

A köztársasági alaptörvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Kéményseprő KKV megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 és 26/20 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Kéményseprő Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Kéményseprő Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Kéményseprő Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2020. július 16-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársasági alaptörvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá egyébként döntéseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Kéményseprő KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 és 26/20 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnyelőbizottság Ügyelőbizottságának, és a köztársasági alaptörvényről szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

Végrehajtó: a szabadkai Kéményseprő Kommunális Köztársaság

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

a Kéményseprő Kommunális Közvállalat Szabadka 2020.07.16-án a vállalat székhelyén, a Radić fivérek utca 50. szám alatt 10,00 órai kezdettel megtartott 50. üléséről.

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA

Ad. 2 A Kéményseprő KKV 2019. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadása.

a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST

Elfogadjuk szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat 2019. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámolót

A beszámoló a jelen döntés alkotórészét képezi.

A Kéményseprő KKV 2019. évi működési terve teljesítési fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA

Jegyzőkönyvvezető:

Marčetić Marija, s.k.

A felügyelőbizottság elnöke

Pero Ninković, s.k.

**A KÉMÉNYSEPRŐ KKV 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE TELJESÍTÉSÉNEK
FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

ÜZLETI NEVE:	Kéményseprő KKV, Szabadka
Székhelye:	Szabadka, Radić fivérek utcája 50.
Fő tevékenysége:	Kéménytisztítás 81.22
Cégjegyzékszám:	08681767
Adószáma:	100961060
ÁHT azonosító:	81511
Önkormányzat illetékes szerve:	Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2020 júliusa

TARTALOM

1. BEVEZETŐ.....	3
1.1. A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA	3
1.2. A VÁLLALAT TEVÉKNEYSÉGE	4
1.2. A VÁLLALAT 2019-BEN VÉGZETT TEVÉKNEYSÉGEI	5
2. A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA	7
2.1. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS	7
2.2. KIADÁSOK – TERV ÉS 2019-ES MEGVALÓSÍTÁS	8
2.2. MENNYISÉG – TERV ÉS 2019-ES MEGVALÓSÍTÁS	12
3. SIKERMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA.....	13
4. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA.....	18
5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS.....	25
6. BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT SZÁMA, ÉS AZ ÁTLAGBÉREK A 2019. ÉVBEN HAVI BONTÁSBAN	29
7. FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME....	33
8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA	34
9.BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSOKRÓL	34
10. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK – TERV ÉS 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS.....	35

1. BEVEZETŐ

1.1. A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA

A vállalat 1954-ben alakult, és 1998 óta működik közvállalatként.

A szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat a belgrádi Gazdasági Cégjegyző Ügynökség cégjegyzékébe a 2005. augusztus 10-én kelt BD 84065/2005 számú határozat alapján lett bejegyezve.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 7. pontja és a szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 7. pontja alapján. A Kéményseprő Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága a 2017.02.10-én megtartott ülésén meghozta a vállalat alapszabályát, amely szabályozza a vállalat működésében és munkaszervezésében szerepet játszó kérdéseket.

A közvállalat alapítója Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadka, Szabadság tér 1. gyakorolja. Cégjegyzékszáma 08070695. Szabadka Város Önkormányzata a vállalat egyetlen tulajdonosa, 100%-os tőkerészesedéssel.

A vállalat jogállását és cégformáját a Kéményseprő Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/2016 száma) és a Kéményseprő Kommunális Közvállalat Szabadka 28/17 szám alatt meghozott alapszabálya szabályozzák. A vállalat jogi formáját tekintve közvállalat.

A Közvállalat működése felett az alapító gyakorol felügyeletet.

A Közvállalat határozatlan időre alakult.

A számviteli törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013, 30/2018 és 73/2019) alapján, a törvény 6. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, és a 2019. évi pénzügyi beszámoló adatai alapján a Kéményseprő Kommunális Közvállalat a kisvállalatok osztályába tartozik.

1.2. A VÁLLALAT TEVÉKNEYSÉGE

A Kéményseprő Kommunális Közvállalat közhasznú tevékenység ellátására – kéményseprői szolgáltatások végzésére alakult Szabadka város területén, a törvénnyel és az e kommunális tevékenységet szabályozó rendelettel összhangban.

A Közvállalat fő tevékenységi köre: egyéb épület-, ipari takarítás. A Közvállalat a fő tevékenységi körrel felölelt teendők mellett más, a Közvállalat alapszabályában meghatározott tevékenységeket is végezhet.

A Közvállalat fő tevékenységi köre:

- egyéb épület-, ipari takarítás.
- valamennyi épületfajta külső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket és egyéb üzleti és lakóépületeket
- épületek szakosított takarítása, mint: ablaktisztítás és üvegházak tisztítása, kéménytisztítás és kandallók, kotlaházak, nagy kályhák, szellőzőjáratok és elszívók tisztítása
- ipari berendezések tisztítása
- máshová nem sorolt egyéb épülettakarítás, berendezések tisztítása

A Közvállalat a fő tevékenységi körrel felölelt teendők mellett más tevékenységeket is végezhet, mint:

- egyéb takarítás,
- medencék tisztítása és karbantartása,
- vonat, autóbusz, repülő tisztítása,
- tartályok tisztítása,
- épületek fertőtlenítése és kártevőirtás,
- palackok begyűjtése és elszállítása az utcákról,
- utcák tisztítása, hó és jég eltakarítása.

A Közvállalat tevékenységét, melynek végzésére alakult, köteles folytonosan és minőségiesen ellátni, az adott tevékenységre elfogadott szabványoknak megfelelően, a Közvállalat termékeit és szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteinek rendszeres kielégítése, a rendszer műszaki, technológiai és gazdasági egységének biztosítása és egyenletes fejlesztése, nyereség megvalósítása és más, törvénnyel előírt érdekek érvényesítése érdekében.

1.3. A VÁLLALAT AKTIVITÁSAI A 2019. ÉVBEN

A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.02.26-án megtartott ülésén jóváhagyta a szabadkai Kéményseprő Kommunális Köztársaság 2019. évi működési tervét. 26. ülésén a képviselő-testület I-00-561-89/2019 szám alatt jóváhagyta a Kéményseprő Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének első módosítását.

