

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) és a Palics-Ludas Köztársaság Palics alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Palics-Ludas Köztársaság 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Köztársaság 2020. évi működési tervét, melyet a Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága a 2020. január 6-án megtartott ülésén 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), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas Köztársaság alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

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 2020 – 2022. 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; Bérezési 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 helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki 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 közszférában 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/községülés 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 Palics-Ludas Közvállalat felügyelőbizottsága a 2020. január 6-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Palics-Ludas Közvállalat Palics

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

Iratszám: 1-62-1/2020.

Kelt: 2020.01.06.

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A felügyelőbizottság 62. üléséről, amely 2020.01.06-án 14,00 órai kezdettel lett megtartva a Palics-Ludas Közvállalat hivatali helyiségeiben.

Szükségtelen kihagyva.....

Ad.2. A vállalat 2020. évi működési tervének elfogadása

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

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a vállalat 2020. évi működési tervét.
2. Az elfogadott tervet a városi képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető:

Szajkó Piroska

A kiadmány hitelét
tanúsítja:

Dobó Márta

igazgató

A felügyelőbizottság elnöke

Hegedűs József s.k.

Broj: 1-62-1/2020.

Dana: 06.01.2020.

A VÁLLALAT 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: 24413 Palics, Kanizsai út 17/a

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

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium: Gazdasági minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,
2020 januárja

TARTALOM

Oldal

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
2. A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE	7
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2020. ÉVBEN	40
4. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI HELYRENDJEI	43
5. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA	84
6. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK	86
7. HITELÜGYI ELADÓSODÁS	96
8. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK	97
9. BERUHÁZÁSI TERV	110
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI	111

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A község státusza, jogi formája és tevékenysége

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

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

Registrovana pretežna delatnost Javnog preduzeća je 9103 - zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

Javno preduzeće pored ove delatnosti obavlja poslove zaštite prirode, stakleničku i rasadničku proizvodnju sezonskog cveća, uzgoj autohtonih vrsta stoke i komunalnu delatnost održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada koje se nalaze na zaštićenom području i u zaštitnoj zoni Parka prirode „Palić“.

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

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

Jövőkép, küldetés

A község jövőképe

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

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

A község küldetése

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

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

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

A közcivilítélet 2020. évi üzletvitelét szabályzó stratégiai dokumentumok, törvények és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok

A közcivilítélet a következő rendelkezések szerint működik:

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

- A Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javításáról szóló terv (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24. szám, 2014. július 15-én)
- A zöld közterületek karbantartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 45/2014. és 53/2016. szám)
- A közhasznú területek tisztántartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2018. szám)
- A községbeli utakról, utcákról és osztályozatlan utakról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2018. szám)
- A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mezei utak és csatornák mezei kártól való megvédéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja , 38/2015. szám)
- Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében a 2017. évben határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló Szabadka Város Képviselő-testületének határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/2017. szám)
- A 2018. november 8-ai keltű 05 Szám: 110-10701/2018. számú Szerb Köztársaság Kormányának rendelete a 2019. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel
- Szabadka Város átirata-A 2019. évi üzletviteli program kézbesítése mellékletekkel
- Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 29/2018 szám)
- A Vállalat alapszabálya
- A számvitelről és a számviteli politikákról szóló szabályzat

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

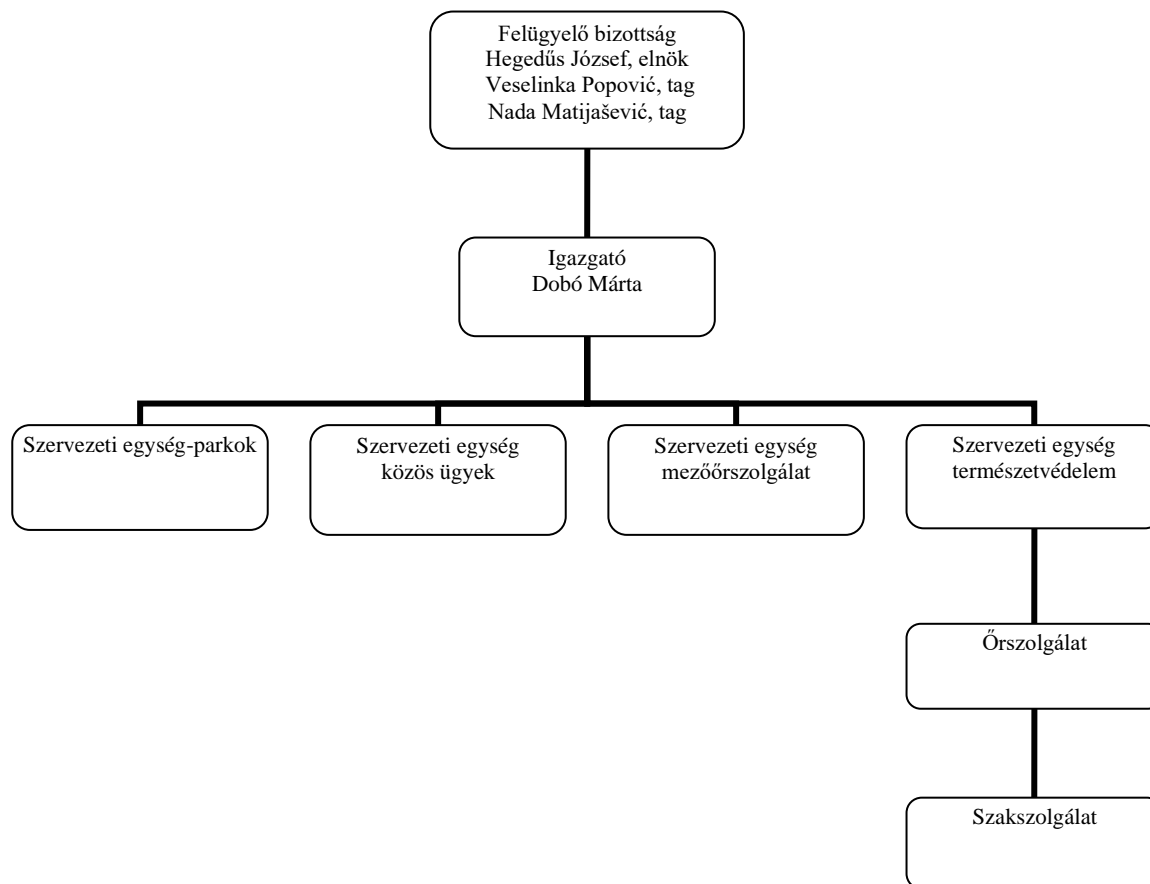
A Terv akkor tekinthető meghozottnak, amikor a köztársaság alapítója jóváhagyta.

Az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú és középtávú terve

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

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

A közcállalat szervezeti sémája



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

A Felügyelő bizottság elnöke Hegedűs József.

A Felügyelő bizottság tagjai: Veselinka Popović és Nada Matijašević.

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

II A 2019. ÉVI ÜZLETVITEL ELEMZÉSE

Az aktivitások becsült fizikai mértéke

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

2. PROGRAM– KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A VÉDETT ÖVEZETBEN LÉVŐ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ TERV A 2020. ÉVBEN												
Hely rend	A szolgáltatás fajtája	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár (30.6-ig)	Hatékonyság	A munkálatok tervezett értéke (30.6-ig)	Ár (1.7-ig)	IHatékonyság	A munkálatok tervezett értéke (1.7-től)	Összérték	ÁFA	A munkálatok értéke (ÁFÁval)
PROGRAM 2 - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			2.PR OGR AM - kommunális tevékenység									
1.	TISZTÁNTARTÁS					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
1.1	A GYEP KARBANTARTÁSA					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	A park tisztántartása					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállításal – könnyebb feltételek	70.142	m ²	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Régi park – főbejárat, „Víztorony”	2,275	m ²									
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²									
	Régi park – női strand, bejárat	1,082	m ²									
	Régi park – part a vitorlás klubig	12,147	m ²									
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²									
	Régi park – Kisvendéglő - félsziget	7,447	m ²									
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²									
	Régi park – a mozitól, a Férfi stranding tartó part	11,643	m ²									
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállításal – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71

	II. osztályú gye											
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²									
	Régi park – Tenisz klub. Hegedűs J. utca	2,698	m ²									
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²									
	Férfi strand - fürdőhely	3,516	m ²									
	Fürdőhely	1500	m ²									
	A vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²									
	Autóbusz - fordulópont és a vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²									
	Bagolyvár-Halászsárda	4,698	m ²									
	Vikendtelepülés en lévő strand	3630	m ²									
	III. osztályó gye											
	„Kisvendéglő” – Spliti fasor	702	m ²									
	Nagy parkoló – Kanizsai úti rész	3,095	m ²									
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m ²									
	Az I. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és szállítással (10-14 alkalommal évente)	71.660	m ²	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²									
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²									
	Régi park – Női strand, bajárat	1,082	m ²									
	Régi park – a part a vitorlás klubig	12,147	m ²									
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²									
	Régi park – Kisvendéglő - félsziget	7,447	m ²									
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²									
	Régi park – a moztól, a Férfi stranding tartó part	11,643	m ²									
	Jobb oldal Hegedűs József utca	1518	m ²									
	Az I. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és szállítással (8 alkalommal évente)	33.820	m ²	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²									
	Régi park – Tenisz klub. Hegedűs József utca	2,698	m ²									
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²									

	Férfi strand - fürdőhely	3,516	m ²										
	Fürdőhely	1500	m ²										
	A vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²										
	Autóbusz - fordulópont és a vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²										
	Bagolyvár- Halászcserda	4,698	m ²										
	Vikendtelepülés en lévő strand	3630	m ²										
	Parkoló a női strandnál	2740	m ²										
	Az I. oszt. gye- p kaszálása halomra gyűjtéssel és szállítással (3 alkalommal évente)	9,621	m ²	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40	
	„Kisvendéglő” – Spliti fasor	702	m ²										
	Nagy parkoló – Kanizsai úti rész	3,095	m ²										
	Fürdőhely –part – lejtő	5,824	m ²										
	A gye- p öntözése gumicsővel (az elhasznált víz beleszámítása nélkül)	43.080	m ²	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64	
	Főbejárat	2275	m ²										
	Régi park	22913	m ²										
	„Kisvendéglő”	6827	m ²										
	„Ábel park”	11065	m ²										
1.1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” gyepterületének karbantartása					514.030,00			570.700,00	1.084.730,00	108.473,00	1.193.203,00	
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással - nehezebb feltételek	29000	m ²	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00	
	A II. oszt. gye- p kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással (8 alkalommal évente)	15000	m ²	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00	
	A II. oszt. gye- p kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással (6 alkalommal évente)	14000	m ²	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00	
1.1.3	A Kanizsai út melletti csatornán helyezkedő gye- p karbantartása					45.664,56			24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31	
	A III. oszt. gye- p kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással. (3 alkalommal évente)	4374	m ²	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31	
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DISZCSERTÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62	

	A park virágágyásai, rózsái, díszcserjéi és élősvényei karbantartása					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Virágágyások megújítása (palánta árának beleszámítása nélkül) (2x2000m2)	2.000	m ²	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Virágágyások megújítása – virág	72000	m ²	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágyások megkapálása a szemét elszállításával (7x2000 m2)	2.000	m ²	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Virágágyások öntözése gumicsővel(elhasznált víz beszámítása nélkül)	2.000	m ²	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Fóliában lévő idényjellegű virágok vegyi védelme (vegyszer beszámítása nélkül)	2.000	m ²	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Díszcserjék leveleinek összegereblyézése elszállítással	263	m ²	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Díszcserjék megkapálása és a kikapált hulladék elszállítása	263	m ²	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Levelek összegereblyézése az élősvényből elszállítással	1.007	m ²	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Élősvény metszése – könnyű feltételek, és a szemét elszállítása	720	m ²	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Élősvényemetszése – közepes feltételek a szemét elszállításával	202	m ²	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Élősvény metszése – nehéz feltételek	85	m ²	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Élősvény megkapálása – rendes feltételek a szemét elszállításával	720	m ²	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32
	Élősvény öntözése gumicsővel (az elhasznált víz beszámítása nélkül)	720	m ²	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Élősvények vegyi védelme (gyomirtó beszámítása nélkül)	1.640	m ²	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
1.3	NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK					2.114.691,08			2.532.642,32	4.647.333,40	464.733,34	5.112.066,74
1.3.1	A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések					2.039.754,78			1.949.964,63	3.989.719,41	398.971,94	4.388.691,35

	50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű fák kivétele gyökerestől kosaras autóval és az ágak elszállításával	21	kom	28.573,86	15	428.607,90	30.859,7 ₇	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17
	30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele kosaras munkaeszközzel és az ágak elszállításával	59	kom	12.670,25	18	228.064,50	13.683,8 ₇	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	20-30 cm-től nagyobb átmérőjű gyökeres fák kivétele automatikus kosár használatával és elszállításával	47	kom	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	10-20 cm törzsátmérőjű fák kivétele gyökeresen, elszállításával	34	kom	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fák, 12 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	80	kom	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Lombhullató fák metszése az alsó ágak teleszkópos vágásával koronaritkítás nélkül, a 8 m-nél nagyobb koronaátmérőjű fáknál és az ágak elszállítása	335	kom	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Szantáris-higiéniai intézkedések					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Dolgozók munkája	1.920	h	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Motorfűrész munkája	944	h	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
1.3.2	Palicsi Vitorlás klub					0,00			316.587,82	316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fák, 22 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	9	kom	19.160,50	0	0,00	20.693,3 ₄	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	20-30 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállításával	2	kom	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55

	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	4	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,77	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79
	Lombhullató fák koronaritkító metszése 8 m átmérőjű koronával rendelkező fáknál, 3 éve nem metszett fáknál 12 méteres magasságig – nehezebb feltétel	10	kom	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	6	kom	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	20-30 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsei kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	20	kom	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	A földösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás 10.450 m2	10.450	m ²	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	A földösvények szélei metszése és elszállítás 788 m	788	m ²	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Fű sarabolása az apró kövekkel kirakott ösvényen és elszállítása	13.100	m ²	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Apró kövekkel kirakott ösvények szélei metszése és elszállítás 1064m	5.000	m	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	A nagy kövekkel kirakott ösvények füves részeinek sarabolása és elszállítása	4.226	m ²	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
1.5.	A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03

1.5.1	A fasor felújítása a Hegedűs József utcában								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Lyukak kapálása a törmelékét és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó földterületeken - közepes feltételek - 100x100x100	53	kom	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69
	Lombhullatók és tülevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkel	53	kom	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Tőzeg	10	kom	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Ültetési anyag	53	kom	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék - A Magyar László téren található zöldterületek megújítása					0,00			114.028,40	114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Lyukak kapálása a törmelékét és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó földterületeken -közepes feltételek - 100x100x100	20	kom	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	Lombhullatók és tülevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkel	20	kom	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Ültetési anyag	20	kom	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	FELÜGYELŐ I MEGHAGYTÁSOK				0		108.000,00	1	108.000,00	108.000,00	10.800,00	118.800,00
1.7.	A KOMMUNÁLIS ÜGYEK TITKÁRSÁGÁNAK MEGHAGYTÁSAI			100000,00	1	100.000,00	108.000,00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00
PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS												
2.	PARTSZAKASZ											

	KARBANTARTÁSA											
	A cserjék, ágak és minden átmérőjű fatörzsek vagy fatörzscsoportok mechanikus kivágása	28.230	m2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20
	Palicsi tó II.szektor – déli part (köztulajdonban lévő földterület)	3000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Palicsi tó III. szektora - leromlott sztyepp és nádas (köztulajdonban lévő földterület)	3600	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00
	Palicsi tó III.szektor – Régi faiskola (köztulajdonban lévő földterület)	4000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	13000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Ludasi tó – északkeleti rész (köztulajdonban lévő földterület)	2500	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Ludasi tó – délkeleti rész (köztulajdonban lévő földterület)	400	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Vértó – északi rész – partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	1465	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Vértó – déli rész – partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	265	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	A nem honos és invazív fajok meggátolása kémiai úton még a vegetációs időszakban	23.450	m2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Palicsi-tó III.szektor – leromlott puszták és nádas (B16:B20 köztulajdonban lévő földterület)	3700	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
	Palicsi- tó III.szektor – Régi faiskola (köztulajdonban lévő földterület)	4500	m2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	15000	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00
	Vértó – partszakasz északi rész – (köztulajdonban lévő földterület)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Ludasi tó – északkeleti rész	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50

	– partszakasz (B16:B20, köztulajdonban lévő földterület)											
	A nád mechanikus kaszálása	68.945	m2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92
	Palicsi tó II. szektora – északi part (köztulajdonban lévő földterület)	11500	m2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00
	Palicsi- tó III.szektora – leromlott puszták és nádas (köztulajdonban lévő földterület)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Palicsi- tó III.szektora – Régi faiskola (köztulajdonban lévő földterület)	3300	m2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	42.768,00	82.368,00	8.236,80	90.604,80
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	26900	m2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	348.624,00	994.224,00	99.422,40	1.093.646,40
	Negyedik szektor, dél (köztulajdonban lévő földterület)	3500	m2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	45.360,00	129.360,00	12.936,00	142.296,00
	Negyedik szektor, nyugat (köztulajdonban lévő földterület)	8000	m2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	207.360,00	399.360,00	39.936,00	439.296,00
	Ludasi-tó – északkeleti rész (köztulajdonban lévő földterület)	2400	m2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	31.104,00	59.904,00	5.990,40	65.894,40
	Ludasi-tó – délkeleti rész, partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
	Ludasi --tó – központi rész (köztulajdonban lévő partszakasz)	11690	m2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	151.502,40	291.782,40	29.178,24	320.960,64
	Vértó – északi rész – partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	55	m2	12,00	1	660,00	12,96	1	712,80	1.372,80	137,28	1.510,08
	A füves területek kaszálása	317.280	m2	4,00	1	2.322.560,00	4,32	1	2.824.588,80	5.147.148,80	514.714,88	5.661.863,68
	Palicsi tó II. szektora -északi part (köztulajdonban lévő földterület)	40000	m2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	345.600,00	665.600,00	66.560,00	732.160,00
	Palicsi tó II. szektora – déli rész (köztulajdonban lévő földterület)	50400	m2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	435.456,00	637.056,00	63.705,60	700.761,60
	Palicsi tó III. szektora – leromlott sztyep és nádas (köztulajdonban lévő földterület)	3700	m2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	31.968,00	61.568,00	6.156,80	67.724,80
	II. és III. szektor közötti sztyepes rész a Palicsi tónál (köztulajdonban lévő földterület)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Palicsi tó III. szektora – régi	4500	m2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	19.440,00	37.440,00	3.744,00	41.184,00

	faiskola (köztulajdonban lévő földterület)											
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	44000	m2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	380.160,00	732.160,00	73.216,00	805.376,00
	Negyedik szektor – északnyugat – Tápsói kanális	2900	m2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	25.056,00	36.656,00	3.665,60	40.321,60
	Negyedik szektor, északnyugat- Tuk (vitorlázó klub – evezős klub)	22500	m2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	291.600,00	561.600,00	56.160,00	617.760,00
	Negyedik szektor, északkelet (President szálló parkolója– meteorológiai állomás)	15500	m2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	200.880,00	386.880,00	38.688,00	425.568,00
	Negyedik szektor, északkelet (meteorológiai állomás – férfi strandnál lévő parkoló)	7030	m2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	91.108,80	175.468,80	17.546,88	193.015,68
	Negyedik szektor, dél (köztulajdonban lévő földterület)	1150	m2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	14.904,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40
	Negyedik szektor, nyugat (köztulajdonban lévő földterület)	8800	m2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	114.048,00	149.248,00	14.924,80	164.172,80
	Ludasi-tó – északkeleti rész – partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	66000	m2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	285.120,00	549.120,00	54.912,00	604.032,00
	Ludasi-tó – délkeleti rész – félsziget (köztulajdonban lévő földterület)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Vértó – északi rész – félsziget (köztulajdonban lévő földterület)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	Vértó – déli rész – félsziget (köztulajdonban lévő földterület)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	ÖSSZESEN					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
ÖSSZESEN:												
1	ZÖLDTERÜ LET					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
2	A PARTSZA KASZ KARBANTAR TÁSA					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
	ÖSSZESEN:					13.588.736,57			15.976.554,70	29.565.291,27	2.956.529,13	32.521.820,40

A védett övezetben lévő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv megvalósítása a 2019. évben

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Helyrend	A szolgáltatás fajtája	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár (30.06-ig)	Hatékonyság	A munkálatok tervezett értéke (30.6-ig)	Ár (01.07-től)	Hatékonyság	Munkálatok tervezett értéke (01.07-től)	Összérték	ÁFA	A munkálatok értéke ÁFÁval
1.	TISZTÁNTARTÁS					4.710.724,47			5.217.563,82	9.928.288,29	992.828,83	10.921.117,12
1.1	A park tisztántartása					4.509.906,87			4.898.079,42	9.407.986,29	940.798,63	10.348.784,92
	Az aszfaltutak tisztítása kétkézi munkával	20.019	m ²	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	27.025,65	297.282,15
	Földutak tisztítása-kétkézi munkával	26.235	m ²	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	35.417,25	389.589,75
	A levelek összegereblyézése az ösvényeken	26.235	m ²	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	11.622,11	127.843,16
	A szökőkutak tisztántartásadolgozók munkája (8 h naponta márciustól-novemberig)	8	čas	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	6.395,49	70.350,37
	A közhasznú területek tisztántartásadolgozók munkája (5 munkás x 8h)	40	čas	174,70	181	1.264.828,00	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	265.351,28	2.918.864,08
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (2x6 h)	12	čas	1.149,38	181	2.496.453,36	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	523.731,00	5.761.041,00
	A közhasznú területek tisztántartásadolgozók munkája (3 X 8 h)	24	čas	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	20.477,86	225.256,42
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (4 nap egy hónapban	8	čas	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	45.901,63	504.917,95

	x 8 h)											
	Az aszfaltutak tisztítása-kézi munka	5.000	m ²	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	A lerakott szemét eltakarítása - dolgozók munkája	44	čas	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	A lerakott szemét elszállítása traktorral utánfutóval (2 nap x 8 h)	8	čas	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása					200.817,60			216.884,40	417.702,00	41.770,20	459.472,20
	A közhasznú területek tisztántartása-dolgozók munkája (3 x 4 h havonta)	12	čas	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	13.081,68	143.898,48
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (5 nap egy hónapban x 4 h)	4	čas	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Ellenőrzési megbízások	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

A védett övezetben lévő zöld közterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1217/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, mely érvényben volt 2019.06.30-ig, majd a Városi Tanács új, 2019.06.27-én a III-38-9/2019 számú rendeletével változott, ez az ár 2019.07.01-től van használatban.

