

A közzállatokról 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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállat alapításáról szóló rendelet 22. 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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállat Szabadka 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállat Szabadka 2020. évi működési tervét, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállat felügyelőbizottsága 2020. január 8-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállatokról 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, közzállatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállat alapításáról szóló rendelet 22. 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 közzállatokról 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 közzállatok 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 közzállat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,

- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és 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 okiratrak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés 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 Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága a 2020. január 8-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: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
SZABADKA, József Attila utca 4. 4
Iratszám: 92/2020
Kelt: 2020.01.08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 28. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt szerdán, 2020.01.08-án 12,00 órai kezdettel.

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

/Szükségtelen kihagyva/

3. pont – Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2020. évi működési tervének elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

28/3 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2020. évi működési tervét.

E döntést Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

A kiadmány hitelül:

Milica Petrić
jegyzőkönyvvezető

P.H.

A felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 94/2020

Kelt: 2020. 01. 08.

A VÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhely: Szabadka, József Attila u. 4.

Fő tevékenység: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2020 januárja

TARTALOM

	<i>Oldal</i>
I. I ÁLTALÁNOS ADATOK	3
II. A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE	11
III. A 2020-ES ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	65
IV. A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK JOGCÍMEI RENDELTETÉSEIK SZERINT	72
V. A TÖBBLETBEVÉTEL ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT VÉGREHAJTÁSA	119
VI. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	121
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁS	133
VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK	134
IX. BERUHÁZÁSI TERV	145
X. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	147

I ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1 Jogállás, jogi forma és tevékenységek

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalatot 1989. 12. 28-án alapították meg Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott Rendelettel azon jogi formában, mely szerint jelenleg is működik.

A vállalat jogi helyzete és jogállása az alapítói okirattal és az alapszabállyal szabályozott. Az alapítói okirat legutóbbi módosítását 2016-ban hajtották végre, a hatályos Közvállalatokról szóló Törvénnyel való összehangolás érdekében, a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat megalapításáról szóló Rendelet meghozatala által (Szabadka Város Hiv. Lapja 53/2016. száma).

A Közvállalat alapítója Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja.

A Közvállalat közhasznú tevékenység ellátására – kommunális szilárd hulladék kezelése, közterületek tisztán tartása és zöld közterületek fenntartása, kommunális tevékenység ellátására alakul Szabadka Város területére, A közvállalatokról szóló törvénnyel, A kommunális tevékenységekről szóló Törvénnyel, Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelettel, A kommunális hulladékgazdálkodásról szóló rendelettel, A közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló rendelettel és A zöld közterületek fenntartásáról szóló rendelettel összhangban.

A felsorolt kommunális tevékenységek mellett a vállalat az alábbi tevékenységeket is ellátja:

- állategészségügyi tevékenységeket: ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt kutyák és macskák befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elaltatását, az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állattetemek ártalmatlan eltávolítását a közterületekről és elvitelét az állati eredetű hulladék gyűjtő-, feldolgozó és megsemmisítő létesítménybe, összhangban Az állategészségügyi tevékenységről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012 és 7/2014 száma).
- állattetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele, szállítása és ártalmatlan eltávolítása Szabadka város területén az állattenyésztéssel, -tartással, idomítással, állatkiállítással, versenyekkel és eladással foglalkozó létesítményekből, mely tevékenységek elvégzésével a vállalatot hatalmazták fel Szabadka város területén az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelettel összhangban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/2015 száma).

Az alapító okirattal, valamint a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapszabályával összhangban a vállalat fő tevékenységi köre a 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, továbbá a fő tevékenységi kör által magába foglalt feladatok mellet más feladatokat is ellát összhangban az alapszabállyal, melyek részben az alapvető kommunális szolgáltatások elvégzésének feladatai, másrészt pedig ezen feladatokat felajánlják és nyújtják szabadpiac számára.

1.2. Misszió és vízió

Misszió

A kommunális szolgáltatások folyamatos és minőségi elvégzése, tiszteletben tartva a környezet védelmét és Szabadka város közérdekét, folyamatosan gondoskodva arról, hogy a szolgáltatásait igénybevevők elégedettek legyenek a vállalat tevékenységeit tekintve.

Vízió

A vállalat a kommunális infrastruktúra fejlesztését és a kommunális szolgáltatásokat illetően a tartós, fenntartható és összehangolt fejlesztési filozófiát alkalmazza azokon a helyi közösségek területén, amelyeken tevékenykedik.

Folyamatos minőségi kommunális szolgáltatás, saját műszaki-technológiai és emberi erőforrások folyamatos fejlesztése, ami Szabadka város környezetének ökológiai védelmének elvein alapul. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV vízióinak megvalósítását illetően olyan szervezetet képvisel, amely korszerű, stabil és hatékonyan szerveződik, oly módon, hogy elegendő munkát, tevékenységet és rugalmasságot biztosít a pénzügyi eredmények elérésében.

1.3. Stratégiai dokumentumok, területrendezési tervek, törvények, törvénynél alacsonyabb rangú okiratok, belső aktusok

A vállalat működésével kapcsolatos nemzeti stratégiák az alábbiak:

- a Szerb Köztársaság a Kiotói Jegyzőkönyvnek a hulladék, mezőgazdasági és erdészeti ágazat tiszta fejlesztési mechanizmusába való bekapcsolására vonatkozó nemzeti stratégia (SzK. Hiv. Közlönye 8/2010. szám)
- A Szerb Köztársaság energetikai fejlesztési stratégiája 2025-ig, előrejelzésekkel 2030-ig (SzK. Hiv. Közlönye 101/2015. szám)
- A Szerb Köztársaság megújuló energiaforrásainak felhasználására vonatkozó nemzeti cselekvési terv (összhangban a 2009/28/EZ direktíva – 2009/548/EZ rendelet által előírt irányozott űrlapjával) (a terv elfogadásáról szóló záróhatározat megjelent a SzK Hiv. Közlönyének 57/2013 számában)
- Nemzeti fenntartható fejlődési stratégia (SzK Hiv. Közlönye 57/2008. szám)
- Vajdaság AT 2014-2020. évi fejlesztési programja (Tartományi Képviselőházi rendelet - Vajdaság AT 2014-2020. évi fejlesztési programja, Vajdaság AT 2014-2020. évi fejlesztési programja prioritásainak teljesítésére vonatkozó akciótervvel (Vajdaság AT Hivatalos Lapja 13/2014. szám)

A város fejlesztési stratégiái

- Rendelet Szabadka Város 2012-2021 közötti időszakra vonatkozó helyi fenntartható fejlődési stratégiája elfogadásáról (Szabadka Város Hiv. Lapja 15/2013. szám)
- Szabadka helyi hulladékgazdálkodási terve a 2018-tól 2028-as évekre vonatkozóan (Szabadka Város Hiv. Lapja 2018/27. szám)

Területrendezési terv:

- Rendelet Szabadkán, a Sándor HK területén levő városi hulladéktelep szanálására és rekultivációjára, valamint a hulladékkezelési rendszert kiszolgáló üzem létesítésére vonatkozó részletes szabályozási tervmódosítás meghozataláról (Szabadka Város Hiv. Lapja 15/2017. szám)

Azon alapvető jogszabályok áttekintése, melyek nagyobb hatást gyakorolnak a vállalat működésére

A kommunális tevékenységeket szabályozó alapvető jogszabály a Kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 88/2011, 104/2016. és 95/2018. számok), amely pontosabban meghatároz minden közérdekű kommunális tevékenységet, az általános feltételeket és a végrehajtásuk módját, finanszírozásukat, valamint egyéb kérdéseket, amelyek fontosak a lakosság és a szolgáltatások más felhasználói igényeinek kielégítésére.

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat, mint olyan vállalat, amely jogi formáját tekintve Közvállalatként működik, közvetlenül alkalmazza a Közvállalatokról szóló törvényt, és teljes mértékben összhangba hozta ügyvitelét e törvénnyel. A hatályos Közvállalatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2016/15 és 2019/88 számok) előírja, hogy a közvállalatok állapotát 3 részben szükséges fejleszteni:

- Irányítás és vezetés
- Stratégiai és folyó tervezések
- A közvállalatok ügyvitelének ellenőrzése

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019 és 72/2019 szám) rendeletei értelmében a vállalat a közjavak felhasználója, és ebből kifolyólag a rendszerszintű jogból eredő általános jogszabályok hatálya alá tartozik.

A 2020-as ügyvitel tervezése során figyelembe vesszük a költségvetési rendszerről szóló törvényből eredő korlátozásokat és mindenekelőtt:

- Foglalkoztatási tilalmat, melyet a Költségvetési rendszerről szóló Törvény kiterjesztett a 2020-as évre Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 30/2017. szám), valamint A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerzéséről szóló törvény (a SZK Hiv. Közlönye 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 és 62/2019 számai)

A vállalat 2020-as ügyvitelének tervezése és előrejelzése során figyelembe vettük azokat a törvényi és rendeleti szabályokat, amelyek közvetlenül érintik a társaságra bízott közösségi tevékenységeket, és különösen a következő rendelkezéseket:

- A hulladékgazdálkodásról szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 36/2009, 88/2010., 14/2016 és 95/2018.-más. törv.), A csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 36/2009. és 95/2019. – más törv.), A környezetvédelemről szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 135/2004, 36/2009, 36/2009-

állami törvény, 72/2009-állami törvény, 43/2011- AB hat., 14/2016., 76/2018. és 95/2018 – más. törv.), A levegő védelméről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 36/2009 és 10/2013. számai), Természetvédelmi törvény (SzK Hiv. Közlönye 36/2009, 88/2010, 91/2010 – kiig., 14/2016. és 95/2018 – más. törv.), Tűzvédelmi törvény (SzK Hiv. Közlönye 111/2009, 20/2015.87/2018. és 87/2018-más. törv. számai), Állatjóléti törvény (SzK Hiv. Közlönye 41/2009. szám), Az állatok egészségügyi védelméről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 – másik törvény és 101/2005 – másik törvény), Állategészségügyi törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/2005, 30/2010, 93/2012. és 17/2019-más. törv.), Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 35/2019. szám), A kommunális rendről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja. 27/2017- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 19/2018, 27/2018. és 29/2018. számok) A kommunális hulladékgazdálkodásról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 5/2018. szám), A közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 5/2018. és 35/2019. számok), A zöld közterületek fenntartásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 45/2014., 53/2016 és 35/2019. számok), A zoohigiéniai tevékenységekről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 56/2012, 7/2014. és 35/2019. számok), A kommunális szolgáltatások fizetésének módjáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 14/2018. szám), A hulladék szállításáról szóló dokumentum űrlapjáról és az annak kitöltéséről szóló szabályzat (SzK Hiv. Közlönye, 114/2013. szám), A kutyák és macskák jelölésének és nyilvántartásának módjáról szóló szabályzat (SzK. Hiv. Közlönye 23/2012. szám), valamint Szabályzat azokról a feltételekről, amelyeket az állatok számára fenntartott menhelyeknek és panzióknak teljesíteniük kell (SzK Hiv. Közlönye 19/2012. száma).

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka az ügyvitele során számos más törvényt, rendeletet és belső aktust is alkalmaz, az alábbiak szerint:

- Helyi önkormányzatról szóló törvény
- A számvitelről szóló törvény
- Könyvvizsgálati törvény
- A hozzáadottérték-adóról szóló törvény
- A tervezésről és építésről szóló törvény
- A közbeszerzésekről szóló törvény
- A Szerb Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló törvény
- Munkaügyi törvény
- A munkahelyi visszaélések megelőzéséről szóló törvény
- A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény
- Fogyasztóvédelmi törvény
- A személyes adatok védelméről szóló törvény
- A személy- és vagyonvédelemről szóló törvény
- A gazdasági társaságokról szóló törvény
- A közvállalatok éves működési terve háromhavi megvalósítását tartalmazó adatlapokról szóló szabályzat
- Rendelet a 2020-as éves üzleti program elemeinek meghatározásáról, illetve közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szervezetek 2020-2022 időszakot illető hároméves üzleti programról

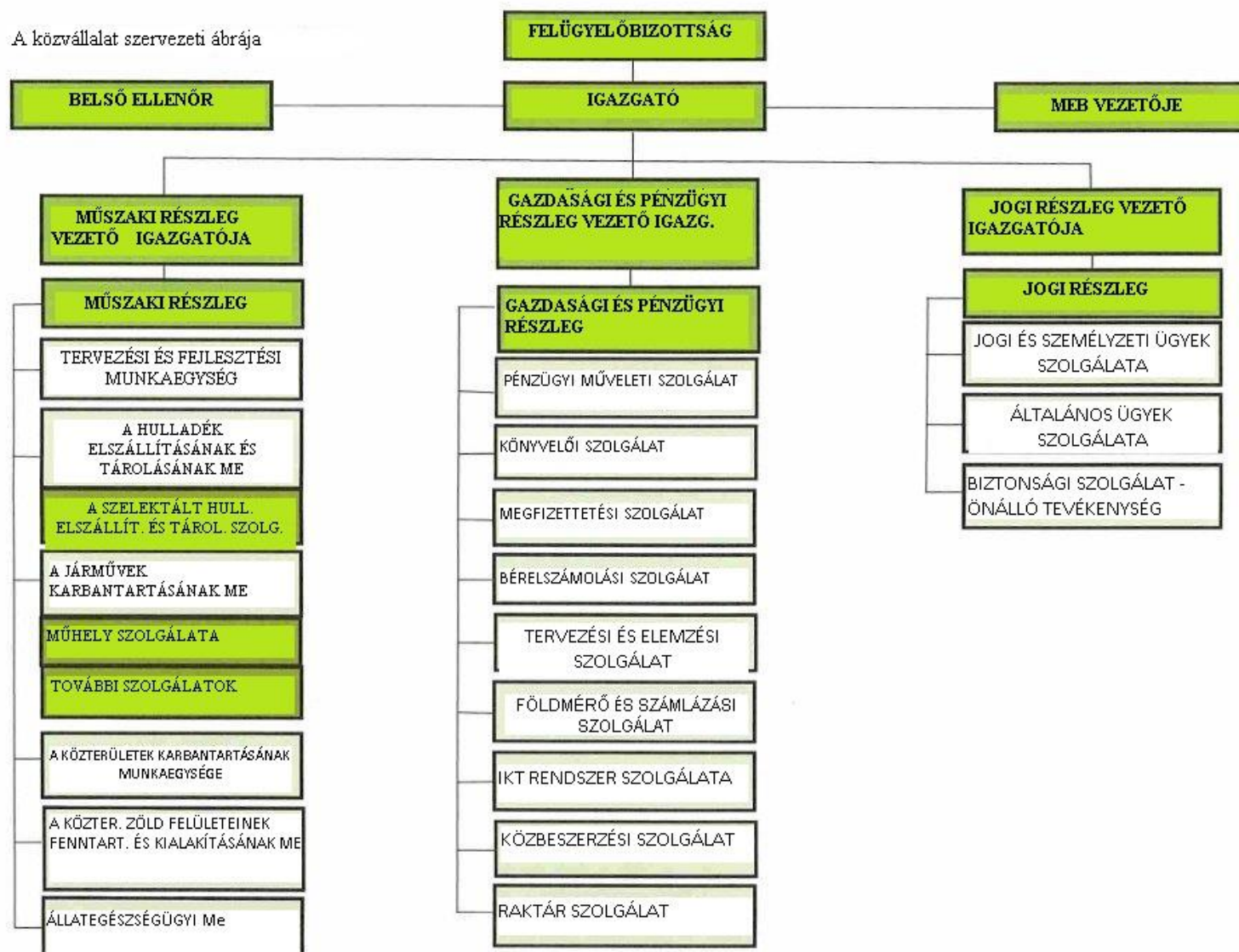
- A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka alapszabálya szám: 361/2017, kelt: 2017.01.20.
- Kollektív szerződés a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalattal, kelt: 2016. 03. 08.
- A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat kollektív szerződésének I. Kiegészítése, kelt: 2017. 09.06.
- A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat kollektív szerződésének II. Kiegészítése, kelt: 2018. 04. 10.
- A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat kollektív szerződésének meghosszabbításáról szóló egyezmény, kelt: 2019. 02. 12.
- Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közvállalataira vonatkozó külön kollektív szerződés (SzK Hiv. Közlönye 27/2015., 36/2017- I. kiegészítés; 5/2018 – II. kiegészítés; és 94/2019 – III. kiegészítés)
 - A munkahelyek szervezéséről és besorolásáról szóló szabályzat
 - A hivatalos utakról szóló szabályzat, szám: 4588/2018, kelt: 2018. 06. 29.
 - A hivatali jármű használatáról szóló szabályzat, szám: 8958/2018, kelt: 2018. 12. 28.
 - A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV alkalmazottainak szolidáris megsegítéséről szóló szabályzat, szám: 2705/2019, kelt: 2019. 04. 17.
 - A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV raktári ügyviteléről szóló szabályzat, szám: 4796/2019, kelt: 2019. 07. 17.
 - A közvállalat pénztári ügyviteléről szóló szabályzat, szám: 8933/2019, kelt: 2019. 12. 30.
- Szabályzat a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat információs-kommunikációs rendszerének biztonságáról, szám: 874/2017, kelt: 2017. 05. 10.
- Az a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alkalmazottainak üzleti magatartását előíró szabályzat, szám: 975/2018, kelt: 2018. 02. 14.
- Belső figyelmeztető eljárásról szóló szabályzat, szám: 5979/2015, kelt: 2015. 11. 16.
- A fogyasztói panaszok megoldásának módjáról szóló szabályzat, szám: 513/14, kelt: 2014. 11. 17.
- Szabályzat a biztonságról és a védelemről a szabadkai Köztisztasági és Kommunális Közvállalatban, 6469/2016 számú, 2016. 12. 28-i keltezésű
- A szabadkai Köztisztasági és Kommunális Közvállalat kockázatértékelésről és a személyek, a tulajdon és az ügyvitel védelméről szóló aktusa
- Szabályzat a közbeszerzésről

1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlesztési terv

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat hosszú távú ügyviteli stratégiáját és fejlesztési tervét a 2017-2026 időszakot illetően a Felügyelőbizottság annak 47. közgyűlésén hozta meg 2017. 03. 03-án

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat középtávú ügyviteli stratégiáját és fejlesztési tervét a 2017-2021 időszakot illetően a Felügyelőbizottság annak 47. közgyűlésén hozta meg 2017. 03. 03-án

1.5.A vállalat szervezeti felépítésének ábrája



1.5. Igazgató és ügyvezető igazgatók

Slobodan Milošev, közgazdászt négy éves megbízási időre kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat igazgatójává, a kinevezett személy munkába lépésének napjától, a I-00-021-74/2018 számú, 2018. 11. 27-as keltezésű határozatával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg annak 2018. november 27-i 19. ülésén (megjelent Szabadka város 43/2014. számú Hivatalos Lapjában).

Tumbas Elizabeta, okleveles tájépítész mérnök a Műszaki szektor ügyvezető igazgatója.

Milana Ljubojević, okleveles közgazdász, a gazdasági-pénzügyi szektor ügyvezető igazgatója.

Tatjana Tomić, okleveles jogász, a jogi szektor ügyvezető igazgatója.

1.6. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai

Saša Gravorac, mesterfokozatú közgazdászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának elnökévé, a I-00-022-39/2018 számú, 2018. 02. 22 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2018. február 22-i 14. ülésén (megjelent Szabadka város 05/2018. számú Hivatalos Lapjában), 2018. március 2-i hatállyal, négy éves megbízási időre

Tripolszki Tímea, okleveles közgazdászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottságának tagjává a I-00-021-56/2019 számú, 2019. 12. 23-i keltezésű Végzésével, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2019. december 23-i 26. ülésén (megjelent Szabadka Város 35/2019. számú Hivatalos Lapjában), 2019. december 24-i hatállyal, a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottságának megbízási idejének lejártáig, melyet Szabadka város Képviselő-testülete I-00-022-39/2018 számú, 2018. február 22. keltezésű Végzésével nevezett.

Nada Simić, okleveles jogászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává, I-00-022-39/2018 számú, 2018. 02. 22 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2018. február 22-i 14. ülésén (megjelent Szabadka város 05/2018. számú Hivatalos Lapjában), 2018. március 2-i hatállyal, négy éves megbízási időre.

II. A 2019. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

A tevékenységek tervezett terjedelme

A kommunális szilárd hulladék elszállításával és elhelyezésével foglalkozó munkaegység

A kommunális szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint annak biztonságos elhelyezése a hulladéklerakókon, beleértve a hulladéklerakók üzemeltetését, karbantartását a hulladék elszállításával és elhelyezésével foglalkozó munkaegység végzi.

E munkaegység működésének terjedelme A kommunális hulladékgazdálkodási program által kerül meghatározásra. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozta meg 2019. 01. 11-én, a Városi Tanács pedig a III-352-47/2019 számú Végzésével 2019. 01. 28-án jóváhagyta a Programot.

A munkát naponta végzik 13 szemétszállító kocsival, melyek a családi házakból és társasházakból viszik el a hulladékot a város és a környező települések területéről.

A kommunális hulladék szervezett szállítását Szabadka területén végzik, 2019 novemberével bezárólag pedig 43.360 háztartást ölel fel előre meghatározott idő- és területi beosztás szerint, összhangban a Kommunális hulladékgazdálkodási programmal. Emellett 12 elővárosi településen a szilárd hulladék elszállítása szabványos műanyag zsákokban történik. 2019-ben a vállalat saját eszközökből 1.050 darab, 120 l űrtartalmú hulladéktároló edényt biztosított a háztartási hulladék összegyűjtésére. Ezeket a kukákat azon háztartások között osztották szét, amelyeknél szükség volt a törött és elhasználódott edények cseréjére. Továbbá, 2019. folyamán a Közvállalat saját eszközökből 220 darab 1,1 m³ űrtartalmú zöld, műanyag konténert, valamint 100 darab 1,1 m³ űrtartalmú fém konténert szerzett be. Ezen hulladéktároló edényeket Szabadka város területén található elhasználódott és törött konténerek cseréjére lett előlátva. A kereskedelmi és a kereskedelmi jellegű ipari hulladék elszállításának szolgáltatását 2.104 üzlethelység, vállalat és intézmény vette igénybe.

9 emelőkaros teherautó is részt vesz a hulladék elszállításában, amelyek az 5 m³ űrtartalmú, ipari és nagyméretű hulladékok gyűjtésére elhelyezett konténerek elszállítását végzik.

Az intervenció hulladékgyűjtő csapat napi feladata a 1,1 m³-es és 5 m³-es konténerek körül szétszórta darabos hulladék eltakarítása. A munkaegység a közterületeken, parkokban és főutak mellett elhelyezett szeméthyűjtők ürítését és tisztántartását is végezte 365 napon 2019 folyamán.

A hulladéklerakón naponta 2 buldózer és 3 rakodógép végzi a hulladék rendezését, tömörítését és elhelyezését.

2019. folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi nagytakarítást, amikor a szilárd és nagyméretű hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és külvárosi településekről. A nagyméretű hulladék tavaszi és őszi gyűjtési akciója a meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m³ térfogatú konténerek elhelyezésével, melybe a nagyméretű hulladék került. A tavaszi nagytakarítási akció 2019.03.25-től 2019.06.20-ig tartott, és ennek keretében összesen 868 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken. Az őszi nagytakarítási akció 2019.09.23-től 2018.12.05-ig tartott, és ennek keretében összesen 744 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken.

Az illegális szemétklerakók szanálása az alábbi helyszíneken: „Bajai vasút”, a Vuk Mandulić és a Palma utca sarka, Lošinj utca, Nagyfény – Györgyeni út (második rész) és Alsó-Tavankút – Malin utca (második rész), az erre a célra elkülönített eszközökből Szabadka 2019. évi költségvetéséből. Ezekről a helyszínekről 3.556 m³ hulladékot szállítottak el.

2019 folyamán a Köztisztasági és Parkosítási KKV által összegyűjtött hulladék városi hulladéklerakóba történő átvétele éves szinten összesen 39.858.020 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 14.224.880 kg, tehát 2019 folyamán összesen 54.082.900 kg hulladék lett begyűjtve.