A kötelező kéményseprői szolgáltatások a 2019. év folyamán a terv és program szerint valósultak meg.

A kéménytisztításokat a fűtési idényben háromszor végeztük el a város területén és Palicsán, ami tulajdonképpen községünk azon részét öleli fel, melyre kiterjed az egységes közmuásklá megfizettetése.

Azon az elővárosi településeken, ahol a közmuásklát nem egységes számlák útján fizetik, a kéménytisztítás lakossági hívások alapján történik, illetve a helyi hivatalok meghívására, amelyek begyűjtik a lakosságtól a kéménytisztítási igényeket.

A polgárokat folyamatosan tájékoztatjuk a médiumokon és plakátokon keresztül a kémények tisztántartásának fontosságáról.

A kötelező kéményseprői szolgáltatások keretében több mint 45.000 kéménytisztítás, ellenőrzés lett elvégezve, továbbá bizonylatokat adtunk ki a füstelvezető csatornák üzemképességéről a gázfogyasztók esetében (füstelvezető csatorna a B típusú gázkazánál).

A füstjáratokban és kazánokban 156 alkalommal végeztünk kátrányégetést.

3 kémény műszaki átvételét végeztük el.

Intenzíven ellenőrizzük a C típusú gázkéményeket a kibocsátó gázokat mérő berendezéssel, mekkora az oxigén-fogyasztás az égés során, a füstgázok és a környezet hőmérsékletét és a kazán hatékonysági fokát.

Körülbelül 4.000 „B” és „C” típusú füstelvezető kéményt ellenőriztünk.

A vállalat kiegészítő ill. javítási tevékenységei a kőolajjal és fűtőolajjal működő égőfejek karbantartása, a kőolajtartályok és ciszternák vegyi és mechanikus tisztítása, konyhai gőzelszívók zsírszennyeződéses szellőztetőinek vegyi és mechanikus tisztítása, kazánok nagyjavítása, vízkő, korom vegyi és mechanikai letisztítása, és samottozás.

Az év folyamán 139 alkalommal javítottunk és tisztítottunk kisebb méretű, szilárd fűtőanyaggal működő kályhákat, öntöttvas örökű kályhákat. A gőz- és melegvizes kazánokon 6 alkalommal végeztünk nagyjavítási lakatos munkákat és 6 alkalommal vegyszeres tisztítást.

Összesen 47 alkalommal került sor a naftával működő kisebb házi fűtési rendszerek és az ipari kazánok égőfejeinek javítására.

A konyhai gőzelszívók és szellőzőrendszerek tisztítását az éttermekben és vendéglátó-ipari egységekben 116 alkalommal végeztük el.

Ezen kívül az év során 8 alkalommal került sor különféle üzemi berendezések és ipari gőzkazánok vízkömentesítésére.

Összesen 66 alkalommal égettük ki a kormot a központi fűtés kazánjaiban és 4 cserépkályhát tisztítottunk ki.

Topolyán 230 gázfűtéshez használt füstelvezető csatornát vizsgáltunk meg.

A cégeket illetően 160 időszakos ellenőrzést végeztünk a „B” típusú gázfűtéses kéményeken és 24 „C” típusú kéményt vizsgáltunk meg. 81 alkalommal végeztük el a kémények műszaki vizsgálatát mechanikus tisztítással.

2. A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA

2.1. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sor-szám	Kontó	Bevételek	01.01.- 31.12.2019. évi terv	Megvalósulás 01.01.- 31.12.2019.	Index 4/3
		1	2	3	5
1.	614	A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	41.100	40.196	98
		Összesen	41.100	40.196	98

A bevételek összetételében azok a bevételek dominálnak, melyek többnyire a következő szolgáltatásokból valósulnak meg: kémének, kandallók, kazánok, gőzelszívók, nagy kályhák, szellőző és füstelvezető járatok, ipari gépek és ipari berendezések tisztítása.

A szolgáltatások mértéke változó, a fogyasztóink igényeitől függően. A 2019. évre tervezett bevételek összessége 41.100 ezer dinár, míg a megvalósítás 40.196 ezer dinár. A tervhez képest a megvalósulás 98%-os volt. Névlegesen a megvalósítás 904.000 dinárral volt kevesebb, mert a tervezetthez képest kevesebb volt a szervizelés.

Az elvégzett valamennyi szolgáltatásból az egységes díjbehajtás keretében 36.013 ezer dinár jövedelem lett megvalósítva, 965 ezer dinár az ipari üzemekben végzett tisztításokból, 567 ezer dinár az égéstermékek ellenőrzéséből lett megvalósítva, 1.945 ezer diinár a konyhai gőzelszívók tisztításából származó bevétel, míg természetes személyektől a kiegészítő szolgáltatásokért (kémény kiégetés, központi és cserépkályhák tisztítása, stb.) 706 ezer dináros bevétel lett megvalósítva.

A vállalat szolgáltatásait árjegyzéke alapján számlázza, amit az alapító Szabadka város hagyott jóvá a III-38-42/2012 számú határozattal, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 52/12 száma, 2012. december 1. alkalmazással.

2.2. KIADÁSOK – TERV ÉS 2019-ES MEGVALÓSÍTÁS

(ezer dinárban)

Sor- szám	Kontó	HELYREND	Terv 01.01.-31.12.2019.	Megvalósulás 01.01.-31.12.2019.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	512	Egyéb anyagfogyasztás	1.900	1.745	92
2.	513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.000	1.949	97
3.	520	Bérek és bértékrítések költségei	18.498	18.485	100
4.	521	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	3.652	3.468	95
5.	524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	550	541	98
6.	526	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.236	1.234	100
7.	529	Egyéb személyi kiadások és díjak	4.319	3.230	75
8.	531	Szállítási szolg. költségei	900	811	90
9.	532	Fenntartási költségek	500	493	99
10.	533	Bérletekkel kapcs. költségek	50	47	88
11.	535	Reklám és propaganda költs.	29	29	100
12.	539	Egyéb szolgáltatások költségei	254	258	102
13.	540	Amortizációs költségek	350	369	105
14.	550	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	2.362	2.184	92
15.	551	Reprezentációs költségek	160	158	99
16.	552	Biztosítási költségek	280	294	105
17.	553	Pénzforgalmi költségek	170	161	95
18.	554	Tagsági díjak	10	18	180
19.	555	Adókölségek	170	183	108
20.	559	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	3.518	3.389	96
21.	562	Kamatköltségek	70	141	213

22.	569	Egyéb pénzügyi kiadások	30	14	47
23.	574	Hiányok	-	1	-
24.	579	Egyéb nem említett kiadások	-	85	-
25.	585	Követelések és rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések értékvesztése	-	874	-
		Összesen	41.008	40.161	98

A 2019. évi összkidadások névlegesen 847.000 dinárral alacsonyabbak a 2019. évre tervezettnél, százalékban ez a különbség kevesebb mint 2%.