A védett övezetben elterülő zöld közterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1216/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, mely érvényben volt 2019.06.30-ig, majd a Városi Tanács új, 2019.06.27-én a III-38-9/2019 számú rendeletével változott, ez az ár 2019.07.01-től van használatban.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, majd a Városi Tanács új, 2019.06.27-én a III-38-9/2019 számú rendeletével változott, ez az ár 2019.07.01-től van használatban.

ÖSSZEGZÉS a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2019. évben

SORS ZÁM	PROGRAM	LEÍRÁS	Megvalósítás 2018.	Terv 2019.	Megvalósítás (felértékelés) 2019.
1.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
2.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80
3.	6. TERV - A KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA	2. Helyrend - PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
	ÖSSZESEN:		40.460.719,71	43.443.506,15	43.442.937,52

A 2019 évben a zöldövezet karbantartására tervezett összegből a megvalósítás **csökkent 568,63** dinárral.

A téli szolgálat 2019. évi tervének megvalósítása

A 2019. évben a hó- és jégeltakarítási munkálatok a Palics Természeti Park védett területén levő utcákon és utakon, a Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő utcákon, utakon, tereken és más közterületen sorra kerülő hó- és jégeltakarítási munkálatokra az új szerződést 2018.10.31-én kötöttük meg. A megvalósítás szabályozását 2018. november 1-je és 2019. április 1-je közötti időszakra vonatkozó terv tartalmazza.

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

A községbeli utakról, utcákról és osztályozatlan utakról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2018. szám) 40. szakasz 5. bekezdése értelmében a hó- és jégeltakarítási munkálatokat a város területéhez tartozó Palics Természeti Park területén terjeszkedő utcákon és utakon a Palics-Ludas Közvállalat végzi.

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

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén - 46254 m²
 2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén - 11876 m²
- Összesen : 58130 m²

"0" készütségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2019. 01.01.-04.01 időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	1662	163.906,44
2	Terepjáró	1	352,00	1662	585.024,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1662	397.766,46
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1662	705.967,74
5	Útkaparó munkás	5	46,72	1662	388.243,20

"0" készütségi fokozat 2.240.907,84

Az "0" fokú készülségre a Palics Természeti Park védett területén 2019.01.01.- 04.01. közötti időszakban megvalósított 1662 óra, 2.240.907,84 dinár értékben.

"0" készülségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2019. 11.01.- 12.31 időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
	Műszaki személy				
1	Terepjáró	1	98,62	1136	112.032,32
2	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	352,00	1136	399.872,00
3	Tisztító gép kezelővel	1	239,33	1136	271.878,88
	Útkaparó munkás	1	424,77	1136	482.538,72
5	Műszaki személy	5	46,72	1136	265.369,60
"0" készülségi fokozat					1.531.691,52

Az "0" fokú készülségre a Palics Természeti Park védett területén 2019.11.01.- 2019.12.31 közötti időszakban megvalósított 1136 óra, 1.531.691,52 dinár értékben.

Az "I" fokú készülségre a Palics Természeti Park védett területén 2019.01.01.- 2019.04.01. közötti időszakban, az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök realizálása ebben a pozícióban 0 dinár.

Az "I" fokú készülségre a Palics Természeti Park védett területén 2019.11.01.- 2019.12.31. közötti időszakban, az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök realizálása ebben a pozícióban 0 dinár.

A mobilitás felbecsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2019.01.01.-2019.04.01. időszakban:
A mobilitás csak egy hónapban, januárban zajlott, február és március kimaradt az időjárási viszonyok miatt.

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	394,48	66	26.035,68
2	Terepjáró	1	2.200,00	66	145.200,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	66	175.833,24
4	Tisztító gép kezelővel	1	2.491,07	66	164410,62
5	Útkaparó munkás	20	180,00	66	237.600,00

Mobilitás: 749.079,54

A mobilitás időtartamán, a Palics Természeti Park védett területén 66 órát valósítottunk meg, 749.079,54 dinár értékben. Az elszámolást a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján dolgoztuk ki.

A mobilitás időszakának tartama a Palics Természeti Park védett területén a 2019.11.01.- 2019.12.31. időszakban nincs elszámolva, az időjárási feltételek miatt, ezért az eszközök értéke ebben a pozícióban 0 dinár.

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

A téli szolgálat, a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához megvalósított eszközök összegzése a 2019. 01.01.- 2019. 04.01 időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 0 készütségi fokozat | 2.240.907,84 dinár |
| 2. I készütségi fokozat | 0 dinár |
| 3. Mobilitás | 749.079,54 dinár |

Összesen: 2.989.987,38 dinár Áfával

A téli szolgálat, a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához megvalósított eszközök összegzése a 2019. 11.01.- 2019. 12. 31 időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 0 készütségi fokozat | 1.531.691,52 dinár |
| 2. I készütségi fokozat | 0 dinár |
| 3. Mobilitás | 0 dinár |

Összesen: 1.531.691,52 dinár Áfával

ÖSSZESEN : 4.521.678,90 dinár Áfával.

A téli szolgálat, a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára tervezett összegek megvalósítása a 2019. évben

Időszak	Megvalósítás 2018.	Terv 2019.	A megvalósítás értékelése 2019.
01.01. és 01.04.között	2.681.298,43	3.618.451,66	2.989.987,38
01.11.és 31.12. között	1.543.736,92	1.910.548,34	1.531.691,52
ÖSSZESEN	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,90

A téli szolgálat a Palics Természeti Park védett területén - Palics-Ludas Közvállalat - végzett munkájára, a 2019 évre tervezett összeg 5.529.000,00 dinár volt, ebből 4.521.678,90 dinár lett felhasználva, ami az előlátott összeg 81,78 % -a.

A teljes összeg nem lett felhasználva, mivel a téli hónapokban elmaradt a csapadékos időszak, melyre természetesen számítani kell eszközökkel.

Összegzés a 2019. éves tervek megvalósulásáról

Sorszám	PROGRAMLEÍRÁS	Megvalósítás 2018.	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás (Becslés)
1.	A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2019. évben	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12
2.	A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Veres- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2019. évben 2. PROGRAM - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80

3.	A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Veres- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2019. évben 6. PROGRAM - KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60
4.	A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén terjeszkedő utcákon, utakon, tereken és más közterületeken sorra kerülő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv a 2018. január 11-je és április 1-e közötti időszakra és A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén terjeszkedő községbeli utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2019.11.01-e és 2020. április 1-je közötti időszakra	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,91
	ÖSSZESEN	44.685.755,06	48.972.506,15	47.964.616,43

Mérleg állása

1. Melléklet

MÉRLEG ÁLLÁSA 2019.12.31

dinárban

Számla csoport, számla	HELYREND	AAF	Terv 31.12.2019.	Megvalósítás (felértékelés) 31.12.2019.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	Á. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.736	83.570
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetések	0004		

011, 012 és 019 részben	2. Engedély, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005		
013 és 019 részben	3. Goodwill	0006		
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 részben	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008		
016 és 019 részben	6. Előlegek az immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.637	43.557
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		1.100
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	20.852	19.197
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelések	0013	16.046	21.517
024 és 029 részben	4. Befektetési célú ingatlanok	0014		
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	1.739	1.743
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0016		
027 és 029 részben	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokban, berendezésekben, felszerelésekben	0017		
028 és 029 részben	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.380	2.969
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 részben	2. Nyáj alapállomány	0021	3.380	2.969
037 és 039 részben	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 részben	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		

04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.719	37.044
040 és 049 részben	1. Leány jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025	37.719	37.044
041 és 049 részben	2. Társult jogi személyek és közös vállalkozások tőkéjében való részvétel	0026		
042 és 049 részben	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részvétel és más, eladásra felkínált értékpapírok	0027		
részben 043, részben 044 és részben 049	4. Hosszútávú befektetések anya- és leány jogi személyekben	0028		
Részben 043, részben 044 és részben 049	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt jogi személyekben	0029		
Részben 045 és részben 049	6. Hosszútávú befektetések az országban	0030		
Részben 045 és részben 049	7. Hosszútávú befektetések külföldön	0031		
046 és részben 049	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és részben 049	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és részben 059	1. Követelések az anya- és leány jogi személyektől	0035		
051 és részben 059	2. Követelések egyéb kapcsolt jogi személyektől	0036		
052 és részben 059	3. Áruhitelre való értékesítéssel kapcsolatos követelés	0037		
053 és részben 059	4. Pénzügyi lízing szerződéseken alapuló értékesítéssel kapcsolatos követelés	0038		
054 és részben 059	5. Kezességi követelések	0039		
055 és részben 059	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és részben 059	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		

288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓ VAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.401	19.171
1. Osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.824	2.188
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek	0045	237	686
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	1.106	1.008
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	175	175
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	306	319
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.899	3.878
200 és részben 209	1. Vásárlók az országban – anya- és leány jogi személyek	0052		
201 és részben 209	2. Vásárlók külföldön – anya- és leány jogi személyek	0053		
202 és részben 209	3. Vásárlók az országban – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	2.090	2.274
203 és részben 209	4. Vásárlók külföldön – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és részben 209	5. Vásárlók az országban	0056	809	1.604
205 és részben 209	6. Vásárlók külföldön	0057		
206 és részben 209	7. Más értékesítésből eredő követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	268	0
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEKET VALÓS ÉRTÉKKÉNT SZÁMOLNAK EL AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		

23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	70	127
230 és részben 239	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anya- és leány jogi személyek	0063		
231 és részben 239	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és részben 239	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0065	70	127
233 és részben 239	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és részben 239	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZHELYETTESÍTŐK	0068	9.271	12.947
27	VIII. ZÁRÓFORGALMI ADÓ	0069	13	27
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁS	0070	56	4
	D. ÖSSZ AKTÍVA = MUNKA TULAJDON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.137	102.741
88	Đ. BILANSON KÍVÜLI AKTÍVA	0072		
	PASSZÍVA		0	
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.910	60.073
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.965	46.782
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Társaságbeli részesedések	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	3	3
304	5. Társadalmi tőke	0407	47.962	46.779

305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410	0	0
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	15	15
330	V. ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	0	10.545
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (követelési számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (adóssági számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0416		
34	VIII. NEM FELOSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	1.930	2.731
340	1. Korábbi évek nem felosztott nyeresége	0418	1.427	1.412
341	2. Folyó évi nem felosztott nyereség	0419	503	1.319
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409

40	X. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409
400	1. Céltartalékok szavatossági időn belül felmerülő költségekre	0426		
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségeire	0427		
403	3. Céltartalékok a szervezeti struktúra átalakításának a költségeire	0428		
404	4. Céltartalékok munkavállalói térítések és más juttatások költségeire	0429		
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Tőkére átváltoztatható kötelezettségek	0433		
411	2. Anya- és leány jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0435		
413	4. Az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0441	888	2.014
42 -től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.930	35.245
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0

420	1. Rövidlejáratú hitelek anya- és leány jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0446		
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Állandó eszközök és megszűnt üzletvitelből eredő értékesítésre szánt eszközökből származó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	5	21
43 kivéve 430	III. ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.283	2.443
431	1. Szállítók – anya- és leány jogi személyek az országban	0452		
432	2. Szállítók – anya- és leány jogi személyek külföldön	0453		
433	3. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek az országban	0454		
434	4. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0455		
435	5. Országos szállítók	0456	2.283	2.443
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb üzletvitelből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.442	2.602
47	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	507	370
48	V. ADÓFORGALMI ADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	450	145
49 kivéve 498	VI. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB TARTOZÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0462	32.243	29.664

	D. TÓKÉN FELÜLI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.137	102.741
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465		

AAF 0010 helyrend- eltérések merültek fel új felszerelések beszerzésénél és a létesítmények átalakításánál, az értékcsökkenés kiszámításánál valamint az ingatlanok és berendezések valós értékelésénél.

AAF 0021 helyrend- az új csorda (vizibivaly) beszerzésének tudható be. A csökkenés oka az alapsorda becsült és valós értékére gyakorolt hatás.

AAF 0025 helyrend- a csökkenés annak eredményeként jött létre, hogy a 2018. évi végleges elszámolás után elkönyvelik a korábbi évek veszteségének egy részét.

AAF 0045 helyrend- Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kis szerszámok - növekedés a következő negyedévben véget érő nagyobb mennyiségű fűrészáru és oszlopok vásárlásából származik tetők építéséhez.

AAF 0051 helyrend – a növekedés a zöldövezet tisztaságára és a téli karbantartásokra 2019 decemberében kiadott számlák miatt történt, ezek a számlák kifizetése a következő hónapban fog megtörténni.

AAF 0060 helyrend- az egyéb követeléseket átvitték a jövedelem adó-kötelezettségek elszámolásaként.

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

AAF 0407, 0414 és 0441 helyrend – minden eltérés könyvelés eredménye, ingatlanok, gépek, berendezések, alapállomány és leányvállalatoknál fennálló részesedés valós értékére gyakorolt hatása.

AAF 0456 – Belföldi szállítók - A növekedést az előző évi bejövő számlák okozzák, kifizetésre következő év januárjában kerül sok.

AAF 0462 helyrend – ezt a helyrend csökkenést a beérkezett külföldi adományok (IPA projektek) megvalósulása adja.

Eredmény mérleg

1a Melléklet

EREDMÉNY MÉRLEG 2019.01.01.- 2019.12.31. terjedő időszakra

dinárban

SZÁMLA CSOPORT, SZÁMLA	HELYREND	AOP	2019.12.31.- 01.01. Terv	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.- 01.01.
	RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK			
60 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.940	81.119
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	61

600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1003		
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolatos jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolatos jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1006		
604	5. Áruértékesítésből származó árbevétel a hazai piacon	1007		61
605	6. Áruértékesítésből származó árbevétel külföldi piacon	1008		
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.449	55.967
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1010		
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolatos jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1012	45.119	47.846
613	4. Egyéb kapcsolatos jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1013		
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1014	9.330	8.121
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS STB. SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1016	26.131	24.740
65	IV. EGYÉB ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK		360	351
		1017		
	KIADÁSOK A RENDES ÜGYVITELBŐL			
50 -tól 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	80.098	78.351
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	309	61

62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1020	180	120
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021	0	343
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	1.646	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	5.361	6.362
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.985	3.833
52	VII. BÉREK, FIZETÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	44.068	43.334
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	14.237	13.699
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	5.012	5.583
541, 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	5.660	5.942
			842	2.768
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
			0	0
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	462
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Pénzügyi árbevételek anya- és leány jogi személyektől	1034		
661	2. Pénzügyi árbevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035		
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó árbevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi árbevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	2	462

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	4
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0
560	1. Pénzügyi ráfordítások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042	3	0
561	2. Pénzügyi ráfordítások egyéb kapcsoló jogi személyekkel való viszonyból	1043		
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó ráfordítások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMAT RÁFORDÍTÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	2	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047	4	2
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	458
	ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	7	0
683 és 685	E. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1050		773
583 és 585	É. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1051	93	14
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB ÁRBEVÉTELEK	1052	80	663
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	230	3.096
	L. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592	1.552
	LY. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0

69-59	M. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESEG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT RÁFORDÍTÁSOK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	1.552
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. A PERIÓDUS ADÓRÁFORDÍTÁSA	1060	89	233
722 rész	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1061		
722 rész	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062		
723	R. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	503	1.319
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1069		
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG			
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070		
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071		

AAF 1009 helyrend – késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel – csökkenés mutatkozik, mivel a tervezettnél nagyobb megvalósítást hajtottak végre nád kaszálással, tóparti tájrendezéssel, erdőírtással és kertészeti szolgáltatásokkal. Ez az összeg 1.518.000,00 dinár.

AAF 1016 helyrend – jövedelem díjakból, támogatásokból, adományokból – eszközcsökkenés mutatható ki, 1.391.000,00 dinár értékben, mivel csökkentek a munkakörülmények megteremtésének költségei, valamint az üzemanyag- és az általános-költségek a mezőőr szolgálatnál.

AAF 1019 helyrend – az eladott árúk beszerzési értékét csökkentettük 248.000,00 dinárral, mivel nem volt szükség készárú vásárláshoz, a harmadik személlyel való üzlet lebonyolításához.

AAF 1020 helyrend - teljesítmények aktiválásából származó árbevételek – 60.000,00 dinárral kisebb összeg lett realizálva, mivel kevesebb lucerna lett termelve, amit az alapállomány élelmezésére hasznosítunk.

AAF 1021 és 1022 helyrend – az állomány értékének növelése és csökkenése – eltérés mutatkozik, mivel a megnövekedett fák nem lettek ritkítva, hiszen a 2020-as évben azok értékesítése várható

AAF 1023 helyrend - az anyagköltségek (felszerelés és épület karbantartási anyag, munkagépek és kisebb mechanizáció javításához szükséges alkatrészek, munkavédelmi felszerelés és apró leltár) a tervezett összegtől 1.001.000,00 dinárral haladta meg a tervbe foglalt összeget, mivel az ismert vásárlóknak biztosítani kellett a szerződésben elfogadott mennyiségű és minőségű terméket, ennek érdekében szereztük be a minőséges idényjellegű virágmagot, palántát, műtrágyát, tőzegszubsztrátumot és természetkímélő vegyszereket. A növekedés a hatékony működéshez szükséges a munkaeszközök állandó karbantartási költségeek miatt is növekedett.

AAF 1024 helyrend – az üzemanyag és energiaköltségek - a megvalósítás a tervezettnél kisebb volt, mivel a fogyasztást hatékonyabban sikerült lekövetni.

AAF 1025 helyrend – bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyi költségek – ezek a költségek a foglalkoztatottak számával és ledolgozott óráik alapján valósulnak meg, alacsonyabb lett a tervezettől, mivel kisebb igény mutatkozott betegszabadságra, és munkavállalói költségekre mint pl. üzleti utra vagy segélynyújtási költségekre stb.

AAF 1026 helyrend – az 538.000,00 dinár eltérés abból adódott, hogy a munka nagy részét saját munkaerővel végeztük, külső munkaerő igénybevétele nélkül.

AAF 1027 helyrend – amortizációs költségek - az új felszerelés beszerzése (terepjáró) és az alap állatállomány értékének a meghatározása (szürkemarka, kecskék és juhok) miatt, a megvalósítás nagyobb értékű volt.

AAF 1029 helyrend – költségek – ez a költség a tervezettnél magasabb lett, bírósági illetékek és a környezetvédelmi feltételek megkérésének költségei miatt.

AAF 1030 helyrend- ügyviteli nyereség- 1.926.000,00 dinárral több lett, mivel alacsonyabb költségek mutatkoztak a béreknél és juttatásoknál, a termékszolgáltatás költségeinek alacsonyabb szintű kihasználása, valamint a befejezetlen termelés készleteinek ésszerű kihasználása miatt.

AAF AOP 1038 és 1052 helyrend –kamatból származó és egyéb jövedelmek - a tervezettnél sokkal magasabb szinten valósult meg, mivel törvényesen terhelték az ügyfeleket a régebbi követelésekkel szemben.

AAF 1053 helyrend – egyéb költségek – magasabb lett 2.866.000,00 dinárral, az ingatlanok, gépek, berendezések értékvesztéséből és annak valós becslése alapján.

