lefolytatásáig. 2019. év végén közbeszerzés lett kiírva 25.000.000,00 dinár összegben, decembertől 2019. júliusáig tartó időszakra, vagyis amíg el nem használják a szerződött mennyiségű üzemanyagot. Mivel tény az hogy emelkedni fog a munkamennyiség 2020. második felében, és tervben van a tevékenység két műszakban való szervezése, várható hogy nagy mértékben fog nőni az üzemanyag fogyasztása, úgy a kamionok részére melyek a kommunális hulladékot szállítják, mint a munkagépekenek is melyek egész nap alkalmazva lesznek, s nem csak a délelőtti órákban. A fent említett okok miatt 26.000.000,00 dináros üzemanyag közbeszerzése van tervbe helyezve a harmadik negyedévben, amikor a költségek növelését is tervezik. Összesen a 2020. évre vonatkozóan 51.000.000,00 dinár összeg van előlátva, amiből az előző időszaktól 25.000.000,00 dinár van áthozva, s tervben van 26.000.000,00 dinár beszerzése.

Gumiabroncsok a járművekre – azért szükségesek hogy zavartalanul folyjon a hulladék szállítása. Közbeszerzés a második negyedévre van kitűzve 1.000.000,00 dinár értékben a 2020-as évre.

Villanyáram költségek - a hulladékgyűjtő udvarok, az átrakóállomások és regionális központ villanyáram költségeire vonatkozik. Tekintettel arra hogy a közbeszerzést 2019. decemberére tervezték és valósították meg, a becslés az hogy az említett közbeszerzés 2020. utolsó negyedévében fog bekövetkezni 25.000.000,00 dinár összegben.

Higiéniai eszközök beszerzése az objektumokba – A Társaság specifikus tevékenysége miatt, 1.000.000,00 dinár összegben kerültek meghatározásra a költségek, mivel mindennapos a részletes mosás és takarítás szükségessége az irodahelyiségekben. Az eljárást 2020. első negyedévére tervezik.

Védőöltözet – tervben van a beszerzés első negyedévben 1.900.000,00 dinár összegben, a sűrűbb beszerzések miatt, valamint a munkaöltözetek és lábbelik frissítése miatt, ami a munkák jellemzői miatt, sűrűbben piszkolódnak és használódnak el. Minden alkalmazott részére szükséges beszerezni két komplett védőöltözetet a téli és a nyári időszakra.

Standard műanyag kannák beszerzése – Kék standard műanyag kannák beszerzése az újrahasznosítható hulladék részére az elsődleges kiválogatás részére a háztartásokban. A tervezett beszerzési eszközök összege 5.032.000,00 dinár és a Szabadkai város költségvetéséből lesz biztosítva, a közbeszerzés kiírása pedig a második negyedév.

Utak és platók karbantartása – A beszerzés értéke 1.600.000,00 dinár, anyagbeszerzésre vonatkozik (kavics), ami az utak és platók karbantartásához szükségesek a Regionális Hulladéktárolóban, hogy zavartalanul folyhasson a munka. A végrehajtás időszakát az első negyedévre tervezik.

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

Szállítási szolgáltatások (telefon, internet, posta és egyébek) – a szállítási szolgáltatások költségeit a postaköltségek, a távközlési és internet költségek alkotják. A közbeszerzést az első negyedévre tervezik 1.200.000,00 dinár értékben, a Társaság munkatevékenységével összhangban.

Karbantartás – A tervezett költség a karbantartásra 5.500.000 dinár, mely mint közös kategória került meghatározásra amelyben szerepelnek: az irodák, a mobil eszközök karbantartása, járműszervíz, kártevőirtás, stb. A 2020-as évben ezek a költségek az említett kategóriákban kerülnek feltüntetésre.

Irodahelyiségek karbantartása – 1.700.000,00 dinár összegben, a Társaság irodahelyiségeinek fenntartására és szanálására. Az előző időszakban a beszerzés nem lett tervezve amiatt mert a kivitelező átvette az üzleti komplexumot, és a garanciális időben nem lesz szükség lényegesebb karbantartási összegekre. A közbeszerzést az első negyedévre tervezik.