A különválogatott hulladék elszállításának és tárolásának szolgálata

A különválogatott hulladék elszállításának és tárolásának szolgálata keretén belül történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A 2019-ben feldolgozott mennyiséget az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	A megvalósítás értékelése 2019-ben
	Begyűjtött mennyiség Tonna (t) /évente
Papír	55,16
Üveg	13,92
Műanyag	3,50
Vegyes csomagolási műanyag	6,77

Állategészségügyi szolgálat

Az alapító rendeletével a Vállalatot bízta meg az elhagyott és az elveszett kutyák, macskákról való gondoskodással Szabadka város területén, ami a következőkre vonatkozik: „az elhagyott és az elveszett kutyák és macskák befogását és a menhelyen való elhelyezését jelenti, állatorvosi gondozást, a gyógyíthatatlan és sérült elhagyott és az elveszett állatok elaltatását, az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állattetemek ártalmatlan eltávolítását a közterületekről és elvitelét az állati eredetű hulladék gyűjtő-, feldolgozó és megsemmisítő létesítménybe“. Mivel 2015 végén befejeződött az Állatmenhely beépítetlen részének felújításának I. szakasza, 2016.01.16-án a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, Állatorvosi Igazgatósága kiadta az állattartásra szolgáló építmények nyilvántartásba vételéről szóló határozatot: „Kóbor kutyákat befogadó állatmenhely” 33-as sorszám alatt, 2016-ban megkezdtek a gazdátlan kutyák elhelyezését a menhelyen. 2016 folyamán befejeződött a Állatmenhely beépítetlen részének felújításának II. szakasza, így most Szabadka reprezentatív Állatmenhellyel rendelkezik, mely megfelel a gazdátlan állatok elhelyezésére vonatkozó magas szintű szabványoknak, a gazdátlan kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése és elhelyezése céljából Szabadka város területén a törvénnyel összhangban, továbbá a állathigiéniai tevékenységek megvalósítása, az állatok egészségvédelme, az állatok jólétéről szóló törvény alkalmazása, a zoonózis (állatról emberre áterjedő betegségek és fordítva) megakadályozása és legyőzése, valamint az állattulajdonosok és állattartók edukálása. 2019. folyamán 62 kutyának otthont találtunk, valamint 73 kutyát visszajuttattunk a tulajdonosának, és 2019 végén a menhelyben elhelyezett kutyák száma 268 volt. 2019-ben az állategészségügyi ME a közterületekről 106 kutyatetemet, 145 macskatetemet és 35 különböző apróállat tetemét távolította el, valamint 15 darab állattetemet távolított el a természetes személyek háztartásából.

Az említett munkaegység 2019-ben az állattartó létesítményekből összesen 191.124 kg súlyú állattetem és állati eredetű melléktermék átvételét, szállítását és ártalmatlan eltávolítását végezte el.

A közterület tisztaságának fenntartásával megbízott munkaegység

2019. folyamán a vállalat a Szabadka város területe közterületek tisztaságának fenntartását, mint kommunális tevékenységet a Közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló éves program (a továbbiakban: Program) alapján végezte el. A programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozta meg 2019. 01. 11-én, melyre előzőleg pozitív véleményezést szerzett a Kommunális, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárságtól, melynek száma IV-09-352-15/2019, 2019 január 10-i keltezéssel. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma

III-352-33/2019, 2019. 01. 18-i keltezéssel. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2019. 07. 12-én meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának I. módosítását, a Városi Tanács pedig 2019. 08. 09-én a III-352-778/2019 számú Végzésével jóváhagyta. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2019. 10. 17-én meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának II. módosítását, a Városi Tanács pedig 2019. 10. 24-én a III-352-1077/2019 számú Végzésével jóváhagyta.

A közterületek tisztaságának fenntartásának terjedelmének megvalósítása a 2019-re tervezett kategóriák keretein belül zajlik.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA KIDOLGOZOTT 2019. ÉVI PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSI TERJEDELMÉNEK BECSLÉSE**

A FELADATOK LEÍRÁSA	Megvalósítás 2018.		felület m ² idő óra hosszúság m		Intenzitás	
	felület m ² idő óra hosszúság m	Intenzitás	Terv 2019.	A megvalósítás becslése 2019.	Terv 2019.	A megvalósítás becslése 2019.
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA						
Úttisztítás – kézi erővel naponta	624	357	624	624	360	345
Úttisztítás – kézi erővel minden második nap	8.294	174	8.294	8.294	177	173
Utak tisztítása – kézi erővel	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Járdák tisztítása – kézi erővel naponta	62.120	357	62.120	62.120	360	360
Járdák tisztítása –kézileg másnaponta	13.531	174	18.840	18.840	180	179
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	12.510	52	8.887	8.887	47	47
Járdák tisztítása – kézi erővel	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Járdák tisztítása – géppel	39.203	104	51.209	51.209	96	96
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel másnaponta	3.833	180	3.833	3.833	173	173
Kerékpárutak tisztítása –hetente kétszer	9.849	49	9.849	9.849	49	49
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	4.356	50	4.356	4.356	49	43
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente kétszer	56.678	86	56.678	56.678	79	79
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	48.325	42	52.859	52.859	37	37
Parkolók tisztítása – kézierővel – kétszer havonta	6.428	24	6.978	6.978	23	23

Városcsözpont takarítása	56 óra	304	56 óra	56 óra	297	294
Közcélú zöld területek rendezése	49 óra	305	49 óra	49 óra	296	293
Útszegélyek takarítása	14 óra	305	14 óra	14 óra	275	265
Játszóterek takarítása	35 óra	258	35 óra	35 óra	251	241
IVECO teherautó munkája éjjel	6 óra	364				
IVECO teherautó munkája nappal	4 óra	364				
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája			10 óra	10 óra	346	346
Levelek elszállítása teherautóval	256 óra	1	256 óra	256 óra	1	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	60 óra	1	60 óra	60 óra	1	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó hátsó vízsugaraival lapátolás után	58.222	2	69.255	66.796,5	2	2
Utak mosása – az útmosó első vízsugarai segítségével 03.15-től kétszer hetente						
Utak mosása – gépi erővel 03.15-től kétszer hetente						
Utak mosása – az útmosó első vízsugarai segítségével 03.15-től kétszer hetente	109.428	65	109.428	109.428	63	63
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével kétszer hetente	1.088	65	1.088	1.088	97	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer hetente	5.744	32	5.744	5.744	33	33
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével kétszer hetente	62.060	65	62.060	62.060	64	62
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer hetente	58.746	32	58.746	58.746	33	33
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – kétszer hetente	3.833	65	3.833	3.833	64	64
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer hetente	8.556	32	10.706	10.706	31	31
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – kétszer havonta	4.356	15	4.356	4.356	16	16
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – kétszer havonta	5.538	15	5.538	5.538	16	16
Útszélek takarítása lapáttal	58.220 m	2	69.289 m	66.796,5 m	2	2
Utcai szemétkosarak ürtése	35 óra	312	35 óra	35 óra	349	349
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	312	2 óra	2 óra	307	302

1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	104	14 óra	14 óra	102	102
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	104	2 óra	2 óra	102	102
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	24óra	14 óra	14 óra	20	20
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	24 óra	3 óra	3 óra	20	20
Útszélek takarítása lapáttal			100 m	100 m	2	2
Az autóbusz megállóinak takarítása						
Szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája			1óra	1óra	20	20
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠICEVÓN ÉS TAVANKÚTON						
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	260	11.276	11.276	261	261
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	260	4.958	4.958	261	241
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	260	7 óra	7 óra	261	261
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m	1	3.764 m	3.764 m	2	2
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021	260	1.021	1.021	261	261

1.4.MIŠICEVÓ						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	150	24	150 m ²	150 m ²	24	24
Szemétkosarak ürítése	2	24	2 óra	2 óra	24	24
Tisztítási munkálatok – alkalmazott munkája	3	24	3 óra	3 óra	24	24
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása - a közúti teherautó munkája	3	24	3 óra	3 óra	24	24
1.4.TAVANKÚT						
Tisztítási munkálatok – alkalmazott munkája	3	36	3 óra	3 óra	36	36
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása - a közúti teherautó munkája	3	36	3 óra	3 óra	36	36

Szemétkosarak ürítése	1	36	1 óra	1 óra	36	36
Útszélek takarítása lapáttal	1.408	2	1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.367	103	1.367	1.367	103	102
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	52	3.310	3.310	52	52
Kerékpárutak tisztítása – kézzel	1.540	52	1.540	1.540	52	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	52	7 óra	7 óra	52	52
Utak mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	28	3.310	3.310	26	26
A járdák mosása - - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	28	3.310	3.310	26	26
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	103	3 óra	3 óra	110	101
2. A KÖZTÉRI SZEMETESÉK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON						
Köztéri szeméthyűjtők ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	312	14 óra	14 óra	312	312
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	312	3 óra	3 óra	312	312
3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA 3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIAJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	249	21 óra	21 óra	248	248
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	249	4 óra	4 óra	248	248

A szemétkerakat tisztítása – 1 m³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	7 óra	4	35 óra	35 óra	1	34
A hulladék elszállítása — 5 t teherbírási Kipper nyitott teherautó.	forduló	35	73 forduló	73 forduló	1	49
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIAJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEK BEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott	21 óra	60	21 óra	21 óra	60	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	60	4 óra	4 óra	60	60
Kanalas rakodó munkája	7 óra	13	160 óra	160 óra	1	66
A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplatós teherautóval			120 forduló	120 forduló	1	50
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI						
A Város tavaszi nagytakarítási akciója						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	darab	719	darab	darab	867	867
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	14 óra	20	14	14	30	30
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	3 óra	20	3	3	30	30
A Város őszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	632	darab	darab	740	738
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	20	14	14	30	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20	3	3	30	30
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA						
Öko konténerek ürítése	darab	996	darab	darab	340	338

Zöld közterületek fenntartásának és kialakításának munkaegysége

A zöld közterületek fenntartásának kommunális tevékenységeit a vállalat a Szabadka város területe zöld közterületei tisztaságának fenntartásáról szóló éves program alapján végezte el. A programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg 2019.01.11-én, melyre előzőleg pozitív véleményezést szerzett a Kommunális, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárságtól, melynek száma IV-09/352-14/2019, 2019. január 10-i keltezéssel. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma III-352-33/2019 2019. 01. 18-i keltezéssel. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2019. 07. 12-én meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának I. módosítását, a Városi Tanács pedig 2019. 08. 09-én a III-352-778/2019 számú Végzésével jóváhagyta.

A zöld közterületek fenntartásának terjedelmének megvalósítása Szabadka Város területén nagy mértékben eltért a tervtől, abban a részben, amely az alábbiakra vonatkozik:

- **II-1 A füves területek karbantartása:** Alpozíció 1.-11. „III. osztályú füves területek kaszálása „, a rendezetlen füves területekre vonatkozik. Két elvégzett kaszálás után az előlátott 4-ből, a forró és száraz időszak után (július, augusztus) nem volt szükség további kaszálásra.
- **II-3 Virágágyások, rózsák és díszcserjék karbantartása:** Alpozíció 3.1.6., 3.4.6. és 3.5.6. Vegyi növényvédelmet nem végeztek, mivel az adott területeken nem észleltek invazív kártevőket (a szükséglet mindig az adott időjárástól függ, mennyiben kedvez a betegségek kialakulásának és a kártevők megjelenésének, de szükséges betervezni);
- **II-4 Utak karbantartása:** A gyom mechanikus eltávolítása és nyesőzése az utakról a kimutatott gyakorisággal történt, ami után gyomírtóval kezelték az utakat, a terv szerint. Az elvégzett gyomírtós kezelés után nem volt szükség a gyom további mechanikus eltávolítására és nyesőzésére, ahogy azt előláttuk.
- **II-5 Fasorok karbantartása:** Alpozíció 5.6. „Fák kivétele” kisebb mennyiségben történt a tervezettől, amiatt, hogy 2019. év során több mint 300 végzés érkezett az Ellenőrfelügyeleti szolgálattól, amelyek legnagyobb részt épp a fák kivételére vonatkoztak 15-30-60 napos határidővel. Ezen okokból kifolyólag a fák kivétele ezeknek a megbízásoknak alapján történt és a **II-7 Intervenciós karbantartás - Ellenőri meghagyások**, a rendelkezésre álló mechanizáció egy részének az igénybevételével.
 - Alpozíció 5.7. „A fák nyári metszése „ július 1-jéig a program szerinti leírás szerint történt, mivel nem létezett a munkaerő és a munkagépek munkájának egységára, július 1-jétől pedig a programaktivitás megvalósítása a **8 – A Titkárság megbízásából történő intervenciós karbantartás alapján történt** a saját árjegyzékünk alapján, a munkaerő és munkagépek részére órabér formájában kimutatva.

**A SZABADKA VÁROS TERÜLETE ZÖLD KÖZTERÜLETEINEK FENNTARTÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA
TERJEDELMÉNEK BECSLÉSE 2019-ES ÉVET ILLETŐEN**

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	2018. évi megvalósítás		Felület (m ²) Idő óra Tömeg kg Darab		Intenzitás	
		Felület (m ²)	Intenzitás	Terv 2019.	Megvalósítási becslés 2019.	Terv 2019.	Megvalósítási becslés 2019.
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA						
1.1.	Levelek gereblyézése- nagyobb intenzitás	53.750	4				
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Nagyobb intenzitás			53.750	53.750	3	3
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Kisebb intenzitás	328.990	2	328.990	328.990	2	2
1.3.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Nagyobb intenzitás - Tavaszi	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–			22.250	22.250	1	1
	Radics fivérek utca övezete	11.300	1				
	Petőfi Sándor utca övezete Bartol Kašić utca övezete Zombori út és a Bolha piac végéig terjedő út övezete	9.140	1				
1.5.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása – nagyobb intenzitás	37.837	12	37.837	37.837	12	12

1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	118.352	6.97	118.352	118.352	8	7
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	354.713	5.74	354.713	354.713	6	6
1.8.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	242.976	3.38	209.870	209.870	6	5
1.9.	Traktorral történő kaszálás – 39 LE traktor gereblyezés és elszállítás nélkül	101.600	2				
1.9.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása			21.350	21.350	4	2
1.10.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)	45.124	2				
1.10	Traktorral történő kaszálás – 39 LE traktor gereblyezés és elszállítás nélkül						
	Kisbajmok Ipari negyed – új telek			100.000	100.000	2	1
	Az új telek körülhatárolása 10 ha – 4 méter mélyen			1.600	1.600	6	6
1.11.	Gyep locsolása gumicsővel (a felhasznált víz beleszámítása nélkül)	8.645	20				
1.11.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)						
	Sétaerdő			44.584	44.584	2	1
	Egyéb			540	540	4	2
1.12.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	110.000	0.55	203.000	105.476	1	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA						

2.1.	Tömbösített gyepter, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	370.008	7				
2.1.	Tömbösített gyepter, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása			219.623	219.623	6	6
2.1.1	Tömbösített gyepter, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása - ritkábban			150.376	150.376	5	5
2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2	348.232	348.232	2	2
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	65.808	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések						
2.4.1.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	50	1	65	65	1	1
2.4.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	20	1	50	50	1	1
2.4.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 4 méter átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, a gallyak elszállítása	50	1	35	35	1	1
2.4.4.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	10	1	17	17	1	1

2.4.5.	Díszcserjék metszése – felfrissítés m2	300	1	440	440	1	1
2.4.6.	Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok			165.000,00	0	1	0
2.5.	A gyepterület tápanyagpótlása műtrágyával (m ²)	0	0	150.000	100.888	1	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA						
3.1.	A virágágyások gondozása						
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.249	2	1.279	1.279	2	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.399	5.65	1.429	1.429	5	4
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban			160	160	2	2
	Virágládák	160	1				
	A virágföld cseréje a virágládákban	50	1				
3.1.4.	A virágágyások öntözése gumicsővel	320	35				
3.1.4.	Virágok és gyepterület öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája			8 m.ó.	8 m.ó.	25	25
3.1.5.	Virágok és gyepterület öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8 m.ó.	50				
3.1.6.	Különböző növényi anyagok - virágok, cserjék és sövények - kémiai védelme	735	0.46				
3.2.	Az élő növények gondozása						
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1	240	240	1	1
3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240	21	240	240	35	23
3.2.3.	Az élő növények kapálása és a szemét elszállítása	240	2	240	240	3	3
3.2.4.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	2	240	240	4	4
3.2.5.	Gereblyezés az élő növények között és a szemét elszállítása	240	2	240	240	3	2

3.3.	Rózsák gondozása						
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szemét elszállítása	779	2.96	779	779	3	3
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3	779	779	3	3
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	3	779	779	2	2
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1	779	779	1	1
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	1.75	556	556	4	2
3.4.	Díszcserjék gondozása						
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	10.267	1.97	10.267	10.267	2	2
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása	2.601	0.83	2.713	2.713	1	1
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.143	2				
3.4.3.	Díszcserjék kapálása , szállítással – átlagos feltételek			10.268	10.268	1	1
3.4.4.	Díszcserjék öntözése gumicsővel	539	50				
	Díszcserjék öntözése- ciszternával						
	Újonnan ültetett díszcserje	8 m.ó.	5				
	Újonnan ültetett díszcserje Kelebia	2 m.ó.	4				
3.4.4.	Díszcserjék öntözése- ciszternával			8 m.ó.	8 m.ó.	5	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés szállítás nélkül	8.818	1	8.818	1	1	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	0	0	4.500	0	2	0
3.5.	Élő sövény gondozása						
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.763	2	5.961	5.961	2	2

3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.694	3.11	4.734	4.734	3	3
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	3.29	1.386	1.386	3	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	2.48	7.917	7.917	2	2
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.132	1.30	5.172	5.172	2	2
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	0	0	1.500	0	1	0
3.5.7.	Virágágások felújítása - palánták			112.500	112.500	1	1
4.	VIRÁGÁGYÁSOK FELÚJÍTÁSA - PALÁNTÁK						
4.1.	Virágágások felújítása - palánták	102.425	0,91				
5.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA						
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA						
5.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	16.289	2.40				
4.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás			17.087	17.087	4	1
5.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840	1				
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás			832	832	2	1
5.3.	Földutak nyesése	225	1				
4.3.	Földutak nyesése			225	225	2	1
5.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	3.300	0.13				
4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)			9.719	4.110	2	1
6.	FASOROK GONDOZÁSA						
5.	FASOROK GONDOZÁSA						

6.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek	132	1				
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek			219	148	1	1
6.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	244	1				
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek			254	127	1	1
6.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágsvágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	452	1				
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágsvágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása			309	309	1	1
6.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	221	1				
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab,			394	394	1	1

	emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek						
6.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek - darab	114	1				
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek			151	144	1	1
6.6.	Fák kivétele						
5.6.	Fák kivétele						
6.6.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	0	0				
5.6.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása			19	7	1	1
6.6.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	10	1				
5.6.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása			2	2	1	1
6.6.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	5	1				
5.6.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása			4	4	1	1
6.6.4.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1				
5.6.4.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása			8	6	1	1
6.6.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	3	1				
5.6.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása			1	1	1	1

5.6.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállítással			10	0	1	0
5.6.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállítással			5	1	1	1
5.6.8.	Ø 50 cm átmérő feletti fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállítással			1	0	1	0
5.6.9.	Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kisése			5	2	1	1
5.6.10.	Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kisése			5	5	1	1
5.6.11.	Ø 50 cm átmérő feletti tuskók kézi kisése			5	2	1	1
6.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett						
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett						
6.7.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása	285	1				
5.7.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása			400	341	1	1
6.7.2.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 8 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig- könnyebb feltételek	0	0				
5.7.2.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 8 m korona szélességgel,			40	0	1	0

	melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig- könnyebb feltételek						
6.7.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek	0	0				
5.7.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek			5	0	1	0
6.8.	Facsemeték körülkapálása	500	2				
5.8.	Facsemeték körülkapálása			490	370	2	1
6.9.	A fasorok metszése a HK-ek kérésére — Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 8 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig – könnyebb feltételek	0	0				
5.9.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)			500	370	1	1
6.10.	A fasorok metszése a HK-ek kérésére — Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 6 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig - – nehezebb feltételek	0	0				
5.10.	Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok			300.000,00	0	1	0
6.11.	Szanitáris intézkedések	215	1				
7.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	2.486.971,83 dinár	1				
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA			3.916.968,43 dinár	3.108.348,30 dinár	1	1

8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁS SZERINT	2.661.658,48 dinár					
7.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁS SZERINT			3.636.363,64 dinár	3.564.515,80 dinár	1	1
9.	NÖVÉNYZET INTERVENCIÓS KARBANTARTÁSA AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	1.623.093,66 dinár					
8.	NÖVÉNYZET INTERVENCIÓS KARBANTARTÁSA AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA			1.818.181,82 dinár	1.025.916,65 dinár	1	1
10.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREBLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYŰJTÉS NÉLKÜL	360.040	4				
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREBLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYŰJTÉS NÉLKÜL			360.040	360.040	5	5
11.	A VÁROS KÖZTERÜLETEINEK FENNTARTÁSA, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA KÖZTERÜLETEK MEGMŰVELÉSE ÉS						
	II. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	87.254	4				
10.	A VÁROS KÖZTERÜLETEINEK FENNTARTÁSA, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA KÖZTERÜLETEK MEGMŰVELÉSE ÉS						
	II. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása			87.254	87.254	4	4

	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek						
12.		15.310	1				
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek			15.310	15.310	1	1

Állapotmérleg 2019. 12. 31-én

1. melléklet

Ezer dinárban
számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2019. 12. 31.	Végrehajtás (becslés) 2019. 12. 31.
	AKTÍVA			
0	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	516.604	487.587
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	647	697
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	647	697
013 és 019 része	1. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008		
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	513.940	484.802
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	112.027	110.433
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	210.190	183.646
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		

025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015		
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben	0016	1.000	
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017		
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021		
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022		
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.017	2.088
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031		

046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		80
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	2.017	2.008
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035		
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	4.800	5.188
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.507	99.551
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.319	9.478
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	11.639	8.706
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	680	750

14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050		22
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.761	69.695
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	42.761	69.695
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	2.650	2.554
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		

232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	29.877	13.524
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.300	1.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.600	3.300
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	612.911	592.326
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	60.403	60.403
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410.124	415.144
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb állótőke	0410	194.458	194.458
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		

047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESEG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	118.189	123.209
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	110.802	110.802
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	7.387	12.407
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	100.830	81.115

40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.035	53.395
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	16.435	12.102
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	42.600	41.293
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	27.720
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	41.795	27.720
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		

42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.957	114.516
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		8.046
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449		8.046
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.112	52.049
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	62.665	43.457
436	6. Beszállítók külföldön	0457		
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	2.457	8.592

44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	17.350	20.282
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.500	1.322
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	3.661	2.576
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	14.324	11.792
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463		
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	612.911	592.326
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	60.403	60.403

AOP 0002 Állandó vagyon- a becslt megvalósítás 5,62% -kal eltér a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósítás) az AOP 0013 Gépek és felszerelések becslt megvalósításától való eltérés következtében, amely a teherautó- hulladékszállító teherautó és az állati eredetű hulladék elszállítására alkalmas speciális kommunális jármű beszerzési ütemében történt eltérés következménye.

AOP 0043 Forgótőke – a becslt megvalósítás 8,79%-kal magasabb a tervezett értéktől, amely a magasabb becslt realizáció következménye, a fennálló követelési tervhez képest.

AOP 0401 Tőke- A tőke becslt realizációja 1,23% -kal haladja meg a tervezett kategóriát, mivel a folyó évre tervezettnél magasabb be nem osztott nyereség alakult ki.

AOP 0419 Folyó év eredménytartaléka - a tervezettnél 67,96% magasabb megvalósítási arány (kapcsolatban – Sikermérleg)

AOP 0456 Hazai beszállítók - a tervezési kategóriához képest 30,65% -kal kisebb megvalósítást becsültek fel a közbeszerzés dinamikájának megváltozása miatt.

AOP 0458 Működésből eredő egyéb kötelezettségek - a becslt megvalósítás 249,69% -kal haladja meg a tervet, mivel a kommunális szolgáltatások egyesített megfizettetésével kapcsolatos tervezett dinamikában nem történt kifizetés.