A készpénzáramlásról szóló jelentés a 2019.01.01 – 2019.12.31. időszakra vonatkozik

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

A megvalósított üzletviteli mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított üzletviteli mutatók feltérképezése

dinárban

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Össztőke	Terv	50.178	51.234	49.910	43.455
	Megvalósítás	49.660	50.462	60.073	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	-1%	-2%	+20%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	+2%	+19%	-28%
Össztulajdon	Terv	79.650	77.410	79.736	66.353
	Megvalósítás	79.749	78.383	83.570	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	+0%	+1%	+5%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	-2%	+7%	-21%
Munkabevételek	Terv	74.019	74.143	80.940	85.061
	Megvalósítás	73.557	78.095	81.119	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	-1%	+5%	+0%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	+6%	+4%	5%
Munkával adódó kiadások	Terv	73.116	74.610	80.098	83.618
	Megvalósítás	70.475	76.662	78.351	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	-4%	+3%	-2%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	+9%	+2%	+7%
Munka eredmény	Terv	903	2.533	842	1.443
	Megvalósítás	3.082	1.433	2.768	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	+241%	-43%	+229%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	-54%	+93%	-48%
Nettó eredmény	Terv	218	1.397	503	477
	Megvalósítás	2.051	2.238	1.319	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	+841%	+60%	+162%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	+9%	-41%	-64%
Munkások száma 12.31-én	Terv	39	36	36	36

	Megvalósítás	39	36	36	-
megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva		0%	0%	0%	-
megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve		-	-8%	0%	0%
Átlag nettó fizetés	Terv	38.437	40.877	43.803	53.005
	Megvalósítás	38.433	40.874	43.541	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	-0%	-0%	-1%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	+6%	+7%	22%
Beruházás	Terv	4.079	1.100	1.300	1.500
	Megvalósítás	3.987	1.072	1.108	-
	megvalósított eredmény eltérése a tervtől % -ban kimutatva	-2%	-3%	-15%	-
	megvalósított eredmény eltérése az előző évhez viszonyítva % -ban kifejezve	-	-73%	+3%	35%

Megjegyzés: az utolsó oszlopban a megvalósítás %-os eltérése, összehasonlítva a 2019. évi megvalósított és a 2020. évre vonatkozó terveket.

Átlagos neto jövedelem = az évben kifizetett összes neto jövedelem /12/ alkalmazottak száma

	2017. év megvalósítása	2018. év megvalósítása	2019. év megvalósítása (becslés)	2020-as év terve
EBITDA	6.668	6.636	7.137	10.947
ROA	2	2	1	1
ROE	4	4	2	1
Folyó pénzügyi folyamat	9.751	9.598	5.490	733
Adósság/ tőke	81	87	71	95
likviditás	32	42	54	54
Fizetés %-a az ügyviteli bevételben	57	53	53	60

	dinárban			
	2017.12.31. napi állás	2018. 12.31.napi állás	2019.12.31. napi állás	2020.12.31. napi terv
Hiteltartozás államgarancia nélkül			0	0
Hiteltartozás államgaranciával			0	0
Összhitel tartozás	0	0	0	0

		dinárban			
		2017. év	2018. év	2019. év	2020 évi terv
Támogatás	Terv	28.047	32.019	26.131	26.861
	Átvitt	26.440	24.496	23.692	-
	Megvalósított	26.440	23.688	23.669	-
Egyéb budzsetből eredő bevételek	Terv	0		0	360
	Átvitt	90		263	-
	Megvalósított	90		263	-
Össz államkassza bevétel	Terv	28.047	32.019	26.131	27.221
	Átvitt	26.530	24.496	23.955	-
	Megvalósított	26.530	23.688	23.932	-

MEGJEGYZÉS:

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

ROA (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési fokának kiszámítása (nettó nyereség / összes eszköz) * 100

Folyó pénzfolyamat – működési tevékenységből származó pénzfolyamat

Adósság/tőke az összes adósság (hosszútávú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (összesített tétel az állapot mérleg passzívájából) arányát tükrözi. * 100

A likviditás aránya (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) * 100.

A működési jövedelem százalékos aránya - (keresetek, fizetések és egyéb személyi költségek / működési jövedelem) * 100

A 2019. évre tervezett és megvalósított üzletviteli mutatók eltéréseinek indokai

A teljes realizált tőke 20 % -os eltérése, a 2019 évi tervhez viszonyítva jelentős, az ingatlanok, gépek és berendezésének valós értékebecslésének utókövetése által.

A teljes realizált tőke 5 %-os eltérése, a 2019 évi tervhez viszonyítva jelentős, az ingatlanok, gépek és berendezésének valós értékebecslésének utókövetése által .

A megvalósított és a 2019. évre tervezett üzleti bevétel mutató 0,22 %-os, eltérése jelentéktelen.

A megvalósított és a 2019. évre tervezett üzleti költség mutató 2 %-os, eltérése jelentéktelen.

Az üzleti eredmény mutatónak 229%-os eltérése 1.926.000,00 dinárral nagyobb a tervezettnél, alacsonyabb bér és juttatási költségek miatt az AAF 1025 és AAF 1026 -nál csökkentett termelési szolgáltatások költségeivel és az AAF 1021 és AAF 1022 befejezettlen termelés költségeinek helyes használatával.

A végrehajtó mutató esetében a nettó eredmény meghaladja a tervet 162% -al, ami 816.000,00 dinár. Ez az eltérés eredményezi az 5%-al magasabb teljes bevételt, és a 4%-al magasabb összes kiadást. A neto eredmény befolyásolja az adóegyenlegre kiszámított jövedelemadót (adó-értékcsökkenés a könyvviteli értékcsökkenéshez viszonyítva)

Az egy alkalmazottra eső átlagbér 1 %-os eltérése a mutató szempontjából jelentéktelen.

A beruházási mutató 15 %-os eltérése a beszerzési folyamat megtakarításából ered.

EBITDA- a mutató alapján évről évre növekszik a bevétel, mielőtt kiigazítanánk a kamat és amortizáció költségét. Egyéb költségvetési bevételek – a Tartományi Titkárság pályázatával hozható kapcsolatba, mely nem szerepelt a 2019. évi tervben, bár megvalósult 263.000,00 dinár értékben, mivel a terv kidolgozása idején nem volt kiírva a pályázat környezetvédelmi célokra.

Az üzletviteli folyamat előmozdítása és a korporációs igazgatás terén folytatott tevékenységek

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

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

III. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2020. ÉVBEN

A közcivilizáció céljai a 2020. évben

A fő célokat és feladatokat a védett területek kezelésszabályai, a Palics horgászati terület igazgatásáról szóló program és a Ludas horgászati terület igazgatásáról szóló program határozza meg, figyelembe véve az említett védett területek, valamint a palicsi és ludasi horgászterület igazgatási programjainak megvalósulásáról szóló eddigi jelentéseibe foglalt és realizált aktivitásokat:

- Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása
- Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek felújítása
- Az adatbázis fejlesztésének folytatása
- A terület felhasználóival való együttműködés megteremtése, illetve a meglévő együttműködések folytatása
- Az erőforrások hagyományos felhasználásmódjainak fejlesztési folytatása
- A vízrendszer összehangolása a védett területeken
- A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése
- Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása
- A közvetlen antropogén nyomás csökkentése
- A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása

- A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám)
- A Palics- és Ludas horgászterületek összehangolása a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel
- Az éves tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása a védett területeken

A célkitűzések eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

- **Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása**
Elsődleges cél a szolgálat munkájának további fejlesztése a megfelelő felszerelés és a káderállomány erősítése révén (új egyenruha a védett területeken szolgálatot teljesítő örök egyenruhájáról szóló Szabályzattal összhangban, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám). Emellett szakvizsga letétele a Védett területeken szolgálatot teljesítő örök szakvizsgájának letételéről szóló szabályzattal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám) valamint az örök további képzése (a terepi események feljegyzésének adminisztratív és műszaki aspektusai, térképészeti képzés, a védett fajták felismerését segítő képzés) a szakszolgálat közreműködésével.
- **Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek revitalizálása**
Az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtása – a jelentős élőhelyeken végzett tevékenység –, az eddigi újítási és visszatelepítési projektek folytatása az ör- és szakszolgálat munkáján keresztül, a veszélyeztetett fajok védelmét célzó aktív intézkedések a Riparia Természetbarátok Egyesületének és egyes kutatók projektjei megvalósítása terén kifejtett együttműködésen keresztül. A nem honos invazív fajok elleni küzdelem folytatása – az őrszolgálat munkája, a civil szervezetekkel és a helyi lakossággal való együttműködés révén.
- **Az adatház fejlesztésének folytatása** az igazgatás, a használat és az adott állapot kísérésének funkciójában, az aktív védelmet, a védelem alatt álló területek megvédését célzó projekt meghatározása céljából, valamint a védett területek használata után járó illetékekről szóló határozat realizálása érdekében.
- **A terület felhasználóival való együttműködés megteremtése, illetve a meglévő együttműködések folytatása**
A földművesekkel, a vízgazdálkodással, a Szerbiai Köolajipari Rt. (NIS), a hétvégi házak tulajdonosaival, a horgászokkal és a helyi lakossággal, a helyi közösségekkel való együttműködés folytatása a védett területek fenntartható használata céljából az ör- és szakszolgálaton keresztül.
- **Az erőforrások hagyományos felhasználási módjai fejlesztésének folytatása** a leépülési folyamatok csökkentése és ezzel egyidejűleg a természeti erőforrások fenntartható kihasználásának fejlesztése céljából az ör- és szakszolgálat munkáján keresztül (a kaszálás, a legeltetés és a nádvágás megszervezése és felügyelete). Tervben van őshonos kecske - és juh fajokból álló nyájak kialakítása, amely ugyancsak az aktív természetvédelmi intézkedéseket szolgálja
- **A vízrendszer összehangolása a védett területeken** a természetvédelem, a fajok és az élőhelyek szükségleteivel, de a természetes vízerőforrások megőrzésével is, mégpedig a vízgazdálkodással és a Tartományi Természetvédelmi Intézettel folytatott együttműködés folytatásával a Palics-Ludas-Tisza új vízrendszerének kidolgozásán.
- **A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése**, valamint edukációs, rekreációs, öko- és etnoturizmushoz köthető tartalmak bemutatási formáinak fejlesztése, a Ludasi Látogatói Központ további rendezése mellett. Edukációs programok kidolgozása általános- és középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények számára, akárcsak más szakosított látogatócsoportok részére.
- **Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása** azzal a céllal, hogy a gazdálkodás során az erdők, más élőhelyek és ökoszisztémák természeti értékeinek megőrzése élvezzen elsőbbséget, amely cél a Vajdaság Erdői Közvállalat kezelőjével folytatott együttműködés révén az erdőgazdálkodás és erdőnevelés során felmerült természetvédelmi feltételek betartásában nyilvánul meg
- **A közvetlen antropogén nyomás csökkentése** (az I. és II. fokozatú védettség alatt álló védett területeken folyó mozgások és tevékenységek szigorú ellenőrzése) az őrszolgálat folyamatos megerősített felügyelete és a belépési tilalomra vonatkozó jelzések karbantartása által, az őrszolgálat munkájának a keretein belül.

- **A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása** a természeti értékek megvédésének jelentőségéről, a védett területek fenntartható használatával kapcsolatban szervezett tevékenységek révén.
- **A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv** megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám) -Az akcióterv realizálása, amely az említett dokumentum szerves része, meghatározott tevékenységeket irányoz elő a közcivilizáció számára a 2019-es év folyamán: a multifunkcionális védelmi övezet (a tó körüli út kialakítása és megfelelő növényzet ültetése) kialakításával és karbantartásával kapcsolatos munkálatok elvégzése; a Palicsi-tó funkcionális övezetekre való felosztása és a vízi élővilág karbantartási programjának kidolgozása az erőforrások felhasználóinak igényeivel összhangban; vízi kombájn és szállítójármű beszerzése; az igazgatás műszaki és munkaerő állományának erősítése; a Palicsi-tó akvatikus közösségeinek a újraélesztése; a szemiakvatikus és teresztrikus közösségek újraélesztése a Palicsi-tó part menti sávjában; a vízminőség és az üledék paramétereit ellenőrző monitoring rendszer feljavítása– folyamatos monitoring bevezetése; az akvatikus és szemiakvatikus élő közösségek állapotának ellenőrzésére szolgáló monitoring rendszer kialakítása.
- A Palics és a Ludas **horgászterületek összehangolása** a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel a halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvénnyel összhangban. (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 128/2014. szám)
- Az éves tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása a védett területeken (a szolgáltatások minőségét és a szolgáltatások széleskörű kiterjesztését illetően)

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

Kockázatkezelés

- A dolgozók maximális számának a törvénnyel összhangban történő meghatározása kockázatot jelent számunkra, mivel a Palicsi- és Ludasi-tó melletti védőövezet kiterjesztése megnövelte a közcivilizáció munkáinak a terjedelmét, viszont ezzel egyidejűleg a közcivilizáció dolgozóinak száma nem növekedett. E kockázat csökkentése érdekében a közcivilizáció jó együttműködést tervez létesíteni egyes vállalkozókkal, azzal a szándékkal, hogy azokban az időszakokban amikor a közcivilizációnak nincs elegendő kapacitása a munkái elvégzésére, ezen munkákat részben a vállalkozók végezzék a kezelő felügyelete alatt.
- Mind a törvényi kötelezettség tükrében, mind a KFW projektum sikeres megvalósítása szempontjából, részünkre nagy kockázatforrás a halórszolgálat hiánya. A közcivilizáció már több alkalommal is felkereste az illetékeseket a munkavállalók számának növekedésére vonatkozó jóváhagyás kiegészítése céljából. Ezen kérdés kapcsán idén pozitív elbírálásban reménykedünk.
- A „Parkok” részlegében az idejéltűlt mechanizáció is úgyszintén kockázatosnak vélhető. Abban az esetben ha az igényben bármilyen meghibásodás felmerül, ez az egyes területeken fennakadást eredményez, ami bizonyos munkák elvégzésében késedelmet is okozhat. Az ilyen esetek elkerülése érdekében, a közcivilizáció évi szinten új gépek és felszerelések beszerzésére irányuló befektetéseket tervez, valamint olyan megfelelő szervíz szolgálat működtetését célozza meg, amely a hibaelhárítást minél rövidebb idő alatt sikeresen kivitelezni tudja.
- A ráfordítások ellenőrzése terén a megnövekedett kockázat a felszerelés állapotában és az idejéltűlt kocsiparkban (kifejezett hangsúllyal a munkagépeken) kereshető, vagyis lehetetlen megbecsülni a meghibásodások mértékét, s ennek alapján pontosan meghatározni a felszerelés, a gépek és a járművek javítására szükséges összeget. A 2015-ös és a 2016-os év során Szabadka Város erőfeszítéseinek köszönhetően biztosították a felszerelés, a gépek és a járművek egy részének felújítását, ami jelentős mértékben csökkenti ezt a kockázatot. A kockázat elfogadható szintre hozása

- érdekében, folytatni kell a modernizációt, valamint a felszerelés és mechanizáció korszerűsítését és felújítását.
- A tó állapotának a feljavítását és a biodiverzitást illetően az eredményelérés közvetlenül a vízszinttől függ. Mivel a vízrendszer felméréseit hiányosan végezték, ez közvetlenül kihat a palicsi Nagy park zöldterület vitalitására is. A hosszútávú megoldás elérése érdekében a község az illetékes intézményeknél megbeszéléseket kezdeményezett konkrét kérdések és feladatok felmutatásával, amely megbeszélések idén is folytatódnak. A célunk olyan vízszint elérése, ami elfogadható a terület felhasználóinak.

-

Tervezett aktivitások a község vállalat korporációs igazgatása előmozdítása érdekében

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

IV TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS KIADÁSPOZÍCIÓ SZÜKSÉG SZERINT

Állapot mérleg

ÁLLAPOT MÉRLEG 2020. 12.31-én

3. Melléklet

dinárban

Számla, csoport számla	HELYREND	AAF				
			2020.03.31. Terv	2020.06.30. Terv	2020.09.30. Terv	2020.12.31. Terv
1	2	3	4	5	6	7
0	A. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				

	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.615	83.253	82.891	66.353
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 019 része	2. Engedély, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005				
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008				
016 és 019 része	6. Előlegek az immateriális javakra	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.440	43.078	42.716	26.178
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012	30.723	30.608	30.493	12.939
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	0013	10.974	10.727	10.480	11.496
024 és 029 része	4. Befektetési célú ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	1.743	1.743	1.743	1.743

026 és 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0016				
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokban, berendezésekben, felszerelésekben	0017				
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.131	3.131	3.131	3.131
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Nyáj alapállomány	0021	3.131	3.131	3.131	3.131
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022				
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044
040 és 049 része	1. Leány jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
041 és 049 része	2. Társult jogi személyek és közös vállalkozások tőkéjében való részvétel	0026				
042 és 049 része	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részvétel és más, eladásra felkínált értékpapírok	0027				
04 része, 3 része, 044 és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anya- és leány jogi személyekben	0028				

043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt jogi személyekben	0029				
045 része és 049 része	6. Hosszútávú befektetések az országban	0030				
045 része és 049 része	7. Hosszútávú befektetések külföldön	0031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
5	V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések az anya- és leány jogi személyektől	0035				
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt jogi személyektől	0036				
052 és 059 része	3. Áruhitelre való értékesítéssel kapcsolatos követelés	0037				
053 és 059 része	4. Pénzügyi lízing szerződéseken alapuló értékesítéssel kapcsolatos követelés	0038				
054 és 059 része	5. Kezességi követelések	0039				
055 és 059 része	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				

288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	G. FORGÓ VAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.327	18.311	19.255	18.255
I Osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.413	2.405	2.186	2.480
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek	0045	744	680	721	707
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	1.008	1.300	1.010	1.358
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	175	175	175	175
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	486	250	280	240
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.854	4.260	4.630	3.565
200 és 209 része	1. Vásárlók az országban – anya- és leány jogi személyek	0052				
201 és 209 része	2. Vásárlók külföldön – anya- és leány jogi személyek	0053				
202 és 209 része	3. Vásárlók az országban – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	2.275	2.890	3.150	2.315
203 és 209 része	4. Vásárlók külföldön – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				

204 és 209 része	5. Vásárlók az országban	0056	1.579	1.370	1.480	1.250
205 és 209 része	6. Vásárlók külföldön	0057				
206 és 209 része	7. Más értékesítésből eredő követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	0			
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEKET VALÓS ÉRTÉKKÉNT SZÁMOLNAK EL AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	110	82	54	26
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anya- és leány jogi személyek	0063				
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0065	110	82	54	26
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0068	12.946	11.560	12.381	12.180

27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (Áfa)	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	4	4	4	4
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	102.942	101.564	102.146	84.608
88	GY. MÉRLEGEN KIVÜLI AKTÍVA	0072				
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	61.020	60.510	60.612	43.455
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	46.782	29.343
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Társaságbeli részesedések	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	29.343	29.343	29.343	29.343
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				

309	8. Egyéb alaptőke	0410	17.439	17.439	17.439	0
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	16	16	16	16
330	V. ÚJRAÉRTÉKELESI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414	10.545	10.545	10.545	10.545
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (követelési számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (adóssági számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0416				
34	VIII. NEM FELOSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.677	3.167	3.269	3.551
340	1. Korábbi évek nem felosztott nyeresége	0418	3.074	3.074	3.074	3.074
341	2. Folyó évi nem felosztott nyereség	0419	603	93	195	477
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	Á. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Céltartalékok szavatossági időn belül felmerülő költségekre	0426				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségeire	0427				
403	3. Céltartalékok a szervezeti struktúra átalakításának a költségeire	0428				
404	4. Céltartalékok munkavállalói térítések és más juttatások költségeire	0429				
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú céltartalékok	0431				
41	II. . HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Tőkére átváltoztatható kötelezettségek	0433				
411	2. Anya- és leány jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0434				

412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0435				
413	4. Az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0441	2.014	2.014	2.014	2.014
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.499	33.631	34.111	33.730
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek anya- és leány jogi személyektől	0444				
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445				
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0446				
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				

427	5. Állandó eszközök és megszűnt üzletvitelből eredő értékesítésre szánt eszközökből származó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	21	120	200	15
43 kivéve 430	III. ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.657	342	497	632
431	1. Szállítók – anya- és leány jogi személyek az országban	0452				
432	2. Szállítók – anya- és leány jogi személyek külföldön	0453				
433	3. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek az országban	0454				
434	4. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0455				
435	5. Országos szállítók	0456	1.657	342	497	632
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb üzletvitelből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.603	2.580	2.900	2.615
47	V. ADÓFORGALMI ADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	349	720	645	520
48	VI. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB TARTOZÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	205	205	205	284

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	29.664	29.664	29.664	29.664
	D. TŐKÉN FELÜLI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	102.942	101.564	102.146	84.608
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465				

0002 helyrend- Az állóeszközök a tervek szerint 2020 végére 17.217.000,00 dinárral csökkennek, az ingatlanok, berendezések, biológiai eszközök és a hosszú távú pénzügyi befektetések valós értékének becslése alapján.