1. sorszám: Az egyéb anyagok költségei a tervhez képest 92%-ban teljesültek ami névlegesen 155.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. E kiadások szerkezetében lecsökkentek a tűzvédelmi felszerelés költségei, ami ugyan be lett szerezve, de nem lett használatba helyezve , így a 2019. évben nem jelentkezett költségként, valamint a szervizelések és beépítések költségei, amibe beletartoznak a kéményseprői szolgáltatások során elhasznált anyagok és a használt eszközök, amit nehezen lehet megtervezni a szolgáltatások sajátossága és mértéke miatt.

2. sorszám: Az üzemanyag és energiaköltségek a tervhez képest 97%-ban teljesültek ami névlegesen 51.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. A fűtési költségek azért voltak alacsonyabbak, mert az év folyamán kevesebb tüzelőanyagra volt szükség.

3. sorszám:A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

4. sorszám A munkáltatót terhelő adó és bérjárulékok költségei, melyek a tervhez képest 95%-ban teljesültek, ami névlegesen 184.000 dinárral kevesebb a tervezett összegnél.

5. sorszám A szerződések szerint és az ideiglenes munkákra kifizetett munkadíjak a tervhez képest 98%-ban teljesültek, ami névlegesen 9.000 dinárral kevesebb.

- 6. sorszám:** A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai a tervhez képest 100%-ban teljesültek.
- 7. sorszám:** Az egyéb személyi kiadások és díjak a tervhez képest 75%-ban teljesültek, ami névlegesen 1.089.000 dinárral kevesebb a tervezett összegnél. Az okok, amiért az egyéb személyi kiadások eltérnek a tervezett értékektől elsősorban a ki nem fizetett jubiláris jutalmak, az alacsonyabb munkába járási útiköltségek, útdíjak és a szolgálati utak költségei.
- 8. sorszám:** A szállítási költségek a tervhez képest 90%-ban teljesültek, vagyis névlegesen 89.000 dinárral kevesebb a tervezett összegnél. Az összeg azért tér el a tervezettől, mert kevesebb felszólítás lett kiküldve a teljesítetlen tartozások miatt.
- 9. sorszám:** A fenntartási költségek a tervhez képest 99%-ban teljesültek, ami névlegesen 7.000 dinárral kevesebb.
- 10. sorszám:** A bérleti költségek a tervhez képest 88%-ban teljesültek, ami névlegesen 6.000 dinárral kevesebb mint a tervezett. Az eltérés oka, hogy alacsonyabbak voltak a bérlet mellett fizetendő rezsiköltségek.
- 11. sorszám:** A reklám és propaganda költségek a tervhez képest 100%-ban teljesültek.
- 12. sorszám:** Az egyéb szolgáltatások költségei a tervhez képest 102%-ban teljesültek, ami névlegesen 4.000 dinárral több.
- 13. sorszám:** Az értékvesztés költségei a tervhez képest 105%-ban teljesültek, ami névlegesen 19.000 dinárral több. Mivel az üzleti könyvekben kimutatott állótőkét össze kell hangolni a végjegyzékben bejegyzett tőkével, különbség keletkezett az értékcsökkenés tervezett és megvalósított összege között, az állóeszközök és tárgyi eszközök értékcsökkenése folytán keletkezett különbségként 2019.12.31. napi állással.
- 14. sorszám:** A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei a tervhez képest 92%-ban teljesültek, ami névlegesen 178.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. A tervtől való eltérés oka, hogy alacsonyabbak voltak a tanácsadói szolgáltatások költségei, és hogy kevesebb olyan szolgáltatásra volt szükség, melyekkel harmadik személyeket kellett megbízni a szervizelés és a szellemi szolgáltatások terén, illetve kevesebb volt a szemináriumok részvételi díja is.
- 15. sorszám:** A reprezentációs költségek a tervhez képest 99%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 2.000 dinárral kevesebb.
- 16. sorszám:** A biztosítási kötvények költségei a tervhez képest 105%-ban teljesültek ami névlegesen 14.000 dinárral több mint a tervezett.
- 17. sorszám:** A pénzforgalmi költségek a tervhez képest 95%-ban teljesültek, ami névlegesen 9.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. E kiadások azért alacsonyabbak, mert a vállalat a 2019. évben kevesebb banki átutalást végzett.
- 18. sorszám:** A tagsági díjak költségei 180%-ban teljesültek a tervhez képest. A megvalósulás névleges összegben 8.000 dinárral több. A költségek növekedésének oka, hogy a vállalat a Szerb Gazdasági Kamara révén csatlakozott a Kéményseprők Európai Szövetségéhez.

19. sorszám: A vagyonadó költségei a tervhez képest 108%-ban teljesültek ami névlegesen 13.000 dinárral több a tervezettnél.

20. sorszám: Az egyéb immateriális költségek a tervhez képest 96%-ban teljesültek ami névlegesen 129.000 dinárral kevesebb. A költségek csökkenésének oka, hogy kevesebb pénz lett befizetve a köztársasági költségvetésbe a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014) alapján.

Red.br.21. A kamatköltségek a tervhez képest 213%-ban teljesültek, ami névelegesen 71.000 dinárral több a tervezettnél, mert a vállalat több pénzeszközt hívott le likviditásának fenntartására, mint amennyit eredetileg tervezett.

22. sorszám Az egyéb pénzügyi kiadások a tervhez képest 47 %-ban teljesültek, névelegesen ez a különbség 16.000 dinár volt.

23. sorszám: A hiány összege 1.000 dinár volt.

24. sorszám: A másutt nem említett kiadások összege 85.000 dinár volt, ami a tőkebecslés és az állóeszközök és tárgyi eszközök értékcsökkenések eredményeképpen keletkezett.