Sikermérleg 2019. 01. 01-től 2019. 12. 31-ig terjedő időszakra

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Végrehajtás (becslés) 2019.01.01. 2019.12.31. –
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	499.350	496.192
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.400
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006		
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	4.500	4.400
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	476.167	468.652
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011		

612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	476.167	468.652
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	2.683	5.540
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	16.000	17.600
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	475.345	467.087
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	1.145	751
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	61.020	52.767
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	43.100	42.519
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	233.793	229.106
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	51.360	48.228
540	IX. Amortizációs költségek	1027	40.000	51.500
541 - 549	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	4.000	2.514
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	40.927	39.702
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.005	29.105
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	400
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	500	400
663 és 664	III. ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		
56	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.911	4.473
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044		
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	3.864	4.471
563 és 564	III. ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	47	2
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		

	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	3.411	4.073
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	9.000	12.000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	19.000	22.500
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	12.000	12.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	14.959	13.884
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.635	12.648
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	248	241
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.387	12.407
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.387	12.407

	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (higított) részvényenkénti kereset	1071		

AOP 1001 Üzleti bevételek- a megvalósítást a tervezett értéken belül becsülték, kis mértékű, 0,63% -os eltéréssel (kisebb megvalósítás). Az eltérést a nyilvános zöldfelület-karbantartási szolgáltatások bevételi kategóriája okozta.

AOP 1009 Áru és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek - a megvalósítást 2,22% -kal kevesebb értékre becsülték a tervezettnél. A bevételi tervtől való eltérés (kisebb megvalósulás) a zöld közterületek karbantartása kategóriákban tervezett bevételekben keletkezett a kedvezőtlen időjárás következtében júliusban és augusztusban, az extrém hőség és szárazság következtében, nem volt szükség a harmadosztályú füves területek ismételt kaszálására. Az elvégzett gyomirtós kezelés után nem volt szükség további mechanikus gyomeltávolításra és nyesőzésre.

AOP 1016 Osztalékokból, támogatásokból, dotációkból, adományokból és hasonlókból származó bevétel- a megvalósítást 106,49% -kal magasabb értékre becsülték a tervezettnél.

AOP 1017 Egyéb üzleti bevételek - a megvalósítás a tervezettnél 10% -kal magasabb értékre becsülték, mégpedig a közös megfizetési bevételek esetében, mivel a tervezettnél nagyobb mértékben történtek kifizetések az összevont megfizetetésben részt vevő kommunális közvállalatok szolgáltatásaiért (Vízművek és Csatornázási KKV, valamint a Kéményseprő KKV), amely a megosztott számlázás alapjául szolgál. Megjegyeznénk, hogy ezt a jövedelemkategóriát nagyon bonyolult megtervezni, mivel közvetlenül kapcsolódik azokhoz a tevékenységekhez és dinamikához, amelyeket az összevont megfizetetés résztvevői függetlenül végeznek a követeléseik behajtásának javítása érdekében (értesítések küldése és így tovább).

AOP 1018 Üzleti kiadások - a megvalósítást 1,74% -kal alacsonyabb értékre becsülték a tervezettnél.

AOP 1019 Eladott áru beszerzési értéke - a becsült megvalósítás 34,41% -kal való eltérése a tervtől a csomagolási hulladék alacsonyabb beszerzési mértékének következménye

AOP 1023 Anyagköltségek – a becsült megvalósítás tervtől való eltérése 13,53% -kal (kisebb megvalósítás) a kevesebb megvalósítás következménye Szerszámok és leltár költségek egyszeri leírása (Kto 515) – védőfelszerelés nem a tervezett mennyiségben adták ki a készletekből, és így változás történt a műhelyszerszámok beszerzésének dinamikájában.

AOP 1024 Üzemanyag- és energiaköltségek - a becslült megvalósítás 1,35% -kal eltér a tervezett kategóriától (kisebb megvalósítás) az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás miatt.

AOP 1025 Bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei - a becslült megvalósítás 2% -kal tér el a tervezett kategóriától (kisebb megvalósítás), mivel a kifizetések nem kerültek végrehajtásra vagy a tervezettnél kevesebbek voltak, mégpedig segítség az alkalmazottak és az alkalmazottak családjai számára, valamint az alkalmazottak és más természetes személyek egyéb térítményei részben, amelyeket részletesen kifejtettünk a jelen Program azon részében, amely az alkalmazottak költségeire vonatkozik.

AOP 1026 Termelési szolgáltatások költségei – a becslült megvalósítás 6,10% -kal eltér a tervezett kategóriától (kisebb megvalósítás), a illegális hulladéklerakók eltávolítására szolgáló berendezések és gépek bérleti költségeinek, valamint az elhagyott kutyák humánus bánásmódjának (állat-egészségügyi szolgáltatások) alacsonyabb költségei miatt.

AOP 1030 Üzleti nyereség - a becslült realizáció 21,25% -kal eltér a tervezett kategóriától (magasabb megvalósulás), mivel a becslült mérlegpozíciók korábban leírt eltérései a tervezettől eltérnek.

AOP 1064 Nettó nyereség – a becslült megvalósítás 67,96% -kal eltér a tervezett kategóriától (a megvalósítás magasabb).

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 1.1. – 2019. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN
ezer dinárban

kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg	
		Terv 2019. 01. 01- 2019. 12. 31.	Megvalósítás (becslés) 2019. 01. 01- 2019. 12. 31.
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	614.280	595.918
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	576.880	560.546
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	400	350
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	37.000	35.022
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	550.872	535.154
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	329.379	300.854
2. Fizetések, bérék és más személyes kiadások	3007	191.193	199.438
3. Fizetett kamatok	3008	1.500	5.802
4. Jövedelemadó	3009	7.300	7.155
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	21.500	21.905
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	63.408	60.764

IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	4.120	6.960
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	4.120	6.960
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017		
5. Megkapott osztalékok	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	27.360	42.834
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	27.360	42.834
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023		
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	23.240	35.874
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025		
1. Az állótőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028		

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	43.153	44.228
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	3.802	3.802
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.650	4.860
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	11.359	11.224
6. Kifizetett osztalékok	3037	24.342	24.342
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038		
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	43.153	44.228
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	602.878
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	621.385	622.216
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	2.985	19.338
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	32.862	32.862
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045		
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046		
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.877	13.524

2. melléklet

A tervezett és a megvalósított üzleti mutatók bemutatása

000 dinárban kifejezve

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Tőke összesen	Terv	240.025	418.448	410.124	409.995
	Megvalósítás	415.482	427.078	415.144	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+73%	+2%	+1%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	+3%	-3%	-1%
Vagyon összesen	Terv	533.963	572.082	612.911	583.799
	Megvalósítás	566.582	571.571	592.326	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+6%	-0%	-3%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	+1%	+4%	-1%
Ügyviteli bevételek	Terv	502.293	525.753	499.350	528.114
	Megvalósítás	497.860	511.657	496.192	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-3%	-1%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+3%	-3%	6%
Ügyviteli kiadások	Terv	450.915	468.356	475.345	516.548
	Megvalósítás	447.916	462.304	467.087	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-1%	-2%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+3%	+1%	+11%
Ügyviteli eredmények	Terv	51.378	57.397	24.005	11.566
	Megvalósítás	49.944	49.353	29.105	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-3%	-14%	+21%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		-1%	-41%	-60%
Nettó eredmény	Terv	25.078	26.164	7.387	388
	Megvalósítás	33.110	34.774	12.407	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+32%	+33%	+68%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+5%	-64%	-97%
Az alkalmazottak száma 12. 31-én	Terv	284	273	273	273
	Megvalósítás	273	273	273	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-4%	0%	0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	0%	0%

Nettó átlagbér	Terv	33.000	33.906	37.758	49.896
	Megvalósítás	33.072	33.860	37.344	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+0%	-0%	-1%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+2%	+10%	34%
Beruházások	Terv	9.060	64.914	94.994	27.888
	Megvalósítás	9.216	57.486	70.360	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	-11%	-26%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+524%	+22%	-60%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltérése az előző évhez képest összehasonlítja a 2020-ra vonatkozó tervet és a 2019-es megvalósítást.

Átlagos nettó keresetek = az összes fizetett nettó keresetek összege az évben / 12 / az alkalmazottak száma

	2017. megvalósítás	2018. megvalósítás	2019. megvalósítás (becslés)	2020. terv
EBITDA	84.082,00	86.804,00	68.619,00	45.316,00
Eszközarányos nyereség	5,84	6,08	2,09	0,07
Saját-tőke-arányos nyereség	7,97	8,14	2,99	0,09
Üzleti pénzforgalom	114.783,00	100.580,00	60.764,00	12.868,00
Adósság / tőke	36,37	33,83	42,68	42,39
Likviditás	118,18	117,48	103,63	64,26
Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül	43,03	41,37	46,17	54,49

000 dinárban
kifejezve

	Egyenleg 2017.12.31- én	Egyenleg 2018.12.31- én	Egyenleg 2019.12.31-én	Terv 2020. 12. 31-én
Hitel adósság állami garancia nélkül	7.442	3.887	35.044	27.698
Hitel adósság állami garanciával	0	0	0	0
Hitel adósság összesen	7.442	3.887	35.044	27.698

		000 dinárban kifejezve			
		2017.	2018.	2019.	Terv 2020.
Támogatások	Terv	2.680	16.000	6.960	14.000
	Átvitt	2.644	11.880	6.960	-
	Végrehajtott	2.644	11.880	6.960	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				
	Átvitt				-
	Végrehajtott				-
Költségvetési bevételek összesen	Terv	2.680	16.000	6.960	14.000
	Átvitt	2.644	11.880	6.960	-
	Végrehajtott	2.644	11.880	6.960	-

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a közvállalat adózás előtti eredményét jelenti, amelyet akkor kapnak, ha csak a működési költségeket vonják le, a kamat és az amortizációs költségek kizárása nélkül. Úgy számolják ki, hogy a nyereséget/ veszteséget az adózás előtt a kamatozási és amortizációs kiadásokkal korrigálják.

Eszközarányos nyereség - ROA (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési részarányát az alábbiak szerint számolják ki (nettó nyereség/ összes eszköz) *100

Saját-tőke-arányos nyereség - ROE (Return on Equity) - A tőke megtérülési részarányát az alábbiak szerint számolják ki (nettó nyereség/ tőke) *100

Üzleti pénzforgalom - működési tevékenységből származó pénzforgalom

Adósság / tőke a teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke (teljes mérlegfőösszeg-tétel) * 100 arányát képviseli.

Likviditás képviseli (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) * 100 arányát.

Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül - (Béreköltségek, fizetéskompenzáció és egyéb személyi költségek / működési jövedelem) * 100

A 2017-es év megvalósított üzleti mutatóinak elemzése

Az üzleti bevételek mértéke a tervezettnél 0,88%-kal kisebb mértékben került megvalósításra. A hulladékszállítás és hulladék telepre történő szállítása a háztartásokból 3,28%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezettnél, mivel 2017 augusztusától Bajmok Helyi Közösségben is bevezették a szervezett hulladékelhordás rendszerét, amiből adódóan a típusos műanyagzsákok utáni bevételnek a tervezetthez képest 10,26%-kal csökkentek. A gazdasági szubjektumoktól való

bevételek 2,97%-kal nőttek a tervezetthez képest a városban történő megnövekedett gazdasági aktivitási törekvések miatt. A köztisztaság fenntartása szolgáltatás alapján megvalósuló bevételek a tervezett mértékben (0,62%-kal kisebb mértékben) valósultak meg, míg a zöld közterületek karbantartásából eredő jövedelmek 14,77%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél. A zöld közterületek karbantartásából származó bevételek csökkenése annak eredményeképp alakult ki, hogy nem adtak ki meghagyásokat parkfelületek kialakításának és felújításának szolgáltatása végzésére, valamint a szezonális virágok alacsonyabb árainak a megvalósított értéke a "Palánták - szezonális virágok" közbeszerzési eljárásban tervezetthez képest, amely befolyásolja a virágágyások felfrissítése számlázott szolgáltatása megújulásának értékét. A közterületek hótól és jégtől való tisztítása szolgáltatás alapján megvalósuló bevételek 8,63%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél az időjárási viszonyok miatt. Az állategészségügyi tevékenységből eredő bevételek 22,93% -kal kevesebbek a tervezettnél, mivel az Állatmenhely kapacitása nem lett teljes mértékben kihasználva (kevesebb kóbor kutya volt az utcákon, kevesebb elfogott és menhelyre került kutya volt, több az örökbefogadott állat), a bevételeket pedig telje kapacitás betöltésére látták elő. Az egyéb üzleti bevételek, mégpedig az összesített megfizettetésből eredő bevételek, nagyobb mértékben valósultak meg a tervhez képest, mégpedig 34,24%-kal. Az egyéb üzleti bevételek nagyobb mértékű megvalósulásnak okai a realizált bevételek az összesített megfizettetés bevezetése által, ugyanis, nagyobb mértékben történt a megfizettetés a közzállalatok javára, amelyek részt vesznek az összesített-közös megfizettetésben (Vízművek és Csatornázási KKV és a Kéményseprő KKV) mint, ahogyan azt tervezték, ami pedig alapja az összesített megfizettetés számlázásának.

Az üzleti kiadások a tervezettnél 0,67%-kal kisebb mértékben valósultak meg. Az eladott áru beszerzési értékének költségei, ami magába foglalja az ipari só és kőagregátumot az utak szórására 29,76%-kal kisebb mértékben realizálódtak. A eltérés az ipari só és kőagregátum tartalékainak felhalmozása iránti nagyobb szükséglet miatt lépett fel a téli szolgálat munkájához, viszont az enyhe tél következtében 2017. 11.15. és 2017.12.3-e között nem volt szükség ezekre az anyagokra, mint, ahogyan azt tervezték. Az alapanyagok költségei a tervezetthez képest nagyobb mértékben, 14,47% valósultak meg, profillemmez és a téli szolgálat terepjárműveinek védelmére szolgáló tetőszerkezet kiépítéséhez szükséges anyagok beszerzése miatt. A pótalkatrészek kiadásai 10,37%-kal nőttek a járművek elő nem látott hibásodásai miatt. Az egyszeri szerszám és leltár elírását 13,12%-kal nagyobb mértékben valósult meg a munkaruhák nagyobb értéke miatt, amelyeket kiadtak a raktárból. A személyes kiadások mértéke 15,17%-kal csökkent, mivel kisebbek voltak a munkahelyre, és munkahelyről való szállítás költségei, ami az évi szabadságok kihasználása és betegállomány következtében fordult elő, valamint kisebb volt a munkásoknak és családjaiknak kiutalt segélyek összege, ami a kisebb kérelem beérkezése miatt történt a munkások részéről. A hosszú lejáratú céltartalékok realizálása 180,63% -kal magasabb a tervezett kategóriánál, az Aktiva trade és az MDM vállalatokkal folytatott peres ügyek kamatjainak végrehajtásait követően, amelyet eredetileg nem terveztünk.. A mérleg ezen helyrendjén egyedül a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársággal folytatott perek kamatjait terveztük.

A nemtermelő szolgáltatások költségei 17,47%-kal alacsonyabb mértékben valósultak meg a tervezettnél a tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatása dinamikájában beállt késés miatt a Sándori bara városi szeméttelp rekultivációja és szanációja projektdokumentációjának a kidolgozása projekthez, annak következtében, hogy a kelebiai COMPLEX ECOSYSTEM Kft ajánlattevők csoportja óvást nyújtott be a közbeszerzési eljárásra (amelyet 2016 decemberében indítottunk meg) és a Köztársasági Bizottság a Közbeszerzési Jogok Védelme Területén meghozott

Végzése értelmében elfogadta ugyanennek az óvását, így ez az intellektuális szolgáltatás 2018. év folyamán realizálódott.

Ügyviteli eredmények a tervezettnél alacsonyabb értéken, 3% -kal valósult meg, a működési bevételek és a működési költségek realizálásának ismertett eltérései miatt.

Nettó eredmények a tervezettől 32%-kal nagyobb értékkel valósultak meg, ami az összbevétel tervezett értékétől 8,15% magasabb megvalósítás, valamint az összkiadások tervezett értékétől 5,51% magasabb érték megvalósítás következménye. Továbbá, 124,33%-kal nagyobb értékben került megvalósításra az egyéb bevételek tervezett értéke, amelyet az indirekt elért követelések megfizettetése, a perek után megfizettetett díjak, a hosszú- és rövidtávú céltartalékok megszüntetéséből származó bevételek, valamint a kárbiztosítás folytán megfizettetett összegek képezik. Ugyanis, a felsorolt bevételek bizonytalanak számítanak, így nem lehet precízen tervezni.

Az előző évek hibáinak korrekciójából származó bevételek 33 861 630,81 dinár összegben valósultak meg, amelyeket nem volt lehetséges megtervezni. Összhangban a külső könyvvizsgáló ajánlásaival, valamint összhangban a Kis-és Nagy Vállalatokra vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standarddal és a könyvelőségi politikával, lényegesen jelentős hibák küszöbértéke 3% az ügyviteli bevételek képest, így elvégeztük a korábbi időszakban keletkezett hibák korrekcióját. A 33.861.630,81 dináros bevétel megvalósítása a 2012-2013 év követeléseinek érték-korrekciójának eladósodása következménye, az előző időszakok hibáinak korrekcióján alapuló bevétel javára.

Az összkiadás 5,51% -kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezettnél, ami összefüggésben áll a kisebb mértékű üzleti kiadásokkal, az említett más üzleti kiadásokkal, amelyek kisebb mértékben valósultak meg. Emellett 2017-ben nemtervezett kiadások valósultak meg az előző időszakok hibáinak korrekciója alapján, 30,424,066,60 RSD összegben.

A foglalkoztatottak száma 2017.12.31-én 273 volt a tervezett 284 helyett. 2017. 12. 29-én Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet értelmében 273 alkalmazott volt. Tekintve, hogy az alkalmazottak száma 284 volt, az alkalmazottak száma 11-gyel csökkent. 7 alkalmazott esetében a munkaszerződést kölcsönös megegyezéssel, pénzügyi kompenzáció fizetésével szüntették meg, 3 alkalmazott esetében többlet munkakerőként szűnt meg a munkaviszonya, melyet illetően megkapták végkielégítésüket, valamint 1 alkalmazott munkaviszonya megszűnt a nyugdíjkorhatár feltételeinek megszerzése miatt.

Nettó átlagbér a tervezett kategóriának megfelelően valósult meg.

A befektetések 2%-kal nagyobb mértékben valósultak meg a tervhez képest, ami a Mechanizációk objektuma (AB Simića sz.n.) körüli kerítés kiépítése célú befektetés nagyobb értékével függ össze a tervezettnél. Ugyanis az objektum körüli kerítés rekonstrukciója munkálatainak során olyan objektív körülmények merültek fel, amelyek a közbeszerzés kiírása pillanatában nem voltak ismertek a megrendelő számára, s többlet munkára mutatkozott szükség. A nem homogén talaj, a talaj egyenetlensége és a szükséglet, hogy hozzáadjanak egy sor horgonyzott szögesdrótot, vezetett oda, hogy Szerzősémódosításra került sor a munka kivitelezőjével, amellyel a munkatöbbletet foglaltuk szerződésbe az építkezési szakmai felügyelet beleegyezésével.

2017.12.31-én az állami garancia nélküli **hitel terhelés** 7.442 (ezer) din., ami a tisztító berendezés pénzügyi lízingjére vonatkozik. Az első részlet befizetése 2016.01.04-én történt.

A támogatásokat Szabadka Város 2017-évi költségvetéséből hoztuk át a tervvel összhangban. Ugyanis, a Szabadka Város 2017-évi költségvetéséről szóló Határozat értelmében (Szabadka Város Hivatalos Közlönye, 58/16 sz.) a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka részére kapitális támogatást hagytak jóvá 2.400.000,00 din értékben. A 2.400.000,00 din értékű eszközöket a 2016-ban megkezdett- és ki nem fizetett vállalkozásokra irányozták a II-401-30/2016-os számú, 2016.12.15- keltezésű Támogatásról szóló szerződés értelmében, valamint a Gazdátlan állatok tiszta része rekonstrukciójának II. fázisa céljára a 6245/2016 számú, 2016.12.15-i keltezésű Kérvényünk értelmében 2.364.192,98 din-t irányoztak elő (az eszközöket 2017.01.31-én fizették be)

Az 5. Program: a mezőgazdaság fejlesztése a 2017. évben- költségvetési tételei felhasználási terve 3. módosításával állati eredetű melléktermékek tárolására szolgáló konténerek beszerzésére (az Állati tetemekkel és melléktermékekkel való bánásmódról Szabadka Község területén szóló határozat alapján, III-352-921/2015, kelt 2015.09.04.) 280.000,00 din-t irányozták elő, és valósítottak meg 2017-ben a tervvel összhangban.

A 2018-as év megvalósított mutatóinak elemzése

Az össz tőke 2%-kal nagyobb értékben valósult meg a tervezett tiszta bevétel nagyobb értékével összefüggésben, a folyó évben.

Az össz vagyon a tervezett kategórián belül valósult meg.

Az üzleti bevételek becslően 3%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezett értéktől. A bevételi tervtől való eltérés (kisebb megvalósulás), az illegális szemétkerakók megszüntetése és szanálása, illetve a zöld közterületek karbantartása kategóriákban tervezett bevételekben keletkezett, a kedvezőtlen időjárás következtében, azaz a gyakori csapadék, kiadós esők miatt, ami a normális éves átlagon felüli volt, ezért nem volt lehetséges teljesíteni a zöld területek és blokkok karbantartási munkaterevét. Emellett a szélsőséges időjárás következtében többször kellett a rendelkezésre álló munkaerőt és mechanizációt alkalmazni, de terven kívüli aktivitásokat is végeztünk a külön prioritású városrendezés keretében. A többi bevétel- a hulladék elszállítása és tárolásából származó bevétel 16,67%-kal kisebb a tervhez képest, ami a harmadik személyek részéről való kisebb mennyiségű hulladék felhozatala és lerakata következménye.

Az üzleti kiadások becslően a tervezettnél 1%-kal kisebb mértékben valósultak meg. A kiadási tervtől való eltérés (kisebb megvalósulás) a személyi jövedelem és más személyi kiadások és pótlékok kategóriában mutatható ki, mégpedig az időszakos és ideiglenes munkaviszonyra szóló szerződések egy részének esetében, mivel a személyek a tervezettnél kisebb összetettségű munkákra szerződtek; ugyanígy más személyi kifizetések és pótlékok esetében, mint a munkahelyre való utazás költségeinek a kisebb mértéke, ami az évi szabadság kihasználásával és betegállomány miatt történt, valamint a munkásoknak és családjuknak utalandó segély kifizetésének csökkenése, a munkások részéről való kevesebb igénylés miatt történt. Emellett a termelési szolgáltatások költségei is alacsonyabbak a tervezettnél 7,62%-kal, ami az illegális szemétkerakók felszámolására szolgáló járművek bérletének kisebb realizációjával függ össze, és a felszámolásukból származó kisebb jövedelem megvalósulásával magyarázható. Az üzleti kiadások tervétől való eltérése az amortizáció költségeinek 9,73%-kal kisebb megvalósulása miatt is bekövetkezett.

Az üzleti eredmény a tervezettnél 14%-os értékben kisebbre becsült az üzleti bevételekben és kiadásokban beállt eltérések következtében.

Nettó eredmény a tervezettnél 33%-kal nagyobbra becsült az össz üzleti bevételekben és össz kiadásokban beállt eltérések következtében.

Az alkalmazottak száma 2018.12.31-én és **az átlagos nettó bér** nem térnek el a tervezett értékeknél.

A befektetések a tervhez képest 11%-kal kisebb értékben valósultak meg, ami a kombi jármű és irodai bútorok beszerzésének 2019. évre való átütemezésének következménye. Ugyanígy, a befektetések csökkenése összefügg az 5m³-es szemétszállító jármű és a számítógépes felszerelés, illetve más felszerelés és az üzlethelyiségeken végzett munkák olcsóbb áron való beszerzésével. Kihangsúlyozzuk, hogy a 2018-as évben kimutatott befektetések mértéknek eltérésére (nagyobb realizáció) a 2017. évhez képest a kimutatott struktúra miatt van. Ugyanis, 2017-ben a befektetések táblázatában csakis az épületeken végzett befektetési munkák voltak kimutatva, míg 2018-ban a felszerelésbe való befektetések is ki lettek mutatva.