0043 helyrend- kevesebb lesz a forgóeszköz 2020-ra tervezettnél, mivel a készpénzes egyenleg 767.000,00 dinárral csökken az üzleti kötelezettségek kiegyenlítése miatt.

0401 helyrend- A 2020-ra vonatkozó terv szerint a tőke 16.618.000,00 dinárral alacsonyabb a 2019-es megvalósítástól, ezek az eszközök, források és a tőke értékelésének következményei.

0442 helyrend- a rövid lejáratú kötelezettségek 1.515.000,00 dinárral csökkennek a 2019-es megvalósulástól, mivel azokat 2020 végéig rendezik.

Eredmény mérleg

3a Melléklet

EREDMÉNY MÉRLEG 2019.01.01.-12.31. terjedő időszakra

.

dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG
-----------------------	----------	-----	--------

			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01. -09.30.	Terv 2020.01.01. -12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK					
60-tól 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 +1017)	1001	19.127	43.210	66.655	85.061
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1003				
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1006				
604	5. Áruértékesítésből származó árbevétel a hazai piacon	1007				
605	6. Áruértékesítésből származó árbevétel külföldi piacon	1008				
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.258	30.741	47.121	58.134
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1010				
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1011				

612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1012	12.260	26.680	40.897	48.647
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1013				
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1014	1.998	4.061	6.224	9.487
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS STB. SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1016	4.780	12.290	19.265	26.567
65	IV. EGYÉB ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK		89	179	269	360
	A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK					
50-től 55, 62 és 63	Á. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	18.481	43.201	66.562	83.618
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	61
62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1020	30	60	120	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021	241	343	0	350
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	0	0	127	
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	1.386	2.835	4.410	8.280
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	800	1.900	3.100	4.070

52	VII. BÉREK, FIZETÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	12.331	27.159	39.426	51.288
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	1.474	6.010	11.040	10.947
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	1.396	2.792	4.187	5.083
541-től 549	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	1.365	2.908	4.392	4.419
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	646	9	93	1.443
	C. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	CS. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	1	2	2
66, kivéve 662, 663 i 664	I. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi árbevételek anya- és leány jogi személyektől	1034				
661	2. Pénzügyi árbevételek egyéb kapcsoló jogi személyektől	1035				
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó árbevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi árbevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	0	1	2	2

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039				
56	D. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	4
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Pénzügyi ráfordítások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042	0	0	0	0
561	2. Pénzügyi ráfordítások egyéb kapcsoló jogi személyekkel való viszonyból	1043				
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó ráfordítások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	II. KAMAT RÁFORDÍTÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	2	2	2	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047	2	2	2	2
	DZ. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	DZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	4	3	2	2
683 és 685	E. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1050	0	0	0	0
583 és 585	É. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1051	0	0	0	10
67 és 68, kivéve 683 és	F. EGYÉB ÁRBEVÉTELEK	1052	80	120	160	180

685						
57 és 58, kivéve 583 és 585	G. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	12	17	21	1.050
	GY. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	710	109	230	561
	H. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	I. A MEGSZŰNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	J. A MEGSZŰNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT RÁFORDÍTÁSOK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	K. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	710	109	230	561
	L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	LY. NYERESÉGADÓ					
721	I. A PERIÓDUS ADÓRÁFORDÍTÁSA	1060	107	16	35	84
722 része	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1061				
722 része	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062				
723	M. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063				

	N. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	603	93	195	477
	NY. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG					
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071				

-A tervezett ügyviteli bevételek a 2019. évtől 3.942.000,00 dinárral nagyobb összegre vannak előrelátva a 2020. évbe. A növekedést a szolgáltatások és termékek értékesítéséből tervezik.

- A működési költségeket a tervek szerint növekszenek 5.267.000,00 dinárral a 2019. évhez viszonyítva. A növekedés a nyersanyagokon, béreken és egyéb személyi költségeken alapul.

- a 2019. évi költségekhez viszonyítva az egyéb költségek alacsonyabb szinten vannak tervezve 2.046.000,00 dinár összegben. A 2020. évben nincs tervben ingatlan vásárlás.

- A nettó nyereséget 477.000,00 dinár értékben van tervezve, ez a 2019-ben megvalósult összegtől 842.000,00 dinárral kevesebb. Ez az összeg az előző tétellektől való eltérés eredménye.

A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS a 2020.01.01.-12.31. időszakra

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

TERVEZETT ESZKÖZ FORRÁSOK A 2020. ÉVRE

A 2020. évi árbevétel pénzügyi terve a védett területekre vonatkozólag

Sor szá m	Árbevételi források	2019. évi TERV	2019. évi MEGVALÓSI TÁS ÉRTÉKELÉSE	2020. évi TERV	Mutató 4/3	Mutató 5/3	Mutató 5/4
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
	1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	4.070.000	4.046.926	4.100.000	99	101	101
2.	Saját árbevételek	4.498.000	3.830.301	4.498.000	85	100	117
	2.1. A tevékenységekből származó árbevételek	2.141.000	1.946.575	2.141.000	91	100	110
	2.2. A védett területek használatából származó árbevételek	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
	2.3. Egyéb saját árbevételek						
3.	A helyi önkormányzat költségvetéséből származó eszközök - támogatások	22.061.000	19.622.406	22.761.000	89	103	116
	3.1. Szabadka Város - védett területek	9.061.000	7.864.811	9.011.000	87	99	115
	3.2 Szabadka Város – mezőőrszolgálat	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.	Donációk, ajándékok és segélyek						
5.	Egyéb eszközök						
	5.1. Vajdaság AT		262.800	360.000			137
	5.2. Pályázatok						
	Összes árbevétel	30.629.000	27.762.433	31.719.000	91	104	114

A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók a Szabadkai Homokpuszta Különleges értékű táj, a Ludasi-tó Speciális Természetvédelmi Rezervátum és a Szelevényi-pusztai Speciális Természetvédelmi Rezervátum éves kezelési programjai megvalósulására irányulnak rendeltetésszerűen. Ezek sorában a legfontosabbak a védett területeken tevékenykedő őrszolgálat munkája és szervezése, az aktív védelmi intézkedések és a védett területek bemutatása, ismertetése.

Ezen eszközökre a 2019. évi megvalósításhoz képest nagyobb pénzügyi keretet biztosítottunk. A Környezetvédelmi Minisztérium, január hónapban, megadta a jóváhagyását mind a három éves kezelési programra és így elfogadta a 2020. évre tervezett összegeket. A Minisztérium, a rendelkező eszközök keretein belül és figyelembe véve a

prioritásokat, április hónapban dönt arról, hogy milyen részben és milyen értékben támogatja a szerbiai védett területek programjainak a megvalósítását.

Ugyanúgy tervezik a tevékenységekből származó árbevételeket a 2020 évre, mint a 2019. évben. A vállalat a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyásával 2.000,00 dinárról 2.500,00 dinárra növeli a horgászedélyek kiadását a 2020. évben.

2.1. helyreldben- a vállalati jövedelem csökkent 9% -al, mivel a vállalat nem tudta kellő méretdben ajánlani a horgászati területeket.

2.2. helyreldben- A védett területek használatáért megfizettetett bevételek – a megvalósítás kevesebb volt 20 %-al, mivel nem tudtuk megfizettetni a védett terület használati díját az újvidéki Vajdaság Vizei KVM-től. Most bírósági eljárás van folyamatban.

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

A 3.1 helyreldben -Szabadka Város- támogatások a védett területekre – a 2019-es megvalósítás kisebb, mivel az aljnövényzet körüli munkálatokat más forrásból fedezték.

3.2. helyreldben - Szabadka Város – mezőőrszolgálat támogatása – a 2019-es tervhez képest 10 %-al kevesebb összegben lett megvalósítva, mivel kisebbek voltak a költségek az egyenruhák és az üzemanyag tekintetében is.

A Tartományi Titkárság pályázatából származó eszközöket, melyeket tudományos kutató munkákra szánunk, 2019-es évben a vállalat a Palicsi- és Ludasi-tó horgász területén végzett munkára fordította.

A védett övezetben elterülő közhasznú zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek karbantartásáról szóló terv a 2020. évben

A VÉDETT ÖVEZETBEN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A 2020-ES ÉVRE VONATKOZÓLAG								
2. PROGRAM 2 – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Helyrend	Leírások	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Hatékonyság	Összérték (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összérték (ÁFÁval)
1.	TISZTÁNTARTÁS					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
1.1	A PARK TISZTÁNTARTÁSA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
1.1.1	A parkban lévő gyepterületek kabrantartása					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel ls elszálítással – könnyebb feltételek	70.142	m2	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m2					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m2					
	Régi park – Női strand, bajarat	1,082	m2					
	Régi park – a part a vitorlás klubig	12,147	m2					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m2					
	Régi park – Kisvendéglő -	7,447	m2					

	félsziget							
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m2					
	Régi park – a mozitól, a Férfi stranding tartó part	11,643	m2					
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m2	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
	II. osztályú gye							
	Régi park – Park Szálló	1,715	m2					
	Régi park – Tenisz klub. Hegedűs J. utca	2,698	m2					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m2					
	Férfi strand - fürdőhely	3,516	m2					
	Fürdőhely	1500	m2					
	A vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m2					
	Autóbusz - fordulópont és a vikendtelepülés bejárata	5,867	m2					
	Bagolyvár- Halászcserda	4,698	m2					
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m2					
	III. osztályú gye							
	„Kisvendéglő“ – Szpliti fasor	702	m2					
	Nagy parkoló – Kanizsai úti rész	3,095	m2					
	Fürdőhegy – partszakasz – lejtő	5,824	m2					
	A I. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel ls elszállítással	71.660	m2	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
	Régi park – főbejárat, „Víztorony“	2,275	m2					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m2					
	Régi park – női strand, bejárat	1,082	m2					
	Régi park – part a vitorlás klubig	12,147	m2					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m2					
	Régi park – Kisvendéglő - félsziget	7,447	m2					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m2					
	Régi park – a mozitól, parttól a férfi strandig	11,643	m2					
	Jobb oldalról a Hegedűs József utca	1518	m2					

	A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m2	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
	Régi park – Park szálló	1,715	m2					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m2					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m2					
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m2					
	Fürdőhely	1500	m2					
	A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m2					
	Autóbusz - fordulópontra és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m2					
	Bagolyvár – Halászcseré	4,698	m2					
	Víkendtelepülésen lévő strand	3630	m2					
	A Női strandnál lévő parkoló	2740	m2					
	A III. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m2	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
	Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m2					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m2					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m2					
	A gyepek öntözése gumicsővel	43.080	m2	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
	Főbejárat	2275	m2					
	Régi park	22913	m2					
	Kisvendéglő	6827	m2					
	Ábel - park	11065	m2					
1.1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” gyepterületének karbantartása					1.093.800,00	95.100,00	1.046.100,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással - nehezebb feltételek	29000	m2	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
	A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással–nagyobb int.	15000	m2	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00

	A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással–kisebb int.	14000	m2	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
1.1.3	A Kanizsai út melletti csatornán helyezkedő gyepek karbantartása					74.008,08	7.400,81	81.408,89
	A III. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással.	4374	m2	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DISZCSERJÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	A park virágágyásai, rózsái, díszcserjéi és élősvényei karbantartása					6.206.555,89	620.655,59	6.827.211,48
	Virágágyások megújítása	2.000	m2	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
	Virágágyások megújítása- virág	72000	m2	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
	Virágágyások megkapálása	2.000	m2	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
	Virágágyások öntözése	2.000	m2	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
	Virágágyások vegyi védelme	2.000	m2	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
	Díszcserjék leveleinek összegereblyézése	263	m2	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
	Díszcserjék megkapálása	263	m2	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
	Élősövények leveleinek gereblyézése	1.007	m2	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
	Élősövények metszése- könnyű feltétel	720	m2	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
	Élősövények metszése – közepes feltétel	202	m2	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
	Élősövények metszése – nehezebb feltétel	85	m2	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
	Élősövények megkapálása	720	m2	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
	Élősövények öntözése	720	m2	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
	Élősövények vegyi védelme	1.640	m2	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
1.3	NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
1.3.1	A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
	50 cm-től nagyobb törzsmérőjű fák kivétele gyökerestől	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69

	kosaras autóval és az ágak elszállításával							
	30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele az ágak elszállításával	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
	20-30 cm-től nagyobb átmérőjű gyökeres fák kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
	10-20 cm törzsátmérőjű fák kivétele gyökeresen, elszállítással	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 12 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
	Lombhullató fák metszése az alsó ágak teleszkópos vágásával koronaritkítás nélkül, a 8 m-nél nagyobb koronaátmérőjű fáknál és az ágak elszállítása	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
	Szanitáris-higiéniai intézkedések							
	Dolgozók munkája	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
	Motorfűrész munkája	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
1.3.2	Palicsi Vitorlás klub					316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 22 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	20-30 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99

1.3.3	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések					461.049,52	46.104,95	507.154,47
						347.021,12	34.702,11	381.723,23
	Lombhullató fák koronaritkító metszése 6-8 m átmérőjű koronával rendelkező, 3 éve nem metszett fáknaál elszállítással	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	20-30 cm átmérőjű kiszáradt fák kivétele autós kosár használatával és elszállítással “kocsányos tölgyek”	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
	Természeti emlék “Kocsányos tölgyek” megújítása					114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Gödör kapálása a területen ahol háztörmelék és egyéb lerakot kisebb mennyiségben található- közepes feltétel, dimenzió 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
	Leveles és virágos fák átültetése, lombkorona metszése szükség szerint, fák átültetése locsolása és a föld elmunkálása 100x100x100	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
	Ültetőanyag	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.4	AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
	A földösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	10.450	m2	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
	A földösvények szélei metszése és elszállítás	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
	Fű sarabolása az apró kövekkel kirakott ösvényen és elszállítása	13.100	m2	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
	Apró kövekkel kirakott ösvények szélei metszése és elszállítás	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
	A nagy kövekkel kirakott ösvények füves részeinek sarabolása és elszállítása	4.226	m2	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA A PALICSI-, VÉRTÓ ÉS A LUDASI TÓ PARTJÁNAK HOSSZÁBAN A 2020-AS ÉVBEN
4. PROGRAM - KÖRNYEZETVÉDELMI TERV IRÁNYÍTÁSA

Helyezkedés	A szolgáltatás fajtája	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Hatékonyság	Összérték (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összérték (ÁFÁval)
2.	A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA							
	A cserjék, ágak és minden átmérőjű egyéni fatörzsek vagy fatörzscsoportok mechanikus kivágása			32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
	A nem honos és invazív fajok meggátolása kémiai úton még a vegetációs időszakban			3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Nád mechanikus kaszálása					2.314.267,20	231.426,72	2.545.693,92
	Füves területek kaszálása					5.332.953,60	533.295,36	5.866.248,96
	ÖSSZESEN					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	REKAPITULACIJA:							
1.	ZÖLDTERÜLET					21.316.875,30	2.131.687,53	23.448.562,83
2.	A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA					8.211.790,80	821.179,08	9.032.969,88
	ÖSSZESEN					29.528.666,10	2.952.866,61	32.481.532,71

A védett területen elterülő közterületek tisztántartásáról szóló 2020. évi terv

A VÉDETT TERÜLETEKEN A KÖZTERÜLETEK TISZTÍTÁSÁNAK PROGRAMA 2020-BAN								
PROGRAM 2 – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Helyrend	A szolgáltatás fajtája	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Hatékonyság	Összérték	ÁFA	Összérték ÁFÁval
1.	TISZTÁNTARTÁS					10.226.619,92	1.022.661,99	11.249.281,91
1.1	A park tisztántartása					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Az aszfaltutak tisztítása kétkézi munkával	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Földutak tisztítása-kétkézi munkával	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	A levelek összegereblyézése az ösvényeken	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	A szökőkutak tisztántartásadolgozók munkája (márciustól-	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90

	novemberig)							
	A közhasznú területek tisztántartása-dolgozók munkája (5 munkás x 8 h)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	A közhasznú területek tisztántartása-dolgozók munkája (3 munkás x 8h)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (4 nap egy hónapban x 8 h)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Az aszfaltutak tisztítása-kézi munka	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	A lerakott szemét eltakarítása -dolgozók munkája	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	A lerakott szemét elszállítása traktorral utánfutóval (2 nap x 8 h)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	A közhasznú területek tisztántartása-dolgozók munkája (3 x 4 h) 5 alkalommal havonta	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (5 nap egy hónapban x 4 h)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Ellenőrzési megbízások					18.500,00	1.850,00	20.350,00

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.06.27. kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.06.27. kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.06.27. kelt III-38-9/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A mezőőrszolgálat 2020. évi terve

1. Célok

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

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

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

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

2. A munkavállalók tervezett összetétele

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

AZ IDEIGLENESEN ALKALMAZOTT SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA			
	Szakképzettség	Végrehajtók száma	A munka időszaka
Vezető	Felsőfokú végzettség	1	11 hónap
Koordinator	Felsőfokú végzettség	1	11 hónap

Mezőőr	Középfokó végzettség	8	11 hónap
--------	----------------------	---	----------

1. Táblázat.: A mezőőrszolgálat szerkezete a 2020. évet tekintve

3. Mutatók

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

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

Sorszám	Kataszteri község	Terület (ha)	Az ideiglenesen alkalmazott mezőőrök száma			
			2017.	2018.	2019.	2020.
1.	Bajmok	13005	1	1	1	1
2.	Békova	7927	1	1	1	1
3.	Csantavér	9233	1	1	1	1
4.	Györgyén	7035	1	1	1	1
5.	Felső városrész	15498	1	1	1	1
6.	Alsó városrész	5794	1	1	1	1
7.	Palics	10947				
8.	Királyhalom	2047				
9.	Régi városrész	8070	1	1	1	1
10.	Tavankút	9345				
11.	Nagyfény	11831	1	1	1	1
	Szabadka város	100732	8	8	8	8

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

4. A mezőőrszolgálat költségei

4.1. A mezőőrszolgálat működési költségei

		u dinarima
1	Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések által	7.265.734,00
2	Munkával kapcsolatos útiköltség	680.022,20
3	Üzemanyag költség, a gépjárművek karbantartási, regisztrációs és biztosítási költségei	1.400.000,00

4	Személy- és felszerelés biztosítás	100.000,00
5	Rezsi költségek	1.600.000,00
6	Egyenruha és cipő	250.000,00
7	A felszerelés és épületek karbantartási költségei	450.000,00
8	Munkaminőség feljavítását szolgáló felszerelés	254.243,80
	ÖSSZESEN	12.000.000,00

Az üzletviteli terv pénzügyi mutatói a 2020. évre

		2019. TERV	MEGVALÓSÍTÁS 2019.	TERV 2020.	MUTATÓ		
		2019. I-XII	2019. I-XII	2020. I-XII			
I	ÁRBEVÉTEL	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	80.940.043	81.118.754	85.061.308	100	105	105
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	461.656	2.000	23.083	100	0
	RENDKÍVÜLI ÁRBEVÉTELEK	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13
	ÖSSZES ÁRBEVÉTEL:	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103
II	RÁFORDÍTÁSOK						
	ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	80.098.243	78.512.763	83.618.546	98	104	107
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	9.000	3.956	4.000	44	44	101
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	322.800	2.948.350	1.060.000	913	328	36
	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	80.430.043	81.465.069	84.682.546	101	105	104
	NYERESÉG	592.000	1.551.728	560.762	262	95	36
	VESZTESÉG						

A táblázatban ÁFA nélküli összegek szerepelnek

A 2019. évi tervezett összbevétel becsült megvalósítása 2%-kal magasabb, míg az összköltségek 1%-kal lettek nagyobb mértékben megvalósítva. A megvalósított eredmény 1.551.728,00 dinárnak felel meg, ami jelentősen nagyobb összeg a tervezettnél (162%) és ami a kisebb költségek megvalósulásának köszönhető.

A 2020. évi tervezett összbevétel meghaladja a 2019. évi megvalósítást 3%-al, míg a tervezett költségek 4%-al. Az össz eredmény 560.792,00 dinár, ami viszont a 2019. évi tervhez képest kevesebb.