25. sorszám A követelések és rövid távú pénzeszközök értékvesztése 874.000 dinárban valósult meg.

AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA

Sorszám	Termék, szolgáltatás neve	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	Index 3/2
	1	2	3	4
1.	Füstelvezető járatok ellenőrzése és tisztítása	23.900	23.402	98
2.	Gázfogyasztók kéményének ellenőrzése	4.100	4001	98

Az elmúlt néhány évben a fogyasztók száma nem változott jelentősen. A gyakorlat azt mutatja, hogy a fűtési idény alatt a lakosság párhuzamosan használja a gáz és a tüzelős kéményeket is. A füstelvezető járatok tisztításának mértékét 23.900 kéményre terveztük a szilárd tüzelővel működő fűtőberendezésekhez (ebbe beletartoznak azok a kémények is, melyeket párhuzamosan használnak gáz- és szilárd tüzelővel való fűtésre is – kb. 2.000) és 4100 gázkémény.

A 2019. év folyamán az önkormányzat területén lévő valamennyi kéményt megtisztítottunk és leellenőriztünk, a használt tüzelőanyag fajtájától függetlenül.

A kötelező kéményseprői szolgáltatások a 2019. év folyamán a terv és program szerint valósultak meg.

3. SIKERMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

(ezer dinárban)

Csoport Csoport, számla	Helyrend	Jelzés EAF	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósulás 2019.01.01.- 2019.12.31.	Index 4/3
	1	2	3	4	5
60 és 65 között kivéve 62 és 63	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)				
		1001	41.100	40.196	98
60	1. Árúeladásból származó bevételek (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	41.100	40.196	98
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	41.100	40.196	98
615	6. A külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016			
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017			
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
60 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	40.908	39.045	95
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.900	1.745	92
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.000	1.949	97
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	28.255	26.958	95
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	1.733	1.637	94

540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	350	369	105
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	6.670	6.387	96
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	192	1.151	599
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	-	26	-
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	-	26	-
660	2. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038			
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039			
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	155	155
562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	80	14	17
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	80	-	-
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	20	141	705
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047			
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048			
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	100	129	129
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1050			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	-	874	-
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	-	33	-
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	-	87	-
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052)	1054	92	94	102

	- 1053)				
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056			
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	92	94	102
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	-	63	-
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062			
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	92	31	34
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

A Kéményseprő KKV Szabadka sikermérlege áttekintést ad a vállalat bevételeit, kiadásait és üzleti eredményeit illetően a 2019.01.01. – 12.31. időszakra. Az említett időszakban a vállalat 94.000 dinár nettó nyereséget valósított meg.

A Kéményseprő KKV Szabadka a 2019. január-december időszakban sikeresen ellátta mindazokat a feladatokat, melyekre alakult.

EAF 1001 - Üzleti bevételek

A üzleti bevételek a tervhez képest 98 %-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 904.000 dinárral kevesebb. Az üzleti bevételek szerkezetében a bevételek 100%-a a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származik.

EAF 1009 AZ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek az alapvető kéményseprői szolgáltatásokból származik, melyek a bevételek szerkezetében 88%-ot tesznek ki, míg a bevételek 12%-a a vállalat melléktevékenységeiből valósítja meg.

EAF 1018 ÜZLETI BEVÉTELEK

A vállalat a 2019. évben a kiadásokat 40.908.000 dinárra tervezte, ami 1.863.000 dinárral kevesebb a megvalósuláshoz képest, vagyis 5%-kal kevesebb a tervezett összegnél.

EAF 1023 – Az anyagköltségek

A megvalósulás 8%-os eltérése a tervtől (alacsonyabb mértékű megvalósulás) oka, hogy a szolgáltatások során használt alapanyagok tervezett költségei kisebb mértékben valósultak meg, mely munkák igen széles körűek, így igen nehéz ezeket a költségeket pontosan megtervezni. Az alacsonyabb fokú megvalósulásra a munkavédelmi eszközök vásárlása volt kihatással, emi a tervezett összegben lett beszerezve, de nem lett használatba helyezve, így nem lett költségként elkönyvelve a 2019. évben. Névlegesen a megvalósulás 155.000 dinárral marad el a tervezett összeg mögött.

EAF 1024 - ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK

Az üzemanyag és energiaköltségek a tervhez képest 97%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 51.000 dinárral kevesebb. A fűtési költségek azért voltak alacsonyabbak, mert az év folyamán kevesebb tüzelőanyagra volt szükség.

EAF 1025 – BÉREK ÉS BÉRTÉRÍTÉSEK KÖLTSÉGEI

A bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások megvalósulása 5%-kal tér el a tervezett értékeknél (alacsonyabb megvalósulás, névlegesen 1.279.000 dinárral) az elmaradt kifizetések vagy az alacsonyabb összegben kifizetett juttatások következtében, ami magában foglalja a munkába járási útiköltségeket, a kifizetetlen jubiláris jutalmakat és a bruttó bérek kisebb költségei.

EAF 1026 – A TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A termelő jellegű szolgáltatások költségei a tervhez képest 94%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 96.000 dinárral kevesebb. A kiadások szerkezetében a csökkenéshez hozzájárult, hogy a tervezettnél alacsonyabbak voltak a szállítási és postaköltségek, mert kevesebb felszólítás lett kiküldve a fogyasztóknak.

EAF 1027 - AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK

Az amortizációs költségek a tervhez képest 105%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 19.000 dinárral több. Mivel az üzleti könyvekben kimutatott állótőkét össze kell hangolni a végjegyzékben bejegyzett tőkével, különbség keletkezett az értékcsökkenés tervezett és megvalósított összege között, az állóeszközök és tárgyi eszközök értékcsökkenése folytán keletkezett különbségként 2019.12.31. napi állással.

EAF 1029 - IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK

Az immateriális költségek a tervhez képest 96%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 283.000 dinárral kevesebb. A költségek csökkenésének oka, hogy kevesebb pénz lett befizetve a köztársasági költségvetésbe a közszférában dolgozók bérének illetve

keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014) alapján.

EAF 1040 - PÉNZÜGYI KIADÁSOK

A pénzügyi kiadások tervezett értéke 155%-ban teljesült. Ez névelegesen 55.000 dinárral több a tervezetnél a hitel kísérő költségei miatt, mert az eszközök lehívása a tervezettnél korábban megtörtént.