Az állami garancia nélküli **hitel terhelés** 2018.12.31-én 3.887 (ezer) din.-t tett ki, és a tisztítógép pénzügyi lízingjére vonatkozik. Az első részlet befizetése 2016.01.04-én történt.

A támogatásokat Szabadka Város költségvetéséből 26%-kal kisebb értékben hoztuk át a tervhez képest.

Ugyanis a Szabadka Város 2018-évi költségvetéséről szóló Határozat módosításáról szóló Határozat (Szabadka Város Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz., 2018.06.21. keltezéssel) értelmében a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka részére utcai tisztítógép beszerzésére 16.000.000,00 din értékben hagytak jóvá eszközöket kapitális befektetés címén. A 11.880.000,00 din értékű eszközöket átutalták, és megvalósultak a 2018. év folyamán, 3.960.000,00 din-t pedig átvittek a 2019. évre-Szabadka Város 2018-évi költségvetéséről szóló Határozat módosításáról szóló Határozat (Szabadka Város Hivatalos Közlönye, 29/2018 sz.) az átvett és 2018-ban ki nem fizetett kötelezettségekről. Az utcai tisztító jármű beszerzésének finanszírozásáról szóló II-401-1176/2018 sz. 2018.11.09-i keltezésű szerződés vonatkozásában, amely Szabadka Város és a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka közt jött létre.

A 2019-es év megvalósított mutatóinak elemzése

Az össz tőke becsült értéke 1%-kal nagyobb értékben valósult meg a tervezett tiszta bevétel nagyobb értékével összefüggésben.

Az össz vagyon 3%-kal kisebb mértékben valósult meg a tervezett értéktől. Az eltérés a Gépek és felszerelés mérleg pozíciójában keletkezett, a speciális, állati hulladék elszállítására szolgáló kommunális gépjármű kiszállításának késése miatt keletkezett.

Az üzleti bevételek becsült értéke 1%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezett értéktől. A bevételi tervtől való eltérés (kisebb megvalósulás) a zöld közterületek karbantartása kategóriákban tervezett bevételekben keletkezett a kedvezőtlen időjárás következtében júliusban és augusztusban, az extrém hőség és szárazság következtében nem volt szükség a harmadosztályú

füves területek ismételt kaszálására. Az elvégzett gyomirtós kezelés után nem volt szükség további mechanikus gyomeltávolításra és nyesőzésre, ahogyan azt előláttuk.

Az üzleti kiadások becsült értéke a tervezettnél 1%-kal kisebb mértékben valósultak meg. A kiadási tervtől való eltérés (kisebb megvalósulás) az alkatrészek költségei kategóriában történt, mivel kevesebb műszaki hiba volt a gépjárműveken, s, amelyeket vállalaton belül oldottunk meg. Emellett a műhely számára szükséges szerszámok és leltár egyszeri elírása költségei 30,07%-kal alacsonyabbra becsültek a tervezettnél, mivel eltérés történt az újak beszerzésének dinamikájában. Az Igazgató- és felügyelő bizottság tagjainak való költségtérítés a tervezettnél 5,26%-kal alacsonyabbra becsült, mivel az az egyik felügyelő bizottsági tag lemondása miatt nem teljes összetételben működött 2 hónapon át. Az egyéb szolgáltatások kiadásait alacsonyabbra becsüljük a tervezettnél az állatok humán kezelése- állatorvosi kezelések- számának csökkenése miatt. A nem-termelői szolgáltatások kiadásait alacsonyabbra becsüljük a tervezettnél, mégpedig az intellektuális szolgáltatások kategóriában – a Sándori bara városi szeméttelep rekultivációjának és szanációjának technikai-projektdokumentációjának kidolgozása címén. Ugyanis, az illetékes Tartományi Településrendezési- és Környezetvédelmi Titkárság ajánlására a technikai-projektdokumentációt visszaadtuk további kidolgozásra.

Az üzleti eredmény becsült értéke a tervezettnél 21%-os értékben nagyobb, az üzleti bevételekben és kiadásokban beállt eltérések következtében.

Nettó eredmény a tervezettnél becsült értéke 68%-kal növekedett az össz üzleti bevételekben és össz kiadásokban beállt eltérések következtében.

Az alkalmazottak száma 2019.12.31-én és **az átlagos nettó bér** nem térnek el a tervezett értékeknél.

A befektetések a tervhez képest 26%-kal kisebb értékben valósultak meg, ami a billenőplatós teherautó és állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésének a 2020. évre való átvitelének a következménye. Ugyanígy, a befektetések csökkenése összefügg a 22 m³-es szemétgyűjtő teherautó, a kézi és gépi tisztításra szolgáló tartálykocsi, illetve a konténer-emelő jármű a tervezettnél alacsonyabb áron való beszerzésével.

2019.12.31-én az állami garancia nélküli hitel terhelés 35.044 (ezer dinár)-t tett ki és a 22 m³-es szemétgyűjtő teherautó, a kézi és gépi tisztításra szolgáló tartálykocsi finansziális-pénzügyi lízingjére vonatkozik, amelynek első részletét 2019.10.21-én fizettük be, valamint a konténer-emelő jármű lízingjére 2019.11.20-i első részletbefizetéssel.

A támogatásokat Szabadka Város költségvetéséből a tervezett értékben valósítottuk meg.

EBITDA

A 2018-as **EBITDA becsült értéke** a 2017-es évhez viszonyítva 3,24%-kal nagyobb, ami a nyereség adózás előtti nagyobb értékének következménye a 2018-as évben. Az **EBITDA** 2019-es felbecsült értéke a 2018-as évhez képest 20,95%-kal kisebb, ami a nyereség adózás előtti felbecsült kisebb értékének következménye a 2019-as évben a 2018-as évhez képest.

ESZKÖZARÁNYOS NYERESÉG

A **ROA** értéke, azaz az eszközarányos nyereség a 2018. évben a 2017-es évhez viszonyítva a becsült értéke 4,11%-kal nagyobb, a 2018-as évben megvalósult nagyobb értékű nyereség folytán. A **ROA** felbecsült értéke a 2019. évben a 2018-as évhez viszonyítva felbecsülten 65,63%-kal kisebb, ami a 2019-es évben megvalósult, a 2018-as évhez viszonyítva, kisebb értékű nyereség, és az össz-eszközök értékének nagyobbra való becslése a 2019-es évre a 2018-as évhez képest, következménye.

SAJÁTTŐKE-ARÁNYOS NYERESÉG

A **ROE**, azaz a sajáttőke-arányos nyereség becsült értéke a 2018-as évben a 2017-es évhez viszonyítva 2,13%-kal nagyobb, a 2018-as évben becsült nettó nyereség nagyobb értéke következtében a 2017-es évhez viszonyítva. A **ROE** becsült értéke a 2019-es évben a 2018-as évhez viszonyítva 63,27%-kal kisebb, a 2019-es évben becsült nettó nyereség kisebb értéke következtében a 2018-as évhez viszonyítva.

ÜZLETI PÉNZFORGALOM

A becsült **üzleti pénzforgalom** a 2018-as évben a 2017-es évhez viszonyítva 12,37% kisebb, ami az üzleti tevékenységből származó kisebb készpénz áramlás következményeként, illetve a Szabadka Város előző évi költségvetéséből 2018-ra kisebb értékű áthozott eszközeinek a következménye az átvett, de ki nem fizetett kötelezettségeikért. A becsült **üzleti pénzforgalom** a 2019-as évben a 2018-as évhez viszonyítva 39,59% kisebb, ami az üzleti tevékenységből származó nagyobb készpénz kiadás következménye a 2018-as évhez viszonyítva. Ugyanis, a 2019-es évben a nagyobb készpénzkiadás okai a következők: A nagyobb értékű beruházások, és ebből kifolyólag a beszállítóknak való nagyobb összegű kifizetések, illetve a személyi jövedelmekre kifizetett nagyobb összegek, ami a közpénzek felhasználói számára a fizetések elszámolásra és kifizetésére 5%-ban megszabott csökkentés megszüntetésének következtében alakult ki, azonkívül a kifizetett kamatok miatt, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság ellen elvesztett per folytán a tőkerész késedelmi kamatára és az elvesztett per költségeire fizettünk ki.

ADÓSSÁG / TŐKE

Az adósság és tőke becsült aránya a 2018-as évben 6,98%-kal kisebb a 2017-es évhez viszonyítva, a tőke nagyobb értéke következtében a 2018-as évben a 2017-es évhez viszonyítva. Az adósság és tőke becsült aránya a 2019-es évben 26,16%-kal nagyobb a 2018-as évhez viszonyítva, az adósság és a hosszúlejáratú kötelezettségek nagyobb értéke következtében, a felszerelés pénzügyi lízing általi beszerzése miatt.

LIKVIDITÁS

A likviditás a 2018-s évben 0,59%-kal kisebb a 2017-es évhez viszonyítva, 2019-es évben pedig 11,79% kisebb a 2018-as évhez képest. A likviditás becsült esése a 2019-es évben a kötelezettségek egy részének átkönyvelése okán jött létre a hosszú távú lefoglalásokról a rövid távú kötelezettségekhez, a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság ellen elvesztett per folytán.

Az általános likviditás rációja (index) minden vizsgált időszakra azt mutatja, hogy a vállalat képes volt a beérkezett kötelezettségeinek eleget tenni a forgótőke alkalmazásával.

JÖVEDELEM %-BAN AZ ÜZLETI BEVÉTELEKEN BELÜL

A jövedelem részvétele az üzleti bevételekben a 2018-as évben 3,86% -kal kisebbre becsült a 2017-es évhez viszonyítva, ami a foglalkoztatottak létszámának csökkenésével függ össze 284-ről 273-ra, összhangban a Szabadka Város Önkormányzatának rendszerében a 2017-es évben meghatározatlan időre felvett foglalkoztatottak maximális számáról szóló Határozattal.

A jövedelem részvétele az üzleti bevételekben a 2019-as évben 11,60% -kal nagyobb a 2018-as évhez viszonyítva, a személyi jövedelmekre kifizetett nagyobb összegek következtében, ami a közpénzek felhasználói számára a fizetések elszámolásra és kifizetésére 5%-ban megszabott csökkentés megszüntetésének következtében alakult ki.

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRA FOLYTATOTT AKTIVITÁS ÉS A TESTÜLETI VEZETÉS TERÉN KIFEJTETT AKTIVITÁS

A testületi vezetés eszköz az olyan struktúrák és folyamatok bevezetéséhez, amelyek által a Vállalat csökkenti a pénzügyi krízisek kockázatának való kitételt és növelje a befektetők számára a vonzerejét, valamint, hogy biztosítsa a tőkéhez való könnyebb és kedvezőbb hozzáférést. A belső struktúrák és folyamatok bevezetése, amelyek az igazságosságon, pártatlanságon, áttekinthetőségen és felelősségen alapulnak, nehéz feladat, és a vállalat folyamatos elkötelezettségét igényli. A testületi vezetés kerete négy alapértéken alapul: pártatlanságon, elkötelezettségen, áttekinthetőségen és felelősségen. A felelősségteljes viselkedés a hatékony kockázatkezeléssel és belső ellenőrzésekkel fel tudja ismerni a potenciális problémákat, még mielőtt a komoly krízisre sor kerülne, ami a hosszú távú fejlődés biztosításának az előfeltétele. A jó testületi vezetés standardjainak tiszteletben tartásával segíti a döntéshozatal folyamatait, jelentős mértékben segíti a vállalat pénzügyi és üzleti aktivitásainak hatékonyságát minden szinten.

A minőségi testületi vezetés a vállalat minden üzleti folyamatát racionalizálja, ami sikeresebb üzletvezetéshez, és egyidejűleg a költségek és kötelezettségek csökkenéséhez vezet. 2019. folyamán meghozták a Munkahelyek szervezéséről és beosztásáról szóló szabályzatot. Nevezetesen, a Munkáltató a munkaegységeket és az ágazatokat tekintve eltérő módon szervezte meg a munkát, mivel csak a munkahelyek és az emberi erőforrások hatékony és gazdaságos megszervezésével lehet elérni az üzleti célokat és a kommunális szolgáltatásokat megfelelő módon nyújtani, azaz a vállalati tevékenységek zavartalan működésének biztosítani.

A belső ellenőrzést, mint független és objektíven értékelő és tanácsadó tevékenységet, amelynek célja az érték növelése és a Közvállalat céljainak elérése a szisztematikus és fegyelmezett megközelítés révén, amelyet a tevékenységek értékeléséhez alkalmaz, a Közvállalat a stratégiai és éves belső ellenőrzési tervvel összhangban végzi. 2019 folyamán a Közvállalat létrehozta és teljeskörűen végrehajtotta a pénzügyi irányítást és ellenőrzést. A Felügyelő bizottság teljesítette a törvényes kötelezettségeit, egész éven át havonta egyszer összeült, szóbeli konzultációkat tartott,

és a menedzsmenttel konstruktív együttműködése volt. A munkája során a Közvállalat az áttekinthetőség elvét követi, az internetes oldalán közzétette összes dokumentumát: az Üzleti programját a 2019-es évre, valamint az Üzleti program két módosítását, a háromhónapos jelentéseket a tervezett és megvalósított tevékenységek összehangoltságáról a 2019-es év Üzleti programja alapján, a 2018-as év üzleti programja megvalósítási fokáról szóló jelentést, a Közbeszerzési tervét a 2018-es évre, a Közbeszerzési terv változtatásait a 2018-es évre, Pénzügyi jelentést a 2017-es évre, a Független revizor jelentését, az IKT rendszer biztonságosságáról szóló Szabályzatot, annak módosítását, a kommunális hulladék elszállításának tervét a helyi közösségekben és utcákban, és más dokumentumokat. A Közvállalat a saját internetes oldalán rendszeresen közzéteszi az aktuális híreket, értesítéseket és egyéb híreket a munkájukat illetően, és minden érdeklődőnek hozzáférést biztosít a közérdekű információkhoz.

III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2020-AS ÉVRE

A vállalat céljai:

- a már meglévő szolgáltatások minőségének javítása és a szolgáltatások végrehajtási idejének lerövidítése,
- a hulladék elszállításának és tárolásának szolgáltatása minőségének javítása
- a közterületek tisztaságának fenntartására és a zöld közterületek fenntartására irányuló program megvalósítása
- a befektetések lehető leghamarabbi megvalósítása saját eszközökből
- korszerű kommunikáció megvalósítása a szolgáltatás felhasználóival

A tervezett tevékenységek megmaradtak a szükséges javak beszerzésnek leírásában.

Ügyviteli kockázatok

A kockázatok azonosítása

Az azonosított kockázatokat potenciálisan bekövetkező eseményként határozhatjuk meg. Ügyvitele során a Vállalat számos kockázattal szembesül, amelyek forrásai lehetnek külsők és belsők, amelyeket fel kell mérni. A kockázatértékelés előfeltétele az, hogy azonosítani kell azokat a célokat, amelyek különböző szinteken kapcsolódnak egymáshoz, és amelyek belső következetességgel rendelkeznek. A kockázatértékelés a célok eléréséhez kapcsolódó releváns kockázatok azonosítását és elemzését jelenti, amelyek alapul szolgálnak a kockázatok megszüntetéséhez vagy a megfelelő szintre való csökkentéséhez szükséges tevékenységeinek meghatározásához. Mivel a gazdasági, ipari, jogi és üzleti feltételek folyamatosan változnak, szükség van az ilyen változásokhoz kapcsolódó kockázatok azonosítására és megszüntetéséhez szükséges tevékenységek mechanizmusára.

Sorsz.	Üzleti terület	Kockázat
1.	Hulladékszállítás és -tárolás	Nem elégséges emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához
2.	Közterületek tisztaságának fenntartása	Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
		Elavult és hibás gépek és járművek
3.	Zöld közterületek fenntartása	Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
		Gép- és járműhibák
		Kedvezőtlen időjárási viszonyok
4.	Állategészségügyi szolgálat	Az elhagyott állatok számának növekedése a város területén
6.	Pénzügyek	Likviditási kockázat- képtelen a kötelezettségek teljesítésére
		Nem lehet előre jelezni azokat a jelentős üzleti eseményeket, amelyek a terv egy részének végrehajtása elmulasztásához vagy az éves tervtől való lényeges eltéréshez vezetnek

1. A kockázat felmérése

A hatások felmérése magába foglalja azon a Vállalatra gyakorolt hatások felmérését, amelyeket a kedvezőtlen esemény okozna, abban az esetben ha megtörténne.

Az előfordulás valószínűségének felmérése magában foglalja annak becslését, hogy egy adott időszakban milyen kockázatok merülnek fel.

A kockázatok hatásának mérése: 1 – Alacsony; 2 – Alacsony mérsékelt; 3 – Mérsékelt; 4- Magas; 5- Nagyon magas.

Rangsorolás	Hatás	Kockázat
4	Magas	Nem elégséges emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához
4	Magas	Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
5	Nagyon magas	Elavult és hibás gépek és járművek
4	Magas	Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
5	Nagyon magas	Gép- és járműhibák
5	Nagyon magas	Kedvezőtlen időjárási viszonyok
4	Magas	Az elhagyott állatok számának növekedése a város területén
4	Magas	Likviditási kockázat- képtelen a kötelezettségek teljesítésére
4	Magas	Nem lehet előre jelezni azokat a jelentős üzleti eseményeket, amelyek a terv egy részének végrehajtása elmulasztásához vagy az éves tervtől való lényeges eltéréshez vezetnek

A kockázat valószínűségének mérése: 1 – Alacsony; 2 – Alacsony mérsékelt; 3 – Mérsékelt; 4- Magas; 5- Nagyon magas.

Rangsorolás	Valószínűség	Kockázat
4	Magas	Nem elégséges emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához
4	Magas	Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
3	Mérsékelt	Elavult és hibás gépek és járművek
4	Magas	Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
4	Magas	Gép- és járműhibák
4	Magas	Kedvezőtlen időjárási viszonyok
4	Magas	Az elhagyott állatok számának növekedése a város területén

3	Mérsékelt	Likviditási kockázat- képtelen a kötelezettségek teljesítésére
3	Mérsékelt	Nem lehet előre jelezni azokat a jelentős üzleti eseményeket, amelyek a terv egy részének végrehajtása elmulasztásához vagy az éves tervtől való lényeges eltéréshez vezetnek

Kockázatkezelési ábra

HATÁS	5 <i>Nagyon magas</i>			* Elavult és hibás gépek és járművek	* Gép- és járműhibák * Kedvezőtlen időjárási viszonyok	
	4 <i>Magas</i>			* Likviditási kockázat- képtelen a kötelezettségek teljesítésére * Nem lehet előre jelezni azokat a jelentős üzleti eseményeket, amelyek a terv egy részének végrehajtása elmulasztásához vagy az éves tervtől való lényeges eltéréshez vezetnek	* Nem elégséges emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához * Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához * Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartására irányuló éves program végrehajtásához * Az elhagyott állatok számának növekedése a város területén	
	3 <i>Mérsékelt</i>					
	2 <i>Alacsony mérsékelt</i>					
	1 <i>Alacsony</i>					
		1 <i>Alacsony</i>	2 <i>Alacsony mérsékelt</i>	3 <i>Mérsékelt</i>	4 <i>Magas</i>	5 <i>Nagyon magas</i>
		VALÓSZÍNŰSÉG				

PONTOK (V*E)	KOCKÁZAT LEÍRÁSA	INTÉZKEDÉSEK
0-2 (igen alacsony)	Teljesen elhanyagolható	Ha a kockázat igen alacsonyra becsült, nem szükséges semmilyen utólagos tevékenységet bevetni, csupán fokozottabb ellenőrzést végezni.
3-6 (alacsony)	Szinte elhanyagolható	Ha a kockázat alacsonyra becsült, meg kell határozni, hogy szükséges-e óvintézkedéseket bevezetni, vagy a rizikó elfogadható.
8-12 (közepes)	Szükséges az időnkénti követés	Ebben az esetben meg kell hozni az óvintézkedések tervét, hogy azokat ésszerű időn belül lehessen bevetni, és szükséges az időnkénti követés bevezetése.
15-16 (magas)	Szükséges követés	Ha a kockázat magasra becsült, kötelező meghozni az intézkedéseket azok elhárítására. Meg kell hozni az óvintézkedések tervét, hogy azokat ésszerű időn belül lehessen bevetni.
16-25 (nagyon magas)	Intézkedések bevetése	Ha a kockázat nagyon magasra becsült, sürgősen fontos bevezetni az intézkedéseket annak csökkentésére. A meglévő rendszer folytathatja munkáját, de minél előbb meg kell hozni az intézkedések tervét, és meg kell határozni a prioritásokat és határidőket.

A kockázatnak való kitettség összesége lehet alacsony (0-5-ös osztályzat), közepes (6-16-os osztályzat) és magas (20-25-ös osztályzat). A kockázat elfogadhatósága határainak meghatározásánál az azonosításakor és besorolásakor az adott mátrixból- azaz színekből- kell kiindulni- a zöld kockázatok nem követelnek további intézkedéseket, a sárga kockázatokat ellenőrizni kell és irányítani a zöld eléréséig, a piros kockázatok viszont azonnali akciót igényelnek.

A kritikus kockázatoknak a legmagasabb, (20 vagy 25) osztályozást elért kockázatot tekintjük, a következő helyzetekben:

- amennyiben a kockázat a törvényesség és előírások be nem tartásának a következménye;
- ha közvetlen veszélyezteti az adott projekt/aktivitás befejezését;
- ha jelentős kárt okoz a szervezeti egységeknek, foglalkoztatottaknak, lakosságnak, illetékes minisztériumnak;
- ha az alkalmazottak biztonsága forog kockán.

A kockázat valószínűsége és hatása csökken a kockázatra való megfelelő válasz kiválasztásával. A döntés összefügg a rizikó fontosságával, valamint a hozzá való toleranciával és viszonyulással. A kockázatra való válaszok a következők:

- **Kockázat elkerülése** – egyes aktivitásokat másképp végeznek.
- **Kockázat átvitele**- konvencionális biztosítással, vagy harmadik félre való átvitele.
- **Kockázat elfogadása**- ha a meghatározott intézkedésekre való lehetőségek korlátozottak, vagy, ha az intézkedések költségei nagyobbak a lehetséges haszonnál, azzal, hogy a kockázatot követni kell, hogy biztosítsuk a megfelelő szinten tartását.
- **Kockázat csökkentése/enyhítése** – szükséges a rizikó lehetőségét vagy hatását csökkenteni.

Minden tevékenység, amelyet a rizikóra válaszul terveznek megtenni, arányos kell, hogy legyen a kockázattal. Minden rizikónak meg kell határozni a tulajdonosát az adott szervezeti egységen belül, az adott időszakra, aki megteheti a szükséges lépéseket/intézkedéseket.

A vállalat által a korporatív irányítás javítása érdekében végrehajtandó tevékenységek

2020 folyamán a vállalat a vezetőségi struktúrákat a korporatív irányítás tárgykörével kapcsolatos továbbképzésekre való irányítását tervezi, ezáltal a közvetlen operatív vezetők is ezen tárgykör ismeretében legyenek. A vállalat folytatja a honlapon található üzleti dokumentumok, információk és értesítések közzétételével kapcsolatos tevékenységeket.