Összes árbevétel

Sors zám	Bevétel fajtája	Terv 2019.	Megvalósítás (felértékelés) 2019.	Terv 2020.	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Termékek	-1.086.623	1.178.780	1.382.401	-108	-127	117
1.1.	Idényjellegű virág	359.842	689.383	832.401	192	231	121
1.2.	Cserepes virág	50.000	19.000	50.000	38	100	263
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	127.240	150.000	85	100	118
1.4.	Elégtelen termelés értécsökkenése/értéknövelése	-1.646.465	343.157	350.000	-21	-21	102
2	Szolgáltatások	49.346.201	51.216.041	52.558.922	104	107	103
2.1.	Tisztántartás	9.928.288	9.928.288	10.226.620	100	103	103
2.2.	Gyep karbantartása	21.139.142	21.138.625	21.316.875	100	101	101
2.3.	Téli szolgálat.	5.026.364	4.110.617	5.026.364	82	100	122
2.4.	Ösvények karbantartása	8.426.666	8.426.666	8.211.791	100	97	97
2.5.	Növényzet karbantartása	4.227.273	4.224.960	4.227.273	100	100	100
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	598.468	3.386.885	3.550.000	566	593	105
3	Ökoturizmus- vendéglátóipari tevékenység	585.000	616.207	585.000	105	100	95
3.1	Pályázatok , szubvenciók				0		
3.2.	Emléktárgyak, festmények, nyomtatványok		60.984		0		
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérlete	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4 .	Padok bérlete	225.000	204.125	225.000	91	100	110
4	Természeti javak használata és megőrzése	30.629.000	28.570.433	31.064.985	93	101	109
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése	13.000.000	11.757.595	13.750.000	90	106	117
4.2.	Horgászati engedélyek	1.961.000	1.827.025	1.961.000	93	100	107
4.3.	Az állatállomány létszám - növekedéséből eredő bevétel	180.000	119.550	180.000	66	100	151
4.4.	A javak használata utáni térítmény	2.357.000	1.883.726	2.357.000	80	100	125
4.5.	Pályázatok, dotációk, társfinanszírozás	13.131.000	12.982.537	12.816.985	99	98	99
4.6.	Természeti javak használata				0		
5	Egyéb árbevételek	82.000	1.898.043	182.000	2.315	222	10
5.1.	Egyéb pénzügyi árbevételek	2.000	461.656	2.000	23.083	100	0
5.2.	Egyéb árbevételek	80.000	1.436.387	180.000	1.795	225	13
	Folyó működésből származó árbevételek	79.555.578	83.479.504	85.773.308	105	108	103

	Össz árbevételek BU-ban	81.022.043	83.016.797	85.243.308	102	105	103
--	--------------------------------	------------	------------	------------	-----	-----	-----

A táblázatban ÁFA nélküli összegek szerepelnek

Az 1. helyrend alatt – Termékek - a 2019. évi megvalósítás a tervezetthez képest 108%-kal nagyobb és a termelt idényjellegű virágok, cserepes virágok, és díszcserjék nagyobb értékű értékesítésének tudható be. A növénytermesztés sajátossága következtében, a nem értékesített palánták készletértéke a táblázatban kimutatott módon csökkent.

Az 1.1 helyrend alatt a 2020. évben a 2019. évi megvalósításhoz képest 17%-kal nagyobb értékű idényjellegű virágtermesztést célozunk meg, figyelembe véve az értékesítés reális lehetőségeit.

A 2. helyrend alatt – Szolgáltatások - A szolgáltatásokból tervezett árbevétel a 2020. évre a 2019. évi megvalósításhoz képest 3%-kal nagyobb értékű. A tisztántartásért, a zöldterület karbantartásáért, a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó melletti partövezet karbantartásáért és a hó- és jégeltakarítási tervezett munkálatokért járó tervezett árbevétel megnőtt, mivel nőtt a karban tartott területek mértéke.

A 2.6. helyrend - Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek - A 2020. évben 5%-al nagyobb a terv a 2019. évi tervhez és megvalósításhoz képest, tekintettel arra, hogy a 2019-ben befejeződtek az aljnövényzettel és a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó körüli multifunkcionális övezetnek kialakítására vonatkozó tevékenységek és így a következő időszakban a közvállalat munkája kizárólag a karbantartási munkálatok elvégzésére korlátozódik.

A 4. helyrend alatt - természeti javak használata és megőrzése - A természetvédelemre szánt eszközök a 2020. évben a 2019. évi tervet tekintve 1%-kal nőttek, mivel Szabadka Város költségvetésében a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek Természeti Emlék, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves kezelési programjai, valamint a védett övezetben elterülő termőföld védelmét, rendezését és használatát szabályzó program megvalósulására és öko-táborok szervezésére rendeltetésszerűen irányuló eszközökre azonos pénzügyi keretet biztosítottak mint a 2019. évben. Úgyszintén, a 2019. évi megvalósításhoz képest és az éves kezelési programmal összhangban, a Szerb Köztársaság költségvetési eszközei a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta KÉT, a Ludasi-tó STR és a Szelevényi-pusztá STR éves kezelési programjainak a megvalósulására többet tesznek ki. Január hónapban megkaptuk a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását az éves kezelési programra, mely jóváhagyás alapul szolgált a terv kidolgozásához. A Minisztérium majd 2020. áprilisában véglegesíti a támogatás mértékét és azt, hogy milyen részben támogatja a programok megvalósítását.

Az eredménymérlegben szereplő teljes jövedelem és az üzemi bevételek közötti különbség a jövedelemkategóriák különböző elszámolása eredményeként következik be, a befejezetlen termelés készleteinek értékének csökkenése / növekedése és az alapállomány természetes növekedéséből származó bevételek alapján, amelyeket az eredménymérlegben a ügyviteli költségek oldalán rögzítettünk.

Összes ráfordítás

Sors zám	Kiadások fajtája	Terv2019.	Megvalósítás(felér tételés) 2019.	Terv 2020.	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Áru	310.000	60.985	61.000	20	20	100
1.	Az értékesített áru beszerzési értéke	310.000	60.985	61.000	20	20	100
II	Anyagok	11.830.284	10.507.376	12.350.000	89	104	118
1.	Nyersanyag	800.000	1.792.864	1.800.000	224	225	100
2.	Segédanyag	1.692.284	1.549.316	1.600.000	92	95	103
3.	Tisztítószer	120.000	137.110	137.000	114	114	100
4.	Irodaszerek	460.000	352.223	500.000	77	109	142

5.	Üzemanyag, kenőanyag, gáz, áram	4.200.000	3.833.370	4.070.000	91	97	106
6.	Az épület és a felszerelések karbantartási anyagai	1.643.000	1.350.495	1.643.000	82	100	122
7	Pótalkatrészek	1.365.000	582.249	1.200.000	43	88	206
8	Munkavédelmi felszerelés és munkaruha	900.000	511.156	800.000	57	89	157
9	Apró leltár	650.000	398.593	600.000	61	92	151
III	Foglalkoztatottak bérei /bruttó II/	30.541.025	30.324.777	36.931.964	99	121	122
1.	Bérek és térítmények	26.070.017	25.894.644	31.660.492	99	121	122
2.	Járulékok a munkaadó terhére	4.471.008	4.430.133	5.271.472	99	118	119
IV	Egyéb személyi jövedelmek	11.066.747	10.625.482	11.361.566	96	103	107
1.	A Felügyelő- és Igazgatóbizottság tagjainak térítménye /bruttó/	1.234.176	1.234.176	1.234.176	100	100	100
2.	Egyéb jövedelmek (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes munkák)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	99	100	101
3.	Jubileumi jutalom – végkielégítés - szolidáris segély	2.566.837	2.173.378	2.861.656	85	111	132
V	Nem anyagi költségek	7.628.806	6.421.743	6.398.000	84	84	100
1.	Üzleti út	300.000	223.604	300.000	75	100	134
2.	Dolgozók szállítása	2.159.880	2.159.781	2.694.000	100	125	125
3.	Nem termelői szolgáltatások	495.000	485.812	495.000	98	100	102
4.	Szakképzés – továbbképzés	255.000	240.786	255.000	94	100	106
5.	Karbantartás - szoftver program fejlesztése, könyvelés és könyvvizsgálás	795.000	615.101	795.000	77	100	129
6.	Biztosítás	495.000	534.090	495.000	108	100	93
7.	Fizetési forgalom	320.000	202.938	320.000	63	100	158
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	3.956	4.000	4	4	101
9	Adminisztratív illetékek és bírósági költségek	550.000	628.225	550.000	114	100	88
10.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	477.554	490.000	97	100	103
11.	A Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetendő bérkülönbözet	1.668.926	849.896	0	51	0	0
VI	Adományok				0	0	0
VII	Reklám - propaganda	100.000	96.300	100.000	96	100	104
VIII	Reprezentáció	69.696	68.757	69.696	99	100	101
IX	Vagyonadó	310.000	346.409	350.000	112	113	101
X	Korábbi évekből fennmaradt ráfordítások	560.000	505.874	560.000	90	100	111
XI	Vevőtől való követelés értékküigazítása	500.000	2.604.559	500.000	521	100	19
XII	Termelői szolgáltatások	10.947.020	14.782.190	10.947.020	135	100	74
1.	Egyéb termelői szolgáltatások	6.020.020	10.886.223	6.020.020	181	100	55

2.	Szállítási szolgáltatás	300.000	71.647	300.000	24	100	419
3.	Postai szolgáltatás – telefon - internet	570.000	515.318	570.000	90	100	111
4.	Nyomdai szolgáltatás	495.000	258.579	495.000	52	100	191
5.	Épületek biztosítása	50.000	16.980	50.000	34	100	294
6	Vásárok	50.000	31.706	50.000	63	100	158
7	Kommunális szolgáltatások	800.000	560.830	800.000	70	100	143
8	Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások	1.992.000	1.868.166	1.992.000	94	100	107
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	103.741	170.000	61	100	164
10	Munkavédelem	500.000	469.000	500.000	94	100	107
XIII	Amortizáció	5.100.000	5.583.324	5.583.300	109	109	100
	Folyó üzletvitelből származó ráfordítások	78.963.578	81.927.776	85.212.546	104	108	104
	Összkiadás a mérlegben	80.430.043	81.456.069	84.682.546	101	105	104

Az I. helyrend alatt – Áru - az eladott áruk költsége a tervek szerint megegyezik a 2019-es értékkel, és a harmadik személyeknek szánt cserepes virágok és palánták beszerzési értékére vonatkozik.

A II. helyrend alatt – Anyagok - A 2019. évben a tervezetthez képest 11%-kal kisebb értékben valósultak meg, mivel az év elején nem került megkötésre az idényjellegű és más ültetési anyag értékesítéséről szóló szerződés (közbeszerzésen való részvétel). A 2020. évi tervben a 2019. évi megvalósításhoz képest a termelési anyag 18%-al nagyobb pénzügyi kerettel van tervezve, mivel az idei évben részt kívánunk venni a közbeszerzésben. Úgyisntén a 2020. évben munkavédelmi felszerelés, munkaruha, szükséges szerszámok és apró leltár beszerzéseket is tervezünk.

A III. helyrend alatt – Az alkalmazottak fizetését a 2019. évhez képest 21%-al tervezzük növelni. Erre a fizetéscsökkenés korlátozásának megszüntetése, nyaralási juttatások növelése, munkaszüneti napokon-, hétvégeken történő túlórák és vallási ünnepeken történő munka teszi szükségessé a kommunális tevékenységek és a természetvédelmi őrszolgálat munkájának területén.

A IV.3 helyrend alatt - jubileumi kifizetések – végkielégítés - szolidáris segély –Erre a 2020. évben nagyobb összeget irányoztunk elő, mivel több munkavállaló jogosult e személyi juttatásokra

Az V.2. helyrend alatt – a munkavállalók szállítási költségei 2020-as tervben 25%-al növekszik a 2019-es megvalósításhoz képest. Mivel ünnepnapokon és hétvégeken munkába érkezők száma megnövekedett és az ezekkel kapcsolatos adókötelezettségek is megnöttek.

Az V.5 helyrend – számítógép fenntartási-, könyvelési-, és egyéb ellenőrzési szolgáltatások -költségei - ugyanazon a szinten vannak tervezve mint 2019-ben. A 2019. évi megvalósítás 23%-al kisebb volt a tervezettnél mivel nem valósult meg az anyagnyilvántartási és anyagkönyvelési szoftver felújítása.

A V.9 helyrend alatt - Adminisztratív illetékek és bírósági költségek – a 2020. terv a 2019. évi tervhez képest azonos szintű, a 2019-ben történő megvalósítás a tervezettnél 14%-al magasabb mivel a védett területek használati díjával kapcsolatban pert indítottunk.

A V.10 helyrend alatt - ügyvédi szolgáltatások – a 2020. évben a terv megegyezik a 2019. évvel. A 2019. évi megvalósítás 3%-al kisebb a tervezett összegtől.

A V.11 helyrend - alatt a bérek közötti különbség befizetése a Szerb Köztársaság költségvetésében a 2020-as évben nincs előlátva, tekintettel arra hogy elfogadásra került a Törvény, amely hatályon kívül helyezi az ideiglenes szabályozásáról szóló törvényt, mely a bérek és egyéb állandó díjazások alapján történő kiszámításról és kifizetésről szóltak a közpénzek felhasználóinak (az RS 86/19 sz. Hivatalos közlöny). 2019 évben a megvalósítás kisebb volt a tervezettől, mivel a közpénzek használóinak fizetése, illetve fizetés és egyéb állandó díjazás kiszámítása és kifizetésének alapjai ideiglenes szabályozásáról szóló törvény módosítása a köztársasági költségvetésbe elkülönített, alkalmazottak bruttó jövedelmének százalékát jelenti. Ami 10%-ról 5%-ra csökkent.

A XI. helyrend – összegjavítás- A vásárlókkal szembeni követeléseket, valamint az ingatlanok és berendezések értékvesztését a 2019 évre 2.104.559,00 dinár összegben valóstítottuk meg, az ingatlan valós értékbecslés elszámolása miatt.

A XII. helyrend alatt - Termelői szolgáltatások. A szolgáltatások a 2019. évi tervhez képest 35%-kal nagyobb mértékben valósultak meg 2019-ban, mivel szükség volt ezen szolgáltatások nagyobb mértékére (parti sávt kaszálása és aljnövényzet irtása).

A XII.2 helyrend -szállítási szolgáltatás a táborok résztvevőinek szállítására és az állatállomány legeltetése céljából történő egyik helyszínről másik helyszínre való átszállítására vonatkozik. Mivel nagyobb számú öko-tábor van tervben, nagyobb számú résztvevővel és több váltással, valamint mivel megnőtt az állatállomány létszáma, a 2020. évben e rendeltetésre 300.000,00 dinárt különítünk el.

A XII. 4 helyrend alatt szereplő eszközök - nyomdai szolgáltatás - a védett és horgászterületeken lévő idejétmúlt és sérült táblák szükségszerű lecserélés miatt (nyomtatás és címek bevésése a táblákon), a 2019. évi tervhez és megvalósításhoz viszonyítva a 2020. évi tervben megnöttek.

A XIII. helyrend alatt – Amortizáció - Ez 9%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezetthez képest, mivel a 2019. év folyamán több új alapeszköz beszerzése is történt.

Az eredménymérlegben szereplő összes kiadás és a működési költségek közötti különbség a jövedelemkategóriák eltérő nyilvántartásából származik, a befejezetlen termelés készleteinek értékcsökkenése/növekedése és az alapállomány természetes növekedéséből származó bevételek alapján, amelyeket a működési költségek oldalán az eredménymérlegben láthatóak (AAF 1020 - Bevételek a teljesítmény és az áruk aktiválásáról és 1021 - A folyamatban lévő munkakészletek és a késztermékek értékének növekedése).

A termékek és szolgáltatások díjainak átfogó feltérképezéséhez szükséges elemek

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.06.27 kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.06.27 kelt : III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.06.27. kelt III-38-9/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A kommunális szolgáltatások és termékek díjainak átfogó számításához szükséges elemek:

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

4.Melléklet

SZUBVENCIOK ÉS MÁS KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

dinárban

2019.év					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből eredő bevételek	Megvalósítás (becslés)	Nem felhasznált	A korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök értéke (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
A Szerb Köztársaság	4.070.000	4.070.000	4.046.926	23.074	

költségvetéséből előirányzott szubvenciók					
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	0	0	0	0	
Más költségvetésből eredő bevételek*	22.061.000	19.622.406	19.622.406	0	
ÖSSZESEN	0	262.800	262.800	0	
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók	26.131.000	23.955.206	23.932.132	23.074	

A Szerb Köztársaság költségvetéséből a Szabadkai Homokpuszta KÉT, a Ludasi-tó STR és a Szelevényi-pusztá STR éves irányítási programjának végrehajtására szolgáló források a 2019 évben 23.074,00 dinár összegben nem lettek felhasználva. Ez a Minisztérium döntése alapján lesz visszafizetve.

dinárban

A folyóév terve 2020.01.01.-12.31. időszakra				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók	0	2.050.000	3.075.000	4.100.000
A Vajdaság AT költségvetéséből előirányzott szubvenciók	0	0	0	0
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	4.780.000	10.240.000	15.930.000	22.761.000
Más költségvetésből eredő bevételek*			360.000	360.000
ÖSSZESEN	4.780.000	12.290.000	19.365.000	27.221.000

A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott támogatások a Szabadkai Homokpuszta KÉT, a Ludasi-tó STR és a Szelevényi-pusztá STR éves kezelési programjai megvalósulására irányulnak rendeltetésszerűen. Ezek sorában a legfontosabbak a védett területeken tevékenykedő őrszolgálat munkája és szervezése, az aktív védelmi intézkedések és a védett területek ismertetése, népszerűsítése.

Ezeket a támogatásokat közel azonos szinten terveztük, mint 2019-ben.

A Szabadka Város költségvetésében előirányzott támogatások a 2020 évre több mint 700.000,00 dinárt tesznek ki, az erdészet elsődleges funkciójának fejlesztésére, a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek Természeti Emlék, a „Majdan” kirándulóhely, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves programjai, valamint a védett övezetben elterülő mezőgazdasági földterületek védelmét, rendezését és használatát szabályzó program megvalósulására irányulnak rendeltetésszerűen.

A városi költségvetésből származó támogatások között szerepel:

- támogatások a védett területekre - mely 2019-ben kisebb összegben valósult meg, mivel az aljnövényzet eltávolításának munkáját más forrásokból finanszírozták.
 - támogatások a mezőőrszolgálat számára - 10%-al csökkent 2019-es tervhez képest, mivel kisebbek voltak a költségek az egyenruhák és az üzemanyag tekintetében is.
- A Tartományi Titkárság pályázatából származó eszközöket, melyeket tudományos kutató munkákra szánunk, 2019-es évben a vállalat a Palicsi- és Ludasi-tó horgász területén végzett munkára fordította.

A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv a 2019.01.01-12.31. időszakra	A 2019.01.01- 12.31. időszak megvalósítása (becslés)	Terv a 2020.01.01- 03.31. időszakra	Terv a 2020.01.01- 06.30. időszakra	Terv a 2020.01.01-09.30. időszakra.	Terv a 2020.01.01-12.31. időszakra
1.	NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	18.923.083	18.809.746	5.729.811	11.530.216	17.215.078	22.898.165
2.	BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	26.070.017	25.894.644	7.922.641	15.945.986	23.804.505	31.660.492
3.	BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	30.541.025	30.324.777	9.241.761	18.600.994	27.767.956	36.931.964
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- határozatlan időre	24	24	24	23	23	23
4.2.	- határozott időre	12	12	12	13	13	13
5	Megbízási szerződések után járó térítmények						
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapók száma*						
7	Szerzői tiszteletdíj után járó térítmény						

8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapók száma*						
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	7.265.734	7.217.928	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapók száma*	10	10	10	10	10	10
11	Egyéb szerződések után járó térítmények természetes személyeknek						
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma*						
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény						
14	A közgyűlés tagjainak száma*						
15	A Felügyelő bizottság tagjainak térítménye	1.234.176	1.234.176	308.544	617.089	925.633	1.234.176
16	A Felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak térítménye						
18	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkából	2.159.880	2.159.781	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Üzleti utak napidíjai	200.000	155.370	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Költségtérítés üzleti úton	100.000	68.234	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	224.380	224.380	246.145	246.145	246.145	246.145
23	Jubileumi jutalmak	302.457	302.457	0	575.509	575.509	575.509
24	Igénybe vevők száma	2	2	0	3	3	3
25	Elszállásolás és étkezés terepi munka alkalmával						
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segély	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
26a	A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését szolgáló szolidáris segély	1.672.000	1.625.540	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
28	A foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései	248.000	21.000	60.000	120.000	180.000	248.000

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

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

2019.12.06 -án meghozott törvény alapján elfogadták a bérek, és az egyéb állandó jövedelem kiszámításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnését a közpénzek használói között (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 86/19. szám).

A törvény előírja, hogy a bérek kiszámításának és kifizetésének alapját, vagyis a közpénzek használói számára fizetett bért abban az összegben kell elszámolni, amit a törvény hatálybalépésének napjáig állapítottak meg, azaz: 2014 októberéig.

A bérezés további elemei mint az étkeztetés, múltbéli munkák, vallási és nemzeti ünnepek idején végzett munkák szintén a 2014 októberi törvény alapján vannak előlátva.

A törvény megszűnésével más elemeket terveznek a Szerb Köztársaság területén működő vállalatokra vonatkozó külön kollektív szerződés és mellékleteinek, valamint a munkáltatóval kötött kollektív szerződésnek megfelelően.