EAF 1051 - AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL

Ezt a kiadásnemet nem lehet pontosan megtervezni, a behajtás bizonytalansága miatt, és az az előző időszakból eredő követelések leírására vonatkozik.

EAF 1054 - RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG

A rendes tevékenységből származó, adózás előtti nyereség 94.000 dinár. A nyereség a tervhez képest 102%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 2.000 dinárral több.

EAF 1064 NETTÓ NYERESÉG

A nettó nyereség 31.000 dinár, ami a tervhez képest 34%. A megvalósulás névleges összegben 61.000 dinárral kevesebb.

4. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA
(ezer dinárban)

Számla- csoport, számla	Helyrend	EAF	Terv 2019.01.01-12.31.	Megvalósulás 2019.01.01-12.31.	Index 4/3
	1	2	3	4	5
	A K T Í V A				
00	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	001			
	B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.352	13.970	594
01	I. NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	-	35	-
010 019	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011,012 és 019 RÉSZ	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005	-	35	-
013 és a 019 része	3. Goodwill	006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	007			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.352	13.935	594
020,021i és a 029 része	1. Telkek	011			
022 és a 029 része	2. Épületek	012	622	12.230	1.966
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	1.730	1.705	99
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015			
026 és a 29 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016			
027 és a 29 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030,031 és a 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	020			
032 és a 039 része	2. Tenyésztések	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			

043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
05	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
288	V. HALASZTOTT ADÓ	042			
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17.591	17.438	99
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	430	351	82
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045	430	325	75
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	050	-	26	-
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	650	810	125
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	056	650	810	125
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059			
22	IV. egyéb követelések	060	15.900	15.908	100
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	061			

23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065			
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	068	530	202	38
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069		38	
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	070	81	129	159
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19.943	31.408	157
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072			
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.914	20.915	354
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.966	2.966	100
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátozott felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	2.966	2.966	100
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413	321	322	100
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	-	12.129	-
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	5.632	5.498	98
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	5.540	5.467	99
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	92	31	34
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420			
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424			
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának	0427			

	költségeire				
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429			
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437			
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439			
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441			
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.029	10.493	75
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	3.000	100
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446	3.000	3.000	100
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	-	9	-
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.523	3.366	52
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai szállítók	0456	6.523	3.366	52
436	6. Külföldi szállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.773	1.920	108
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.479	1.491	101
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	1.254	356	28
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	-	351	-
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19.943	31.408	157
	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465			

Az állapotmérleg a Vállalat eszközei mértékének és szerkezetének, illetve forrásai mértékének és szerkezetének jelenlegi állapotát ismerteti.

A 2019. év végén a teljes aktíva, mint az eszközök értékének rendeltetés szerinti bemutatása, 2019.12.31. napján 31.408 ezer dinár volt.

Az aktíva keretében az állótőke 44 %-kal, míg a forgótőke 56 %-kal vesz részt.

A passzív oldalán a tőke részaránya 67 %, a rövid lejáratú kötelezettségeké pedig 33 %.

Mivel az üzleti könyvekben kimutatott állótőkét össze kell hangolni a végjegyzékben bejegyzett tőkével, különbség keletkezett az értékcsökkenés tervezett és megvalósított összege között, az állóeszközök és tárgyi eszközök értékcsökkenése folytán keletkezett különbségként 2019.12.31. napi állással.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020.05.28-án megtartott 28. ülésén határozatot hozott a szabadkai Kéményseprő KKV vagyona, kötelezettségei és tőkéje értékbecslési jelentésének jóváhagyásáról I-00-022-122/2020 szám alatt. Szabadka Város Képviselő-testülete ugyanezen ülésén rendeletet hozott a szabadkai Kéményseprő KKV alapító okiratának módosításáról, I-00-022-127/2020 számmal.

EAF 010 INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK

Az ingatlanok, berendezések és munkaeszközök értéke a tervezetthez képest 594%-kal magasabb. A gépek és berendezések alatt azok értékcsökkenése miatt mutatkozott eltérés. A megvalósulás névleges összegben 11.583 dinárral több.

EAF 043 FORGÓESZKÖZÖK

A beszámolási időszakban a forgótőke teljesülési aránya a tervhez képest 99%. A megvalósulás névlegesen 153.000 dinárral kevesebb, mert a forgótőke keretében az anyagbeszerzés a szolgáltató tevékenységek mértékétől és természetétől függ, melyek kisebb mértékben teljesültek.

EAF 056 HAZAI VÁSÁRLÓK

A beszámolási időszakban a hazai vásárlók alatt a megvalósulás 125% volt a tervhez képest. A megvalósulás névleges összegben 160.000 dinárral több. A vállalat lakossági fogyasztók iránti követeléseket a Vízművekkel és Köztisztasági és Parkosítási KKV-val közösen vezetett egyesített közműszámlákon keresztül hajtja be.

EAF 060 Egyéb követelések

A beszámolási időszakban az egyéb követelések teljesülési aránya a tervhez képest 100%.

EAF 068 Értékpapírok és pénzeszközök

A beszámolási időszakban az értékpapírok és pénzeszközök a tervhez képest 38%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 328.000 dinárral kevesebb.

EAF 069 ÁFA

A beszámolási időszakban az ÁFA 38.000 dinárt tesz ki.

EAF 070 Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások a tervhez képest 159%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 48.000 dinárral több.

EAF 071 AKTÍVA ÖSSZESEN

A tárgyidőszakban a teljes aktívára 19.943.000 dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 31.408.000 dinár, vagyis a megvalósítás a tervezett érték 157%-a. Mivel az üzleti könyvekben kimutatott állótőkét össze kell hangolni a végjegyzékben bejegyzett tőkével, különbség keletkezett az értékcsökkenés tervezett és megvalósított összege között, az állóeszközök és tárgyi eszközök értékcsökkenése folytán keletkezett különbséggént 2019.12.31. napi állással.

EAF 0406 ÁLLAMI TŐKE

A tárgyidőszakban az állami tőkére 2.966.000 dinár lett tervezve, ami a tervezett érték 100%-a.