Mobileszközök karbantartása – a tervezett eszközök 3.600.000,00 dinárt tesznek. Mivel a Társaság egész tavalyi évben nem működött, csak az utolsó néhány hónapban, a mobileszközök karbantartására nem lett előlátva költség. A 2020-as évben a közbeszerzést az első negyedévre tervezik.

Jármű szervíz – a rendszeres időszakos járműszervízre vonatkozik a Társaság járműire vonatkozóan. A tervezett összeg 2.000.000,00 dinár, első negyedév. A költség az előző időszakban nem került tervezésre a próbaüzem kezdete miatt.

Kártevőirtás – tervezett összeg a Regionális hulladéktároló kártevőirtásra 500.000,00 dinár, ami nélkülözhetetlen a Társaság karakterisztikus tevékenységének végzéséhez. A 2019-es évben erre a célra nem lett tervezve összeg, de a munka intenzitása megkövetelte az intenzív és időszakos kártevőirtást. A közbeszerzést a második negyedévre tervezik.

Környezetvédelem analízise és monitoring – a környezetvédelem állapotának és minőségének követése szakintézmények segítségével 1.500.000,00 dinár összegben került tervezésre. A Társaság tevékenységének elkezdésekor, nem volt szükség monitoringra jelentősebb összegben, ezért nem lett összeg sem tervezve erre a költségre. A közbeszerzést az első negyedévre tervezik.

Szennyvíztisztítás – fizikai, kémiai és biológiai tisztítás. Tervezett összeg 1.500.000,00 dinár, tervezett végrehajtás 2020. második negyede. 2019-re nem lettek erre a költségre eszközök előlátva a Társaság tevékenységének elkezdése miatt.

Vagyonvédelmi költségek - a békovai regionális központ, a topolyai, a zentai és a magyarkanizsai átrakóállomások, valamint a csókai, a kishegyesi és törökkanizsai hulladékudvarok őrzését foglalja magában. 2019-ben a vagyonvédelem a transzferállomásokra és az újrahasznosító udvarokra volt leszerződve, 12 hónapos időszakra, vagyis 2020. májusáig 14.515.157 dinár összegben. 2019. novemberében szerződést kötöttek a békovai Regionális hulladékfeldolgozó központ biztosítására, hat hónapos időszakra, szintén 2020. májusáig 6.325.000 dinár értékben. 2020 év második negyedévében, a szerződések leteltek, közbeszerzés lesz kiírva minden Regionális hulladéktároló helyszínre 30.000.000,00 dinár összegben. A Regionális hulladékfeldolgozó központ nem volt a Társaság illetékességében egész 2019. évben, hanem a próbaüzem megkezdéséig a Kivitelező illetékességében volt. A vagyonvédelem reális igénye, a transzferállomások és újrahasznosító udvarok helyszínein kívül, a békovai Regionális Hulladékfeldolgozó Központban is felmerült, ahova a munkagépeket és nagyértékű mobileszközöket helyezték, valamint az irodákra is.

Munkavédelem és tűzvédelem – A beszerzés a tűzvédelem és tűzbiztonság kieszközlésére és fejlesztésére vonatkozik, valamint az egészségvédelemre a munkán. A tervezett beszerzéssel, a munkavédelmi és tűzvédelmi költségekből, biztosítani kell aktivitásokat és a törvényes kötelezettség alapján az aktusok elkészítését. A közbeszerzésre tervezett összeg 700.000,00 dinár, s a második negyedévre van előlátva.