A Szerb Köztársaság területén működő vállalatokra vonatkozó külön kollektív szerződés 2019. december 11.-i III. Melléklete megállapítja, hogy az évi szabadságot használóknak joguk van nyaralási pótléokra járulékokkal, adókkal együtt, ami az évi 75% az előző évre vonatkozóan a Szerb Köztársaság hivatalos statisztikai hivatalának utolsó adatai alapján. Az igénybevétel éves összegét a fentiek szerint meghatározva 33.000,00 dinárral növekszik adók és járulékok nélkül.

A Szerb Köztársaság kormánya 2019. szeptember 13-án elfogadta, a 2020. január – december közötti időszakra alkalmazandó minimális munkabérszabályról szóló 05. sz., 120-9063 / 2019-1 számú határozatot („A Szerb Köztársaság hivatalos lapja”, 65/19 sz.), mely meghatározza az adómentes munkaerő és a kötelező társadalombiztosítási járulékok minimális árának összegét 172,54 dinár összegben. A minimális munkaerőköltség 2019 évben 155,30 dinár volt, így a minimális munkaerőköltség 11% növekedést mutat. Ezzel a növekedéssel összhangban a 2020-ban tervezett minimális munkaerő költség 13 alkalmazottnak – végzettség nélküli munkavállalónak növekedett akik a higiénia fenntartásával és növényzet karbantartásával foglalkoznak a Palicsi Nagy Parkban.

A jövedelem 2020-ra való terve az alapjövedelem növekedése és az összes előzőleg említett elem alapján készült.

Az ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések utáni térítmények kifizetésére a 2020. évben 7.265.734,00 dinárt szán a közvállalat, amely összeg a mezőőrszolgálat munkáját segíti elő. Ez az összeg megegyezik a 2019. évi tervben foglalt összeggel, mivel a térítményeket egész évre terveztük ugyanannyi személy részére mint a 2019. évben.

A Felügyelő bizottság tagjainak térítményét 12 hónapra irányoztuk elő, oly módon, hogy a Felügyelő bizottság elnökének 25.000,00 dinárt különítünk el, a másik két Felügyelő bizottsági tagnak pedig 20.000,00 dinárt. Továbbá beleszámoltuk a nettó térítményt terhelő adókötelezettséget is.

A munkavállalók utaztatására 2019 évtől magasabb összeg van tervben 534.120,00 dinárral.

A napidíjak és a költségek megtérítésének összege megegyezik a 2019 évi tervvel.

A 2019. évi nyugdíjazás utáni végkielégítés egy munkavállalóra vonatkozik, 246.145,00 dinár értékben, a kollektív szerződés rendelkezéseivel összhangban, amely a Szerb Köztársaságban fizetett három havi fizetés átlaga.

A jubileumi jutalom három foglalkoztatott részére június hónapra 575.509,00 dinár értékben került az üzletviteli programba, 2 dolgozónak a vállalatnál eltöltött megszakítás nélküli 20 évért egynek pedig 30 évért. A tervezett összeget a kollektív szerződéssel összhangban határoztuk meg. Ez szerint a 20 munkaévért járó jubileumi jutalom elszámolása megegyezik a 2 Szerbiában kifizetett átlag havi bruttó I. munkabér összegével a velejáró adókat is beleszámolva. A 30 évre pedig 3 havi átlagos bért, a megfelelő adóval.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közvállalatok külön kollektív szerződésük II. Szerződéskiegészítése értelmében, a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély kifizetésére foglalkoztatottonként, adók és járulékok nélkül, évi szinten 41.800,00 dinár áll rendelkezésünkre. Ennek összege, figyelembe véve a jövedelemadót, 1.672.000 dinár értékének felel meg.

A foglalkoztatottak és más természetes személyek további költségterítései a 2019. évi tervhez arányítva azonos szinten szerepelnek.

A foglalkoztatottak további költségei a 2019. évi tervhez arányítva azonos szinten szerepelnek.

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

A közcivilat a 2019. évi becsült nyereséget a Szerb Köztársaság költségvetési törvénye és Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló határozata alapján osztja fel.

Az eredmény mérlegben kimutatott, az árbevétel és a ráfordítás becsült megvalósítása alapján, a közcivilat az évet pozitív eredménnyel zárta. A 2019. évben megvalósított nyereség adózás utáni (nettó nyereség) felosztását Szabadka Város Képviselő-testülete által 2019. december 24-én elfogadott Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló határozata szabályozza, amely szerint a nyereséget a következő módon osztjuk:

- 70%-a a megvalósított nyereségnek az alapító részére lesz átutalva
- 30% -a alaptőke növelésre irányul beruházási befektetések formájában a fizetőképesség szintjén.

A 2014. évben megvalósított nettó nyereség 881.305,00 dinár volt és a korábbi évekből eredő veszteségek fedezésére irányult.

A 2015. évben megvalósított nettó nyereség 3.228.347,00 dinár volt és a korábbi évekből eredő veszteségek fedezésére irányult.

A 2016. évben megvalósított nettó nyereség 5.575.422,00 dinár volt. Szabadka Város Képviselő-testülete által elfogadott Felügyelő bizottság határozatának értelmében a nettó nyereség egy része 2.867.781,00 dinár értékben a korábbi évekből eredő veszteségek fedezésére szolgált. A megmaradt nettó nyereség 70%-át, ami 1.895.349,00 dinárt tett ki, a közcivilat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a fennálló 30%-ot katamarán és kiegészítők beszerzésének a társfinanszírozására használta.

A 2017. évben megvalósított nettó nyereség 2.050.000,00 dinárt tett ki. Szabadka Város Képviselő-testülete által elfogadott Felügyelő bizottság határozatának értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 1.435.000,00 dinárt tett ki, a közcivilat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt 30%-ot levélporszívó beszerzésére és egy terepjáró beszerzésének a társfinanszírozására fordította.

A 2018. évi realizált nettó eredmény 2.237. 756,00 dinár volt, és a Felügyelő Bizottság döntése alapján, a Városi Közgyűlés jóváhagyásával, olyan ütemtervet készítettek, hogy a 1.566.429,00 összegű nettó nyereség 70% -a bekerüljön Szabadka város költségvetésébe, és a fennmaradó összeget egy terepjáró jármű beszerzésének társfinanszírozására fordították.

VI. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A foglalkoztatottak struktúrája szektoronként/szervezeti egységenként

A foglalkoztatottak struktúrája szektoronként/szervezeti egységenként

6.Melléklet

A foglalkoztatottak struktúrája szektoronként/szervezeti egységenként 2019 december 31-i

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	A besorolt munkahelyek száma	A végrehajtók száma	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak	Határozott időre foglalkoztatottak
1	Közös ügyek	2	2	2	2	0
2	Természetvédelem	8	10	10	5	5
3	Parkok	13	23	23	16	7
4	Igazgató	1	1	1	0	1
5						
6						
ÖSSZESEN:		24	36	36	23	13

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

Szakképesítési struktúra

7. Melléklet

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő-testület	
		Száma 2019.12.31.	Száma 2020.12.31.	Száma 2019.12.31.	Száma 2020.12.31.
1	VSS (felsőfokú szakkép.)	9	9	3	3
2	VS (főiskolai szakkép.)	1	1		
3	VKV (középfokú szakkép.)	0	0		
4	SSS (középiskolai szakkép.)	11	11		
5	KV (szakképzett munkás)	0	0		
6	PK (II. alsóbb szakkép.)	6	6		
7	NK (I. alsóbb szakkép.)	9	9		
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Korstruktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.
1	30 éves korig	3	2
2	30–40 éves korig	10	10
3	40–50 éves korig	7	8
4	50–60 éves korig	13	13
5	60 éves koron túl	3	3
ÖSSZESEN:		36	36

Átlgéletkor	45,83	46,25
--------------------	-------	-------

Nemi struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő-testület	
		Száma 2019.12.31.	Száma 2020.12.31.	Száma 2019.12.31.	Száma 2020.12.31.
1	Férfi	22	22	1	1
2	Nő	14	14	2	2
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Munkaviszonyban töltött idő szerint

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.
1	5 évig	10	11
2	5-10 évig	1	2
3	10–15 évig	4	3
4	15–20 évig	2	2
5	20–25 évig	4	3
6	25–30 évig	4	4
7	30–35 évig	8	7
8	35 éven túl	3	4
	ÖSSZESEN	36	36

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

8. Melléklet

Sor szám	a dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoz tatottak száma	Sor szám	a dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoz tatottak száma
	2019.12.31-i állapot*	36		2020.06.30-i állapot*	36
	Dolgozók távozása 2020.01.01.-03.31. időszakban			Dolgozók távozása 2020.07.01.-09.30. időszakban	
1	ÖREGSÉGI NYUGDÍJBA VONULÁS	1	1	-	0
	Dolgozók felvétele 2020.01.01.-03.31. időszakban			Dolgozók felvétele 2020.07.01.-09.30. időszakban	
1	MEGHATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉS	1	1	-	0
	2020.03.31-i állapot	36		2020.09.30-i állapot	36
Sor szám	a dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoz tatottak száma	Sor szám	a dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoz tatottak száma
	2020.03.31-i állapot	36		2019.09.30-i állapot	36
	Dolgozók távozása 2020.04.01.-06.30. időszakban			Dolgozók távozása 2020.10.01.-12.31. időszakban	
1	ÖREGSÉGI NYUGDÍJBA VONULÁS	0	1	-	0
	Dolgozók felvétele 2020.04.01.-06.30. időszakban			Dolgozók felvétele 2020.10.01.-12.31. időszakban	
1	-	0	1	-	0
	2019.06.30-i állapot	36		2020.12.31-i állapot	36

A tervezett munkavállalók határozott idejű alkalmazása kizárólag a hatályos és ezt a területet szabályzó törvénnyel („Szerb Köztársaság hivatalos közlönye”, 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019 számú) (és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal összhangban történik)
A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozata.

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

dinárban

2019. havi kifizetési kimutatás	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállalók száma	Masa zarada	A munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállalók száma	Broj zaposlenih	A munkavállalók száma	Bértömeg
I	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
III	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V	36	2.315.033	64.306	35	2.165.720	61.878				1	149.313	149.313
VI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VIII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IX	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
X	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
ÖSSZESEN	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
ÁTLAG	36	2.172.501	60.347	35	2.030.127	58.004				1	142.375	142.375

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

Kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2019. évre vonatkozólag *- Bruto 1

dinárban

2019. havi kifizetési kimutatás	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munkavá llalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavá llalók száma	Masa zarada	A munkaváll alók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavá llalók száma	Broj zaposl enih	A munkavállal ók száma	Bértömeg
I	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II	36	2.114.852	58.746	35	1.973.112	56.375				1	141.740	141.740
III	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V	36	2.310.338	64.176	35	2.165.720	61.878				1	144.618	144.618
VI	36	2.093.884	58.163	35	1.960.134	56.004				1	133.750	133.750
VII	36	2.159.475	59.985	35	2.017.800	57.651				1	141.675	141.675
VIII	36	2.099.309	58.314	35	1.960.149	56.004				1	139.160	139.160
IX	36	2.159.522	59.987	35	2.017.778	57.651				1	141.744	141.744
X	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
ÖSSZESEN	432	25.894.644	719.296	420	24.201.493	691.471				12	1.693.151	1.693.151
ÁTLAG	36	2.157.887	59.941	35	2.016.791	57.623				1	141.096	141.096

* év végéig tartó kifizetés becslés

** év végéig tartó kifizetés becslése - a 2019. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a közzállalatnál

Bértömeg, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2020. évre vonatkozólag*- Bruttó 1

dinárban

2020. évi terv havi felbontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munk avállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkav állalók száma	Masa zarada	A munkaváll alók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkaváll alók száma	Broj zaposlenih	A munkavállaló k száma	Bértömeg
I	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
ÖSSZESE N	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
ÁTLAG	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

* a 2020. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a köztisztviselői szervezetnél

Bértömeg megnövelve a járulékokkal, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2020. évre vonatkozólag - Bruttó 2

dinárban

2020. évi terv havi felbontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munk avállal ók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munk avállal ók szám a	Masa zarada	A munkaváll alók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkaváll alók száma	Broj zaposlen ih	A munkavállal ók száma	Bértömeg
I	36	3.190.503	88.625	35	2.992.199	85.491				1	198.304	198.304
II	36	3.003.901	83.442	35	2.806.719	80.192				1	197.182	197.182
III	36	3.047.357	84.649	35	2.847.663	81.362				1	199.694	199.694
IV	36	3.133.812	87.050	35	2.935.017	83.858				1	198.795	198.795
V	36	3.176.646	88.240	35	2.979.625	85.132				1	197.021	197.021
VI	36	3.048.775	84.688	35	2.849.081	81.402				1	199.694	199.694
VII	36	3.111.642	86.435	35	2.911.656	83.190				1	199.986	199.986
VIII	36	3.004.123	83.448	35	2.804.298	80.123				1	199.825	199.825
IX	36	3.051.197	84.755	35	2.851.503	81.472				1	199.694	199.694
X	36	3.052.129	84.781	35	2.852.435	81.498				1	199.694	199.694
XI	36	3.002.416	83.400	35	2.802.289	80.065				1	200.127	200.127
XII	36	3.109.463	86.374	35	2.908.673	83.105				1	200.790	200.790
ÖSSZESE N	432	36.931.964	1.025.888	420	34.541.158	986.890				12	2.390.806	2.390.806
ÁTLAG	36	3.077.664	85.491	35	2.878.430	82.241				1	199.234	199.234

*munkavállaló a 2020 évben, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a köztisztviselői szervezetnél

A tervezett és fizetett jövedelem tartománya

dinárban

		2019 évben kifizetett		2020 évre tervezett	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Alkalmazottak irányítási funkció nélkül	Legalacsonyabb jövedelem	45.795	33.640	56.042	40.915
	Legmagasabb jövedelem	104.619	74.876	123.985	88.544
Vezetőség	Legalacsonyabb jövedelem	141.096	100.447	170.796	121.358
	Legmagasabb jövedelem	141.096	100.447	170.796	121.358

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak járó juttatások

10.Melléklet

A Felügyelő bizottság/Képviselő-testület térítményei nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2018. évi megvalósítás				Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2019. évi terv			
	Összérték	Az elnök térítménye	Naknada člana	Összérték	Az elnök térítménye	Naknada predsednika	Összérték	Az elnök térítménye
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZESEN	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ÁTLAG	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

A Felügyelő bizottság/Képviselő-testület térítményei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2019. évi megvalósítás					Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2020. évi terv				
	Összérték	Az elnök térítménye	Naknada člana	Összérték	Az elnök térítménye	Ukupan iznos	Összérték	Az elnök térítménye	Broj članova	Összérték
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
ÖSSZESEN	1.234.177	474.673	379.752	24		1.234.177	474.673	379.752	24	
ÁTLAG	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	

VII . HITELÜGYI ELADÓSODÁS

A közzállalatnak a 2019. évben nem voltak hitelügyi kötelezettségei és ugyanígy a 2020. évben sem tervez hitelfelvételt

VIII. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

dinárban

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

Sorszám	HELYREND	Terv 2019.01.01- 12.31	A 2019. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2020.01.01.- 03.31. időszakra	Terv a 2020.01.01.- 06.30. időszakra	Terv a 2020.01.01.- 09.30. időszakra	Terv a 2020.01.01.- 12.31. időszakra
	Javak						
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000					70.000
2	Virágmagok	400.000	326.240	0	250.000	320.000	500.000
3	Lucerna vetőmag	150.000	86.800				
4	Haszonállatok, egyéb gazdasági állatok	120.000	132.000				200.000
5	Virághagymák és palánták	1.200.000	451.000	0	0	0	500.000
6	Gázolaj és kőolaj származékok	3.500.000	1.547.683	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000
7	Kenőanyagok	150.000	106.162	50.000	110.000	160.000	220.000
8	Áram	700.000	436.040	190.000	370.000	560.000	900.000
9	Föld	80.000	0	20.000	40.000	60.000	80.000
10	Szubsztrát és tőzeg	350.000	220.750	0	100.000	200.000	400.000
11	Sóder, homok és zúzottkő	50.000	0	10.000	30.000	40.000	60.000
12	Etel, ital, dohány és hasonló termékek	150.000	54.082		30.000	60.000	150.000
13	Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek	150.000	0		30.000	60.000	150.000
14	Takarmány az állatoknak	350.000	84.109	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Különféle élelmiszerek	350.000	3.370	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Mezőgazdasági gépek	100.000	0				0
17	Különféle kertészkedési felszerelés	300.000	222.446	0	100.000	300.000	500.000
18	Mező- és erdőgazdaságnak szolgáló részek	480.000	454.987	120.000	260.000	390.000	500.000
19	Munkaruha	500.000	299.040				350.000

20	Cipő	250.000	124.160		150.000	150.000	250.000
21	Folyóiratok	150.000	134.786	100.000	170.000	170.000	170.000
22	A. Postabélyegek	50.000	27.854	10.000	20.000	30.000	50.000
23	B. Horgászati engedélyek	200.000	42.000				100.000
24	Reklámanyag	100.000	0				100.000
25	Különféle nyomtatott anyag	490.000	327.500	100.000	100.000	100.000	500.000
26	Különféle trágyafajták	300.000	39.383	0	50.000	60.000	80.000
27	Mezőgazdasági vegyi termékek	120.000	108.649	0	100.000	200.000	300.000
28	Hűtőfolyadék	40.000	0	0	10.000	30.000	50.000
29	Nyomtató patron tonerral	80.000	88.710	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Irodaszer	350.000	153.336	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Számítógépes felszerelés	350.000	324.318	50.000	100.000	150.000	350.000
32	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás	50.000	17.657	10.000	25.000	40.000	50.000
33	Villámhárító	60.000	59.810				0
34	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000	38.850	10.000	25.000	40.000	50.000
35	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	200.000	39.947	20.000	30.000	40.000	100.000
36	Távközlelési felszerelés	150.000	1.415				150.000
37	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	18.198	15.000	35.000	60.000	70.000
38	Tisztálkodó szerek	150.000	33.471	20.000	50.000	100.000	150.000
39	Terepjáró	1.300.000	1.107.975		1.500.000	1.500.000	1.500.000
40	Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak	250.000	32.353	30.000	80.000	160.000	200.000
41	Gumiabroncs nehéz és könnyű gépjárművekhez	250.000	171.920	30.000	80.000	200.000	300.000
42	Motorkerékpár tartozékok és felszerelés	200.000	58.058	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Vadászati és horgászati termékek-Varsák és merítőháló	20.000	21.075	15.000	15.000	15.000	15.000
44	Szonár	32.000	15.050				0
45	Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

46	Mérőeszközök - Mérleg	240.000	95.000			130.000	130.000
47	Távcső	320.000	0				0
48	Különféle bútorok és felszerelések	142.000	32.324				0
49	Seprűk, kefék és más különböző rendeltetésű termékek	70.000	34.617	20.000	30.000	40.000	70.000
50	Ivóvíz	250.000	149.811	40.000	100.000	200.000	250.000
51	Parkok és játszóterek felszerelése	500.000	0				0
52	Fakitermelő felszerelés (motorfűrész)	200.000	219.308				0
53	Építőanyag	1.000.000	983.761				1.000.000
54	Az építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezok, szalagok és fóliák	350.000	0				0
55	Az építésben használt rudak, botok, drótok és profilok	370.000	114.761	70.000	150.000	230.000	300.000
56	Fürdőszobai és konyhai termékek	50.000	627	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Szerszámok, zárok, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	350.000	127.065	70.000	150.000	230.000	300.000
58	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	9.970	20.000	40.000	60.000	70.000
59	Fényképezőgépek		0		100.000	100.000	160.000
Összes javak:		18.374.000	9.178.429	2.280.000	6.990.000	9.645.000	15.875.000
Szolgáltatások							
1	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	56.920	100.000	200.000	300.000	500.000
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000	0				50.000
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	495.000	444.805	110.000	240.000	380.000	495.000
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	49.980	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és	70.000	11.200	20.000	35.000	50.000	70.000

	karbantartási szolgáltatások						
6	Hotel szolgáltatások	150.000	31.706	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások	1.300.000	860.958	100.000	500.000	1.100.000	1.100.000
8	Közüti közlekedési szolgáltatások	300.000	166.502	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000	0		100.000	200.000	200.000
10	Postai és futár szolgáltatások	35.000	15.750	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	491.753	120.000	240.000	360.000	495.000
12	Kommunális szolgáltatások	350.000	59.054	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Kommunális gázszolgáltatás	200.000	22.573	150.000	200.000	250.000	400.000
14	Biztosítási szolgáltatások	500.000	454.710	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	400.000	0		250.000	500.000	500.000
16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása	500.000	0				50.000
18	Információs technológiák szolgáltatása	150.000	0	25.000	75.000	100.000	150.000
19	Mezőgazdaási szolgáltatások - kaszáló és kételtű bérlete	2.660.000	2.283.800	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000
20	Kertészeti szolgáltatások	2.500.000	2.378.100		830.000	1.660.000	2.500.000
21	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	2.435.000	2.232.600	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000
22	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	335.050	100.000	250.000	375.000	500.000
23	Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	0	20.000	60.000	80.000	100.000
24	Jogi szolgáltatások	500.000	297.375	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	500.000	400.185	100.000	200.000	430.000	650.000
26	Hirdetési szolgáltatások	150.000	108.000	50.000	100.000	150.000	250.000