IV A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK JOGCÍMEI RENDELTETÉSEIK SZERINT

2. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020. 12. 31-ÉN

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP				
			Terv 2020. 03.31.	Terv 2020. 06.30.	Terv 2020. 09. 30.	Terv 2020. 31.12..
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	524.236	516.945	509.049	508.065
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	940	833	725	618
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	940	833	725	618
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				

014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007				
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008				
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009				
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	521.221	514.058	506.291	505.435
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	110.450	110.923	111.392	111.859
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	220.048	212.412	204.176	202.853
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015				
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben	0016				
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszerelései	0017				
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0

030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021				
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022				
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023				
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.075	2.054	2.033	2.012
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025				
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026				
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027				
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028				
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029				
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	80	80	80	80

048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	1.995	1.974	1.953	1.932
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035				
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	4.487	4.487	4.487	5.187
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	71.843	87.993	76.216	70.547
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.759	8.382	10.969	10.411
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	6.749	7.215	9.725	7.886

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	1.010	1.167	1.244	2.525
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050				
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.385	60.157	50.677	45.801
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053				
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055				
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	45.385	60.157	50.677	45.801
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	2.654	1.512	1.870	3.149
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYSZERŐEN KÉRTŐK	0061				

23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	120	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063				
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	120			
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	11.054	15.459	10.750	8.524
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.100			1.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.771	2.483	1.950	1.662
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	600.566	609.425	589.752	583.799
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	60.300	60.300	60.300	55.060
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.274	426.187	419.599	410.073
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935

300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407	97.477	97.477	97.477	97.477
305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				
309	8. Egyéb állótőke	0410	194.458	194.458	194.458	194.458
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414				
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)v	0415				
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416				

34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	126.339	134.252	127.664	118.138
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	120.728	120.728	120.728	117.750
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	5.611	13.524	6.936	388
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG 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				
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	80.433	80.433	80.433	64.016
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.881	52.881	52.881	43.978
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427				
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428				
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	14.103	14.103	14.103	12.580

405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	38.778	38.778	38.778	31.398
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.552	27.552	27.552	20.038
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436				
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	27.552	27.552	27.552	20.038
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440				
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.859	102.805	89.720	109.710

42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.636	3.758	1.880	7.514
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444				
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445				
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	5.636	3.758	1.880	7.514
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450				
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	62.590	64.508	53.757	69.806
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452				
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453				
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455				

435	5. Hazai beszállítók	0456	62.590	64.508	53.757	69.806
436	6. Beszállítók külföldön	0457				
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	22.548	22.537	22.537	22.928
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		1.389	1.405	
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	237	237	237	30
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	10.848	10.376	9.904	9.432
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463				
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	600.566	609.425	589.752	583.799
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	60.300	60.300	60.300	55.060

SIKERMÉRLEG 20.01.01.- 12.31. terjedő időszakra

1000 dinárban számolva

HELYREND	AOP	ÖSSZEG			
		Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019. 01.01.- 06.30.	Terv 2019. 01.01.- 09. 30.	Terv 2019. 01.01.- 31.12..
2	3	4	5	6	7
RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.261	274.650	398.367	528.114
I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.175	2.350	3.525	4.700
1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003				
2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004				
3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005				

4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006				
5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	1.175	2.350	3.525	4.700
6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008				
II. ÁRU LS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	114.490	249.108	367.054	491.030
1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010				
2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011				
3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012				
4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013				
5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	114.490	249.108	367.054	491.030
6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015				
III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	14.471	14.942	15.413	15.884

IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	4.125	8.250	12.375	16.500
RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	124.716	255.679	387.098	516.548
ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	132	378	620	930
II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				
III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021				
IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	10.960	24.600	37.400	51.334
VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	10.900	21.450	32.000	42.900
VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁSHOZ SZERZŐDÉSI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	71.266	144.366	216.198	287.761
VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	13.430	27.260	41.090	54.520
IX. Amortizációs költségek	1027	10.000	20.000	30.000	40.000

X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉK KÖLTS.	1028				1.662
XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	8.028	17.625	29.790	37.441
V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.545	18.971	11.269	11.566
G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	200	300	400
I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034				
2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől	1035				
3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036				
4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	100	200	300	400
III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV	1039				

EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)					
D. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.232	2.464	3.696	4.938
EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042				
2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043				
3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044				
4. Pénzügyi kiadások	1045				
II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	1.232	2.464	3.696	4.928
III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047				10
E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048				
Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032)	1049	1.132	2.264	3.396	4.538

X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050				13.500
I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051				18.000
VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.500	6.000	9.500	11.500
K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.899	5.802	8.703	13.640
L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.014	16.905	8.670	388
LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK	1057				

KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA					
NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.014	16.905	8.670	388
O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
P. NYERESÉGADÓ					
IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060				
II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061				
III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063				
S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.014	16.905	8.670	388
T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066				
II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067				
III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068				

IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069				
V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET					
1. Részvényenkénti alapkereset	1070				
2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071				

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 1.1. – 2020. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg			
		Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020. 01.01.- 06.30.	Terv 2020. 01.01.-09. 30.	Terv 2020. 01.01.- 31.12..
		1	2		
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL		139.826	153.519	163.792	503.727
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	134.092	145.629	153.922	488.690
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	110	210	310	410
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	5.624	7.680	9.560	14.627
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	130.976	141.144	161.646	490.859
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	61.061	66.278	89.891	205.047
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	62.330	68.700	68.700	281.900
2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	930	930	930	1.860

3. Fizetett kamatok	3008	1.583	1.583		480
4. Jövedelemadó	3009	5.072	3.653	2.125	1.572
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	8.850	12.375	2.146	12.868
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011				
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK		11.000	0	0	0
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013				
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015	11.000			
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016				
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017				
5. Megkapott osztalékok	3018	18.600	6.720	1.200	7.200
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019				
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020	18.600	6.720	1.200	7.200

2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021				
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023	7.600	6.720	1.200	7.200
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024				
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK		0	0	0	0
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025				
1. Az állótőke növelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030	3.720	3.720	3.720	10.668
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031				
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032	1.842	1.842	1.842	1.842
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	1.878	1.878	1.878	1.878
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034				

4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036				6.948
6. Kifizetett osztalékok	3037				
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038	3.720	3.720	3.720	10.668
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	150.826	153.519	163.792	503.727
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	153.296	151.584	166.566	508.727
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041		1.935		
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	2.470		2.774	5.000
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	13.524	13.524	13.524	13.524
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044				
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045				
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046	11.054	15.459	10.750	8.524
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	139.826	153.519	163.792	503.727

BEVÉTELEK – 2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2020. ÉVI TERV

Sor-szám	SZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELNEMEK	TERV 2019.	A TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE 2019.	2020-as TERV	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	315.900.000,00	320.100.000,00	320.100.000,00	101,33	100,00	101,33
	Háztartások	169.600.000,00	170.500.000,00	171.500.000,00	100,53	100,59	101,12
	Vállalatok	171.500.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	100,29	100,00	100,29
	Szabványosított műanyagzsákok	141.400.000,00	144.900.000,00	144.900.000,00	102,48	100,00	102,48
2	TISZTASÁG FENNTARTÁSA KÖZCÉLÚ TERÜLETEKEN	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	106,67	100,00	106,67
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	61.406.600,00	60.770.000,00	64.167.600,00	98,96	105,59	104,50
4	TAKARÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	60.936.000,00	52.538.000,00	67.515.000,00	86,22	128,51	110,80
5	PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	120.000,00	140.000,00	120.000,00	116,67	85,71	100,00
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	250.000,00	30.000,00	30.000,00	12,00	100,00	12,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00	100,00
8	ÁLLATEGYÉSZSÉGÜGYI TEV. BEVÉTELE	20.423.700,00	18.194.000,00	23.916.700,00	89,08	131,45	117,10
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	7.188.700,00	7.000.000,00	2.564.000,00	97,38	36,63	35,67
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	18.683.000,00	23.140.000,00	32.384.000,00	123,86	139,95	173,33
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00			
	10.2 Feltételhez kötött adományból	2.683.000,00	5.540.000,00	15.884.000,00	206,49	286,71	592,02
	10.3 Bérleti bevételek	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	104,00	96,15	100,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	13.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	111,11	93,33	103,70

10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	20.423.700,00	18.194.000,00	23.916.700,00	89,08	131,45	117,10
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	7.188.700,00	7.000.000,00	2.564.000,00	97,38	36,63	35,67
12	EGYÉB BEVÉTELEK	18.683.000,00	23.140.000,00	32.384.000,00	123,86	139,95	173,33
13	BEVÉTELEK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	0,00	0,00	0,00			
	ÖSSZBEVÉTEL	2.683.000,00	5.540.000,00	15.884.000,00	206,49	286,71	592,02
	ÖSSZKIADÁS	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	104,00	96,15	100,00
	HASZON	13.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	111,11	93,33	103,70
	VESZTESÉG	20.423.700,00	18.194.000,00	23.916.700,00	89,08	131,45	117,10

KIADÁSOK – TERV 2019, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2019., 2020. TERV

Kontó szám	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2019.	A TERV MEGVALÓSTÁS I BECSLÉSE 2018.	2019-es TERV	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501		1.145.000,00	751.000,00	930.000,00	65,59	123,83	81,22
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	17.840.700,00	18.078.000,00	17.719.800,00	101,33	98,02	99,32
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	5.200.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	94,23	102,04	96,15
513	ÜZEMANYAG- ENERGIAKÖLTSÉGEK	43.100.000,00	42.519.000,00	42.900.000,00	98,65	100,90	99,54
514	PÓTALKATRÉSZEK	12.542.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	95,68	100,00	95,68
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	25.437.500,00	17.789.000,00	16.614.000,00	69,93	93,39	65,31
520	ÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	168.923.441,00	167.195.277,79	225.562.998,00	98,98	134,91	133,53
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	28.970.370,00	28.651.967,03	37.556.238,00	98,90	131,08	129,64
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	130.000,00	150.000,00	86,67	115,38	100,00
523	MUNKADIJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	3.400.000,00	3.950.000,00	86,08	116,18	100,00

525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
526	Z IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.623.417,72	1.537.974,68	1.803.792,00	94,74	117,28	111,11
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	30.175.333,33	28.190.868,28	18.738.000,00	93,42	66,47	62,10
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12.030.000,00	11.350.000,00	14.180.000,00	94,35	124,93	117,87
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	26.810.000,00	26.327.000,00	25.500.000,00	98,20	96,86	95,11
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	5.750.000,00	4.621.000,00	6.700.000,00	80,37	144,99	116,52
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	6.530.000,00	5.690.000,00	7.900.000,00	87,14	138,84	120,98
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	40.000.000,00	51.500.000,00	40.000.000,00	128,75	77,67	100,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	4.000.000,00	2.514.000,00	1.662.000,00	62,85	66,11	41,55
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSO K KÖLTSÉGEI	24.630.600,00	21.895.000,00	24.950.000,00	88,89	113,95	101,30
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	2.645.000,00	2.645.000,00	3.782.000,00	100,00	142,99	142,99
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.000.000,00	1.440.000,00	1.300.000,00	144,00	90,28	130,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	655.000,00	200.000,00	655.000,00	30,53	327,50	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	5.762.690,62	7.011.921,73	344.000,00	121,68	4,91	5,97
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00			

559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.954.000,00	6.230.000,00	6.130.000,00	104,64	98,39	102,96
562	KAMATKÖLTSÉGEK	3.863.800,00	4.471.000,00	4.928.000,00	115,72	110,22	127,54
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	2.000,00	10.000,00	20,00	500,00	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	37.000,00	0,00	0,00			0,00
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00			
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00			
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	14.000,00	0,00			
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	13.959.000,00	12.870.000,00	12.640.000,00	92,20	98,21	90,55
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00			
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	0,00	0,00	0,00			
585	KÖVETELÉSEK	19.000.000,00	22.500.000,00	18.000.000,00	118,42	80,00	94,74

	ELÉRTÉKTELENEDESE- KÖZVETLEN LEÍRÁS						
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	248.000,00	248.000,00	0,00	100,00		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	513.462.852,6 7	508.192.009,51	553.125.828,0 0	98,97	108,84	107,72
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520.849.700,0 0	520.599.000,00	553.514.000,0 0	99,95	106,32	106,27
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	513.462.852,6 7	508.192.009,51	553.125.828,0 0	98,97	108,84	107,72
	NYERESÉG	7.386.847,33	12.406.990,49	388.172,00	167,96	3,13	5,25

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA
KIDOLGOZOTT 2020. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELME**

MUNKÁK LEÍRÁSA	Felület m/m² óra/forduló darab	Intenzitás
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA		
Úttisztítás – hatszor hetente	624	312
Úttisztítás – kézi erővel minden második nap	8.294	182
Utak tisztítása – kézi erővel – négyszer évente	4.830	4
Járdák tisztítása – kézi erővel hússzor havonta	62.120	276
Járdák tisztítása – kézi erővel tizenegyszer havonta	18.840	132
Járdák tisztítása – kézi erővel hetente egyszer	8.887	52
Járdák tisztítása – kézi erővel - négyszer évente	4.830	4
Járdák tisztítása – géppel – hétszer havonta	51.209	84
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel másnaponta	3.833	182
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	9.849	52
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	4.356	52
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	56.678	70
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	52.859	48
Parkolók tisztítása – kézierővel – kétszer havonta	6.978	24
Városközpont takarítása	56 óra	312
Zöld közterületek rendben tartása	49 óra	308
Útszegélyek takarítása	14 óra	308
Játszóterek takarítása	35 óra	260
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	273
Levelek elszállítása teherautóval	190 óra	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	45 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó hátsó víz sugaraival lapátolás után	69.255	2
Utak mosása – az útmosó első víz sugarai segítségével 03.15-től hatszor havonta	109.428	46
Utak mosása – az útmosó hátsó víz sugarai segítségével háromszor havonta	1.088	46
Utak mosása – az útmosó hátsó víz sugarai segítségével – hatszor havonta	5.744	24
Járdák mosása az útmosó hátsó víz sugarai segítségével háromszor havonta	62.060	48
Járdák mosása az útmosó hátsó víz sugarai segítségével – hatszor havonta	58.746	24
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó víz sugarai segítségével – hatszor havonta	3.833	48
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó víz sugarai segítségével – háromszor havonta	10.706	24
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó víz sugarai segítségével – egyszer havonta	4.356	10
Parkolók mosása - az útmosó hátsó víz sugarai segítségével – egyszer havonta	5.538	10
Útszélek takarítása lapáttal	69.289m	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	234

1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	80
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	80
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	20
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20
Az autóbusz megálló takarítása lapáttal	100 m	2
Szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája	1 óra	20
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON		
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	195
Parkolók mosása – kézi erővel	1.021	195
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	195
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	260
Útszélek takarítása lapáttal	3.764	2
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón	150 m ²	24
Szemétkosarak ürítése – Mišicevón – alkalmazottak munkája	2 óra	24
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	20
Közterületek tisztítása Mišicevón – alkalmazottak munkája	3 óra	20
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	22
Szemétkosarak ürítése – Tavankúton – alkalmazottak munkája	1 óra	36
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m	2
Közterületek tisztítása Tavankúton	3 óra	36
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON		
Parkolók tisztítása	1.367	104
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	52
Kerékpárutak tisztítása – kézzel	1.540	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	52
Utak mosása - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	21
A járdák mosása - - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	21
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	82
2. KÖZTÉRI SZEMETESKOSARAK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON		
Köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	234
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	234
3. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA		
3.1. A KÖZTERÜLETEK KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG UTASÍTÁSÁRA TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓS TAKARÍTÁSA		
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	249

A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	249
A szemétkerakát tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	1 óra	8
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású billenőplatós nyitott teherautó.	1 forduló	8
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEK BEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN UTASÍTÁSAI ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	60
A hulladéklerakóval kapcsolatos feladatok – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodó munkája ³	1 óra	32
A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplatós teherautóval	1 forduló	22
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI		
A Város tavaszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	985
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
A Város őszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	550
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA		
Öko konténerek ürítése	darab	600

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA
KIDOLGOZOTT 2020. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELME**

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	2020. ÉVI TERV	
		Terjedelem m ² , drb., m.ó.	Intenzitás
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA		
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - nagyobb intenzitás	53.750	3
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Kisebb intenzitás	328.990	2
1.3.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek – tavaszi	22.250	1
1.4.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1
1.5.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) – sűrűbben	37.837	8
1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) –	118.352	6
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (8 alkalommal évente)	354.713	4
1.8.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	209.870	4
1.9.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	21.350	4
1.10.	Traktorral történő kaszálás – 39 LE traktor gereblyezés és elszállítás nélkül		
	Kisbajmok Ipari negyed – Új telek	100.000	2
	Az új telek körülhatárolása – 10ha – 4 méter mélyen	1.600	4
1.11.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)		
	Sétaerdő – erdős rész	44.584	3
	Sétaerdő – erdős rész – szegélynyíró	1.000	3
	Egyéb	540	3
1.12.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	200.000	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA		
2.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	370.008	6

2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	34.194	1
2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések		
	Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok	1.500.000,00 dinár	1
2.5.	A gyp tápanyagpótlása műtrágyával (m ²)	200.000	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA		
3.1.	A virágágyások gondozása		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.279	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.429	7
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	160	2
3.1.4.	Virágok és gyp öntözése ciszternával – 39 le traktor munkája	8 p.ч.	40
3.2.	Az élő növények gondozása		
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1
3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240	35
3.2.3.	Az élő növények kapálása és a szemét elszállítása	240	3
3.2.4.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	5
3.2.5.	Gereblyezés az élő növények között és a szemét elszállítása	240	3
3.3.	Rózsák gondozása		
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szemét elszállítása	779	3
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	3
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	4
3.4.	Díszcserjék gondozása		
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a Cserjékből	10.267	2
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetezett részek elszállítása	2.713	1
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.268	1
3.4.4.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 m.ó..	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés	8.818	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	4.500	2
3.5.	Élő sövény gondozása		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.961	2
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.734	4
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	4
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	3

3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.172	2
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	1
3.5.7.	Virágágyások felújítása - palánták	4.000.000,00 dinár	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA		
4.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	17.087	4
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840	2
4.3.	Földutak nyesése	225	2
4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	9.720	2
5.	FASOROK GONDOZÁSA		
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek	395 darab	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	213 darab	1
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvgóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	49 darab	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	365 darab	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek	170 darab	1
5.6.	Fák kivétele		
5.6.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	20 darab	1
5.6.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	20 darab	1
5.6.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	20 darab	1
5.6.4.	30-50 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	10 darab	1
5.6.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5 darab	1
5.6.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	5 darab	1
5.6.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	5 darab	1
5.6.8.	Ø 50 cm átmérő feletti fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	5 darab	1
5.6.9.	Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kiszedése	5 darab	1
5.6.10.	Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kiszedése	5 darab	1
5.6.11.	Ø 50 cm átmérő feletti tuskók kézi kiszedése	5 darab	1
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.7.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása	150 darab	1

5.7.2.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig- könnyebb feltételek	20 darab	1
5.7.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek	10 darab	1
5.7.4.	Ültetett fák gondozása (körülkapálás, tisztítás, metszés, öntözés ...). Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok	300.000,00 dinár	
5.8.	Facsemeték körülkapálása	500 darab	2
5.9.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)	500 darab	1
5.10.	Az üregek kitöltése és fertőtlenítése a fasorok fáin	200.000,00 dinár	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA		
7.	NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYSÁRA	5.524.046,38 dinár	1
8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	2.727.272,73 dinár	1
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYŰJTÉS NÉLKÜL	360.040	4
10.	INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL		
10.1.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	87.254	3
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	15.310	2

A PÉNZÜGYI MUTATÓK 2019-ES ÉVI BECSLÉSE

A 2019. évi bevétel, kiadás és működési eredmény felmérése a számviteli adatok és a változási tendenciák alapján készült, figyelembe véve a vállalat tevékenységének idényjellegét és annak hatását a végeredmény alakulására.

A becslés azt mutatja, hogy a teljes bevétel a tervezett kategórián belül valósult meg, a teljes tervezett kiadás 1,03% -kal alacsonyabb értéken, az adózás előtti eredmény pedig 12.406.990,49 dinár ami 67,96% -kal meghaladja a tervezett kategóriát.

A teljes bevétel a becslések szerint 520.599.000,00 dinár. A legjelentősebb bevételek a kommunális hulladék begyűjtéséből és tárolásából származnak (61,49% részesedés az összbevételben), továbbá a közterületeken való köztisztaság fenntartásából (11,67%), a zöld közterületek gondozásából (10,09%), állategészségügy (3,49% -os részesedés az összbevételből), valamint egyéb üzleti bevételek, amelyek többnyire a feltételes adományokból származó bevételekből és bevételek a egységesített megfizettetéséből (4,44% -os részesedés az összes bevételből)..

A háztartási hulladék begyűjtéséből és tárolásából származó bevételek a tervezett kategórián belül alakult. Az gazdasági szubjektumoktól származó bevételek a tervezettnél nagyobb mértékben becsülik, 2,48% -kal, a város gazdasági tevékenységének növekedésének jelenlegi tendenciája miatt.

A közterületek tisztítása fenntartási szolgáltatásokból származó bevételek megvalósulását a tervezettnél kisebb értékre becsülik, 1,04% -ra, míg a zöldterületek karbantartásából származó bevételek 13,78% -kal csökkentek a tervezettnél. A közterületek karbantartásából eredő bevételek csökkentése az időjárási viszonyok következménye július és augusztus folyamán, azaz a magas hőmérséklet és a csapadék hiánya, ezért nem volt szükség külön kaszálni a III. osztályú füves területeket. Az említett jövedelemkategória megvalósításának csökkenésének oka továbbá, hogy kevésbé volt szükséges a gyomnövények további mechanikus, illetve nyesés általi eltávolítására a járdákról a gyomirtók használata után.

Az egyéb zöldterületek bevétele 88% -kal alacsonyabb a tervnél, míg a higiéniai bevételek 16,67% -kal alacsonyabbak a tervnél. Nevezetesen a Kelebia határátkelőhely tisztítási szolgáltatásai, a felszíni területek tisztítása a Menekültügyi Bizottság igénye alapján és a hasonló igények szerint, valamint nem lehet pontosan eltervezni a fák metszését és a fű kaszálását Szabadka városa közcivilizációinak és intézményeinek kérésére.

A 2019-es parkolóhely fenntartásából származó bevételek realizálása a tervezett kategórián belül történik csakúgy, mint az egyéb bevételek - a hulladékgyűjtési és -elhelyezési szolgáltatásokból és az egyéb tevékenységekből származó bevételek Az állategészségügyi tevékenységből származó becsült bevételek 10,92% -kal alacsonyabbak a tervezettnél.

A szerződésekből származó bevételek 2,62% -kal alacsonyabbak a tervhez képest, mint az illegális hulladéklerakók eltávolításával kapcsolatos munkákból származó bevételek.

Az egyéb üzleti bevételek a feltételes adományokból származó bevételeken túlmenően az összevont megfizettetésből származó bevételekből, valamint a bérbeadásból származó bevételből állnak, a tervezettől 23,86%-kal nagyobb összegben került megvalósításra.

Becslesek szerint az állati eredetű melléktermékek eltávolítása a háziállatok tartására szolgáló létesítményekből 2019-ben a tervezetthez képest 3,64% kisebb értékben fog megvalósulni, a háziállatok elhalálozásának alacsonyabb aránya miatt.

A pénzügyi bevételek a tervezettnél alacsonyabb értéken realizálódtak, 20%-ban

A tervezett egyéb bevételek, amelyek az összegyűjtött közvetett írásbeli követelésekből származó bevételekből, a követelésekből és a biztosítási követelések behajtásából származó bevételekből állnak, 14,29% -kal magasabbak a tervnél. Nevezetesen az eladósodott követelések behajtása, valamint a biztosítási követelések megfizettetése is nagyon bizonytalan, és nehéz pontosan megtervezni

Összességében a teljes kiadások összege 508.192.009,00 dinár, és 1,03% -kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az eladott áruk beszerzési értékének költségei (501. kto), a tervezettnél 34,41%-kal kevesebbet terveznek, mégpedig a másodlagos nyersanyagok költsége részben.

Az alapanyagok költségei (511 kto) a becslések szerint 1,98%-kal kevesebb lesz a becsült értéktől a 2019. évben.

Egyéb anyagszükséglet (rezsikölt.) – (512 Kto) a 2019-es évre tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

Az üzemanyag és energia költségei (513 Kto) a 2019-es évre tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

A pótalkatrészek költsége (514 kto) a 2019-es évre tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

Az eszközök és készletek egyszeri leírásának költsége (515 Kto) becslések szerint a tervezettnél 30,07% -kal alacsonyabb a műhely számára szükséges alkatrészek beszerzési ütemében történt változás miatt.

Munkadíj költségei vállalkozási szerződés alapján (Kto 522) a becslések szerint a tervezettnél 13,33% -kal kevesebb alakulnak, mivel a Panaszbizottságnak kevesebb ülése volt a tervezettnél, tehát a Fogyasztóvédelmi Társaságba delegált bizottsági tagnak a tervezettnél kevesebb tiszteletdíj került kifizetésre.

Az alkalmi és ideiglenes munkavégzés során felmerülő díjak (524 kto) költségeit a tervezettnél kevesebbre becsülik 13,92% -kal, mivel a tervezettnél kevésbé összetett munkahelyeken alkalmaztak személyeket.