EAF 0413 TARTALÉKOK

A tárgyidőszakban a tartalékokra 322.000 dinár lett tervezve, ami a tervezett érték 100%-a.

EAF 414 REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN

A tárgyidőszakra ilyen értékcsökkenési tartalék nem lett tervbe véve, ami a tőkebecslés és az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenése folytán keletkezett, és ami az újraértékelés után 12.129 ezer dinárt tesz ki.

EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka

A korábbi évek eredménytartaléka a tárgyidőszakban a tervhez képest 98%-ban teljesült. Nominális összegben a különbség 134.000 dinárral kevesebb.

EAF 0419 FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA

A vállalat a tárgyidőszakban 31.000 dinár nyereséget valósított meg.

EAF 0456 BELFÖLDI BESZÁLLÍTÓK

A belföldi beszállítók számla a tervhez képest 52%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 3.157.000 dinárral alacsonyabb a tervezettnél, mert a vállalat több kötelezettséget teljesített a beszállítók irányában, mint amit tervezett. A beszállítók iránti kötelezettségek a RINO nyilvántartásában szerepelnek, 45 napos esedékességi határidővel.

EAF 0459 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a beszámolási időszakban a tervhez képest 108%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 147.000 dinárral kevesebb.

EAF 0460 ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Az áfából eredő kötelezettségek összege 1.491.000 dinár.

EAF 0461 KÖTELEZETTSÉGEK ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE

Az adókra, járulékokra és más közterhekre vonatkozó kötelezettségek összege 356.000 dinár.

EAF 462 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások összege 351.000 dinár.

EAF 0464 A TELJES PASSZÍVA

A tárgyidőszakban a teljes passzívára 19.943.000 dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 31.408.000 dinár, vagyis a megvalósítás a tervezett érték 157%-a. A különbség a tőkebecslésből és a revalorizált tartalékok növeléséből ered.

5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sor-szám	Alkalmazottak utáni költségek	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	Index 3/2
	1	2	3	4
1	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	13.435.000	13.431.324	100
2	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal)	18.498.000	18.484.910	100
3	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal)	22.150.812	21.952.863	99
4	a dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint -ÖSSZESEN:	26	26	100
4.1.	- határozatlan időre	25	25	100
4.2.	- határozott időre	1	1	100
5	Megbízási szerződések szerinti díjak			
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma			
7	Szerzői jogdíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett személyek száma			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	550.000	541.271	98
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak	1	1	100
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján			
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma			
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja			
14	A közgyűlés tagjainak száma			
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja			
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma			
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.236.000	1.233.530	100

18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.400.000	1.209.278	86
20	Szolgálati utak napidíja	200.000	193.010	96
21	Szolgálati utak költségtérítése	183.000	175.244	96
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.			
23	Kedvezményezettek száma			
24	Jubiláris jutalmak	1.100.000	634.720	58
25	Kedvezményezettek száma	15	15	100
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	100.000	61.555	62
27	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	150.000	130.049	87
28	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	1.186.000	1.186.000	100

1., 2., 3. sorszám

A 2019.01.01.–12.31. időszakra a nettó munkabérekre előirányzott pénztömeg 13.435.000 dinár volt, a tervezett bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 18.498.000 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 22.150.812 dinár volt.

A 2019. január – december időszakra a nettó munkabérekre kifizetett pénztömeg 13.4321.324 dinár volt, a bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 18.484.910 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 21.952.863 dinár volt. A tervhez képest a megvalósulás 99%-os volt.

A munkabéreket a tervezett összegig fizeti a vállalat, amit az alapító minden kifizetéskor hitelesít (ZIP adatlap).

4. sorszám

Az alkalmazottak száma megegyezik a tervezett létszámmal, vagyis összesen 26 munkavállaló, ebből 25 határozatlan idejű és 1 határozott idejű munkaszerződéssel.

9. sorszám

Az ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések alapján tervezett munkadíjak a 2019.01.01-31.12. időszakra 550.000 dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 541.271 dinár volt. A tervhez képest a megvalósulás 98%-os. A megvalósulás névleges összegben 8.729 dinárral kevesebb.

10. sorszám:

A 2019.01.01. – 12.31. időszakban egy munkavállalót terveztünk az időszakos és ideiglenes munkákra, és egy is lett alkalmazva. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

17. sorszám

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára a 2018.01.01.-12.31. időszakra 1.236.000 dinár lett tervezve, és 1.233.530 dinár lett kifizetve. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os. A megvalósulás névleges összegben 2.470 dinárral kevesebb.

18. sorszám

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjában részesülők száma megegyezik a tervezett számmal. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

19. sorszám

A munkába járási útiköltségek megtérítésére tervezett összeg 1.400.000 dinár. A megvalósulás kevesebb a tervezett összegnél, és 1.209.278 dinárt tesz ki. A tervhez képest a megvalósulás 86%-os. A megvalósulás névleges összegben 190.722 dinárral kevesebb. A megvalósulás a betegszabadságok és évi szabadságok miatt alacsonyabb a tervezettnél.

20. sorszám

A szolgálati utak napidíjaira tervezett összeg 200.000 dinár. Az említett költségek pedig 193.010 dinárt tettek ki. A tervhez képest a megvalósulás 96%-os. A megvalósulás névleges összegben 6.990 dinárral kevesebb.

21. sorszám

A szolgálati utak kiadásai 183.000 dinárra lettek tervezve. Ebből 175.244 dinár lett teljesítve. A megvalósulás a tervhez képest 4% volt, névleges összegben 7.756 dinárral kevesebb.

24. sorszám

A jubiláris jutalmakra tervezett összeg 1.100.000 dinár volt, ami a vállalat kollektív szerződése alapján kerül kifizetésre. A vállalat a dolgozókkal való részletfizetési megállapodás alapján és a rendelkezésre álló eszközöknek megfelelően fizeti ki a jubiláris jutalmat azoknak a dolgozóknak, akik arra jogot szereztek. A tervhez képest a megvalósulás 58%-os. A megvalósulás névleges összegben 465.280 dinárral kevesebb. A jubiláris jutalmakra előirányzott eszközök fennmaradó részét a vállalat a 2020. év folyamán tervezi kifizetni.

25. sorszám

A tervek szerint 15 munkavállaló részesül jubiláris jutalomban.