27	Munkabiztonság és munkavédelem	500.000	416.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	120.000	60.985	200.000	200.000	300.000	350.000
29	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	50.000	16.980	50.000	75.000	100.000	135.000
30	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000	24.358	50.000	100.000	200.000	450.000
31	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	50.000	0			50.000	50.000
32	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	490.000	71.500	100.000	200.000	300.000	450.000
33	Környezetvédelmi képzési szolgáltatások	320.000	0				0
34	Egészségügyi szolgáltatások	300.000	60.800		100.000	300.000	400.000
35	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	95.943	60.000	120.000	190.000	250.000
36	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	950.000	519.700	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
37	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	255.000	50.000	150.000	300.000	485.000
38	Takarítási szolgáltatások	300.000	155.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	180.000	140.425	20.000	80.000	150.000	250.000
40	Parkolói szolgáltatások	50.000	12.970	10.000	20.000	40.000	50.000
41	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	32.390	15.000	35.000	50.000	70.000
42	Veszélyességi kockázat értékelése	500.000	0				0
43	Kockázatértékelési törvény a személyek, a vagyon és az üzleti vállalkozások védelméről	400.000	0				0
Összes szolgáltatás		20.675.000	12.563.073	2.860.000	8.845.000	15.450.000	20.115.000
	Munkálatok						
1	Építői munkálatok	500.000	230.000	300.000	500.000	500.000	500.000

2	Tájérendezés	0	0			300.000	750.000
3	Földmunkák, a föld felásása és eltávolítása	0	0				150.000
4	Fémfeldolgozás	60.000	7.500	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Épületadaptáció	500.000	0			250.000	500.000
6	Fűtés szerelvény	160.000	0				200.000
7	Elektromos vezetékek bevezetésével kapcsolatos munkálatok	80.000	23.532	50.000	70.000	100.000	130.000
8	Víz- és szaníterszerelő munkálatok	80.000	0		200.000	200.000	200.000
9	Végső építői munkálatok	400.000	0			200.000	400.000
10	Lakatos munkálatok	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Daru bérlete kezelővel (kosár)	2.000.000	1.726.750				2.000.000
Összes munkálatok:		3.880.000	1.987.782	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		42.929.000	23.729.284	5.530.000	16.685.000	26.765.000	40.980.000

Javak:

Helyrend száma alapján:

1. Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre - a 2020. évben 70.000 dinárt terveztünk. 2019 évben nem volt megvalósítás.
2. Idényjellegű virágmagok beszerzésére - 500.000 dinár értékű beszerzést terveztünk, ez 100.000,00 dinárral több a 2019 évi tervtől. Ezt az összeget az üvegházban helyet kapott idényjellegű virágok termesztésében használjuk fel, amely virágokat a későbbiekben a Palicsi Természeti Parkban ültetünk el, és harmadik személynek adunk el. A 2019-es megvalósítás 73.760,00 dinárral kevesebb a tervezettől, ezt az eltérést a beszerzés megtakarításai eredményezték.
3. Lucerna vetőmag-2020 évre nem terveztük a beszerzését. A 2019-es megvalósítás kevésbé volt összhangban az igényekkel.
4. Haszonállatok, egyéb gazdasági állatok - 200.000 dinárt terveztünk a 2020 évre. Ez az összeg a meglévő marhacsordával nem közös vérvonalból származó szürkemarha bika beszerzésére irányul. A 2019-es megvalósítás meghaladja a 10%-ot, ami összhangban van a közbeszerzési törvény 51. cikkével.
5. Virághagymák és palánták - 500.000 dinárt irányoztunk elő a Palicsi Természeti Parkban ültetendő virághagymák, virágok és palánták beszerzésére. A 2019 évi tervhez képest sokkal kevesebb került megvalósításra, 749.000,00 értékben mivel nem volt szükség nagyobb mennyiségre.
6. Gázolaj és egyéb kőolaj származékok- 2020 tervezett összeg 3.170.000,00 dinár, ami a 2019 évitől kisebb. A megvalósítási összeg a 2019-es tervhez képest 44%, mivel a közbeszerzési szerződés 2019. júniusban lett megkötve, és 2020 júniusáig tart. Az üzemanyagot gépek, kisgépek, az örök és mezőörök gépjárműveinek üzemeltetéséhez használják.
7. Kenőanyagok- 220.000,00 dinár van tervben, ez több mint 2019 évben, 2020-ban nagyobb mennyiségű különféle olajra lesz szükség, mivel az összes munkagépben és terepjáróban a teljes cserét tervezik. 2019-ben csak járművekbe került cserére.
8. Áram – A tervben 900.000,00 dinár szerepel a 2020 évre, ami 29%-al nagyobb a 2019 évtől, a Látogatóközpont egész évben végzett munkájának köszönhetően, télen fűtésre kerül a létesítmény. 2019 évben csak az elfogyasztott elektromos energia mennyisége került kifizetésre.
9. Föld - 80.000,00 dinárt terveztünk a Hegedűs József utcában lévő fasor megújítására.
10. Szubsztrát és tőzeg - 400.000,00 dinárt terveztünk az üvegházakban termesztett idényjellegű virágok részére, ami 50.000,00 dinárral magasabb, mint a 2019. évi terv. A 2019-es beszerzési eljárás során megtakarítást értünk el, ami a nagyobb mennyiség vásárlása miatt vált lehetővé.
11. Sóder, homok és zúzott kő - 2020 évre 60.000,00 dinár a terv, mely több az előző évitől, mivel a karbantartási munkákat csak részben fejezték be.
12. Étel, ital és hasonló termékek- változatlan összeget terveztünk azon védett területek kezelésével kapcsolatos rendezvényekre vonatkozólag, amelyek nem szerepelnek az öko táborok külön programjaiban. 2019-ben kevesebb került megvalósításra, mert nem volt szükség nagyobb mennyiségre.
13. Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek - változatlan összeget terveztünk azon védett területek kezelésével kapcsolatos rendezvényekre vonatkozólag, amelyek nem szerepelnek az öko táborok külön programjaiban. 2019-ben nem lett kihasználva, mivel ezen költségeket a társszervezők biztosították.
14. Takarmány az állatoknak - a 2020. évre 350.000,00 dinárt irányoztunk elő a kecskék, juhok, vízibivalyok és szürkemarhák etetésére a téli időszakban. A köztársasági állatállománya a 2019. év második felében a tervhez képest megnőtt, mivel a köztársaság 5 vízibivalyot kapott és emellett természetes létszámnövekedés is történt a kecskéknél, juhoknál és szürkemarháknál. A takarmány kisebb költsége azért mutatkozott 2019-ben, mert a vállalat a hereszénát és szénát saját maga termelte ki.
15. Különböző élelmiszerek - terveztünk eszközöket a Ludasi-tavon 2020. évben szervezett táborrésztvevők étkeztetésére irányoztuk elő. A pénzeszközök a 2019. évi megvalósításhoz képest többet tesznek ki. 2020 évben 200.000,00 dinárt láttunk elő a 2019 évi 150.000,00 dinár helyett. Mivel kevesebb táborot terveznek 2020-ra, kevesebb váltással és résztvevővel, ezeket az alapokat alacsonyabb szintre tervezik, mint a 2019. évi tervben. A tábor résztvevői és társszervezői 2019-ben száraz ételt biztosítottak saját forrásukból, és így 2019-ben a megvalósítás rendkívül alacsony volt.
16. Mezőgazdasági gépek - Erre a célra nem terveztünk pénzeszközöket 2020-ra, mivel 2019-ben sem volt megvalósulás.

17. Különféle kertészeti felszerelés - 500.000,00 dinárt terveztünk, ami nagyobb a tavalyi tervtől, és cserepek, permetezők valamint faiskola és az üvegház felszerelésének a beszerzésére irányul.
18. Mező - és erdőgazdaságban szükséges alkatrészek - 500.000,00 dinár van előlátva, ami majdnem megegyezik a 2019. évi tervvel. Ezen eszközök a munkagépek karbantartását szolgáló alkatrészek beszerzését jelentik.
19. Munkaruha - az alap 350.000,00 dinár összegben van tervezve, ami alacsonyabb a 2019. évi tervtől és a munkavállalók munkaruháinak vásárlására szolgálnak. A beszerzést nagymértékben megvalósult 2019-ben.
20. Cipő - 2020 évi tervben szereplő összeg megegyezik a 2019 évvel, azaz 250.000,00 dinárral. A mezőőrszolgálat, a halőrök és a természetvédők számára. 2019-ben megtakarítás valósult meg.
21. Folyóiratok- 170.000,00 dinár a terv, hasonlóan a 2019 évihez. A munkatársak szakmai képzésére szolgálnak ezen szaklapok.
22. Postai bélyegek- megegyezik a 2019 évi összeggel mely 50.000,00 dinár
23. Horgászati engedélyek - 2020 évre 100.000,00 dinár van előlátva, ami a 2019-ben történő megvalósulástól jelentősen alacsonyabb, mivel 2019-ben több engedélyt vásároltunk a kihasználnál.
24. Reklámanyag - mint az előző években, 100.000 dinárt terveztünk. 2019-ben nem valósultak meg, mivel promóciós anyagokat a társszervezők biztosították.
25. Különféle nyomtatott anyag - ugyanannyi eszközt szántunk mint a 2019. évben 500.000,00 dinár értékben, ami a védett területek népszerűsítésére vonatkozik (ismertető anyagok, szórólapok, stb.) Jelentős megtakarítást értünk el 2019-ben a beszerzési eljárás során, 162.500,00 dinár összegben.
26. Különféle műtrágyák -, 80.000,00 dinár összegben lett tervezve 2020-ban. Ez 220.000,00 dinárral kevesebb mint a 2019. évi tervben, mert 2019-ben a Palicsi Természeti Park és a palicsi kocsányos tölgyek Természeti Emlék területén kevesebb műtrágya lett felhasználva mivel inkább a saját szerves trágyánkat használtuk ezen célra.
27. Növényvédelmi termékek - A 2019-től magasabb összegben van tervezve 300.000,00 dinár értékben. A növények védelme érdekében az üvegházban az idényjellegű növények, palánták és díszcserjékre. A 2019-es megvalósulás csökkenés a kedvező beszerzési költségeknek köszönhető
28. Hűtőfolyadék - 50.000,00 dinár szerepel, ami 10.000,00 dinárral több a 2019. évi tervhez képest, mivel esedékessé vált ezen folyadékok cseréje a munkagépekben.
29. Festékkazetták - 200.000,00 a tervezett összeg 2020-ra. 2019-ben az előrelátott összeg 10%-al lett magasabb.(8.710,00 dinár) Ezen eltérés a közbeszerzési törvény (a 124/2012, 14/2015 és 68/2015 SzK hivatalos közlöny) 51. cikke alapján elfogadható, és ezen változás nem igényel külön módosítást a tervben.
30. Irodaszer- 300.000,00 valamivel kevesebb a 2019 -től. Kevesebb lett megvalósítva 2019-ben, mert az adott időszak igényeinek megfelelően zajlott a beszerzés. A megvalósítás a szerződés végéig, azaz 2020 márciusáig folytatódik.
31. Számítógépes felszerelés -, a 2020. évben 350.000,00 dinárt terveztünk, ami megegyezik a 2019 évi tervvel.. Ezen eszközök a meglévő elavult felszerelés lecserélését és egyben a hiányzó számítógépes felszerelés beszerzését segítik elő, mivel az új beszerzést, könyvelőséget, pénzügyet és tervezést egyesítő programcsomag kialakítása ezen felszerelések cseréjét, vagy beszerzését igényli.
32. Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás - a 2020. évre 50.000,00 dinárt irányoztunk elő, ami megegyezik a 2019 évvel. 2019-ben a tervezett 35% -a valósult meg, és a beszerzés 2020 áprilisáig fejeződik be.
33. Villámhárító - a 2019-es évben teljes mértékben megvalósult 60.000,00 dinár értékben. A 2020-as évre nincs előlátva pénzeszköz ezen célra.
34. Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére - tervezett eszközök megegyeznek a 2019. évi tervvel. A 2019-es megvalósítás a tervezett eszközök 78% -át teszi ki, és a fennmaradó 11.150,00 összeg 2020 április végéig lesz elkölve.
35. Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek - a 2020. évben 100.000,00 dinárt terveztünk, ami 100.000,00 dinárral kevesebb a 2019. évi tervhez képest. Az ebben az időszakban fennálló igényekkel összhangban 2019-ben 39.947,00 valósult meg. A szerződés 2020 márciusáig érvényes.

36. Távközlési felszerelés - A védett területek őrszolgálatának és a karbantartási tevékenységben foglalkoztatott munkavezetők mobilkészülékeinek a cseréjét célozza meg. 2020-ra ugyanazt az összeget van előlátva, mint az előző évben. 2019-ben a beszerzési eljárás megtörtént, szerződést kötöttünk, de a megvalósítás nem történt még meg. A szerződés 2020 májusáig érvényes, amíg várhatóan teljesül.
37. Egészségügyi eszközök - a 2020. évben 70.000,00 dinárt különítünk el, ami megfelel a 2019. évi tervhez, és az elsősegély dobozokban lévő egészségügyi készlet felújítását szolgálja.
38. Tisztálkodó szerek - a 2020. évben 150.000,00 dinárt terveztünk, ami a higiéniai papírtermékekre vonatkoznak. Egy kisebb rész 2019-ben került megvalósításra az igények szerint, a megvalósulás a következő év májusig, a szerződés lejártáig tart.
39. Terepjáró - 1.500.000,00 dinár értékű terepjáró beszerzése is szerepel a 2020. évi tervben, ami egy új, a védett terület őrszolgálatának munkájához szükséges terepjáró beszerzésére vonatkozik. A meglévő terepjáró elavult és nagy karbantartási költségeket von maga után. A pénzelése teljes egészében a Minisztérium eszközeinek a felhasználásával valósulna meg a Szabadkai Homokpuszta KÉT, a Ludasi-tó STR és a Szelevényi-pusztá STR éves kezelési programjaival összhangban. A 2019. év folyamán a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből 1.107.975,00 dinár értékben beszereztünk egy terepjárót.
40. Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak - a 2020. évben 200.000,00 dinárt különítünk el, ami 50.000,00 dinárral kisebb összeg a 2019. évi tervhez képest, és a terepjárók és munkagépek alkatrészeinek beszerzését célozza meg. 2019-ben csak 32.353,00 dinár valósult meg, mivel a járműjavításokat kiválasztott szolgáltatásokban végezték el, ahol az alkatrészeket is kiszámlázták. 2020-ban azt tervezzük, hogy a megvásárolt alkatrészekkel saját javítóműhelyünkbe javítjuk a járműveket.
41. Gumibroncs nehéz és könnyű gépjárművekhez - a 2020. évben 300.000,00 dinár szerepel, ami 50.000,00 dinárral több a 2019. évi tervhez képest, és gumibroncs cserére vonatkozik a terepjáróknál és munkagépeknél. A 2019-es megvalósítás a tervezett 69% -nak felel meg, ha szükséges, további források kerülnek felhasználásra 2020 májusáig a jelenlegi szerződés alapján.
42. Motorkerékpár tartozékok és felszerelés - 2020. évben 100.000,00 dinárt tervezünk, ez 50%-al kisebb az előző évitől. Ezen eszközök a mezőőrszolgálat motorkerékpárjainak a karbantartását fogják szolgálni lehetővé téve az alkatrészek beszerzését. Kiderült, hogy 2019-ben a motorok nem hibásodtak annyira, és a megvalósítás 58.058,00 dinár volt.
43. Vadászati és halászati termékek - Varsák és merítőháló a 2020 évre 15.000,00 összeget terveztünk, ami 5.000,00 dinárral kevesebb a tavalyitól. A 2019-re vonatkozó megvalósítás 5% -kal magasabb (1.075,00 dinár), ami a közbeszerzési törvény 51. cikkeje 10% -ot engedélyez a tervezetthez viszonyítva a terv módosítása nélkül.
44. Szonár – nincs tervben a 2020 évre
45. Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer) - 60.000,00 dinárt terveztünk, ez 10.000,00 nagyobb az előző évitől. 2019-ben nem volt megvalósítás.
46. Mérészközök – Mérleg – 2020 tervezett összeg 130.000,00 dinár, ez 110.000,00 kevesebb az előző évitől. A beszerzés 2019-ben sikeresen befejeződött, és jelentős megtakarításokat sikerült elérni.
47. Távcső- nincs tervben a 2020 évben. 2019-ben a távcsővek beszerzéséről lemondtunk.
48. Különféle bútorok és felszerelések - nincs tervezve a 2020 évben. A bútorbeszerzésnek csak egy része került megvalósításra 2019-ben, míg a fennmaradó rész 2020-ban a szerződés végéig valósul meg.
49. Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű termékek - a szükségletekkel összhangban és a 2018. évi tervhez képest nagyobb összeget terveztünk 70.000,00 dinár értékben.
50. Ivóvíz - a 2020. évben 250.000,00 dinárt terveztünk, ugyan úgy mint előző évben. A 2019-es terv 60% ban valósult meg. Az ivóvíz a szerződésnek megfelelően 2020. május közepéig lesz felhasználva.
51. Parkok felszerelése – nincs tervben a 2020 évre. 2019 évben elálltunk a beszerzéstől.
52. Fakitermelő felszerelés (motorfűrész) - a 2020. évben nincs tervben. A megvalósítás 2019-ben 10% -kal haladta meg a tervet.

53. Építőanyag és hasonló termékek - 1.000.000,00 dinárt terveztünk. Ezen eszközök a homlokzat felújításához és a gazdasági épületek karbantartásához szükséges építőanyag beszerzésére irányulnak. A 2019. évben 1.000.000,00 terveztünk, amiből 983.791,00 dinárt valósítottunk meg a közbeszerzési eljárásnak köszönhetően, amely eljárással pénzeszközöket sikerült megtakarítanunk. A megvásárolt építőanyagot a Látogatói Központ mólójának a felújítására használtuk fel, valamint részben a védett területek megjelölésére, az előtető kiépítésére a vízibivalyoknál és részben a kerítés felállításra használtuk fel. Ezt a beszerzést részben a Környezetvédelmi Minisztérium támogatta.
54. Építőlemezek, lemezek, szalagok, lapok - 2020-ra nem terveztünk forrásokat e célra. 2019 évben nem volt megvalósítás.
55. Az építésben használt rudak, botok, drótok és profilok – 2020 évre 300.000,00 dinár a tervezett összeg. Tavaly 370.000,00 dinár volt előlátva, de mivel nem volt rá szükség, csak 114.761,00 került megvalósításra. A vezeték nélküli huzal beszerzését és az elektromos pásztorok cseréjét a vízibivaly és a szürkemarha állomány körbekerítésére láttuk elő 2020-ban.
56. Fürdőszobai és konyhai termékek- a 2019 évre 50.000,00 dinárt terveztek ebből csak 627,00 dinár valósult meg szükség szerint. 2020-ban 100.000,00 dinárt terveznek a létesítmények karbantartására igény szerint.
57. Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók – 300.000,00 dinár van a 2020-as tervben, mely 50.000,00 dinárral kevesebb a 2019 évinél. A pénzeszközöket szerszámok beszerzésére, záruk vásárlására, cseréjére fogják felhasználni. A 2019-es megvalósítás a szükségleteknek megfelelően a tervezettnél csak 36% -a, a szerződés 2020 áprilisáig érvényes.
58. Festékek, lakkok és gyanták - a 2020. évben 70.000,00 dinárt különítünk el, ami megegyezik a 2019. évi tervben foglalt összeggel. Ezen eszközök felhasználása az ideiglenes épületek fa- és fémrészeinek a karbantartására irányulnak. 2019-ben csak 9.970,00 dinárt valósítottak meg a vállalat igényei szerint.
59. Fényképezőgépek – tervbe van új gépek beszerzésére 2020-ban, 160.000,00 dinár összegben a védett területeken dolgozó természetvédelmi őrök számára

Szolgáltatások:

Helyrend szám:

- 1 Programcsomagok és információs rendszerek- 2020-ban 500.000,00 dinárt terveznek, ami megegyezik a 2019-es tervvel. Az alapok célja a pénzügyi irányítás és ellenőrzés (FMC) létrehozása. 2019-ben csak a meglévő szoftvercsomag karbantartását végezték.
2. Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez - a 2020. évben 50.000,00 dinárt különítünk el, ami megegyezik a 2019. évi tervvel. A tervbe szerepelt egy szoftvercsomag beszerzése nyilvántartások korszerűsítésére, könyvvitelre, pénzügyekre valamint a terv és elemzés céljából a vállalat minden szervezeti egységében. 2019 –ben nem volt megvalósítás.
3. Gépjármű javítási és karbantartási szolgáltatások - a közterületeken végzendő tisztántartási és zöldterület karbantartási kommunális tevékenységben használt régebbi terepjárók és traktorok javítására vonatkozik. Erre a célra 495.000,00 dinárt terveztünk, amely összeg nagysága megegyezik a 2019. évi tervben foglaltakkal.
4. Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások - 120.000,00 dinárt terveztünk a 2020. és a 2019. évre is. Igénynek megfelelően 2019-ben ebből megvalósult 49.980,00 dinár. Ezeket a szerződéses szolgáltatásokat 2020-ig májusig lehet igénybe venni.

5. Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatások - 70.000 dinárt terveztünk a 2019. és a 2020. évben is. Az igényeknek megfelelően ebből megvalósult 11.200,00 dinár, a fentmaradt összeg megvalósítható 2020 májusáig.
6. Hotel szolgáltatások - Az eszközök a foglalkoztatottak elszállásolására vonatkoznak hazai vagy külföldi tanácskozások és szakszemináriumokon történő részvétel során. A tervezett összeg 2020 évre 100.000,00 dinár, ami 50.000,00 dinárral kevesebb a 2019 évtől.
2019-ben csak 31.706,00 dinár lett felhasználva hivatalos utakra, szükség szerint.
7. Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások - Ezekre a célokra catering címen 1.300.000 dinárt szánunk a Ludasi ökológiai táborrésztvevők ellátására. A 2020. évben 1.300.000 dinárt terveztünk, mint a 2019. évi tervben is. Ebből az összegből biztosítjuk a külsős szakmunkatársak (táborelőadók és különböző szakterületeken aktív kutatók) étkeztetését is. 2019-ben 860.958,00 dinár valósult meg. Az összeget a Ludasi ökológiai táborok résztvevőinek étkezésének számával számították ki.
8. Közúti közlekedési szolgáltatások - a 2020. évben 300.000,00 dinárt szánunk, mint a tavalyi évben is. A pénzeszközök az állatok szállítására szolgálnak. 2019-ben az e célokra szánt pénzeszközök 56% -át igény szerint használtuk fel.
9. Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel - a 2020. évben 200.000,00 dinárt irányozunk elő mint az előző évben. A tábor résztvevőinek és munkavállalóinak szállításának finanszírozására. 2019-ben ez nem valósult meg, mivel a társszervezők másik forrást biztosítottak erre a célra az ökológiai táborok szervezésének igényei szerint.
10. Postai és futár szolgáltatások – A tervezett összeg 50.000,00 dinár, ami 15.000,00 dinárral több a 2019 évitől. 2019-ben a tervezettnél kevesebb valósult meg, mivel nem volt szükség nagyszámú expressz küldemény küldésére.
11. Távközlési szolgáltatások - a mobil és vezetékes telefonszámlákra, a pénztárgépekre, az internetre és a Trimble GEO 7X (koordinátákat mérő precíz GPS) használatára vonatkozik és 495.000,00 dinár értékre terveztük mint a tavalyi évben. 2019-ben a megvalósítás 1% -kal kevesebb a tervezettnél.
12. Kommunális szolgáltatások - a 2020. évben 350.000,00 dinárt irányoztunk elő, hasonlóan a 2019 évhez. A közcivilizáció a 2020. évben a parkok területén szennyvízelvezető-hálózatok kiépítését tervezi, mely előző évben nem tudott megvalósulni.
13. Kommunális gázszolgáltatás - 400.000,00 dinárt szántunk 2020 évre, ez 200.000,00 dinárral több a tavalyi évtől. Ennek oka az, hogy a Látogatóközpont létesítményét egész évben használják, így a nyári hűtés és a téli fűtés hatással lesz a megnövekedett gázfogyasztásra. A 2019-es megvalósítás kicsi, mivel a felhasznált gáz költségeinek csak egy részét könyvelik el a palicsi központi épületnél található épület számlájára.
14. Biztosítási szolgáltatások - a 2019. évben 500.000,00 dinár szerepelt a tervben, a 2020. évben szintén 500.000,00 dinárt foglaltunk a tervbe. Az eszközök a vagyoni-, személy-, alap állatállomány- és gépjármű biztosításra irányulnak. A megvalósítás mindössze 9% -kal alacsonyabb a 2019-ben tervezettnél.
15. Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások - vagyis erre a rendeltetésre a 2020. évben 500.000,00 dinárt különítettünk el. Az eszközök a Ludasi Látogatóközpont projekt kidolgozását segítik elő. A pénzeszközöket egy projekt kidolgozására fordítják a Ludasi Látogatói központ számára. 2019-ben ez a szolgáltatás nem jött létre.
16. Építészeti, műszaki és földmérési szolgáltatások - 50.000,00 dinárt irányoztunk elő, ami megegyezik a 2019 évvel, e szolgáltatások 2019-ben nem lettek kihasználva
17. Szakértői véleményezés szolgáltatása - 50.000,00 dinár értékben terveztünk eszközöket ez 450.000,00 dinárral kevesebb a 2019 évitől. 2019-ben a beszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlattevő lett kiválasztva az eszközökre, forrásokra, valamint a saját tőkére és szolgáltatásokra vonatkozó becslés elkészítésére, amelyet 2020 januárjáig fog befejeződni.
18. Információs technológiák szolgáltatása - a 2020. évben 150.000,00 dinár szerepel a tervben, akár a 2019 évben. 2019-ben nem valósult meg, mivel nem készült el időben a műszaki és pályázati dokumentáció.
19. Mezőgazdasági szolgáltatás- a 2020. évben 2.660.000,00 dinárt irányozunk elő, mely megegyezik az előző évi értékkel. Ezekből a pénzeszközökből fizetjük a kételtű bérletét és a karos kaszálógéppel történő kaszálást. 2019-ben a tervezettnél 14% -kal kevesebbel valósultak meg, de a szerződés értelmében ezeket a szolgáltatásokat 2020. december 30-ig fogják megvalósítani.

20. Kertészeti szolgáltatások - 2.500.000,00 dinárt terveztünk, amely összeget az idényjellegű virágok, cserepes virágok, palánták és díszcserjék faiskolában és üvegházban történő termesztéséhez szükséges szolgáltatástnyújtó személyek beszerzésére folyósítunk az idényben. A 2019. évben azonos összegben terveztük a pénzeszközöket a megvalósított pénzeszköz 5%-al volt kevesebb a tervezettnél.
21. Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel - a 2020. évben 2.435.000,00 dinárt irányozunk elő, mely megegyezik az előző évi értékkel, A multifunkcionális, övezet karbantartása harmadik fél bevonásával. 2019-ben a tervezettnél 8% -kal kevesebbel valósultak meg.
22. Állattenyésztési szolgáltatások - 500.000,00 dinár áll rendelkezésünkre, ami az alap állatállomány őrzési, etetési és ápolási szolgáltatásait foglalja magában. A megvalósítás kevesebb 33% -kal a 2019-es tervhez képest, mivel a vállalat egy időben megtudta szervezni a felügyeletet saját szervezésben.
23. Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások - a tervezett érték 100.000,00 dinár, amit a horgászati területek kezelési programjának a kidolgozására irányoztunk elő.
24. Jogi szolgáltatások – A jogi szolgáltatások a tervek szerint 2020-ban ugyanazon a szinten maradtak 2020-ban 500.000,00 dinár értékben, mivel a védett területek használati díjának megfizetésére voantkozó bírósági eljárások ezt indokoltá teszik. 2019-ben 41% -kal kevesebb lett kihasználva a tervezettnél, ami a bírósági tárgyalások számával van összhangban.
25. Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások a 2020. évben - 650.000,00 dinárt foglaltunk a tervbe, ami csak 150.000,00 dinárral több a 2019. évi tervhez képest. Az eszközöket külsős könyvvizsgáló alkalmazására fordítjuk, valamint szükség esetén könyvelő iroda bevonására is a könyvelői szakmunkák elvégzéséhez. A megvalósítás 20% -kal kevesebb, mint a tervezett összeg, mivel ezeket a szolgáltatásokat a megkötött szerződés szerint 2020-ban fogják elvégezni.
26. Hirdetési szolgáltatások - a 2020. évben 250.000,00 dinárt terveztünk, ami a 2019. évi tervhez képest több 100.000,00 dinárral, mert a becslések szerint 2020-ban több hirdetés fog megjelenni. A 2019-es megvalósítás 42.000,00 dinárral kevesebb a tervezett összeghez képest, de a szerződés alapján a megvalósítás 2020 májusáig folytatódik.
27. Munkabiztonság és munkavédelem - a 2020. évben 500.000,00 dinárt irányozunk elő, ami megegyezik a 2019. évi tervben foglalt összeggel. Az eszközöket olyan szakember alkalmazására fordítjuk, aki ezzel a szakterülettel foglalkozik. 2019-ben a megvalósítás 84.000,00 dinárral alacsonyabb a tervezettnél.
28. Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) - ezen célokra a 2020. évben 350.000,00 dinár szükséges, ami 20.000,00 dinárral több a 2019. évi tervhez viszonyítva, ez 230.000,00 dinárral több, mint a 2019. évi terv. További projektet terveznek 2020-ban, és ehhez e szolgáltatások igénybevétele szükséges. 2019-ben 60.985,00 dinár értékben valósult meg, ami a tervezett összeg 51%-a. A szolgáltatások végrehajtását 2020-ban továbbra is folytatják.
29. Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások - a 2020. évben 135.000,00 dinárt terveztünk, ami magasabb a 2019 évi tervtől. Cél az épületek védelme, 2019-ben egy épület működött videó megfigyelés alatt, a szolgáltatásokat 2020 márciusáig fogjuk használni.
30. Nyomtatási és hasonló szolgáltatások - 450.000,00 dinár érték került be az idei tervbe, amit a védett területek és horgászati területek jelölő táblák és a figyelmeztető táblák nyomtatására és kidolgozására használunk fel, valamint arra a célra, hogy az örök egyenruhájára és a közterület tisztántartási és zöldterület karbantartási kommunális tevékenységeket végző munkások munkaruhájára rányomtassuk a védett területek kezelőjének a jelét. A támogatás nagyobb részt a Minisztérium eszközeiből történik a Szabadkai Homokpuszta KÉT, a Ludasi-tó STR és a Szelevényi-pusztá STR éves kezelési programjaival összhangban. 2019 évben 24.358,00 dinár értékben készült nyomtatvány.
31. Grafikai tervezési szolgáltatások (logó) - a 2020. évben 50.000,00 dinárt szánunk a védett területek logójának a kidolgozására. A 2019 évben eláltunk a megvalósítástól.
32. Továbbképzési szolgáltatások - a 2020. évben 450.000,00 dinárt foglaltunk a tervbe, amely összeg a védett területek őrei, a halőrök és a közös szolgálatban dolgozó munkavállalók szemináriumokon való részvételére és a szakvizsgákra vonatkozik. 2019-ben a pénzeszközök 15% -a lett felhasználva, mert néhány alkalmazott nem volt még jogosult a szakmai vizsgák elvégzésére, és ezt 2020-ban fogják megtenni.
33. Képzési szolgáltatások - nincs tervben a 2020 évre, mert 2019-ben sem valósultak meg a tervezett források. Célja a munkavállalók képzése a modern technológiák helyszíni használatában.

34. Egészségügyi szolgáltatások - Az egészségügyi szolgáltatásokat 2020-ra sokkal szélesebb körben tervezik (névlegesen 100.000,00 dinárral) a 2019-es tervhez képest, a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló szabálykönyv végrehajtásának köszönhetően, amely előírja a munkavállalók hat havi és éves egészségügyi vizsgálatának kötelezettségét olyan munkahelyeknél, ahol veszélyes munkavégzés áll fenn. 2019-ben a végrehajtás megkezdődött és 2020-ban folytatódik a szerződött összeg mértékéig.
35. Állatorvosi szolgáltatások - a 2020. évben 250.000,00 dinárt foglaltunk a tervbe, mint a 2019-es tervben. A pénzeszközöket ugyanazon a szinten tartják a főállomány nagy száma miatt. 2019 évben a tervezett összeg 38%-a került megvalósításra, a szerződést követő időszakban, és a szerződés 2020 évi lejártáig hajtják végre.
36. Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások - a 2020. évi tervben 1.200.000,00 dinár szerepel, ami 250.000,00 dinárral több a 2019. évhez képest. Ezt a növekedést a védet területeken és a Palicsi Természeti Park Nagy parkjában keletkezett hulladék mennyiségnek a növekedése eredményezte. 2019-ben a tervezett megvalósítás 55% -át valósították meg, a fennmaradó összeget 2020-ig valósítják meg, amíg a szerződés le nem jár.
37. Környezetvédelmi szolgáltatások - 485.000,00 dinár áll rendelkezésünkre a tervdokumentációk szakintézmény által történő kidolgozására. A 2019-es megvalósítást 255.000,00 összegben valósult meg, és a szolgáltatások egy része 2020-ig márciusáig fog megvalósulni.
38. Takarítási szolgáltatások - a 2020. évben 400.000,00 dinárt különítünk el, ami 100.000,00 dinárral magasabb a 2019. évi tervhez képest. Ezeket az eszközöket az irodaház, a Látogató Központ és a Park üzlethelyiségeinek a tisztántartására láttuk elő. Úgy tervezzük, hogy a környezetvédelmi munkatársaink is használni fogják a Látogató Központ helyiségeit és ezért várható, hogy nagyobb mértékben lesz szükség a takarítási szolgáltatásokra. 2019-ben a tervezett összeg 52%-a valósult meg, a takarítási szolgáltatásokat csak az adminisztrációs épületben vették igénybe, és 2020-ban a szerződés lejártáig hajtják végre .
39. Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások - a 2020. évben 250.000,00 dinárt terveztünk, ami 70.000,00 dinárral több mint a 2019. évi tervben előirányzott érték. Ezen eszköz ágynemű, pokróc és asztalterítő mosására irányul a hajdújárasi Látogató Központ táborrésztvevői számára, ahol az ott tartandó táborokban sok táborrésztvevőt várunk. A 2019-ben tervezett összeg 78%-a valósult meg, és a szolgáltatásokat a táborokban végzett munkákban vették igényben.
40. Parkolói szolgáltatások - a 2020. évben 50.000,00 dinár szerepel a tervben, ami megegyezik a 2019. évi tervhez. A megvalósítás az igénnyel összhangban zajlott.
41. Tűzoltókészülékek karbantartása - a 2020. évben 70.000,00 dinár szükséges, ami megegyezik a 2019 évi tervhez. A törvény előírja a vállalat kötelezettségét, hogy minden épületben rendelkezzen egy adott számú készülékkel és ezeket meghatározott időszakokban ellenőrizze A tűzoltóeszközök karbantartását 2019-ben 12.970,00 dinár értékben valósítottuk meg, 2019-ben megkötött szerződés alapján, mely 2020 áprilisáig tart.
42. Veszélykockázat-felmérés - ezekre a célokra nem terveznek beszerzést 2020-ban. A 2019-es végrehajtás megkezdődött és 2020 júniusáig ér véget.
43. A személyek, a vagyon és az üzleti vállalkozások védelméről szóló kockázateértékelési törvény - 2020-ra nem terveztünk forrásokat erre a célra. 2019-ben befejeződött az előkészítő munka, és a hivatalos végleges változatot 2020 júniusáig kell benyújtani.

Munkálatok:

Helyrend alapján:

1. Építési munkálatok - a 2020. évben 500.000,00 dinárt irányoztunk elő, ami megegyezik a 2019-es összeggel. A szerződéses építési munkák egy részét 2019-ben, 230.000,00 dinár értékben megvalósították, a szerződés fennmaradó részét 2020 májusáig fogják kihasználni.
2. Tájérendezési munkálatok – 750.000,00 dinárt terveztünk a 2020 évre. A pénzeszközöket a „Majdan” kirándulóhely tereprendezési költségeire fordítjuk. E célra előző évben nem volt pénzeszköz tervezve.
3. Földmunkák, a föld felásása és eltávolítása- 2020 évre 150.000,00 dinárt terveztünk a szabadföldi palánta nevelésre. Erre a célra előző évben nem volt eszköz előlátva.

4. Fémfeldolgozás - ugyanakkora összeget, 60.000,00 terveztünk mint a 2019. évi tervben. 2019-ben 7.500,00 dinárt valósítottunk meg, a fennmaradó összeget pedig a szerződés lejártáig.
5. Épületadaptáció - 500.000,00 dinárt foglaltunk a 2020. évi tervbe. A Parkok adminisztratív épületének homlokzatára, valamint a gazdasági épületek (raktárak, garázsok és kazánházak) egy részének felújítására szolgálnak. 2019-ben a tervezett munkálatok nem lettek megvalósítva
6. Fűtés szerelvény - a 2020. évben 200.000,00 dinár áll rendelkezésünkre. Ezen eszközök folyósítása az üvegház fűtésének a felújítására irányulnak. 2019-ben ezekkel a munkálatokkal leálltak, mivel a szükséges dokumentációt nem nyújtották be.
7. Elektromos vezetékek bevezetésével kapcsolatos munkálatok - a 2020. évben 130.000,00 dinárt különítünk el, ami 50.000,00 dinárral több, mint a 2019-es terv, és a pénzeszközöket az elavult felszerelés cseréjére használják fel. 2019-ben a legfontosabb munkákat hajtották végre.
8. Víz- és szaniterszerelő munkálatok - a 2020. évben 200.000,00 dinár szükséges, ami 120.000,00 dinárral több a 2019. évi tervhez képest. A tervezett eszközök az elavult víz- és szennyvíz vezetékek lecserélésére irányulnak. 2019-ben ezek a munkák nem voltak szükségesek ezért elálltak annak megvalósításától.
9. Végso építői munkálatok - 400.000,00 dinárt terveztünk, ami megegyezik a 2019. évi tervhez. 2019-ben nem volt megvalósítás.
10. Lakatos munkálatok - a 2020. évben 100.000,00 dinárt szánunk. Az eszközök rendeltetésszerűen a traktor - utánfutó megjavítását segítik elő. 2019 évben nem történt megvalósítás.
11. Daru bérlete kezelővel (kosár) - a tervezett érték a 2020. évben 2.000.000,00 dinár, amely összeg megegyezik a 2019. évi tervben foglalt összeggel. Ezt az összeget egy daru kezelővel (kosár) való bérelésére folyósítjuk a Palicsi Természeti Park és a palicsi kocsányos tölgyek Természeti Emlék magas fatörzseinek megmetszésére, ami különösen fontos a látogatók biztonsága szempontjából. 2019 évben a tervezett összeg 86 %-a valósult meg.
A megtakarítások a közbeszerzés lebonyolítása során jelentkeztek.

Az árúk és szolgáltatások nagyobb részénél a szerződések megkötésére 2019 második negyedévében került sor, bezárulva 2020-as megvalósulással, szinte minden tételnél kevesebb valósult meg a 2019-es tervhez képest.

A beszerzési terv 51. cikke (hivatalos közlöny 124/2012, 14/2015 i 68/2015 száma) alapján, a beszerzési terv túlléphető 10 %-al is változtatás nélkül.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

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

14. Melléklet

Sorszám	Beruházási befektetés megnevezése	Eszközforrás	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	Összérték	A beruházási befektetés összértéke az előző év beszámításával	Terv a 2020.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2020.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2020.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2020.01.01.-12.31. időszakra
1	TEREPJÁRÓ	Szerb Köztársaság költségvetése	2020.	2020.	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Összesen:				1.300.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
------------------	--	--	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------

Az új terepjáró beszerzése 2020 második negyedévében valósul meg, a természetvédők munkájának könnyítésére. A jármű beszerzésének célja a meglévő elavult jármű lecserélése. A járművet a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből fogjuk kifizetni. Állandó összkerék-meghajtású, háromajtós, 1700 cm³-ig terjedő hengerűrtartalommal, 63/85 kW/LE-ig terjedő maximális teljesítménnyel és 5-fokozatú kézi sebességváltóval rendelkező terepjáró vételét irányoztuk elő.

X. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

15.Melléklet

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

u dinarima

Sorszám	Helyrend	2019. évi Terv	2019. évi Megvalósítás (FELBECSLÉS)	Terv a 2020.01.01.- 03.31. időszakra	Terv a 2020.01.01.- 06.30. időszakra	Terv a 2020.01.01.- 09.30. időszakra	Terv a 2020.01.01.- 12.31. időszakra
1.	Szponzoráció						
2.	Donációk						
3.	Humanitárius tevékenység						
4.	Sporttevékenység						
5.	Reprezentáció	69.696	68.757	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklám és marketing	100.000	96.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Egyéb						

A különrendeltetésű eszközök a 2019. évben tervezett eszközök szintjén szerepelnek a tervben a közvállalat reális szükségleteivel és lehetőségeivel, valamint a 2020. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel összhangban.

DIREKOR
Dobo Marta