Könyvelési szolgáltatások – A 500.000,00 dináros beszerzés a könyvelési szolgáltatásra vonatkozik, mely magába foglalja: az ügyviteli könyvek vezetését a számviteli elvekkel összhangban melyek a MRS-ben vannak előlátva, a Számviteli és könyvvizsgálati törvény alapján, és a többi hatályos törvénnyel összhangban; adónyilvántartások vezetése, hozzáadottérték-adó kiszámítása és az adókérelmek elkészítése, adókérelmek elkészítése a vagyoadó, hasznadó, és levonás utáni adó szempontjából; bérek, járulékok, egyéb bevételek kiszámítása ahol a kifizető és az adókötelezett a társaság és ennek a Szerződésnek a felhasználója; évi jelentések készítése a felszámolt és kifizetett adókról és járulékokról a fizetésekre, térítvényekre és más bevételekre az előző szakaszból (M-4 űrlap); az előírt űrlapok kitöltése az alkalmazottak be- és kijelentéséről, munkaszerződés és más szerződés elkészítése a munkahelyen kívüli személyek alkalmazásáról, ezek átadása az illetékes hivataloknak; szakmai tanácsadás adó, pénzügy és könyvelés szempontjából, a munka és státusszak kapcsolatos törvénykezésről. A közbeszerzést az első negyedévre tervezik.

Biztosítás – a transzferállomások biztosítására vonatkozik (tűz, törés, lopás, számítógép), biztosítás a tevékenység végzésére, a feltételek biztosítására a hulladéktárolóba való elhelyezésre, melynek

határideje a hulladéktároló munkavégzésének ideje, valamint a hulladéktároló becsukásának eljárása (a Hulladékkezelésről szóló törvénnyel összhangban). Tervezett összeg 3.200.000,00 dinár. Megvalósítás időszaka harmadik negyedév.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

9.1 A 2020. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve

A 2019. júliusi próbaüzemi engedély kiadása egy éves időtartamra, beruházásokat kezdeményezett a Regionális hulladéktárolóban. 2020-ban nagyértékű beruházásokat vannak tervezve melyek az alapítók költségvetéséből származó támogatásokból fognak megvalósulni, melyek nem valósultak meg az előző időszakban:

- Piezométer kiépítését célzó építési munkálatok. A piezométer rendeltetése a felszínalatti vizek szintjének és minőségének mérése az újrahasznosító udvarban Törökkanizsán és a transzferállomásokon Magyarkanizsán, melyet meghosszabbítottak 2020-ra. A piezométer beszerelésére a Vízgazdálkodási Titkárság utasított, a felszínalatti vizek megfigyelése pedig törvényes kötelezettség.
- Az illetékes hivatalok műszaki feltételei nélkülözhetetlenek a műszaki dokumentáció elkészítéséhez.
- Kék standard szemeteskanna beszerzése az újrahasznosítható hulladék összegyűjtésére, azt a célt tűzte ki hogy megkezdődjön a hulladék elsődleges kiválogatása a háztartásokban.
- A vízvezeték engedélyek beszerzése a vízvezeték engedélyek beszerzésének költségeit jelentik, valamint az objektumok vízvezeték engedélyeinek kiadására vonatkozó felkészültségét, melynek megvalósítása 2020-ra lett halasztva.
- Az objektumok műszaki átvétele az újvidéki Műszaki Tudományok Egyetemével kötött szerződés alapján történik. A leszerződött összeg erre a célra nagyobb részben megvalósultak. Az összeg mely nem lett megvalósítva 480.000,00 és 2020-ban fog megvalósulni.
- A békovai helyszínen lévő hulladéktároló központ fejlesztési beruházása 2.028.000,00 dinár összegben, magába foglalja az elektronikai hulladék, veszélyes anyag konténerek, fluo csövek edénye, akkumulátorok edénye beszerzését, különböző műanyag hordók beszerzését az olaj tárolására, vas hordókat, stb.

BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

Prioritás	Projekt elnevezése	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke:	2019.12.31-ével bezárólag megvalósult	Finanszírozás struktúrája	A pénzelési forrás szerinti összeg	2020 terv	2021 terv	2021 terv	2022 terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Regionális szilárd kommunális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és felszerelése	2008	2019	2.478.616	2.347.549	Saját pénzeszközök	0	0	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	13.260.000	8.260.000	5.000.000	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0