Az Igazgató- és a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának költségei a becslések szerint a tervezettnél 5,26% -kal alacsonyabbak lesznek, mivel a Felügyelőbizottság egyik tagja lemondott, így a Felügyelőbizottság két hónapon át hiányos összetételben működött.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költsége (529 kto) a tervezettnél kisebb, a tervek szerint 6,58% -ra becsülhető, mivel alacsonyabbra becsülték az üzleti utak költségét, valamint az alkalmazottak maguk és családjuk számára igényelt segítségek a tervezettnél alacsonyabb megvalósulása miatt.

A bérleti költségek (533 kto) a tervezettnél kisebb mértékre becsülik 19,63% -ra, mivel az illegális hulladéklerakók ártalmatlanítására szolgáló berendezések és gépek bérleti díja kisebb.

Egyéb szolgáltatások költségei (539 Kto) a becslések szerint 12,86% -kal alacsonyabb a tervezettnél, az elhagyott kutyák humánus kezelési költségeinek egy részét illetően (állat-egészségügyi szolgáltatások).

A nem termelő szolgáltatások költségei (550 Kto) a becslések szerint 11,11% -kal kevesebbet terveznek, mégpedig az intellektuális szolgáltatások költségeinek egy része – Az „Sándori bara” városi szemétkerakó projekt-műszaki dokumentációjának kidolgozása. Nevezetesen, az illetékes Tartományi Urbanisztikai, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság javaslatára a projekt-műszaki dokumentációt visszaküldték további kidolgozásra.

Az adókötségeket (Kto 555) a tervezettől 21,68%-kal nagyobbra becsülték, amely a közszektor alkalmazottai nettó jövedelmének csökkentésével járó magasabb kötségek következménye.

Egyéb immateriális szolgáltatások kötségek (559 Kto) a becslések szerint a tervezettől 4,64%-kal többet terveznek, mégpedig az egységesített megfizettetés részben. Nevezetesen, a hulladékelszállítás szolgáltatásának megfizettetését nagyobb mértékben valósítottuk meg a tervezetnél, az egységesített megfizettetésben részt vevő által – Vízművek és Csatornázási KKV, amely az egységesített megfizettetés számlázási alapját képezi.

Kamatkötségek (Kto 562) a tervezettnél 15,72%-kal magasabbra becsülték a tőke késedelmi kamatának részét illetően, Tartományi Mezőgazdasági és Erdészeti Titkársággal folytatott bírósági vitában, a vitarendezési megállapodásban megállapított kötelezettségekkel összhangban.

Máshova nem sorolt kiadások (579 Kto) 7,80%-kal kevesebbnek becsülik a tervezettnél, a kutyaharapások során kezdeményezett bírósági kiegyezések alacsonyabb kötségei miatt.

Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (Kto 585) a tervezettől 18, 24%-kal magasabbra becsülik.

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2020-AS ÉVET ILLETŐEN

A 2020-as teljes bevételt 553.514.000,00 dinárra tervezik, ami 6,32% -kal több, mint a 2019-es becsült bevétel. A tervezett teljes bevétel a következő bevételekből áll:

1. A kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása:

Háztartások - a bevételeket évente 172.000.000,00 dinárra tervezik, a szolgáltatások árának legutóbbi 5,5% -os növekedésével összhangban, mely 2014.10.01-től hatályos, valamint a hulladékgyűjtési, - ártalmatlanítási és - tárolási szolgáltatások kommunális hulladékkezelési szolgáltatásainak áráról szóló határozat módosításáról, 2017.07.28 keltezéssel (a hulladékgyűjtése, ártalmatlanítása és tárolása az olyan településeken, ahol a szolgáltatást háztartásonként számolják fel). Ennek a bevételi kategóriának az értékét a 2017-re vonatkozó becsült realizációval összhangban tervezik.

Vállalatok – 144.900.000,00 dinár bevételt terveznek, a szolgáltatások árainak legutóbbi 5,5% -os növekedésével, mely 2014.10.01-től hatályos, ami összhangban van a kategória 2019-es évre becsült megvalósulásával.

Szabványosított műanyag zsákok - a településekről hulladék szabványosított zsákokban való elszállításából származó bevételeket 3.200.000,00 dinárra tervezték, amely megegyező arányban van, mint a 2019-es bevételi kategória becsült realizációja.

2. A közterületek tisztaságának fenntartásának tervezett teljes összege 64.167.600,00 dinár (ÁFA nélkül). A Szabadka városának költségvetési keretében tervezett eszközökön belül található a IV. Rész 7 fejezet, 2 Program – Kommunális tevékenységek, 470 funkció - egyéb tevékenységek, 0003 programtevékenység. A tervezett bevételek értéke 5,59% -kal magasabb a 2019-es becsült realizációhoz képest, és 4,50%-kal a 2019-es évre becsülthöz képest.

3. Zöld közterületek fenntartására 67.515.000,00 dinár irányoztak elő hozzáadott adó nélkül, illetve Szabadka Város költségvetése által tervezett eszközök keretén belül tervezett, a IV rész, 7 fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenységek, 470 helyrend, 0002 Programtevékenység.

A zöld közterületek karbantartásából származó bevételek 28,51% -kal magasabbak a 2019-es becsült bevételeknél, és 10,80% -kal magasabbak a 2019-re tervezettnél.

4. Egyéb egészségügyi szolgáltatási jövedelmek a 2019-es évre tervezett jövedelmek realizációjának keretein belül vannak, és azon közvállalatok és intézmények kérésére elvégzett szolgáltatások bevételeit tartalmazzák Szabadka Város területén, amelyeknek nincsen megfelelő műszaki felszerelése és lehetősége, hogy önerőből elvégezzenek bizonyos munkákat a felhasznált területen.

5. A parkosítás többi bevételei a 2019-es évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

6. A parkoló területek karbantartására tervezett bevételek a 2019-es évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

7. Egyéb bevételek, amelyek a harmadik személyektől származó szemét tárolásából, a csomagolóanyagok és egyéb hulladék tárolásából erednek a 2019-es évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

8. Az állategészségügyi bevételek 23.916.700,00 dinár (ÁFA nélkül) teljes összegben tervezetek, amely 31,45%-kal magasabb a 2019-es évre tervezett megvalósítástól, illetve 17,10%-kal magasabb a 2019-es évre tervezettől. Az állategészségügyi bevételek 22.916.700,00 dináros (ÁFA nélkül) teljes összegéből a kutyák és macskák befogására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére, 1.000.000,00 dinár (ÁFA nélkül) az állati tetemek kíméletes eltávolítására lettek tervezve. Erre az eszközöket Szabadka Város Költségvetésében tervezték a 2019-es évre (IV-fő- osztály 07, Program 2 – kommunális tevékenység tevékenységi kör 470 - egyéb tevékenységek Program aktivitás 0004 – Állategészségügy - kóbor kutyák és macskák befogása, elhelyezése, állatorvosi kezelése és menhelyen való elhelyezése valamint az állati tetemek eltávolítása a közterületekről)

Az állategészségügyi szolgáltatásokra szánt eszközök az Állatmenhely teljes kapacitására lettek tervezve, amelyet 2015 és 2016 folyamán rekonstruáltak Szabadka Város költségvetéséből és részben a Vállalat eszközeiből.

A kóbor kutyák és macskák elfogására, gondozására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére vonatkozó tervezett eszközök növekedése Szabadka város 2020. évi költségvetésében a 2019-es évhez képest a kóbor kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése végrehajtásának és az állati tetemek a közterületekről az állati eredetű hulladék begyűjtésére, feldolgozására és ártalmatlanítására szolgáló létesítménybe való biztonságos elszállításának a következménye.

9. A szerződésekből származó bevételek Szabadka Város 2019-re tervezett költségvetésével előlátott eszközeiből lettek tervezve 1.363.700,00 (ÁFA nélkül) dinár értékben az illegális szemételepek felszámolására és létrejöttének megakadályozására (a tervezett összeg a IV fő 06 program 6 – alatt környezetvédelem programaktivitás 0401-0006- egyéb fajtájú szemét kezelése a 421324 gazdasági besorolásban) összhangban a tervezett bevétellel a határátkelőkön végzett tisztaság fenntartására 1.200.000,00 dinár összegben. Ez a kategória a 2019-re tervezett összeg 63,37%-kal alacsonyabb bevétel realizációjára vonatkozik.

10. Egyéb üzleti bevételek a 2019-es évre tervezett bevételek realizációjánál nagyobbak 39,95%-kal, mégpedig a feltételekhez kötött donációk esetében (10.2) amelyek összefüggésben vannak az Utcatisztító jármű beszerzésére irányuló töketámogatással, illetve az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére. A bérletekből származó jövedelmek a 2019-es évvel megegyező mértékben lettek tervezve. Az egyéb üzleti bevételeket (10.4) 6,67%-kal alacsonyabb értékben tervezték a 2019-es

évhez képest, amelyek a kommunális szolgáltatások egységesített megfizettetésből származó jövedelem realizációjára vonatkoznak

10.4.1 A háziállat-tartásból származó melléktermékek eltávolítása az ólaktól és istállóktól bevételei összhangban Szabadka Város 2020-ra tervezett költségvetésével lettek tervezve 7.316.700,00 dinár összegben (ÁFA nélkül). Az eszközöket a IV fejezet 06. rész, 5 program - mezőgazdaság fejlesztése, program tevékenység 0101-0001- a mezőgazdasági politika támogatására szolgáló program a lokális közösségekben, gazdasági klasszifikáció 424911 belül tervezték.

11. Pénzügyi bevételek 400.000,00 dinár összegben lettek tervezve, összhangban van a 2019-re tervezett becsült végrehajtással.

12. Egyéb bevételek 2018-as évre tervezettekhez képest nagyobb összegben tervezzük, 4,17%-kal, amelyek a megfizettetett bírósági és a megfizettetett, indirekten elért követelésekből származnak.

Az összes bevételben a háztartásokból és vállalatokból származó szemét elszállításából és tárolásából származó kommunális szolgáltatás bevételeinek részvétele 57,83%-át teszi ki; Szabadka Város részvétele a tervezett bevételekben (közterületek tisztaságának fenntartása, zöld területek fenntartása, állategészségügyi szolgáltatások, állattetemek eltávolítása, illegális hulladéklerakók felszámolása és megakadályozása) 29,68%-t tesz ki, míg az egyéb bevételek az összbevétel 12,49%-át teszik ki.

Az összes kiadás a 2020-as évben 553.125.828,00 dinárra tervezett és 8,84% -kal nagyobb a 2019-es évben becsült kiadásoknál.

Az eladott áru beszerzési árának költségeit (501 Kto) 23,83%-kal nagyobb értékben tervezik a 2019-es évre tervezettektől, és 18,78%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2019-es tervhez viszonyítva.

Az alapanyagok költségei (511 Kto) a 2019-es évhez viszonyítva 1,98%-kal kisebb összeget terveznek.

Az egyéb anyagok költségeit (rezsi)- (512 Kto) a 2019-es évre becsült kategórián belül tervezzük.

Az üzemanyag és energia költségeit (513 Kto) a 2019-es évre becsült kategórián belül tervezzük.

Pótalkatrészek költségei (514 Kto) a 2019-es évre becsült kategórián belül tervezzük..

Egyszeri szerszámok és leltár elírásának költségei (Kontó 515) 6,61%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2019-es évhez viszonyítva, az személyes védőfelszerelések beszerzésének kisebb igényei miatt.

A személyi jövedelmek és járulékokból, adófizetés költségeiből, a munkáltatót terhelő járulékokból, a megbízási szerződésekből, szerzői szerződésekből, az időszakos és meghatározott munkaidőre szóló szerződésekből, a fizikai személyek jutalékaival kapcsolatos szerződésekből, az igazgató bizottság és felügyelő bizottság díjkifizetéséből és más személyes kifizetésekből és járulékokból eredő költségek a 2018-as évre az Üzleti terv „Foglalkoztatottak költségei” fejezete alatt van bővebben kifejtve.

A karbantartási szolgáltatások (532 Kto) 3,14%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2019-es évhez viszonyítva, mivel járművek nagyjavítását láttuk elő korlátozottan.

Bérleti költségek (533 Kto) 38,84%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2019-es évre, a gépek bérletének megnövekedett szükséglete miatt, az ügyvitel összehangolása miatt a Határozat a közterület tisztaságának fenntartásáról szóló határozat módosításával, valamint A nyilvános

zöldterek fenntartásáról szóló határozat módosításáról határozattal, valamint A Szerb Köztársaság kormányának Rendeletével a kommunális tevékenységek megkezdésének módszeréről és feltételeiről.

Egyéb szolgáltatások költségei (539 Kto) 38,84%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2019-es évhez viszonyítva, az állatorvosi szolgáltatások nagyobb arányú szükségére való tekintettel.

A nemtermelő szolgáltatások költségeit (550 Kto) a 2019-es tervezett kategórián belül tervezzük.

Adóköltések (555 Kto) 95,09%-kal kevesebb összegben tervezzük a 2019-es évben becsült összeghez képest A közpénz-felhasználói bérék, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló Törvény értelmében.

Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (585 Kto) 17,39%-kal kisebb összegben tervezzük a 2019-es évre tervezetthez képest, mivel a Közvállalat kevesebb összeget tervez a meg nem fizetett követelésekre 2020. folyamán.

A 2020-as évre tervezett egyéb költségek, amelyek nincsenek leírva a szövegben a 2019-es évhez hasonlóan lettek tervezve.

A 2020-es év bevételi és kiadási terve alapján 388.172,00 az adózás előtt dináros nyereség tervezett, ami 96,87%-kal kevesebb 2019-es évben tervezett nyereségnél.

Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

Köztisztasági és Parkosító Kommunális Közvállalat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- I. szilárd hulladék begyűjtése a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint elszállítása, kezelése és biztonságos tárolása, beleértve a hulladéklerakó fenntartását, szanálását és lezárását, továbbá a másodlagos nyersanyagok szelektálását és kezelését, raktározását- a hulladékgazdálkodási szolgáltatások árai a I-00-38-32/2014 számú, 2014. 09.25. keltezésű Rendelet, illetve a III-38-8/2017 számú, 2017.07. 28. keltezésű rendelete alapján alkalmazandó, mellyel a Városi Tanács jóváhagyását adta A hulladékgyűjtési, - ártalmatlanítási és - ártalmatlanítási szolgáltatások települési hulladékkezelési szolgáltatásainak áráról szóló határozat módosításáról szóló határozatra, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg.

A kommunális hulladék kezeléséről szóló határozat 18. szakasza értelmében (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/2018 sz. a kommunális hulladék kezelése szolgáltatás igénylője az illetékes szerv által, a fenntartó jóváhagyásával meghozott árjegyzék szerint fizeti a szolgáltatást. Szabadka és Palics települések esetében a családi lakóépületek, individuális lakóházak és melléképületek kommunális hulladékának kezelése szolgáltatást négyzetméterével számolják fel. Szabadka és Palics kivételével a többi településen a kommunális hulladék kezelése szolgáltatást háztartásonként számolják fel.

A gazdasági objektumok és helyiségek kommunális hulladékának kezelését a zárt és nyílt helyiségek négyzetmétere alapján számolják el, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak. Azoknak a gazdasági szubjektumoknak, amelyek termelő tevékenységet folytatnak, a kommunális hulladék kezelése szolgáltatás árát a felület és a következő tényezők árának szorzatával számítják ki:

1. 5000 m²-éig a zárt helyiségeknek, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a négyzetmétere alapján 100%-ig számolják el a költségeket.
2. 5001-től 10.000 m²-éig a zárt helyiségeknek, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a négyzetmétere alapján 60%-ig számolják el a költségeket.
3. 10.000 m² feletti felszínű zárt helyiségek esetében, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a kommunális hulladék kezelésének ár 30%-át számolják fel.

Azoknak a felhasználóknak, akik fokozottan termelik a kommunális hulladékot, az üzlethelység négyzetmétere után a következőképpen állítják ki a koefficienseket:

- újságárus bódék _____ 1,5 koefficiens
- vegyeskereskedések, élelmiszerboltok _____ 2 koefficiens
- elárusítóbódék __10 m²__-ig _____ 2,5 koefficiens
- vendéglátóipari létesítmények _____ 3 koefficiens

A zárt és nyílt helyiségeknek a négyzetméterét, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a Közvállalat határozza meg, a gazdasági szubjektum képviselőjének jelenlétében.

Az iskoláskor előtti intézmények, általános- és középiskolák, egyetemek és egyházi objektumok esetében a lakóépületek négyzetmétere szerinti elszámolás alkalmazott.

Azoknak a templomokra és egyházi objektumokra, amelyek bejegyzett jogi státusa az Egyházak működését szabályozó Törvény szerint van meghatározva, a tulajdonukban levő épületek esetében, amelyekben kizárólag istentiszteletet tartanak, nem vonatkozik a megfizetetés szabálya, amely ezzel a határozattal van megszabva.

A hulladék elszállításának és tárolásának árára direkt módon a következő költségek vannak befolyással:

az üzemanyag és kenőanyag ára, alkatrészek ára, gumiabroncsok ára, a személyi jövedelmek és járulékok összegének változása, a járművek és munkagépek karbantartási költségei, a biztosítás összege, a kamatok összege (speciális szemeteskocsi vásárlására felvett hosszú lejáratú kölcsön)

- II. tisztaság fenntartása a közcélú területeken – a közterületek tisztaság fenntartásának szolgáltatásának díját a hatályos árjegyzék alapján alkalmazzák
- III. a zöld közterületek fenntartása – A zöld közterületek fenntartásának szolgáltatás díját a hatályos árjegyzék alapján alkalmazzák
- IV. állategészségügyi tevékenységet, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását – az árak a II-38-14/2019 számú, 2019. 10. 18, keltezésű rendelet alapján alkalmazandók, mellyel a Polgármester jóváhagyását adta az Állategészségügyi szolgálat árjegyzékére, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2019.10.17-én.
- V. állattetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele, szállítása és ártalmatlan eltávolítása Szabadka város területén az állattenyésztéssel, -tartással, idomítással, állatkiállítással, versenyekkel és eladással foglalkozó létesítményektől, mely tevékenységek elvégzésével a vállalatot hatalmazták fel Szabadka város területén az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelettel – az árak a II-352-1303/2015 számú, 2015.12.21 keltezésű rendelet alapján alkalmazandók, mellyel Szabadka Város Polgármestere jóváhagyását adta a Az állati eredetű melléktermékek átvételének, szállításának és nem káros eltávolításának árjegyzékét, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2015.09.03-án.

A Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és Szabadka Város költségvetéséből származó bevétel összege és ütemterve

4 melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

dinárban

2019.01.01-12.31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0
A költségvetésből származó egyéb bevételek*					
ÖSSZESEN	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0

Terv a 2020.01.01-12.31. időszakra				
	01.01-től 03.31-ig	01.01 -től 06. 30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
	1	2	3	4 (2-3)
Támogatások	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
A költségvetésből származó egyéb bevételek*				
ÖSSZESEN	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000

** A költségvetésből származó egyéb bevételnek tekintünk minden nem támogatott bevételt (pl. A költségvetésből származó források elosztása nyilvános felhívás útján, pályázat stb.)

Szabadka Város költségvetésének tervezett tőkekiadásai alapján a 2019-es évet illetően a 0003: Tisztaság fenntartása a közterületeken programtevékenység keretein belül, eszközöket irányoztak elő 3.960.000,00 dináros értékben a 2018-ban az utcaisztító jármű megvásárlására nyújtott tőkejuttatások alapján vállalt kötelezettségek tekintetében, amelyet a Közvállalat 2018-ban beszerzett. Ez az összeg jóváírásra került 2014. január 10-én, a beszállítónak pedig 2019.01.14-én került kifizetésre

Szabadka város 2019. és 2020. évi költségvetésének tervezett beruházási kiadásaival összhangban, valamint Az állati eredetű hulladék elszállítására alkalmas speciális kommunális jármű beszerzésének finanszírozásáról szóló Szerződéssel, melyet Szabadka városa és a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV kötött meg, Szabadka város költségvetéséből 2019. 12. 24-én eszközöket utaltak át 3.000.000,00 dináros összegben. Mivel az állati eredetű hulladék elszállítására alkalmas speciális kommunális jármű tervezett értéke 17.000.000,00 dinár, a megmaradt 14.000.000,00 dináros összeg kifizetését 2020-ra tervezik Szabadka város költségvetéséről szóló Rendeletében (Szabadka város költségvetési eszköze) az 5 Program – Mezőgazdaságfejlesztés, 420 feladatkör – Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat, Tőkeprojekt megnevezése: Állati eredetű hulladék elszállítására alkalmas speciális kommunális jármű beszerzése keretein belül.

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S.s z.	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	Terv 2019.01. 01- 12.31.	Végrehaj- tás (becslés) 2019. 01.01- 12.31.	Terv 2020.01. 01- 03.31.	Terv 2020.01. 01- 06.30.	Terv 2020.01. 01- 09.30.	Terv 2020.01. 01- 31.12.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	123.386. 562	122.039.9 26	40.924.5 04	82.175.8 16	122.723. 044	163.459. 542
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	168.923. 441	167.195.2 78	56.475.7 98	113.417. 798	169.355. 398	225.562. 998
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	197.893. 811	195.847.2 45	65.879.0 18	132.301. 861	197.553. 071	263.119. 236
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN**	273	273	273	273	273	273
4.1 .	- Határozatlan időre	263	258	263	263	263	263
4.2 .	- Határozott időre	10	15	10	10	10	10
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	150.000	130.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés						

8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma						
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.950.00 0	3.400.000	987.500	1.975.00 0	2.962.00 0	3.950.00 0
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma						
13	Közügylési tagok járandósága						
14	Közügylési tagok száma						
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.623.41 8	1.537.975	450.948	901.896	1.352.84 4	1.803.79 2
16	A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma	3	3	3	3	3	3
17	A revíziós bizottság tagjainak tiszteletdíja						
18	A revíziós bizottság tagjainak száma*						
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.720.0 00	11.630.00 0	2.930.00 0	5.860.00 0	8.790.00 0	11.720.0 00
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	700.000	440.153	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000	88.972	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.700.00 0	1.680.370	0	823.875	1.098.50 0	1.648.00 0
23	Végkielégítés nyugdíjban részesülők száma	7	7	0	3	4	5

24	Jubiláris jutalmak	1.306.00 0	1.301.373	462.922	1.393.11 4	2.076.34 9	2.600.00 0
25	Jubiláris jutalomban részesülők száma	10	10	3	7	10	12
26	Szállás és étkezés terepi munka során						
26 a	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	12.679.3 33	12.600.00 0	0	0	0	0
27	Segélynyújtás az alkalmazottaknak és családjuknak	1.000.00 0	450.000	250.000	500.000	750.000	1.000.00 0
28	Ösztöndíjak						
29	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	700.000	0	0	0	700.000	700.000

* az alkalmazottak / címzettek / tagok száma a beszámolási időszak
utolsó napján

** a 5-től 29-es szám alatti pozícióknál, melyek pénzegységekben vannak
kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

A NETTO bértömeg, a Bruttó I bértömeg, valamint a Bruttó 2 bértömeg a 2019. tervezett kategóriákon belül valósult meg, és 273 alkalmazott számára került kifizetésre.

A munkaszerződés szerinti díjakat a tervezett kategória keretein belül tervezik a 2019-es év folyamán, panasztételi bizottság tagjaira vonatkozik, akik a fogyasztóvédelmi bizottság előtt delegált bizottság tagjai.

Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján végzett munkák díjai a 2019. évre tervezettől 13,92% alacsonyabbak, a tervezett számú alkalmazott kevésbé összetett beosztásokban való alkalmazásából kifolyólag.

A felügyelőbizottság tagjainak járó díjak a tervezett kategóriákon belül tervezettek.

Az alkalmazottak munkahelyre és munkahelyről való szállítása - A becsült 2019-es megvalósulása a tervezett kategórián belül alakult..

Az üzleti útra jutó napidíjak becsléshez tervezettnél 37,12% kevesebb, míg az üzleti útra fizetett kártérítési költség becsült értéke a tervezettnél kisebb volt, mint 75,95%.

A nyugdíjazási nyugdíj összege a tervezett kategórián belül valósult meg.

A jubileumi díjak kifizetése a tervezett kategórián belül valósul meg.

Az alkalmazottak és családjainak támogatása 65,00% -kal kevesebb volt a tervezettnél, mivel kis számúalkalmazott igényelte a vállalat támogatását.