26. sorszám

A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyre tervezett eszközök a tervhez képest 62%-ban teljesültek, a benyújtott igényléseknek megfelelően.

27. sorszám

A dolgozók és más természetes személyek költségtérítései a tervhez képest 87%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 19.951 dinárral kevesebb.

28. sorszám

Az anyagi helyzet javítására az alkalmazottaknak nyújtott szolidáris segély 1.186.000 dinárra lett tervezve és ebből 1.186.000 dinár valósult meg, a közművállalatok ágazati kollektív szerződésének II. kiegészítésével összhangban, amit a képviselőtestület ellátó szakszervezet kötött a szerb kormánnyal 2017. december 18-án és a Gazdasági Minisztérium 2018.10.30-án kelt 023-02-20161/2017-09 számú döntése szerint.

6. BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT SZÁMA, ÉS AZ ÁTLAGBÉREK A 2019. ÉVBEN HAVI BONTÁSBAN

A 2019. évben kifizetett (bruttó I.) bérek és bérezési terv

Hónap	Teljes bértömeg a 2019. évben		
	Terv	Megvalósulás	Index 3/2
1	2	3	4
Január	1.541.500	1.540.685	99,95
Február	1.541.500	1.540.850	99,96
március	1.541.500	1.540.011	99,90
Április	1.541.500	1.540.332	99,92
Május	1.541.500	1.541.180	99,98
június	1.541.500	1.541.141	99,98
Július	1.541.500	1.540.311	99,92
Augusztus	1.541.500	1.540.859	99,96
Szeptember	1.541.500	1.540.054	99,91
Október	1.541.500	1.540.967	99,96
November	1.541.500	1.541.362	99,99
december	1.541.500	1.537.158	99,72
Összesen	18.498.000	18.484.910	99,93

Létszámalakulás a 2019. évben havi bontásban

Hónap	Alkalmazottak létszáma a 2019. évben		
	Terv	Megvalósulás	Index 3/2
1	2	3	4
Január	26	26	100
Február	26	26	100
március	26	26	100
Április	26	26	100
Május	26	26	100
június	26	26	100
Július	26	26	100
Augusztus	26	26	100
Szeptember	26	26	100
Október	26	26	100
November	26	26	100
december	26	26	100
Összesen	312	312	100

A tervezett bértömeg (bruttó I.), az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben

Hónap	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK			új alkalmazottak			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
II.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
III.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
IV.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
V.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VI.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VII.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VIII.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
IX.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
X.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
XI.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
XII.	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
Összesen	312	18.498.000	711.456	300	16.767.960	670.716				12	1.730.040	1.730.040
Átlag	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170

Kifizetett bértömeg (bruttó I), az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben

KIFIZETÉS 2017.	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	26	1.540.685	59.257	25	1.396.584	55.863				1	144.101	144.101
II.	26	1.540.850	59.263	25	1.396.695	55.868				1	144.155	144.155
III.	26	1.540.011	59.231	25	1.395.927	55.837				1	144.084	144.084
IV.	26	1.540.332	59.243	25	1.396.283	55.851				1	144.049	144.049
V.	26	1.541.180	59.276	25	1.397.093	55.884				1	144.087	144.087
VI.	26	1.541.141	59.275	25	1.397.045	55.882				1	144.096	144.096
VII.	26	1.540.311	59.243	25	1.396.167	55.847				1	144.144	144.144
VIII.	26	1.540.859	59.264	25	1.396.811	55.872				1	144.048	144.048
IX.	26	1.540.054	59.233	25	1.395.918	55.837				1	144.136	144.136
X.	26	1.540.967	59.268	25	1.396.896	55.876				1	144.071	144.071
XI.	26	1.541.362	59.283	25	1.397.252	55.890				1	144.110	144.110
XII.	26	1.537.158	59.121	25	1.393.008	55.720				1	144.150	144.150
Összesen	312	18.484.910	710.957	300	16.755.679	670.227				12	1.729.231	1.729.231
Átlag	26	1.540.409	59.246	25	1.396.306	55.852				1	144.103	144.103

7. Foglalkoztatási ütemterv

sorszám	Alkalmazás/elbocsátás alapja	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Szerződéses munkaerő (állományon kívül)
	Létszámállomány 2019.12.31. napján	25	1	1
1.	Távozó dolgozók			
1.1.	Nyugdíjba vonulás			
1.2.	Felmondás közös megegyezéssel			
1.3.	Határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre történő átminősítése			
2.	Új dolgozók alkalmazása			
2.1.	Határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre történő átminősítése			
2.2.	Megüresedett munkakör betöltése			
	Létszámállomány 2019.12.31. napján	25	1	1

A vállalatban a 2019. év folyamán nem volt munkaerő áramlás. A létszám 2019.12.31. napjával 26 fő volt, a Szabadka Város Önkormányzatában határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/17 száma) összhangban.

8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2019. ÉVBEN

Bevételek	Tervezett	költségvetésből átcsoportosítva	megvalósult	felhasználatlan	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	0	-	-	-	-
Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-		-	-

A vállalat 2019. évi működési tervével nem irányzott elő támogatásokat.

9. BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSOKRÓL

A vállalat 2019. évi működési tervével beruházások nem lettek tervbe véve, így a 2019. év folyamán ilyen tevékenységekre nem is került sor.

10. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

Sor-sz.	HELYREND	Terv 2019.	Szerződés érvényességi idej	Szerződés értéke	A 2019. évben megvalósult pénzeszközök függetlenül a szerződés időszakára	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	
1.	Javak	3.900.000				
1.1	Pótalkatrészek, beépítendő eszközök	530.000			479.504	90
1.2	Irodai eszközök	220.000			234.084	106
1.3	Tisztítószer	100.000			100.024	100
1.4	Villanyáram	350.000	2019. április – 2020. április	319.072	356.397	102
1.5	Üzemanyag	1.440.000	2019. április – 2020.	1.348.965	1.409.074	98
1.6	Tűzifa	150.000			122.995	82
1.7	Munkavédelmi eszközök	450.000			336.685	75
1.8	Egyéb anyagköltségek	600.000			594.741	99
1.9	Propán-bután gáz	60.000			60.783	101
2.	Szolgáltatások	7.155.000				
2.1	Fizetési felszólítások postázása	150.000			26.387	18
2.2	Postaköltségek	750.000			784.696	105
2.3	Járművek és épületek fenntartása	500.000			492.640	99
2.4	Iroda bérletek	50.000			46.303	93
2.5	Egészségügyi szolgáltatások	35.000				
2.6	Ügyvédi szolgáltatások	350.000			356.250	102
2.7	Irodák takarítása	100.000			104.000	104

2.8	Kommunális szolgáltatások	108.000			114.115	106
2.9	Szellemi szolgáltatások: - könyvelői szolgáltatások - szoftver fenntartása	1.480.000			1.405.550	95
2.10	Riasztó, polgárok tájékoztatása, diákszövetkezet	300.000			221.525	74
2.11	Munkavédelmi szolgáltatások	146.000			144.040	99
2.12	Reprezentáció	160.000			157.571	98
2.13	Biztosítás	270.000			294.218	109
2.14	Fizetésforgalom	170.000			161.254	95
2.15	Követelések behajtásának költségei	2.450.000			2.521.142	103
2.16	Könyvvizsgálói szolgáltatások	97.000			97.000	100
2.17	Tagsági díjak	10.000			17.651	176
2.18	Reklám és propaganda költs.	29.000			29.000	100

Az állapotmérlegben és a sikermérlegben bizonyos helyreendeken nem csak a 2019. évi beszerzések szerepelnek, hanem azok is, melyekre a szerződést 2018-ban kötötték, viszont a 2019. évben teljesültek.

A javak beszerzésére tervezett teljes összegből a tervezetthez képest a következők valósultak meg:

- 1.1 A szervizelésekhez szükséges anyagok beszerzése a tervhez képest 90%-ban teljesült, ami névleges összegben 50.496 dinárral kevesebb A szervizelési munkák sajátossága miatt ezt a költségfajta nehéz előre megtervezni.
- 1.2 Az irodaszerek beszerzése a tervhez képest 106%-ban teljesült Névlegesen a megvalósulás 14.084 dinárral nagyobb, elsősorban a tonerek vásárlása miatt.
- 1.1 A takarításhoz szükséges anyagok beszerzése a tervhez képest 100%-ban teljesült.
- 1.4. A villanyenergia beszerzése a közbeszerzési terv keretében történt.
- 1.5. Az üzemanyag beszerzése a közbeszerzési terv keretében történt.
- 1.6. A tűzifa beszerzése a tervhez képest 82%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 27.005 dinárral kevesebb.

- 1.7. A munkavédelmi eszközök beszerzése a tervhez képest 75%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 113.315 dinárral kevesebb. A védőeszközök a tervezett összegért lettek beszerezve, de a 2019. év folyamán nem lettek használatba véve, így nem lettek költségként kimutatva.
- 1.8. Az egyéb anyagok beszerzése a tervhez képest 99%-ban teljesült, ami névlegesen 5.259 dinárral kevesebb, aminek oka, hogy a kéményseprői tevékenységgel kapcsolatos munkák igen sajátosságosak és ezért nehéz őket előre megtervezni.
- 1.9. A propán-bután gáz vásárlása a tervhez képest 101%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 783 dinárral több.

A szolgáltatásokra tervezett teljes összegből a tervezetthez képest a következők valósultak meg:

- 2.1. A fizetési felszólítások postázása a tervhez képest 18%-ban teljesült, ami névlegesen 123.613 dinárral kevesebb a tervezett összegnél, mert kevesebb felszólítást kellett kipostázni a lakossági fogyasztóknak.
- 2.2. A postai szolgáltatások a tervhez képest 105%-ban teljesültek ami névlegesen 34.696,71 dinárral több, és a vezetékes és mobil telefon, illetve az internet díjára vonatkoznak.
- 2.3 A járművek és épületek fenntartásának költségei a tervhez képest 99%-ban teljesültek, ami névlegesen 7.360 dinárral kevesebb a tervezett összegnél.
- 2.4 A terembérllet költségei a tervhez képest 93%-ban teljesültek, ami névlegesen 3.697 dinárral kevesebb a tervezett összegnél.
- 2.5. Egészségügyi szolgáltatásokra nem volt szükség..
- 2.6. Az ügyvédi szolgáltatások költségei a tervhez képest 102%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 6.250 dinárral több. Az ügyvédi költségek növekedésének oka a Szabadkai Alapfokú Bíróság előtt folyó perek nagyobb száma.
- 2.7. Az irodák takarításának költségei a tervhez képest 104%-ban teljesültek, vagyis a tervezettnél névlegesen 4.000 dinárral több.
- 2.8. A közműszolgáltatások költségei a tervhez képest 106%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 6.115 dinárral több.
- 2.9. A szellemi jellegű szolgáltatások a tervhez képest 95%-ban teljesültek, ami névlegesen 74.450 dinárral több.
- 2.10. A kamerás megfigyelés (riasztó), a közös költségek díja, a harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások, stb. 74%-ban teljesült a tervhez képest. A megvalósulás névleges összegben 78.475 dinárral kevesebb.
- 2.11 A munkavédelmi szolgáltatások költségei a tervhez képest 99%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 1.960 dinárral kevesebb.
- 2.12. A reprezentációs költségek a tervhez képest 98%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 2.429 dinárral kevesebb.
- 2.13. A biztosítási szolgáltatások a tervhez képest 109%-ban teljesültek, ami névlegesen 24.218 dinárral több.
- 2.14. A pénzforgalmi szolgáltatások a tervhez képest 95%-ban teljesültek, ami névlegesen 8.746 dinárral kevesebb a tervezettnél.
- 2.15. A követelések behajtásával kapcsolatos szolgáltatások az egyesített közműszámlák keretében a tervhez képest 103%-ban teljesültek, és névleges összegük 71.142 dinárral több.
- 2.16. A könyvvizsgálói szolgáltatások költségei a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

- 2.17 A tagsági díjak költségei 176%-ban teljesültek a tervhez képest. A megvalósulás névleges összegben 7.651 dinárral több. A költségek növekedésének oka, hogy a vállalat a Szerb Gazdasági Kamara révén csatlakozott a Kéményseprők Európai Szövetségéhez.
- 2.18 A reklám és propaganda költségek a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

Predrag Mastilović
igazgató