9.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása**BERUHÁZÁSI TERV**

000 dinárban

Sor-szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszírozása nak kezdőpontja	A projekt finanszírozása nak befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2020.01.01 - 03.31.	Terv 2020.01.01 - 06.30.	Terv 2020.01.01 - 09.30.	Terv 2020.01.01 - 12.31.
1.	Piezométerek	Költségvetési eszközök	2020	2020	300	0	300	300	300	300
2.	Az illetékes szervek műszaki engedélyei	Költségvetési eszközök	2010	2019	1.490	1.370	120	120	120	120
3.	Kék szabványú szemetes kukák	Költségvetési eszközök	2019	2020	5.032	0	0	5.032	5.032	5.032
4.	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2020	943	643	300	300	300	300
5.	Az objektumok műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2019	11.004	10.524	480	480	480	480
6.	Eszközök az újrahasznosító udvaroknak	Költségvetési eszközök	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	2.028	2.028
Összesen:					25.849	12.537	3.228	8.260	8.260	8.260

A tervezett aktivitások nem lettek végrehajtva azok teljességében, ezért várható hogy azok 2020-ban fognak befejeződni.

-Piezométer kiépítése az újrahasznosító udvarokban 2020-ra lett tervezve, 300.000,00 dinár értékben, s ekkora van tervezve a megvalósítás is

- Az illetékes hivatalok valamint cégek műszaki feltételei a műszaki dokumentáció elkészítéséhez részben realizálódtak, az összesen tervezett eszközök pedig 120.000,00 dinár összegben fognak megvalósulni 2020-ban.

- kék standard kannák beszerzése 2020-ban fog megvalósulni 5.032.000,00 dinár értékben.

- A vízügyi engedélyek a vízügyi engedélyek kiadására vonatkoznak. A befektetés tervezett értéke 943.000,00 dinár, a fennmaradt 300.000,00 dinár pedig 2020-ban lesz realizálva.
- Az objektumok műszaki átvétele az újvidéki Műszaki Tudományok Egyetemével kötött szerződés alapján történik. A leszerződött összeg erre a célra nagyobb részben megvalósultak. Az összeg mely nem lett megvalósítva 480.000,00 és 2020-ban fog megvalósulni.
- Az újrahasznosító udvarok eszközei 2020-ban fognak megvalósulni, 2.028.000,00 dinár összegben, és a helyszínek szükséges eszközökkel való ellátására vonatkoznak.

X A KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

dinárban							
Sorszám	HELYREND	2019. évi terv (előző év)	2019. évi megvalós. (előző év)	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
1.	Szponzorálás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Adományok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jótevény célú tevékenys.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	250.000,00
6.	Reklám és propaganda	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mivel a Társaság költségvetési eszközöket használ fel a működésére, a külön célokra szolgáló eszközök melyek a szponzorálásra valamint a támogatásokra vonatkoznak nincsenek 2020-ra tervezve.

A külön célokra szolgáló eszközöket a 2020-as évre a Társaság a 2020. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelveknek megfelelően tervezi a 2020. évre és ennek megfelelően csak a reprezentációs, reklám és propaganda költségekre tervez eszközöket. A megnövekedett alkalmazotti szám igénye, nagyobb reprezentációs költségeket is maga után von. 2019-re 160.000,00 dinár lett tervezve, 2020-ra pedig 250.000,00.

A reklám és propaganda költségei 2020-ban ugyanolyan összegben kerülnek tervezésre 280.000,00 din. összegben.

10.1 A külön célokra szolgáló eszközök részletes megindokolása

A reklám és marketing célokra szolgáló eszközök arra szolgálnak, hogy a szélesebb közönség megismerje a hulladékgazdálkodási rendszernek a környezetre gyakorolt pozitív hatásait, illetve hogy a lakosságban tudatosodjon a hulladék megfelelő szétválogatásának és helyes kezelésének fontossága, és az újrahasznosítás jelentősége magasabb szintre emelkedjen. Az e célra szolgáló eszközök magukban foglalják a sajtóhirdetések, a televíziós és rádiós promóciós anyagok, a marketing anyagok és az oktató jellegű tevékenységek költségeire vonatkoznak.

A reprezentációs kiadásokra tervezett eszközök a létszámnövekedésre, valamint a kiállításokon, promóciós és egyéb rendezvényeken való részvételeken felmerülő költségek fedezésére szolgálnak

Góli Csilla

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.
igazgatója

Sánta Csaba

A közgyűlés elnöke