Tervezett szolidaritás i támogatás az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi pozícióinak enyhítése érdekében, és, melyet kifizetett 2019 során, a Szerb Köztársaság kommunális szektorának állami vállalkozásaira vonatkozó különleges kollektív szerződés II. mellékletén alapuló tervezett kategóriával összhangban , amelyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai Kommunális és Lakásügyi tevékenységet folytató Alkalmazottak Szövetsége, valamint a "Nezavisnost" Közlekedésügyi Kommunális tevékenységet folytató Városi Szövetségi kötött, és a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közművesvállalat Kollektív Szerződésének II. mellékletén alapul.

A II külön kollektív szerződés, melyet az a kommunális tevékenységet végző közvállalatok a Szerb Köztársasággal kötött a Szerb Köztársaság kormány a Szerbiai Kommunális és Lakásügyi tevékenységet folytató Alkalmazottak Szövetsége, valamint a "Nezavisnost" Közlekedésügyi Kommunális tevékenységet folytató Városi Szövetségi kötött 2017. december 18-án-ben előírja, hogy a munkáltató köteles tervezni és kifizeti a szolidaritás segítséget alkalmazottak anyagi helyzetének enyhítése érdekében azzal a feltétellel, hogy biztosított finanszírozást, és az éves szinten a szolidaritási támogatás összege munkavállalónként 41 800,00 dinár. A 2020-ra előre jelzett pénzügyi helyzet és a bérek tervezett növekedésének elemzése, valamint a kommunális szolgáltatások árát jelenlegi szintjét tekintve megállapítottuk, hogy a közvállalat nem képes pénzügyi eszközöket biztosítani a munkavállalóknak szolidaritás segélyként a kedvezőtlen szociális helyzetüket enyhítése érdekében.

Az alkalmazottak bértömege a 2020-as évet illetően 225.562.998 dinár (Bruttó I). A bértömeget a 2018-as évre tervezett bértömegéhez képest növeljük a 2019-es évet illetően, mivel hatályba lépett A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény érvényességének megszűnéséről szóló Törvény, 2019. január 1-i hatállyal (SzK Hivatalos Közlönye 86/2019. szám). A törvény végrehajtása során a beralapot csökkentették a 2014. októberi alaphoz képest.

A bértömegeket továbbá növeljük a minimális munkabér kifizetés tervezet végrehajtása által az újonnan meghatározott nettó 172,54 dináros munkaóránként bér szerint, a Minimálbér összegéről szóló határozat alapján 2020. január- december időszakot illetően (SzK Hivatalos Közlönye 65/2019. szám) amely 2020. január 1-től hatályos (az eddigi 155,30 dinár helyett), valamint még egy munkaév elszámolása által 273 alkalmazottat illetően (holtmunka).

Minimálbér 130 alkalmazottat illet meg a Közterületek tisztaság-fenntartásának ME-én belül (SZKN vagy FK képesítéssel), A zöld közterületek fenntartásának és kialakításának ME-én belül (FK képzettségű), valamint más feladatok elvégzésével megbízott alkalmazottak (FK és SZK). Meg kell jegyezni, hogy a fizetések tervezett tömegében belül az alapilletmény, a meleg étkeztetés, pótlékok, holtmunka, a munkaszüneti napok, a túlóra, az éjszakai munkavégzés és hasonló tevékenységek kifizetése is várható, a kifizetések megvalósítása pedig a valós igények függvényében történik a folyó hónap folyamán és az alkalmazottak száma függvényében.

A bértömeg A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közvállalatok külön kollektív szerződés III melléklete alapján is növekszik (2019. december 11-én a Szerb Köztársaság kormánya a Szerbiai Kommunális és Lakásügyi tevékenységet folytató Alkalmazottak Szövetsége, valamint a "Nezavisnost" Közlekedésügyi Kommunális tevékenységet folytató Városi Szövetségi kötötte meg), amely alapján a visszkereset éves összege a Szerb Köztársaságban alkalmazottanként fizetett átlagos fizetés 75% -ának felel meg, az előző év statisztikáért felelős köztársasági hatóság legutóbb közzétett adatai szerint, s amelyet 33 000 dinár rögzített összeggel növekszik, adó és járulékok nélkül.

Az alkalmazottak áthelyezése, a meghatározott időre alkalmazott állapotból a meghatározatlan időre alkalmazotti státuszba A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerzéséről szóló Rendelettel összhangban történik.

A munkaszerződés alapján 2020-ban 150.000,00 dinárra tervezik a díjakat, ami 2019-re tervezett szinten van.

Az ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződés 2020-ban 3. 950.000,00 dinár, mely megegyezik a 2019-re tervezettel.

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2019-re tervezett díjait a kritériumokkal összhangban van. A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a Szabadka Város által alapított közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról, így az alábbiak szerint alakult:

- A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

A díjjak nagysága összhangban van A közvállalatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (SzK. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám)

A Felügyelő Bizottság tagjainak magasabb javadalmazást terveznek a 2019. évi becsült teljesítéshez képest, és összhangban áll A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó

bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény érvényességének megszűnéséről szóló Törvénnyel.

A juttatás arra a hónapra vonatkozik, melyben üléseket tartottak, tekintet nélkül az ülések számától a hónap folyamán, és csak akkor, ha az elnök vagy a tag részt vett az ülésen A napidíj és az üzleti útra fordított költségek megtérítése a 2019-es évhez hasonló szinten tervezett.

2020 folyamán öt nyugdíjas alkalmazott tervezi elhagyni a Vállalatot a szolgálati évek és az életévek alapján. A munkavállalóknak alapvető tevékenységeket kell végezniük, és a vállalat új munkavállalók foglalkoztatásával kívánja betölteni ezeket a munkahelyeket, összhangban az új foglalkoztatás és a közpénzek használóival való további munkavállalás jóváhagyásának megszerzéséről szóló rendelettel.

Az öregségi nyugdíjakat a Szabadka Város és a Kommunális Vállalatok Kollektív Szerződésének (SzK Hivatalos Közlöny", 83/2015.szám) alapján tervezik, és 3 átlagos fizetést kapnak, amelyet a munkavállaló a hónapot megelőző hónapban szerzett amelyre a végkielégítést fizetik, feltéve, hogy az így kifizetett végkielégítés nem lehet alacsonyabb, mint a fizetés napján 3 alkalmazott átlagkeresettől, vagy a Köztársaságban a köztársasági statisztikákért felelős köztársasági hatóság legfrissebb közzétett adatai szerint fizetett átlagköltség, vagy 3 munkavállalónként fizetett átlagkereset, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb. A nyugdíjazásra vonatkozó végkielégítések tervezett összege 2020-ban 1.648.000,00 dinár

A jubileumi díjak kifizetését 2020-ban a Szabadka Város Kommunális közvállalatok Egyesületének Külön Kollektív Szerződésének ("SzK Hivatalos Közlöny", 83/2015.) 69. szakasza alapján tervezik.

A munkavállaló jogosult a jubileumi díjra, az alábbiak szerint:

- 10 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 1 átlagkereset,
- 20 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 2 átlagkereset,
- 30 év szolgálati idővel amit a munkáltatóval elért, 3 átlagkereset,
- 40 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 4 átlagos fizetést,

de nem lehet alacsonyabb a munkáltatóra jutó átlagos fizetésnél, azaz a Szerb Köztársaságban a köztársasági hatóság legfrissebb, a statisztikai ügyekért felelős hatóság által közzétett adatok szerint fizetett munkavállalói átlagfizetés alapján, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb.

A jubileumi díjak teljes tervezett összege 2.600.000,00 dinár 12 alkalmazott számára, és az ezen alapon alapuló kifizetéseket 2019-ben tervezik az alábbiak szerint:

- két alkalmazott, 10 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- öt alkalmazott 20 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- öt alkalmazott 30 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg.

A 2020-ra tervezett a munkavállalók és a családi dolgozók számára nyújtott támogatás a 2019-re tervezett szinten van, valamint az alkalmazottak és más természetes személyek számára egyéb költségelőnyöket.

V A nyereség elosztásának tervezett módja

2019-ben nyereséget becsültünk fel. A 2020. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletével összhangban a nettó nyereség elosztása a következő kritériumok szerint alakul:

- a nyereség 70%-át az alapítóhoz kell irányítani a közbevételek számára fenntartott számlára való átutalással
- a nyereség fennmaradó 30% -os részével az alaptőke növelését tervezik a befektetéseknek a likvid eszközök szintjére történő befektetésével.

Tekintettel arra, hogy 2019-re a becsült nettó profit 12.407 (ezer dinárban), ez azt jelentené, hogy a Közvállalat 8.685 (ezer dinár) összegű profit egy részét az alapítónak irányítja, míg a fennmaradó profit 3.722 (ezer dinár összegben) összeget befektetésekbe fektet be a likvid eszközök szintjéig.

A 2014-es rendes pénzügyi jelentés alapján a nettó bevétel 46.433 (ezer dinárban kifejezve). A megvalósított bevételekből a Vállalat fedezte a 2012-es évből származó 38.730 (ezer dinárban kifejezve) összegű adósságot, befizetett az alapítónak, Szabadka Városnak 3.851 (ezer dinárban kifejezve) állami bevételek címén, 3.851 (ezer dinárban kifejezve) összeget pedig emelőkaros jármű vásárlására fordította a 2015-ös évben.

A 2015-es rendes pénzügyi jelentés alapján a nettó bevétel 53.809 (ezer dinárban kifejezve). A megvalósított bevételekből a Vállalat befizetett az alapítónak, Szabadka Városnak 26.904 (ezer dinárban kifejezve) állami bevételek címén, 26.904 (ezer dinárban kifejezve) összeget pedig kommunális felszerelés- jármű: sószóró (2 darab), emelőkaros jármű (Grajfer), ciszternával ellátott kamion, homlokrakodó, furgon, billenőplatós teherautó és utánfutók (2 darab) vásárlására fordította a 2016-ös évben.

A 2016-es rendes pénzügyi jelentés alapján a nettó bevétel 78.955 (ezer dinárban kifejezve). A megvalósított bevételekből a Vállalat befizetett az alapítónak, Szabadka Városnak 55.268 (ezer dinárban kifejezve) állami bevételek címén, 23.686 (ezer dinárban kifejezve) összeget pedig kommunális felszerelés: 180 darab 1,1 m³ úrtartalmú műanyag konténer, autóemelő (2 darab), alacsony rakodófelületű pótkocsi, fűnyírók (10 darab), motoros magvető, rotációs fűkasza (2 darab), traktor (2 darab), motoros bozótívágó (5 darab), motorfűrész (8 darab), hűtőszekrény élelmiszerek tárolására, utánfutó vásárlására, valamint a közlekedési útvonalakon és a plató mechanizáción való munkálatokra fordította a 2017-es évben.

A 2017. évi rendes éves pénzügyi jelentés szerint a nettó eredmény 33.110 volt (ezer dinár). A közvállalat a realizált nyereség egy részét az alapítónak, Szabadka városnak irányította át a közbevételek kifizetésére előírt számlára 23.177 összegben (ezer dinár), valamint 9.933 (ezer dinár) összeget irányított át a kommunális berendezések és járművek beszerzésére a 2018-as év folyamán: hulladékszállító teherautó és láncfűrész (5 darab).

A 2018. évi rendes éves pénzügyi jelentés szerint a nettó eredmény 34.774 volt (ezer dinár). A közvállalat a realizált nyereség egy részét az alapítónak, Szabadka városnak irányította át, a közbevételek kifizetésére előírt számlára 24.342 összegben (ezer dinár), valamint 10.432 (ezer

dinár) összeget irányított át a kommunális berendezések és járművek beszerzésére a 2019-es év folyamán: traktoros fűnyíró, mulcsozó kardánnal, fűnyíró (2 darab), keféss kézi járdatisztító (2 darab), terepjáró és furgon.

VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

6. melléklet

Szektoronkénti/Szervezeti egységenkénti összetétel 2019. 12. 31-én

Sor-szám	Szektor/ Szervezeti egység	Száma a besorolás szerint	Végrehajtók száma	Alkalmazottak száma személyzeti nyilvántartás szerint	Meghatározatlan időre alkalmazott munkavállalók száma	Meghatározott időre alkalmazott munkavállalók száma
1	Menedzsment	4	4	4	3	1
2	Független munkahely	2	3	3	3	/
3	Műszaki szektor	47	207	207	195	12
4	Gazdasági- pénzügyi szektor	27	34	34	34	/
5	Jogi szektor	11	25	25	22	3
ÖSSZESEN:		91	273	273	257	16

Melléklet 7

Képzettségi összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2019. 12.31-án	Száma 2020. 12.31-án.	Száma 2018. 12.31-án.	Száma 2019. 12.31-án.
1	Egyetem	22	25	3	3
2	Főiskola	10	7	/	/
3	Magas.szakképz.	3	3	/	/
4	Középiskola	57	57	/	/
5	Szakk.munkás	44	50	/	/
6	Félszakkép. munkás	19	19	/	/
7	Szakképzetlen munkás	118	112	/	/
ÖSSZESEN		273	273	3	3

Életév szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak száma 2019. 12.31-én	Alkalmazottak száma 2020. 12.31-én.
1	Legfeljebb 30 év	23	19
2	30-40 évesek	49	48
3	40 - 50	70	67
4	50 - 60	111	106
5	60 év feletti	20	33
ÖSSZESEN		273	273
Átlagéletkor		47,59	48,59

Nemek szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2019. 12.31-én	Száma 2020. 12.31-én.	Száma 2019. 12.31-én	Száma 2020. 12.31-én.
1	Férfi	200	200	1	1
2	Nő	73	73	2	2
Összesen		273	273	273	3

A foglalkoztatás idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2019. 12.31-ig.*	Alkalmazottak száma 2020. 12.31-ig.
1	Legfeljebb 5 év	35	30
2	5-10 év	31	31
3	10 -15 év	31	33
4	15 – 20 év	30	27
5	20 – 25 év	35	29
6	25 – 30 év	35	41
7	30 – 35 év	44	39
8	35 felett	32	43
ÖSSZESEN		273	273

8 melléklet

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2019. 12.31-i állapot	273			2020. 06.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 03.31. időszakban	/			Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 09.30. időszakban	
1				1	Nyugdíj	1
2				2		
	Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.- 03.31. időszakban.	/			Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.- 09.30. időszakban.	
1				1	A megüresedett beosztás betöltése	1
2				2		
	2020. 03.31-i állapot	273			2020. 09.30-i állapot	273
S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2020. 03.31-i állapot	273			2020. 09.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 06.30. időszakban.				Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 12.31. időszakban	
1	Nyugdíj	3		1	Nyugdíj	1
2				2		
	Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.- 06.30. időszakban.				Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.- 12.31. időszakban.	4
1	A megüresedett beosztás betöltése	3		1	A megüresedett beosztás betöltése	1
2				2		
	2020. 06.30-i állapot	273			2020. 12.31-i állapot	273

TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉRTÖMEG, VALAMINT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2019-BEN

HÓNAP	BÉRTÖMEG ÖSSZESEN 2019-BEN			ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2019-BEN		
	TERV 2019.	MEGVALÓSÍTÁ SI BECSLÉS 2019.	MUTATÓ 2/1	TERV 2019.	MEGVALÓSÍTÁ SI BECSLÉS 2019.	MUTATÓ 5/4
	1	2	3	4	5	6
Január	14.194.700,00	14.178.187,48	99,88	273	273	100,00
Február	13.630.100,00	13.607.650,87	99,84	273	273	100,00
Március	13.573.000,00	13.568.541,14	99,97	273	273	100,00
Április	14.327.600,00	14.267.036,43	99,58	273	273	100,00
Május	14.094.700,00	14.032.496,75	99,56	273	273	100,00
Június	13.977.133,00	13.636.739,38	97,56	273	273	100,00
Július	14.242.533,00	14.004.989,89	98,33	273	273	100,00
Augusztus	14.190.133,00	13.945.078,89	98,27	273	273	100,00
Szeptember	14.076.733,00	13.854.888,58	98,42	273	273	100,00
Október	14.242.533,00	13.997.971,71	98,28	273	273	100,00
November	14.164.543,00	13.891.963,67	98,08	273	273	100,00
December	14.209.733,00	14.209.733,00	100,00	273	273	100,00
ÖSSZESEN	168.923.441,00	167.195.277,79	98,98	3.276	3.276	100,00

Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2019-es évi átlagkereset havonként – Bruttó I

dinárban

Kifizetés havonta 2018- ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalma zottak száma	Bértömeg	Átlagke reset	Alkalm azottak száma	Bértömeg	Átlagke reset	Alkalma zottak száma	Bér töm eg	Átlag kerese t	Alkal mazo ttak szám a	Bértöme g	Átlagker eset
I	273	14.178.187	51.935	272	14.001.160	51.475				1	177.027	177.027
II	273	13.607.651	49.845	272	13.431.105	49.379				1	176.546	176.546
III	273	13.568.541	49.702	272	13.391.939	49.235				1	176.602	176.602
IV	273	14.267.036	52.260	272	14.090.233	51.802				1	176.803	176.803
V	273	14.032.497	51.401	272	13.855.417	50.939				1	177.080	177.080
VI	273	13.636.739	49.951	272	13.459.848	49.485				1	176.891	176.891
VII	273	14.004.990	51.300	272	13.828.099	50.839				1	176.891	176.891
VIII	273	13.945.079	51.081	272	13.768.188	50.618				1	176.891	176.891
IX	273	13.854.889	50.751	272	13.677.849	50.286				1	177.040	177.040
X	273	13.997.972	51.275	272	13.820.932	50.812				1	177.040	177.040
XI	273	13.891.964	50.886	272	13.715.050	50.423				1	176.914	176.914
XII	273	14.209.733	52.050	272	14.032.633	51.591				1	177.100	177.100
ÖSSZESEN	3.276	167.195.278	612.437	3.264	165.072.453	657.458				12	2.122.825	2.122.825
ÁTLAG	273	13.932.940	51.036	272	13.756.038	50.574				1	176.902	176.902

* kifizetés az év végi értékeléssel

** kifizetés az év végi értékeléssel - régi alkalmazottként vannak feltüntetve azok az alkalmazottak 2018-ban, akik munkaviszonyban voltak előző év decemberéig a vállalatban

Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2020-as évi átlagkereset havonként – Bruttó I

dinárban

Kifizet és havonta 2020-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	19.290.000	70.659	272	19.101.800	70.227				1	188.200	188.200
II	273	18.511.798	67.809	272	18.324.298	67.369				1	187.500	187.500
III	273	18.674.000	68.403	272	18.485.200	67.960				1	188.800	188.800
IV	273	19.604.000	71.810	272	19.415.200	71.379				1	188.800	188.800
V	273	18.674.000	68.403	272	18.485.400	67.961				1	188.600	188.600
VI	273	18.664.000	68.366	272	18.475.200	67.924				1	188.800	188.800
VII	273	18.879.600	69.156	272	18.690.500	68.715				1	189.100	189.100
VIII	273	18.394.000	67.377	272	18.205.400	66.932				1	188.600	188.600
IX	273	18.664.000	68.366	272	18.475.200	67.924				1	188.800	188.800
X	273	18.674.000	68.403	272	18.485.200	67.960				1	188.800	188.800
XI	273	18.534.000	67.890	272	18.345.400	67.446				1	188.600	188.600
XII	273	18.999.600	69.596	272	18.810.500	69.156				1	189.100	189.100
ÖSSZESEN	3.276	225.562.998	826.238	3.264	223.299.298	820.953				12	2.263.700	2.263.700
ÁTLAG	273	18.796.917	68.853	272	18.608.275	68.413				1	188.642	188.642

* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2020-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2019 decemberében

Tervezett bértömeg növelve a járulékokkal, alkalmazottak száma, 2020-as évi átlagkereset havonként – Bruttó II

dinárban

Kifizet és havont a 2020-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	22.501.785	82.424	272	22.282.249	81.920				1	219.536	219.536
II	273	21.594.012	79.099	272	21.375.293	78.586				1	218.719	218.719
III	273	21.783.221	79.792	272	21.562.986	79.276				1	220.235	220.235
IV	273	22.868.066	83.766	272	22.647.831	83.264				1	220.235	220.235
V	273	21.783.221	79.792	272	21.563.219	79.277				1	220.002	220.002
VI	273	21.771.556	79.749	272	21.551.321	79.233				1	220.235	220.235
VII	273	22.023.053	80.671	272	21.802.468	80.156				1	220.585	220.585
VIII	273	21.456.601	78.596	272	21.236.599	78.076				1	220.002	220.002
IX	273	21.771.556	79.749	272	21.551.321	79.233				1	220.235	220.235
X	273	21.783.221	79.792	272	21.562.986	79.276				1	220.235	220.235
XI	273	21.619.911	79.194	272	21.399.909	78.676				1	220.002	220.002
XII	273	22.163.033	81.183	272	21.942.448	80.671				1	220.585	220.585
ÖSSZESEN	3.276	263.119.236	963.807	3.264	260.478.630	957.642				12	2.640.606	2.640.606
ÁTLAG	273	21.926.603	80.317	272	21.706.553	79.804				1	220.051	220.051

* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2020-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2019 decemberében

A kifizetett és tervezett bérek határösszege

Dinárban kifejezve

		Kifizetve 2019-ben		2020-ban tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavezető nélküli alkalmazott	Legalacsonyabb bérösszeg	36.418,11	27.059,10	50.614,21	37.110,56
	Legmagasabb bérösszeg	110.362,01	78.893,77	118.058,80	84.389,22
Munkavezető	Legalacsonyabb bérösszeg	176.902	125.538,30	188.642,00	133.868,04
	Legmagasabb bérösszeg	176.902	125.538,30	188.642,00	133.868,04

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja / közgyűlés

10 melléklet

A Felügyelőbizottság tiszteletdíjának nettó összege

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás 2019-ben				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés 2020. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíj a	A tagok tiszteletdíj a	Tago k száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíj a	A tagok tiszteletdíj a	Tago k száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	58.500	31.500	27.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XI	58.500	31.500	27.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	972.000	378.000	324.000	22	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	81.000	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2

AZ IGAZGATÓ ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JUTTATÁSAINAK KRITÉRIUMAI

A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról, így az alábbiak szerint alakult:

- A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

A tervezett díjak nagysága összhangban van A közvállalatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (SzK. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám), valamint A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény érvényességének megszűnéséről szóló Törvénnyel.

A felügyelőbizottság tiszteletdíjának bruttó összege

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás az előző évben					Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - folyó évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Költségvet. Befizetendő összeg	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Költségvet. Befizetendő összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
II	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
III	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
IV	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
V	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VIII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
IX	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
X	92.563,29	49.841,77	42.721,52	1	10.284,81	150.316	55.380	47.468	2	
XI	92.563,29	49.841,77	42.721,52	1	10.284,81	150.316	55.380	47.468	2	
XII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
Összesen	1.537.974,68	598.101,24	512.658,24	22	170.886,22	1.803.792	664.560	569.616	24	
ÁTLAG	128.164,56	49.841,77	42.721,52	2	14.240,52	150.316	55.380	47.468	2	

VII HITELVÁLLALÁS

12 melléklet

HITELVÁLLALÁS

[illegible]

..... .															
..... .															
..... .															
Összesen hitel adósság					298.177,0 0	35.044.2 06,00						6.318.9 03,00	1.027.3 78,00	235.670,4 4	27.697.9 23,00
<i>Ebből likviditás</i>															
<i>Ebből a tőkeprojektekre</i>															

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

13. melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

dinárban

S.sz.	HELYREND	2019. ÉVI VÉGREHAJTÁS (BECSLÉS)	TERV 2020. 01.01.- 03.31.	TERV 2020. 01.01.- 06.30.	TERV 2020.01.01.- 09.30.	TERV 2020.01.01.- 12.31.
	1	2	3	4	5	6
	JAVAK					
1.	Pótalkatrészek	11.500.000,00				8.000.000,00
2.	Motorolaj és kenőcsök	3.100.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Akkumulátorok	900.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Gumiabroncs	1.480.000,00				3.000.000,00
5.	Szezonális virágok	4.084.100,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.	Ültetési anyagok	1.598.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
7.	Állateledel	2.400.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00
8.	Higiéniai eszközök	1.400.000,00				1.500.000,00
9.	Gáz a fűtéshez	570.000,00				700.000,00
10.	Elek. Energia	2.400.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Üzemanyag	37.000.000,00				39.000.000,00
12.	Személyi védőfelszerelés	8.244.713,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
13.	1,1 m³ ürtartalmú konténer - műanyag	3.978.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.	120 l ürtartalmú hulladékártató edények	2.278.500,00			4.300.000,00	4.300.000,00
15.	Alkoholmentes italok, tea, tej	1.426.311,16	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.	PVC zsákok	721.800,00			1.000.000,00	1.000.000,00
17.	Szerszámok - műhely				1.000.000,00	1.000.000,00
18.	Dekorációs anyag növényzethez		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

19.	Számítógépes berendezések		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20.	Patronok és szalagok			700.000,00	700.000,00	700.000,00
21.	22 m³ úrtartalmú hulladékgyűjtő teherautó -lízing	17.877.554,26				
22.	Emelőkosaras jármű-lízing	9.129.020,16				
23.	ciszterna sugaras fűvócsövekkel kézi és gépi mosáshoz- lízing	10.407.122,10				
24.	Terepjármű – új	1.958.541,66				
25.	Platós tehergépkocsi					
26.	Kézi motoros járdatisztító kefék -2 drb	1.692.000,00				
27.	Kefék az úttisztító járműhöz	2.630.000,00				
28.	1,1 m³ úrtartalmú konténer - fém	2.955.000,00				
29.	5 m³ úrtartalmú fém konténer	999.500,00				
30.	Redőnyös ajtó - műhely	1.795.200,00				
31.	Irodai bútorok	2.497.749,30				
32.	Irodai eszközök	1.545.000,00				
33.	Fűnyírók	3.986.470,00				
34.	Speciális kommunális jármű az állati hulladék elszállítására	3.000.000,00				
	JAVAK ÖSSZESEN:	143.554.581,64	12.700.000,00	27.900.000,00	40.700.000,00	92.900.000,00
	SZOLGÁLTATÁSOK					
1.	A munkagépek javítása	22.000.000,00				20.000.000,00
2.	Állatorvosi szolgáltatások	5.050.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Biztosítás	2.340.000,00				4.500.000,00
4.	Egészségügyi ellenőrzések	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	A számlák nyomtatása	950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6.	Mobiltelefon szolgáltatások	342.000,00				1.000.000,00
7.	Munkagépek bérlete	3.398.800,00			3.000.000,00	3.000.000,00

8.	Helyiség bérlete	343.500,00				700.000,00
9.	Berendezések karbantartása	2.314.550,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10.	GPS felügyeleti szolgáltatás	1.666.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	A személyautók javítása	495.000,00				
12.	Projekttervezés - menhely	0,00				
13.	IIS karbantartás és hozzáépítés	4.097.500,00				
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:	44.997.600,00	3.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	44.700.000,00
	MUNKÁK					
1.	Az üzlethelyiség kibővítése- J. Attila	1.880.220,00				
2.	A kutyaólak kibetonozása és kanalizáció kiépítése - Menhely	1.999.822,20				
3.	A menhely bejáratának betonozása és dezinfekciós sáv kialakítása	966.000,00				
4.	Homlokzati nyílászárók cseréje és telepítése a Menhelyen	0,00				
	MUNKÁK ÖSSZESEN:	4.846.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN=JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK	193.398.223,84	16.200.000,00	43.400.000,00	59.200.000,00	137.600.000,00

S.sz.	HELYREND	2019. ÉVI VÉGREHAJTÁS (BECSLÉS)	TERV 2020. 01.01.- 03.31.	TERV 2020. 01.01.- 06.30.	TERV 2020.01.01.- 09.30.	TERV 2020.01.01.- 12.31.
	Javak	143.554.581,64	12.700.000,00	27.900.000,00	40.700.000,00	92.900.000,00
	Szolgáltatások	44.997.600,00	3.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	44.700.000,00
	Munkák	4.846.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN	193.398.223,84	16.200.000,00	43.400.000,00	59.200.000,00	137.600.000,00

MEGJEGYZÉS:

A 2. számú oszlop a fent említett javak, szolgáltatások és munkák 2019-ben megvalósított teljes pénzügyi eszközt mutatja, függetlenül a közbeszerzésre megkötött szerződéstől, a többi oszlop a beszerzés megindításához tervezett eszközöket mutatja. 2020-ban.

13a melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ A 2020-as ÉVRE

dinárban

S.sz.	A beszerzés tárgya	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás (becslés) (a 7. oszlop szerződése szerint)	Átvitt kötelezettségek a 2019. és korábbi évek szerződése alapján	2020. évi terv	Az új beszerzés egy része, mely megvalósítását a 2020 évre irányoztak elő	A szerződés időtartama, amely a 2019-re és korábbi évekre tervezett beszerzésekre vonatkoznak
	1	2	3	4	5	6	7
	Javak						
1.	Pótalkatrészek	8.000.000,00	900.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	2019.12. 16 - IV negyedév 2020.
2.	Motorolaj és kenőcsök	3.000.000,00	2.060.000,00	940.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2019. 06. 19. - II negyedév 2020.
3.	Akkumulátorok	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	2019. 04. 09. - I negyedév2020.
4.	Gumiabroncs	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		2019. 12. 19.- IV negyedév2020.
5.	Szezonális virágok	4.000.000,00	3.773.600,00	226.400,00	4.000.000,00	3.700.000,00	2019. 05. 30. - II negyedév2020.
6.	Ültetési anyagok	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	Beszerzés folyamatban – decemberben megkezdett2019.
7.	Állateledel	3.500.000,00	954.000,00	2.546.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	2019. 08. 12. - III negyedév2020.
8.	Higiéniai eszközök	1.500.000,00		100.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	Beszerzés folyamatban – decemberben megkezdett2019.
9.	Gáz a fűtéshez	700.000,00	570.000,00	130.000,00	700.000,00	470.000,00	2019. aug. - 2020. Aug.
10.	Elek. Energia	2.500.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	2019. 06. 26.- II negyedév2020.

11.	Üzemanyag	39.000.000,00		1.000.000,00	39.000.000,00	37.000.000,00	Beszerzés folyamatban – decemberben megkezdett 2019.
12.	Személyi védőfelszerelés	10.000.000,00	7.600.000,00	2.400.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	2019. 05. 13. - I negyedév2020.
13.	1,1 m³ ürtartalmú konténer - műanyag	4.000.000,00	3.978.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
14.	120 l ürtartalmú hulladéktároló edények	2.300.000,00	2.278.500,00		4.300.000,00	4.300.000,00	
15.	Alkoholmentes italok, tea, tej	1.500.000,00	1.227.763,16	272.236,84	2.000.000,00	1.600.000,00	2019. 04. 09. - I negyedév2020.
16.	PVC zsákok	1.000.000,00			1.000.000,00	500.000,00	
17.	Szerszámok - műhely	1.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	Beszerzés folyamatban – decemberben megkezdett 2019.
18.	Dekorációs anyag növényzethez	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
19.	Számítógépes berendezések	0,00			700.000,00	700.000,00	
20.	Patronok és szalagok	0,00			700.000,00	700.000,00	
21.	22 m³ ürtartalmú hulladékgyűjtő teherautó -lízing	20.000.000,00	17.877.554,26				
22.	Emelőkosaras jármű-lízing	10.200.000,00	9.129.020,16				
23.	ciszterna sugaras fúvócsövekkel kézi és gépi mosáshoz- lízing	11.630.000,00	10.407.122,10				
24.	Terepjármű – új	2.000.000,00	1.958.541,66				
25.	Platós tehergépkocsi	4.000.000,00		3.988.076,25			2019. 12. 02- április 2020.
26.	Kézi motoros járdatisztító kefék -2 db	1.700.000,00	1.692.000,00				
27.	Kefék az úttisztító járműhöz	3.800.000,00	2.100.000,00	1.700.000,00			2019 10. 25.. -az eszközök felhasználásáig
28.	1,1 m³ ürtartalmú konténer - fém	3.000.000,00	2.955.000,00				
29.	5 m³ ürtartalmú fém konténer	1.000.000,00	999.500,00				
30.	Redőnyös ajtó - műhely	2.000.000,00	1.795.200,00				

31.	Irodai bútorok	1.500.000,00	1.497.749,30				
32.	Irodai eszközök	2.000.000,00				1.700.000,00	Beszerzés folyamatban – decemberben megkezdett 2019.
33.	Fűnyírók	4.000.000,00	3.986.470,00				
34.	Speciális kommunális jármű az állati hulladék elszállítására	14.000.000,00	3.000.000,00	10.850.000,00			2019. 12. 09.- a jármű kiszállításáig
	ÖSSZESEN:	169.330.000,00	83.240.020,64	36.752.713,09	92.900.000,00	74.070.000,00	
	Szolgáltatások						
1.	A munkagépek javítása	20.000.000,00	300.000,00	19.700.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	2019.12. 16. - IV negyedév2020.
2.	Állatorvosi szolgáltatások	6.000.000,00	2.880.000,00	3.120.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	2019. 04. 25.- II negyedév2020.
3.	Biztosítás	4.500.000,00	3.913.215,33	524.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	2019.12.31-2020.12. 31
4.	Egészségügyi ellenőrzések	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
5.	A számlák nyomtatása	1.200.000,00	959.900,00	340.000,00	1.500.000,00	800.000,00	2019. 04. 25. - II negyedév2020.
6.	Mobiltelefon szolgáltatások	800.000,00	1.200,00	330.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2019. 05. 06. - IV negyedév2020.
7.	Munkagépek bérlete	3.000.000,00			3.000.000,00	4.000.000,00	Beszerzés folyamatban – decemberben megkezdett 2019.
8.	Helyiség bérlete	700.000,00	343.500,00	343.500,00	700.000,00	350.000,00	2019.11.04. - IV negyedév2020.
9.	Berendezések karbantartása	4.000.000,00	2.014.550,00	1.985.450,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2019. 06. 28. - III negyedév2020.
10.	GPS felügyeleti szolgáltatás	0,00			2.000.000,00	1.666.666,00	
11.	A személyautók javítása	1.000.000,00					
12.	Projekttervezés - menhely	1.000.000,00					
13.	IIS karbantartás és hozzáépítés	0,00	4.097.500,00	4.470.000,00			2018.04.30 – a szerződést 36

							hónapos időtartamra megkötötték
	ÖSSZESEN:	44.200.000,00	16.509.865,33	30.812.950,00	44.700.000,00	19.816.666,00	
	Munkák						
1.	Az üzlethelyiség kibővítése- J. Attila	2.000.000,00	1.880.220,00				
2.	A kutyaólak kibetonozása és kanalizáció kiépítése - Menhely	2.000.000,00	1.999.822,20				
3.	A menhely bejáratának betonozása és dezinfekciós sáv kialakítása	1.000.000,00	966.000,00				
4.	Homlokzati nyílászárók cseréje és telepítése a Menhelyen	1.000.000,00		1.000.000,00			Beszermzés folyamatban – decemberben megkezdett 2019.
	ÖSSZESEN:	6.000.000,00	4.846.042,20	1.000.000,00	0,00	0,00	
	ÖSSZESEN:	219.530.000,00	104.595.928,17	68.565.663,09	137.600.000,00	93.886.666,00	

S.sz.	A beszerzés tárgya	2019. évi terv	2019. évi végrehajtás (becslés) (a 6. oszlop szerződéseai alapján)	Átvitt kötelezettségek 2019-ből és az előző évekből	2020. évi terv	Az új beszerzések része 2020. évi végrehajtásra előirányozva
	Javak	169.330.000,00	83.240.020,64	36.752.713,09	92.900.000,00	74.070.000,00
	Szolgáltatások	44.200.000,00	16.509.865,33	30.812.950,00	44.700.000,00	19.816.666,00
	Munkák	6.000.000,00	4.846.042,20	1.000.000,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN	219.530.000,00	104.595.928,17	68.565.663,09	137.600.000,00	93.886.666,00

MEGJEGYZÉS:

A javak közbeszerzésére - a pótalkatrészekre és a munkagépek javítására - a tervezettnél korábban került sor, mivel három speciális kommunális haszongépjármű – hulladékszállító teherautó - előre nem láthatott meghibásodása miatt korszerűsítették őket, valamint két buldózer jelentős meghibásodott, így ezeket a szerződéseket meg is kötötték, valamint a 2020-ban megterhelésre kerülő pénzeszközök egy része került felhasználásra. A 2019-ben elköltött pénzeszközök legnagyobb része a 2018. évben végrehajtott beszerzésekből származik, amelyeket a tervek szerint 2019-ben finanszírozzák.

A javak - motorolajok, kenőanyagok és szezonális virágok - beszerzése során időbeli változás is történt, azaz e beszerzések korábbi bejelentésére és a szerződés korábbi megkötésére került sor, a következő okokból:

- Új járműveket vásároltak, és felmerült az új típusú olajok és kenőanyagok iránti igény
- fokozódik a tavaszi virágok ültetése.

A 6., 8., 11., 17., 32. sorszámú javak, a 7. sorszámú szolgáltatások és a 4. sorszámú munkák beszerzését a IV. negyedévre tervezik 2019-ben, és 2019. decemberében teszik közzé. A szerződést várhatóan 2020 elején írják alá, és 2020-ban fizetik meg.

A javak - PVC-zsákok 2019. évi tervezett beszerzését még nem kezdték meg, mert a korábban megkötött szerződés alapján ennek a terméknek a forrásait még nem töltötték be teljes mértékben, és 2020-ra terhelik a költségeket, valamint a 2020-ra tervezett új beszerzés részét.

A személyszállító járművek 2019. évi tervezett beszerzését még nem kezdték meg, mert a korábban megkötött szerződés alapján e szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzeszközöket még nem használták fel teljes mértékben, és 2020-ban kerülnek felszámításra.

Az IIS karbantartási és frissítési szolgáltatás beszerzésére a szerződést 2018-ban kötötték meg a 2018. évi terv szerint, 3 (három) éves időtartamra. A javak, munkák és szolgáltatások összes beszerzését a tervezett évekre vonatkozó terv szerint hajtották végre, megvalósításához több évi pénzügyi terhelés áll fenn, és a egyetlen megkötött szerződés értékét sem léptük túl.

Javak és szolgáltatások 2020. évi beszerzésére tervezett pénzeszközök indoklása

A község olyan javak beszerzését tervezte, amelyek szükségesek a regisztrált tevékenység zökkenőmentes működéséhez és végrehajtásához.

Javak beszerzése:

- Pótalkatrészek beszerzésére a kommunális gépjárművek folyamatos karbantartása érdekében szükséges;
- Motorolaj és kenőcsök, fagyálló folyadék beszerzése szükséges a minden jármű, pótkocsi és munkagép zavartalan működéséhez;
- Motorolaj és kenőcsök, fagyálló folyadék beszerzése szükséges a minden jármű, pótkocsi és munkagép zavartalan működéséhez;
- A gumibroncs beszerzését a járművek gumibroncsa cseréjének szükségessége miatt tervezik;
- Szezonális virágok és ültetési anyagok beszerzése a zöld közterületek karbantartására irányuló program végrehajtására tervezett.
- Állateledel beszerzése tervezett a kóbor kutyák és macskák etetésére a Kóbor állatok menhelyén.
- A növényzet dekoratív anyagának beszerzése - fából készült talajtakaró és a dekoratív kő anyag beszerzése tervezett a virágágyásokba és a faültetvények köré a körforgalmak és a parkok környékére;
- Higiéniai eszközök beszerzését tervezik az üzleti helyiségek, mosdóhelyiségek higiéniai karbantartására és a munkavállalók munkaruházatának tisztántartására;
- A fűtéshez szükséges gáz beszerzése a téli időszakban történő munkavégzéshez szükséges;
- Az elektromos áram a Község működéséhez szükséges;
- Az üzemanyag beszerzése a közlekedési eszközök működtetéséhez elengedhetetlen;
- A személyes munkavédelmi felszerelés beszerzése a munkáltató kötelezettségéből ered, amelyet a munkavédelmi biztonsági és munkahelyi egészségvédelmi törvényes normák írnak elő, valamint a Munkahelyi kockázatok aktusa irányoz elő (több munkahelyet magaskockázatú munkahelynek soroltak be);
- 1,1 m³ űrtartalmú műanyag konténerek szintén a már meglévők cseréje miatt szükségesek;
- 120 literes szabványosított hulladéktároló edényekből 1000 darab beszerzése szükséges, a sérült és tönkretett hulladéktároló edények cseréje végett;
- Az alkoholmentes italok, tea és tej beszerzésére a foglalkoztatottak számára a munkahelyi kockázatok és veszélyek felbecsülésére, megelőzésére és elhárítására teendő intézkedések meghozatala végett van szükség, amelyeket a Munka Egészségügyi Hivatal Aktusa irányoz elő (több munkahelyet magaskockázatú munkahelynek soroltak be)
- PVC zsákok beszerzése a külvárosi településeken élő felhasználók számára tervezik értékesíteni a Kommunális hulladékgazdálkodásról szóló határozat átmeneti és záró rendelkezéseivel összhangban, valamint a Köztisztasági ME szükségleteit tekintve tervezett;
- Szerszámok - műhely –ez a beszerzés azért szükséges, hogy a jobb minőségű javításokat végezhesünk saját ügyvitelben;
- Számítógépes berendezések beszerzését a meglévők elavultsága miatt tervezik;

- Patronok és szalagok beszerzése a nyomtató és fénymásoló gépek működéséhez szükségesek.

Szolgáltatások beszerzése:

- A munkagépek javítása szolgáltatás a gépek átlag életkorával hozható összefüggésbe, ami átlagosan 15 év, és ebből kifolyólag gyakran elő nem látott meghibásodások keletkeznek, a Közbeszerzési Törvény értelmében viszont előírt norma, hogy minden lehetséges hibásodás elhárításának műszaki specifikációit vegyék tekintetbe, a tervezett eszközök a többéves tapasztalattal és realizációval áll arányban;
- Állatorvosi szolgáltatásokat a Kóbor állatok menhelyének szükségleteire vannak előlátva;
- Biztosítási szolgálat – A tervezett eszközök a vagyron biztosításával, a munkavállalók biztosításával és a tevékenység biztosításával kapcsolatosak;
- Számlák nyomtatásának beszerzése azok kiadása miatt szükséges az elvégzett kommunális szolgáltatások megfizettetésért a szolgáltatás felhasználói és egyedi létesítmények számára;
- Berendezések karbantartása – a tervezett eszközök magukba foglalják a víz- és csatornahálózat, a fűtőberendezések, a gáz- és hőkazánok, valamint az elektromos berendezések és a légkondicionálók karbantartását három helyen (Igazgatóság – József Attila, Kóbor állatok menhelye és a A.B. Šimić cím alatt található épületeket)
- Munkagépek bérlése – a tervezett eszközök egy része a Szabadka város területén található illegális hulladéklerakók szanálására szükséges, a másik része pedig a Sándori bara hulladéklerakó telep karbantartásához vannak előlátva, a fennmaradó anyagok lebontásához. Az eszközök olyan gépek bérlésére szükségesek, amelyekkel a Vállalat nem rendelkezik;
- A mobil telefonszolgáltatás szükséges az alkalmazottak mindennapi kommunikációjához, minden szinten, minden szervezeti egység zökkenőmentes működéséhez;
- Helyiségbérlés szolgáltatására különböző bemutató megrendezése végett van szükség;
- Az egészségügyi vizsgálatokat szűrővizsgálatként tervezték, és megfelelően a különböző beosztási szintek valamennyi alkalmazottjára kiterjed A kockázatértékelési Aktusnak megfelelően
- A GSP megfigyelő szolgáltatás magában foglalja a digitális járműkövető szolgáltatást, a járműhasználatot, a vezetési stílust, az üzemanyag-fogyasztást, a nyilvántartást és a jelentéstételt a speciálisan meghatározott követelményeknek megfelelően.

A munkálatok beszerzését 2020-ra nem tervezik.

IX BERUHÁZÁSI TERV

14. melléklet

BERUHÁZÁSI TERVEK

Ezer dinárban számolva

Sorsz.	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	2019. 12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	2020. évi terv				2021. évi terv	2022. évi terv
								Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.		
1	Állati eredetű hulladék elszállítására alkalmas speciális kommunális jármű	2019.	2020.	13.850		Saját eszközökből							
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850		
						Egyéb							
						Összesen:	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850		
2	Munkagépek és járművek beszerzése	2020.	2020.	3.988		Saját eszközökből	3.988		3.988	3.988	3.988		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	3.988	0	3.988	3.988	3.988		
3	Számítástechnikai felszerelés	2020.	2020.	700		Saját eszközökből	700	700	700	700	700		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	700	700	700	700	700		

4	Egyéb felszerelés	2020.	2020.	6.850		Saját eszközökből	6.850	1.500	1.850	1.850	6.850		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	6.850	1.500	1.850	1.850	6.850		
5	Munkálatok az üzlethelyisége n	2020.	2020.	2.500		Saját eszközökből	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500		
Beruházás összesen:				27.888			27.888	17.050	21.888	22.888	27.888		

A Közvállalat 2020-ban az alábbi beruházásokat tervezi::

1. Állati eredetű hulladék elszállítására alkalmas speciális kommunális jármű – a jármű beszerzésére a zoohigiéniai munkaegység igényei miatt szükséges, mivel Szabadka város területén az állati eredetű melléktermékek elhelyezésére alkalmas állattemetők kapacitásának hiánya miatt. A fent említett jármű lehetővé tenné az állati eredetű melléktermékek elszállítását a legközelebbi ilyen hulladék elhelyezésére alkalmas helyre;
2. Munkagépek és járművek beszerzése - Platós tehergépkocsi a Köztisztasági és a Zöldterületek ME munkájának javítása érdekében szükséges, a hulladék, illetve az avar és gallyak, valamint az 1,1 m³ ürtartalmú konténerek mellett szétszóródott hulladék begyűjtéséhez; A közbeszerzési eljárást 2019 decemberében indították, és 2020-ban hajtják végre;
3. Számítástechnikai felszerelés - szükséges a meglévő berendezések cseréjéhez, mivel azoknak lejárt az élettartamuk
4. Egyéb felszerelés: szerszám,- futóművek fel/leszereléséhez szükséges gép, 1,1 m³ műanyag konténerek, háztartási gépek és fűtőtestek, valamint kamerák, és azok felszerelése. Ezek a berendezések az üzleti tevékenységek folyamatos elvégzéséhez szükséges;
5. Munkálatok az üzlethelyiségen: a menhely homlokzati nyílászáróinak cseréje és beszerelése, villámhárító felszerelése, az üzlethelyiségek meszelése, PVC nyílászárók cseréje és telepítése a meglévő épületek felújítása érdekében terveztük. Ezeket a munkákat 2019-re tervezték, a beszerzési eljárásokat 2019-ben kezdeményezték, és végrehajtásuk 2020-ban következik.

X A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön rendeltetésű eszközöket a 2020-as éves ügyviteli program előkészítésével kapcsolatos iránymutatásoknak megfelelően tervezik, amely szerves részét képezi a Szerb Köztársaság Kormányának 110-10333/2019 számú, 2019. 10. 17-i keltezésű rendeletének, melynek célja a költségek ésszerűsítése. A külön rendeltetésű eszközöket a 2019-es évvel megegyező szintben látták elő.

A külön rendeltetésű pénzeszközök felhasználására vonatkozó döntést a vállalat igazgatója hozza meg, miközben felméri a kérelem alkalmazhatóságát, valamint a 2020-as év negyedévében e célokra rendelkezésre álló forrásokat

Az eszközök reklámozásra és propagandaanyag készítésre való használatát az általános társadalmi jelentőségű információkat megjelenítő médiával kötött szerződésekkel összhangban történik, illetve a 2020 negyedévben e célokra tervezett források keretein belül.

A reprezentációs eszközöket az üzleti partnerrel való üzleti találkozókra használják fel.

15 melléklet

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

S.sz.	HELYREND	2019. évi terv	Becsült megvalósítás 2019-ben	Terv 2020.01.01.-03.31-re.	Terv 2020.01.01.-06.30-ra.	Terv 2020.01.01.-09.30-re	Terv 2020.01.01.-12.31.
1.	Támogatás						
2.	Adományok	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
3.	Jótekonysági tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Reklám és propaganda	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
7.	EGYÉB						

Köztisztasági és Parkosítási KKV

Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász