

A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2020. július 30-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági törvény 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 a egyéb 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.

A meghozatal indokai: A köztársasági törvény 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 köztársasági törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve az önkormányzati egységek alapították.

A vállalat 2019. évi működési tervét a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolót pedig a társaság közgyűlése fogadta 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 Cégnilyántartó Ügynökségnek, és a köztársasági 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: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.

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

A gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törv., 5/2015, 44/2018, 95/2018 és 91/2019 száma), a közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza alapján a Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlése a 2020.07.30-án megtartott 19. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

a 2019. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

(a döntés száma: VIII/2020-13)

1. szakasz

Elfogadjuk a 2019. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Társaság igazgatója nyújtott be, a döntés mellékletében található megszövegezésben, ami e döntés részét képezi.

2. szakasz

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakasza értelmében az igazgató beszámolóit a társaság közgyűlése fogadja el, ha a társaság egykamarás irányítású.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) értelmében az éves illetve három éves működési tervek megvalósítási fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság fogadja el, a törvény 22. szakaszának 5. bekezdése szerint pedig a törvény 22. szakaszának rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra is alkalmazandók.

A 14. szakasz 1. bekezdés 4. pontja előírja, hogy az éves illetve három éves működési tervek megvalósulási fokáról szóló beszámolókat a társaság közgyűlése fogadja el.

A fentiekkel összhangban a Társaság igazgatója elkészítette a 2019. évi működési terv megvalósításáról szóló beszámoló javaslatát.

A 2019. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót a Társaság közgyűlése a 2020.07.30-án megtartott ülésén fogadta el, és meghozta a rendelkező részben foglalt döntést.

A társaság közgyűlésének elnöke

Sánta Csaba s.k.



BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

Üzleti név: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Szabadka, Békovai út 280.

Fő tevékenység: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése és tárolása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószám: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

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

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2020 július

TARTALOM

I. ALAPVETŐ ADATOK.....	3
A társaság tevékenysége	3
A 2019. évi működési terv alapvető adatai	3
II. A 2019. ÉVBEN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK.....	8
A hulladékszállítás optimalizálását szolgáló átrakó állomások	8
Hulladékgyűjtő központok (hulladékudvarok)	9
A köztudat fejlesztése	10
III. A 2019. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ	11
Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások	11
A 2019. évi eredménymérleg	23
A 2019. évi állapotmérleg	30
Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a megvalósítás.....	39
Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek havi bontásban	38
Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme	42
A támogatások 2019. évi terve és a megvalósult támogatások	47
Beruházási terv és megvalósulás	49
A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és megvalósult eszközök	50

I. ALAPVETŐ ADATOK

Üzleti név: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Rövidített cégnév: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Szabadka

Székhely: Szabadka, Békovai út 280.

Fő tevékenység: 3821 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószám: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

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

A Társaság tevékenysége

A Társaság 2007. december 3-án lett bejegyezve a cégjegyzékbe, 2008. február 18-án pedig az adóalanyok egységes nyilvántartásába, amikor megkezdte bejegyzett tevékenységének végzését.

A Társaság fő tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (3821 TEÁOR kód).

A hulladékgazdálkodási régió létrehozásával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás és annak módosítása és kiegészítése alapján a Társaság az alábbi tevékenységek végzésére alakult:

1. egy új, a közegészségügyi feltételeket kielégítő lerakó, átrakóállomások és hulladékudvarok kiépítése és üzemeltetése,
2. a hulladék elszállítása az átrakó állomásoktól a regionális lerakó telepig,
3. a kommunális hulladékból hasznosítható, a lerakás helyén kiszelektált hulladék szétválogatása, összegyűjtése és elkülönítése,
4. a szekunder nyersanyagok előkészítése vagy feldolgozása, illetve azok piaci értékesítése,
5. az újrahasznosítási rendszer kialakítása és fejlesztése, a szükséges építmények és infrastruktúra kiépítése,
6. komposztáló berendezés telepítése, energiatermelés hulladékanyagból és a hulladék mechanikai-biológiai kezelése a telepre történő lerakás előtt,
7. A Regionális Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozása stb.

A 2019. évi működési terv alapvető adatai

A 2019. évi működési tervvel, illetve a működési terv módosításával összhangban elkészült az alapítók költségvetéséből származó eszközök felhasználásának 2019. évi külön terve, illetve annak módosítása is.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2019. évi működési tervét a Társaság közgyűlése a 2019.01.30-án megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2019-5), ezt követően pedig alapítóinak továbbította jóváhagyásra.

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.02.26-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-022-82/2019), ami a város 04/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2019.03.07-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-21/2019-I), ami a község 4/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2019.03.21-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-20/2019-V), ami a község 5/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2019.02.05-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési tervet, az 06-2-12/2019-02 számú határozattal, ami a község 3/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2019.02.28-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési tervet, az 501-9/2019-I számú határozattal, ami a község 4/2019 számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2019.03.04-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési tervet, az I-00-020-14/2018 számú határozattal, ami a község 3/2019 számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2019.02.22-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési tervet, a 016-1/2019-V-XXX számú határozattal, ami a község 2/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2019. évi működési tervének I. módosítását a Társaság közgyűlése a 2019.09.30-án megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2019-22), miután jóváhagyásra továbbította az alapítóinak:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.10.10-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési terve I. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-022-254/2019), ami a város 28/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2019.11.21-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális

Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési terve I. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-359/2019-I), ami a község 19/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.

- Topolya Község Képviselő-testülete a 2019.11.07-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működési terve I. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-37/2019-V), ami a község 15/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2019.12.31-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési terv I. módosítását a 06-74-2/2019-2 számú határozat meghozatalával, ami a község 29/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2019.11.04-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési terv I. módosítását az 501-49/2019-I számú záróhatározatával, ami a község 19/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2019.12.20-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési terv I. módosítását az I-020-109/2019 számú határozatával, ami a község 25/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2019.11.19-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2019. évi működési terv I. módosítását a 016-1/2019-V-XXXIV számú záróhatározat meghozatalával, ami a község 14/2019. számú Hivatalos Lapjában jelent meg.

II. A 2019. ÉVBEN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

Regionális Hulladékkezelő Központ

A regionális hulladéktároló komplexum létesítményének építése tekintetében 2019-ben az alábbiak valósultak meg:

A Haulotte cég képzést tartott a COMPACT 12 önjáró ollós emelőn, folytatódta a munkálatok a komplexum külső térfigyelő felszerelésének telepítésén, amely része a békovai regionális hulladékkezelő központ építését kivitelező szerződött kötelezettségeinek.

A komplexum építése feletti felügyelet kérésére geotextília réteg lett beépítve a kazettákba a lerakó 1 és 2 részében. Megtörtént az iszapsiló összekötése, a felső tartóréteg kiépítése 0-31,5mm zúzott kő aggregátummal a kazetta lejáró rámpáján, a depóniagáz gyűjtésére szolgáló betontengelyek összekötése a HDPE csövekkel.

A foglalkoztatottak képzésben részesültek a hídmérleg használatáról és a szoftver segítségével történő adatnyilvántartásról és az elvégzett mérésekről. A képzést a mérlegek szállítója, az újvidéki VagarNS vállalat képviselője tartotta.

Megtörtént a felszerelés telepítése a laboratóriumba és képzésre került sor a laboratóriumi felszerelés használatára és a felszíni víz, az áteresztő víz, a csurgalékvíz és a tisztított víz monitorozása céljából végzett mérések módszereire vonatkozóan. A képzést a laboratóriumi berendezés szállítója, a belgrádi GoldenLab tartotta.

2019.06.24-én igazolás iránti kérelemmel fordultunk a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkársághoz a hulladékkezelési engedély megszerzésének kötelezettsége alóli mentesítés céljából, a Regionális Hulladékkezelő Központ berendezésének tesztelésére. Az inert és veszélytelen hulladék tárolására vonatkozó engedély megszerzésének kötelezettsége alóli mentességről szóló igazolást 2019.07.02-án adták ki, a műszaki-technológiai paraméterek és adatbeszerzés megállapítása céljából, a felszerelés és a berendezések működése tesztelésének érdekében a próbaüzemelés folyamán.

A Regionális Hulladékkezelő Rendszer kiépítése a szabadkai régióban elnevezésű projekt felügyelete, akit az EU szerbiai küldöttsége bízott meg, átiratot küldött arról, hogy a komplexum készen áll a műszaki szemlére és megküldte az átadott dokumentáció hiányosságainak jegyzékét, melyek pótlása nélkülözhetetlen a komplexum próba üzembe helyezése minimális feltételeinek teljesüléséhez. A kivitelező átadta a műszaki dokumentáció pótlását, és ezt követően a depónia műszaki vizsgálatával foglalkozó bizottság megtartotta a terepi szemlét. 2019 júniusában technikai értekezletre került sor a felügyelettel és a kivitelezővel a próbaüzem részleteivel, a hulladék fogadásával, valamint új munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatosan, és átvételre került a műszaki bizottság munkájához nélkülözhetetlen kiegészítő dokumentáció átvétele a munkálatok kivitelezőjétől.

2019 júliusában a Társaság operátorokat foglalkoztatott a működési programmal és a tesztelési szükségletekkel összhangban, a munkálatok kivitelezője ezzel együtt részben megtartotta a foglalkoztatottak képzését a próbaüzemelés folyamán. A Társaság a működési program módosításával összhangban, 2019 októberétől további munkásokat foglalkoztatott, az egy teljes váltásban folytatott zavartalan munka biztosítása érdekében. Megtörtént a foglalkoztatottak képzése, kidolgozásra került az összes berendezés működési eljárásai szabálya. A községekből érkező átvett hulladék mennyisége folyamatosan növekszik.

A Regionális Hulladékkezelő Központ kiépítési munkálatai befejeződtek, a komplexum tesztelése 2019 júliusában kezdődött meg, a műszaki vizsgálatot végző bizottság 2019.07.29-én egy éves időtartamra jóváhagyta a próbaüzemelést a tervezésről és építkezésről szóló törvény 157. szakasza alapján. 2019.07.08-án a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság igazolást adott ki a mentesítésről a hulladékkezelésről szóló törvény 61. szakasza alapján, ami azt jelenti, hogy ezen dokumentum alapján kezdte meg a Társaság a hulladékválogató, a komposztáló és az egészségügyi hulladéklerakó vonal tesztelését. Időközben, 2019 szeptemberében az illetékes tartományi titkárság, a hulladékkezelésről szóló törvény 59. szakasza alapján, hároméves időtartamra kiadta a próbaüzemelési engedélyt.

A monitorozás keretében, a Közegészségügyi Intézet illetékes laboratóriuma elvégezte a felszín alatti vizek, a hulladékvizek és a felszíni vizek elemzését a vizekről szóló törvény, a talaj állapotának és minőségének rendszeres nyomon követéséről szóló rendelet, a felszíni vizek ökológiai és kémiai állapota paramétereiről és a felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi állapot paramétereiről szóló szabályzat, a felszíni és felszín alatti vizekben és üledékben található szennyező anyagok határértékeiről és elérési határidőiről szóló rendelet, a hulladékvizek mennyiségének mérési módjáról és feltételeiről, valamint minőségvizsgálatáról és az elvégzett mérésekről szóló jelentések tartalmáról szóló szabályzat szerint.

A Regionális Hulladéktáron végzett elemzések:

1. mintavétel piezométerből (felszín alatti vizek) 5 minta
2. hulladékvíz a tározóból 1 minta
3. csurgalékvíz a depónia kazettáról 1 minta
4. víz az SBR bemeneténél
5. víz az SBR kimeneténél

Az említett elemzések időszakosan történnek, hathavonta, de szükség szerint gyakrabban is végezhetők.

A Regionális Hulladéktároló a saját laboratóriumában végzi a monitorozást a 140-501-839/2019-0 számú, 2019.09.12. keltezésű ideiglenes engedély szerint a nem veszélyes hulladéknak a kezelő területén történő kezelésére, tárolására, újrahasznosítására és elhelyezésére, a szűrt és tisztított víz keletkezésének és minőségének ellenőrzése érdekében (5 minta). Víz mintavétel történik az SBR bejáratnál és kijáratnál (2 minta), a kazetta csurgalékvizéből (1 minta), a komposztáló csurgalékvizéből (1 minta), a tisztított víz tározóból (1 minta).

A laboratórium az alábbi paramétereket ellenőrzi:

- A minta hőmérséklete (beszűrő hőmérővel) és a közeg hőmérséklete (az adatok átvétele a legközelebbi meteorológiai állomásról történik)
- pH érték, elektromos vezetőképesség
- kémiai oxigénigény (KOI)
- 5 nap utáni biológiai oxigénigény (BOI)

A kinyert adatok értelmezése a szennyező anyagok vízbe történő kibocsátásának határértékeiről és a határértékek elérésének határidőiről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 67/2011., 48/2012. és 1/2016. szám) szerint történik. A hulladékvíz elvezetése a befogadóba, az Orom-Csík-Krivaja csatornába történik, az akkreditált laboratóriumtól kapott eredményeket követően, amennyiben megfelelnek a II. osztályú vízfolyás határértékeknek.

A próbaüzemelés kezdetén el kell végezni a Regionális Hulladéktároló rendszerének fokozatos összehangolását. 2019 júliusától Szabadka városból kisebb mennyiségű hulladék fogadása történik, 2019 augusztusától pedig elindult a hulladék szállítása a zentai átrakó állomásról. Szeptemberben megkezdődött a hulladékszállítás Magyarkanizsáról, Topolya, Kishegyes és Törökkanizsa is megkezdte a hulladék ideszállítását, novemberben pedig Csóka község is csatlakozott és az összegyűjtött hulladékot a legközelebbi átrakóállomásokon adja át.

A vegyes kommunális hulladék kezelése a hulladékválogató vonalon történik, ezt követően pedig a biológiailag lebontható hulladék szállítása a komposztálóba kezelésre, illetve stabilizálásra. A szétválogatott újrahasznosítható hulladék a raktárakba kerül elhelyezésre és innen pedig a helybeli üzemeltetőkhez. A szétválogatás után fennmaradó hulladék a végleges elhelyezésre, vagyis a depóniára kerül.

2019								
Az átvett hulladékmennyiség tonnában kifejezve								
	Szabadka	Topolya	Magyarkanizsa	Zenta	Kishegyes	Csóka	Törökkanizsa	Havonta összesen
július	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,26
augusztus	472,90	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	531,28
szeptember	461,04	0,00	164,70	153,80	0,00	0,00	0,00	779,54
október	468,24	229,62	194,02	195,54	28,08	0,00	20,52	1.136,02
november	411,80	273,44	408,96	267,90	25,74	39,70	58,26	1.485,80
december	409,73	300,00	385,16	209,46	42,82	63,56	56,58	1.467,31
Összesen	2.482,97	803,06	1.152,84	885,08	96,64	103,26	135,36	5.659,21
% részvétel	43,87	14,19	20,37	15,64	1,71	1,83	2,39	

A Regionális Központ, a vegyes kommunális hulladék mellett, a szabadkai szennyvíztisztítóból iszapot is fogad, a szennyvíztisztítón az iszap felhalmozódásának megoldására irányuló kísérleti projekt végrehajtása céljából. Az iszapot, az átvételt követően a Regionális Központba szállítjuk kezelésre és stabilizálásra.

A hulladékszállítás optimalizálását szolgáló átrakó állomások

A 2019. évben befejeződött a gépek és létesítmények téli karbantartása az átrakó állomásokon és megtörtént a tűzoltó készülékek és vízcsapok időszakos vizsgálata.

A magyarkanizsai átrakó állomáson részletes hidrogeológiai kutatásokat végeztek az előző években, kutató-víztermelő kút létesítése, a közeg hidrogeológiai tulajdonságainak meghatározása, az érintett felszín alatti vizek mennyiségének, szintjének és minőségének nyomon követése, valamint a felszín alatti víztartalékok megállapítása és besorolása céljából. Az előző adatok alapján, tanulmány készült a föld alatti vízforrás-tartalékokról, amely a beszámoló által felölelt időszakban értékelés céljából átadásra került az újvidéki Tartományi Építésügyi és Közlekedési Titkárság számára, a felszín alatti víztartalékok, mint ásványi nyersanyagok hitelesítése iránti kérelemmel együtt, mindezeket pedig a magyarkanizsai átrakó állomás területén levő kúttal kapcsolatos szükségletekre. A magyarkanizsai átrakó állomáson levő forráson kitermelt felszín alatti vizeket technikai szükségletekre, tisztításra öntözésre és tűzvédelemre használják.

Az újvidéki Tartományi Energetikai, Építésügyi és Közlekedési Titkárság bizottságot nevezett ki az ásványi nyersanyag-tartalékok, a felszín alatti víz erőforrások és tartalékok, valamint geotermikus erőforrás-tartalékok megállapítására és hitelesítésére Vajdaság Autonóm tartomány területén. A bizottság pozitívan véleményezte a tanulmányt, amelyet a 2019.03.22-én tartott harmadik ülésén fogadott el.

A zentai hulladékátrakón történő tárolásra és kezelésre vonatkozó engedély kiadásáról szóló határozatot 2019.08.14-én adták ki, a kanizsaira vonatkozót 2019.09.12-én, a topolyaira vonatkozót 2019.09.19-én.

2019 októberében a nagyobb mennyiségű hulladék befogadásához szükséges számú munkavállalót foglalkoztattunk. Az átrakó állomásokkal rendelkező összes község a kommunális hulladék gyűjtésével foglalkozó helyi üzemeltetők lehetőségeihez illeszkedve szervezi meg munkarendszerét, hogy az összes összegyűjtött kommunális hulladék az átrakó állomásokon legyen leadva.

Hulladékgyűjtő központok (hulladékudvarok)

A 2019. év folyamán megtörtént a térfigyelő kamerák telepítése a hulladékgyűjtő központokban, a területek biztonsági okok miatti és megfelelőbb vizuális lefedettsége céljából.

Kishegyes Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Mezőgazdasági, Településrendezési, Építésügyi, Környezetvédelmi Osztálya határozatot hozott a működési engedély kiadása iránti kérelem alaki okok miatti elutasításáról, azzal a megjegyzéssel, hogy a hiányosságok elhárítását követően benyújtható a működési engedély kiadása iránti összehangolt kérelem a kiépített Kishegyesi Hulladékgyűjtő Központra vonatkozóan, amit a Társaság meg is tett. Az összehangolt kérelem alapján, az Osztály kiállította a ROP-MID-19154-IUPN-3/2019 számú, 2019.01.30. keltezésű határozatot a Kishegyesi Hulladékgyűjtő Központ működési engedélyéről és a nyilvános vízvezetékhalózat csatlakozási vezetékeről, a tervezésről és építésről szóló törvény alapján.

A hulladékgyűjtő központok még nem működnek. Működésük az elkövetkező időszakban várható a szabadkai régió helyi önkormányzataiban történő hulladékkezelésről szóló új, összehangolt helybeli határozatok meghozatalával. Ebben az időszakban, a legközelebbi átrakó állomások dolgozói járnak ki a területekre és karbantartják a zöldfelületeket és az egész telket.

A köztudat fejlesztése

A Társaság 2019-ben igyekezett a szélesebb nyilvánosságot tájékoztatni a projekt végrehajtásán végzett aktuális eseményekről, a projekt alkalmazásáról és annak fontosságáról, a médiák (TV, rádió, nyomtatott sajtó, portálok, szaklapok) révén, a projekttel kapcsolatos információk közzétételével a Társaság honlapján és képzések, illetve műhelyfoglalkozások szervezésével.

A Társaság a 2019. évben együttműködésre hívta fel a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket, és bemutatta nekik a kiépített üzemet, a kapacitásokat, továbbá párbeszédet kezdeményezett a civil szervezetek szerepéről a családok által végzett elsődleges szelekcióban.

A 2019. év folyamán az alábbi környezetvédelmi projekteket és bemutatókat szerveztük meg:

- 2019 júliusában középiskolások számára hatnapos oktató tábor a Trashless schools – Iskolák hulladék nélkül elnevezésű projekt keretében a hulladékkezelési rendszerről.

A tábor a Koncept Ekologija-Energija-Ekologija valósítja meg, a Szabadkai Regionális Hulladéktárolóval együttműködésben a Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával. A megtartott előadás címe A regionális hulladékkezelési rendszer előnyei. A résztvevőknek megismerkedtek a regionális hulladékkezelő rendszerrel, ellátogattak a békovai főberendezéshez, ahol részletesen bemutattuk nekik a hulladékkezelési folyamatot, a bemenettől a tárolásig. A tanulók körbejárták a szétválogatót, a komposztálót, láthatták a hulladékvíz átdolgozásának folyamatát, valamint az 1-es tárolótestet. A Vegyészeti-Technológiai Középiskola válogató hulladékgyűjtő szerkezetet kapott, melynek segítségével a tanulók az elsődleges válogatás szerint gyűjtik a PET és alumínium csomagolást. Partnerként a Regionális Hulladéktároló biztosított mini adapterrel (mini prés) ellátott konténert a PET csomagolás tömörítésére.

- 2019 júliusában az EU Küldöttsége egy napos rendezvényt szervezett EU zöld nap Szabadkán elnevezéssel, a Nézz körül és mozdulj! elnevezésű környezetvédelmi kampány részeként, melyen részt vett az EU nagykövete, Olaszország nagykövete, a Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának miniszter segédje, az Európai Integrációs Minisztérium képviselője, valamint a város és a régió községeinek képviselői. A kampány célja a szerbiai polgárok ösztönzése, hogy nézzenek szét maguk körül és kezdjék meg a környezet védelmét önmaguk, családjuk és a jövő nemzedékeinek érdekében. Az EU ösztönzi és támogatja a szerbiai környezetvédelmi reformokat és pénzügyi támogatást nyújt a vízfolyamok, a levegő, a talaj és egyáltalán a természet védelmét célzó jelentős létesítmények kiépítésére.
- 2019 novemberében a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 3. c osztályának tanulói látogattak el hozzánk. A gyerekek megismerkedtek a hulladék folyamatával a háztartástól a válogató vonalig, a hulladék újrahasznosításának lehetőségével és a hulladék végleges elhelyezésével és az egészségügyi hulladéktárolóval. A bemutatót követően bejárták a hulladékválogató vonalat, a komposztálót és az egészségügyi hulladéklerakót, valamint megismerkedtek a kommunális hulladék kezelése folyamán használt munkagépek működésével.

III. A 2019. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI JELENTÉS

Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások

A Társaság bevételeit a 2019. év folyamán a következő struktúra szerint valósította meg:

- A Társaság zavartalan működéséhez szükséges, az Alapító által nyújtott működési és nagyszegű támogatások. A folyó támogatások összege 70.818 (000) dinár, a nagyszegű támogatások összege 5.439 (000) dinár;
- Másodlagos nyersanyag értékesítéséből eredő saját bevételek összege 1.339 (000) dinár;
- A szabadkai városi víztisztítóból az iszap szállításáért megvalósított saját bevétel összege 646 (000) dinár. Az iszap szállítása 2019 októberében kezdődött, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-val kötött III-126/2019 számú, 2019.10.16. keltezésű szerződés alapján;

- *Trafóállomás kiépítéséből származó bevétel* 2019 májusában, melynek tulajdonosa a Szerbiai Villanygazdaság Szabadkai Részlege, 3.891 (000) dinár összegben;
- A munkálatok kivitelezőjének átszámlázott költségekből származó bevétel 2.500 (000) dinár;
- *Egyéb üzleti bevétel a felszerelés (szemeteskocsik) bérbeadásából* 800 (000) dinár összegben
- *A csomagolási hulladék kezelése nemzeti cél szolgáltatásának teljesítéséért* 308 (000) dinár;
- *Kártérítésből származó bevétel* – a megvalósítás összege 235 (000) dinár).

A 2019. évben támogatásból tervezett és megvalósított bevételek községek szerinti táblázatos ismertetése:

000 dinárban

Bevétel fajtája	2019. évi terv	2019-es megvalósítás	Megvalós./terv index
Szabadka város	58.472	38.805	66,4
Zenta község	10.590	10.590	100,0
Magyarkanizsa község	8.225	8.225	100,0
Csóka község	6.550	3.401	51,9
Kishegyes község	4.394	2.794	63,6
Topolya község	3.320	3.320	100,0
Törökkanizsa község	3.683	3.683	100,0
Összesen	95.234	70.818	74,4

A támogatásokból tervezett és megvalósított bevételek közötti eltérés okai: a Szabadka városhoz intézett működési támogatási eszközök iránti kérelem nem 2019-ben, hanem 2020-ban valósult meg. A Társaságnak nem volt valós szüksége kérelem benyújtására Szabadka város iránt a tervezett támogatási összegig (58.472 (000) dinár, míg egyes alapítók sem teljesen, sem a tervezett ütemben nem teljesítették szerződött kötelezettségeiket.

2019. évi tervezett és megvalósított bevételek

Folyó támogatás				Nagyösszegű támogatás			Összesen		
Támogatási forrás	Terv 2019. év	Megval. 2019. év	Index 3/4 %	Terv 2019. év	Megval. 2019. év	Index 6/5 %	Terv 2019. év	Megval. 2019. év	Index 9/8 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Szabadka város	58.472	38.805	66,4	0	0	-	58.472	38.805	66,4

Topolya község	10.590	10.590	100,0	0	0	-	10.590	10.590	100,0
Magyarkanizsa község	8.225	8.225	100,0	3.918	3.918	100,0	12.143	12.143	100,0
Zenta község	6.550	3.401	51,9	0	0	-	6.550	3.401	51,9
Kishegyes község	4.394	2.794	63,6	3.026	0	-	7.420	2.794	37,6
Csóka község	3.320	3.320	100,0	1.179	1.179	100,0	4.499	4.499	100,0
Törökkanizsa község	3.683	3.683	100,0	544	342	62,8	4.227	4.025	95,2
Támogatás összesen	95.234	70.818	74,4	8.667	5.439	62,8	103.901	76.257	73,4
Kishegyes Kommunális Közvállalat	408	400	98,0	-	-	-	408	400	98,0
Október 7. KKV, Törökkanizsa	408	400	98,0	-	-	-	408	400	98,0
Másodlagos nyersanyag értékesítéséből származó bevétel	1.715	1.339	78,1	-	-	-	1.715	1.339	78,1
Iszapszállításból származó bevétel	-	646	-	-	-	-	-	646	-
Szabadkai Villanygazdaság	-	3.891	-	-	-	-	-	3.891	-
Saját bevétel összesen	2.531	6.676	263,8	-	-	-	2.531	6.676	263,8
A munkálatok kivitelezőjének átszámlázott költségekből származó bevétel	-	2.500	-	-	-	-	-	2.500	-
A nemzeti cél teljesítése szolgáltatásból származó bevétel	-	308	-	-	-	-	-	308	-
Fel nem	-			-	-	-			-

használt eszközök		-	-				1.706	-	
Kártérítésből származó bevétel	-	235	-	-	-	-	-	253	-
Összesen	97.765	80.537	82,4	8.667	5.439	62,8	108.138	85.976	79,5

A Társaság 2019. évi kiadásainak táblázatos ismertetése:

Számla	Leírás	Terv 2019. év	Megvalósítás 2019. év	Index 4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	ÜZLETI KIADÁS			
51	Anyagköltség	22.995.000,00	12.758.157,88	55,5
5110	Anyag és alkatrész	6.000.000,00	3.556.008,54	59,3
5121	Irodaszer	485.000,00	405.159,29	83,5
51210	Pneumatika a gépekhez	0,00	0,00	-
51220	Fogyóeszköz	0,00	28.250,00	-
5127	Vízkiadás	150.000,00	55.764,19	37,2
5128	Laboratóriumi reagensek költségei	400.000,00	325.556,39	81,4
5129	Munka- és tűzvédelmi eszközök költségei	0,00	450.402,67	-
51293	Ültetőanyag	60.000,00	60.000,00	100,0
5130	Üzemanyag	6.000.000,00	3.989.256,41	66,5
5133	Villanyáram	9.500.000,00	3.887.760,39	40,9
51350	Olaj, kenőanyag, fagyálló	0,00	0,00	
5150	Irodafelszerelés	400.000,00	0,00	0,0
52	Béreköltség	41.739.198,00	33.417.412,04	80,1
5200, 521	Bruttó béreköltség a munkáltatót terhelő járulékokkal	34.019.684,00	28.162.672,16	82,8
5220	Megbízási szerződés szerinti díjak költségei	30.000,00	0,00	0,0
5250	A Társaság közgyűlése tagjainak térítményei	2.300.000,00	2.193.027,33	95,3
52904	Szolidáris segély	150.000,00	64.430,00	43,0
52910	Munkába járási utazási költség	3.000.000,00	2.508.769,38	83,6

529112	Hazai és külföldi hivatalos utak szállásköltségei	135.000,00	74.160,00	54,9
529113	Hazai és külföldi hivatalos utak napidíj költségei	260.000,00	124.111,89	47,7
529114	Hazai és külföldi hivatalos utak egyéb költségei	50.000,00	40.241,28	80,5
52922	Újévi csomagok költségei a foglalkoztatottak gyermekei számára	250.000,00	250.000,00	100,0
53	Termelési szolgáltatások költségei	14.560.000,00	6.862.891,27	47,1
531	Telefon, posta, internet és hasonló költségek	1.000.000,00	555.254,33	55,5
532	Karbantartási költségek	5.500.000,00	3.103.465,51	56,4
5330	Bérleti költségek	280.000,00	122.234,72	43,7
535	Reklám- és propagandaköltség	280.000,00	280.000,00	100,0
5399	Egyéb szolgáltatás költségei	6.750.000,00	2.559.088,71	37,9
539	Hulladékjellemzés szolgáltatásának költségei	500.000,00	171.000,00	34,2
539	Veszélyes hulladék ártalmatlanításának költségei	250.000,00	0,00	-
539	Környezeti elemzések és megfigyelések költségei	0,00	71.848,00	-
539	Hulladékvíz tisztításának költségei	0,00	0,00	-
539	A hulladékösszetétel vizsgálatának költségei (morfológia)	0,00	0,00	-
540	Amortizációs költségek	801.000,00	2.096.511,49	261,7
55	Immateriális költségek	28.843.630,00	17.970.792,27	62,3
5500	A revízió költségei	250.000,00	160.000,00	64,0
5501	Jogi szolgáltatás költségei	600.000,00	506.500,00	84,4
5503	Egészségügyi szolgáltatás költségei	200.0000,00	73.773,34	36,8
5504	Fordítói költségek	350.000,00	0,00	0,0
5505	A foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	170.000,00	79.800,00	46,9
5506	Könyvelőprogram bérleti költségei	250.000,00	195.760,00	78,3
5507	Fizikai biztonság költségei	17.677.657,00	10.167.426,00	57,5
5508	Takarítási költség	100.000,00	72.000,00	72,0
55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költség	500.000,00	488.614,72	97,7

55098	Könyvelői költség	500.000,00	399.000,00	79,8
55099	Egyéb nem termelő szolgáltatás	1.000.000,00	1.011.878,62	101,2
551	Reprezentációs költség	160.000,00	160.000,00	100,0
552	Biztosítási költség	3.284.106,00	1.584.883,61	48,3
5520, 5591	Járműregisztrációs költség	851.867,00	98.574,01	11,6
553	Fizetésforgalmi költség	100.000,00	19.563,83	19,6
554	Tagsági díj	50.000,00	57.340,00	114,7
555	Adó, térítmény és illeték	1.000.000,00	781.991,62	78,2
55995	Egyéb nem említett kötelezettség – eszközök az ideiglenes bércsökkentés címén	1.544.514,00	1.225.041,73	79,3
5599	Egyéb immateriális költség	1.800.000,00	888.644,79	49,4
56	Pénzügyi kiadások	0,00	34.275,74	-
57	Egyéb kiadások	0,00	7.797,56	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	108.137.828,00	73.147.838,25	67,6
	ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	0,00	7.470.588,99	
	AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA	0,00	146.662,00	
	NETTÓ NYERESÉG		7.323.926,99	

Bevételek

A hazai piacon értékesített termékek és szolgáltatások (614-es kontó) szerkezete:

- másodlagos nyersanyag értékesítése 1.339 (000) dinár, a bevétel tervezett összege pedig 1.715 (000) dinár. A teljesítés foka 78,1%;
- iszap elszállítása a szabadkai városi szennyvíztisztítóból 646 (000) dinár.

Nem tervezett helyrend;

- trafóállomás létesítéséből származó bevétel 3.891 (000) dinár. Nem tervezett bevétel.
- a munkálatok kivitelezőjének átszámlázott költségekből származó bevétel 2.500 (000) dinár;
- csomagolási hulladék kezelése nemzeti cél teljesítésének szolgáltatása 308 (000) dinár.

Az összesen megvalósított saját bevétel összege 8.864 (000) dinár és a 2.531 (000) dinár összegű tervezett bevételhez képest a teljesítés foka 3,4-szeres.

- Az egyéb üzleti bevétel a felszerelésnek (szemeteskocsik) a Kishegyes Közművállalat és a törökkanizsai Október 7. KKV számára történő bérbeadásával valósult meg 800 (000) dinár összegben.

A terv kidolgozásának alkalmával, az átvett hulladék tervezett üteme és mennyisége képezte a saját bevétel tervezésének alapját. A próbaüzem időszakának kezdetekor, 2019 júliusától, a megvalósított hulladékmennyiség nem a tervezett mennyiségben volt. Az év folyamán az átvett hulladékmennyiség megnövekedett, de nem a tervezett ütemet követte, ami a bevétel teljesítésének alacsonyabb fokát eredményezte a tervhez képest. A Társaság a terv kidolgozásának időszakában a felszerelés (szemeteskocsi) bérbeadásából és a másodlagos nyersanyag értékesítéséből saját bevételt valósított meg, ami összhangban volt az érkező hulladék mennyiségével. A próbaüzem kezdetekor megkezdődött az iszap szállítása is a szabadkai városi szennyvíztisztítóból és a Társaság ezzel olyan jelentős jövedelmet valósított meg, amit nem tervezett. A saját bevétel keretében valósult meg az EU eszközeiből létesített trafóállomás is, ami szerepelt a projektben. A trafóállomás magasfeszültség része a Szerbiai Villanygazdaságnak van számlázva és az ő tulajdonát képezi, de a Regionális Központ területén helyezkedik el.

Támogatásból származó bevétel (6410 kontó) – a Társaság gazdálkodási költségeit társfinanszírozó támogatás tervezett összege 107.322 (000) dinár és magasabb a teljesített 70.818.(000) dinár összegnél. A teljesítés 66%. A tervezett és a megvalósított támogatási összeg közötti eltérés okai: nem 2019-ben valósult meg a Szabadka városhoz decemberben intézett folyó támogatás iránti kérelem, hanem 2020-ban, valós szükség pedig az összesen tervezett támogatási összeg iránti kérelem benyújtásához nem volt. Egyes községek nem teljes mértékben teljesítették szerződött kötelezettségeiket a folyó támogatást illetően. A hivatkozott bevételek keretében szerepel a 235 (000) összegű kártérítés is, amely nem szerepel a tervben, ezért az összesen megvalósult összeg kimutatása ezen a helyrenden 71.053 (000) dinár összegben szerepel. A megvalósulás foka ezen a kontón 66,2%.

Az egyéb üzleti bevételt (65-ös kontó) – a felszerelés (szemeteskocsi) bérbeadásából származó 800 (000) dinár összegű bevétel képezi, a tervezett összeg pedig 816 (000) dinár volt, így a teljesítés foka 98%.

Pénzügyi bevételek (66-os kontó) – nem szerepelnek a tervben és a harmadik személyektől származó kamatokra vonatkoznak, melyek összege 32 (000) dinár.

Egyéb bevételek (67-es kontó) – nem szerepelnek a tervben és a beszállítók iránti pénzügyi kötelezettségek csökkentésére vonatkoznak, melyek összege 49 (000) dinár.

A bevételek összege összesen 80.618.427,24 dinár.

Kiadások

Anyagköltség

Anyagköltség és alkatrész-költség (5110 számla) – a fogyóeszközökre és a Társaság ingó és ingatlan vagyonának alkatrészeire vonatkozik. A megvalósított költségek összege 3.556.008,54,00 dinár és alacsonyabb a tervezett 6.000.000,00 dinárnál. A megvalósulás foka 56,3%. A tervezettnél kisebb terjedelmű munka kihatott a megvalósítás fokára.

Irodai eszközök költségei (5121-es kontó) – a Társaság működéséhez szükséges anyag beszerzésére vonatkozik. Az irodaszer 485.000,00 összegű tervezése a 2019. évre jelentéktelen mértékben magasabb a megvalósított 405.000,00 dinárnál. A teljesítés foka 83,5%.

Fogyóeszköz (51220 kontó) – nem szerepel a tervben, de szükségessé vált a fogyóeszköz beszerzése, mert nélkülözhetetlen volt a zavartalan munkafolyamathoz és a szükségletek szerint 28.250,00 dinárt tesz ki.

Vízfogyasztás költségei (5127 kontó) – a hulladékgyűjtő központok, az átrakó állomások és a Regionális Központ vízhasználatának költségei. A regionális hulladékkezelő rendszer összes létesítményében a működés folyamán technikai szükségletekre történik a vízfogyasztás, úgy mint a tisztaság fenntartása, a zöld felületek karbantartása, a létesítmény tűzvédelme, illetve a tűzvédelmi célú tartályok megtöltése és későbbi utántöltése, higiéniai szükségletekre (toilettek, zuhanyzók). A 2019. évre tervezett eszközök összege 150.000,00 dinár, magasabb a megvalósított 55.764,19 dinárnál. A költségmegvalósulás összhangban van a szükségletekkel és a Társaság alacsonyabb mértékű működésével. A teljesítés foka 37%.

Laboratóriumi reagensek költségei (5128 kontó) – a víz és a talaj monitorozásához és vizsgálatához nélkülözhetetlen reagensek és kémiai eszközök költségei képezik. A tervezett összeg 400.000,00 dinár, a megvalósítás 325.556,39 dinár. A teljesítés foka 37,2%.

Munkavédelmi és tűzvédelmi felszerelés költségei (5129 kontó) – nem szerepel a 2019. évi tervben, mert a közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2018-ban történt és a teljes összeget arra az időszakra terveztük. A 2018. év folyamán azonban nem történt meg a teljes munkavédelmi és tűzvédelmi felszerelés leszállítása, a fennmaradó részt 2019-ben szállították le. A felszerelés összege 450.402,67 dinár. A munka sajátossága miatt, a dolgozók ruházata minden nap bepiszkolódik, ezzel együtt használódik is, ezért a meglévő szerződés értelmében történt a nélkülözhetetlen védőfelszerelés beszerzése a munkások számára.

Ültetőanyag költségei (51293 kontó) – a tervezett 60.000,00 dinár teljes mértékben megvalósult az átrakó állomások területének beültetése céljából. A teljesítés foka 100%.

Üzemanyag költségek (5130 kontó) – a Társaság járműveinek és munkagépeinek költségei képezik. A megvalósított összeg 3.989.256,41 dinár, a tervezett összeg 6.000.000,00 dinár. A teljesítés foka 66,5%. Az átvett hulladék várt mennyiségéhez viszonyítva történt az üzemanyag mennyiségének tervezése is, mert a munkát két váltásban terveztük, így az összes ingóság (járművek és munkagépek) egész nap üzemben lettek volna. A csökkentett terjedelmű munka közvetlen kihatással volt az üzemanyag használatra.

Villanyenergia költségek (5133 kontó) – a hulladékgyűjtő központok, az átrakó állomások és a Regionális Központ villanyáram használatának költségei. A tervezett összeg 9.500.000,00 dinár, a megvalósított 3.887.760,39 dinár. Az átvett hulladék várt mennyiségéhez viszonyítva történt a munkafolyamat megszervezésének tervezése is, mert a munkát két váltásban terveztük. A vártnál kisebb mennyiségű átvett hulladék kihatott a villanyáram fogyasztásra is, mert a munkafolyamatot egy váltásban szerveztük meg, a tervtől eltérően. A teljesítés foka 40,9%.

Bérköltségek

A 2019. évi bérköltségek tervezett összege 41.739.198,00 dinár, a munkavégzők számával azonosan és a közpénzek használóinak bérelszámolási és -kifizetési, illetve a keresetek és más jövedelmek elszámolásának és kifizetésének alapja átmeneti meghatározásáról szóló törvény alapján (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014. és 95/2018. szám). A bérköltség

megvalósításának összege 33.417.412,04 dinár, a foglalkoztatott munkavállalók számával azonosan és a közpénzek használóinak bérelszámolási és -kifizetési, illetve a keresetek és más jövedelmek elszámolásának és kifizetésének alapja átmeneti meghatározásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvény alapján (Az SZK Hivatalos Közlönye, 86/2018. szám). A teljesítés foka 80,1% a munka tervezettnél kisebb mértékű megvalósulása miatt és összhangban van a foglalkoztatás ütemezésével és a valós szükségletekkel.

Bruttó bérköltség a munkáltatót terhelő járulékokkal (5200, 521 kontó) – A bruttó bérköltség tervezett összege 34.019.684,00 dinár több mint a megvalósított 28.162.672,00 dinár. A bruttó bér a munkaszolgálati idővel megnövelt alapbért, a nyaralási pótlékot és az étkezési térítményt öleli fel. A dolgozók étkezési térítményének kifizetése a munkán töltött napok szerint történik. A teljesítés foka 82,8%. A tervezett és a megvalósított összeg közötti eltérés amiatt van, hogy a foglalkoztatás nem a tervben szereplő ütem szerint történt.

Megbízási szerződés szerinti díjak költségei (5220) – a Társaság várt szükségletei alapján történt ezeknek a költségeknek a tervezése 30.000,00 dinár összegben és a tartományi és helyi engedélyek kiadásához szükséges, a bizottságok által végzett vizsgálatokon dolgozó tagok díja képezi. 2019-ben nem volt költség ezen a jogcímen.

A Társaság közgyűlése tagjainak munkájáért járó térítmény (5250 kontó) – A Társaság közgyűlésében a Társaságot képviselő tagok munkájáért járó díj és költségtérítés összegéről szóló VIII/2012-05 számú, 2012.03.07. keltezésű határozat állapítja meg a Társaságot képviselő tagok munkájáért járó térítményt, melynek összege nettó 15.000,00 dinár havonta, a Társaság közgyűlése elnökének és elnökhelyettesének pedig nettó 20.000,00 dinár havonta. Ugyanezen határozat szerint a Társaságot képviselő tagok helyetteseinek arra a hónapra jár a térítmény, amely hónapban helyettesítették a Társaságot a közgyűlésben képviselő tagját, nettó 15.000,00 dinár összegben. A Társaság közgyűlésének tagjai számára a kifizetésre tervezett eszköztömeg összege a 2019. évre 2.300.000,00 dinár, és azt a Társaságot képviselő tagoknak, a közgyűlés elnökének és az elnökhelyettesnek járó térítmény kifizetéséhez szükséges eszközök képezik, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a közgyűlés tagjai rendszeresen részt vesznek a közgyűlés ülésein és legfeljebb két alkalommal lesz a helyettes ebben a tisztségében. A megvalósult költség összege jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervezett 2.193.027,33 dinárnál, a közgyűlés tagjainak részvételének megfelelően. A megvalósulás foka 95,3%.

A szolidáris segély költségei (52904) – ezeknek a költségeknek a tervezése a Munkaszabályzat alapján és az ezen a jogcímen várható költségek alapján történt. A megvalósított 64.430,00 összeg alacsonyabb a tervezettnél, a szolidáris segély kifizetése iránti kevesebb igény miatt. A teljesítés foka 43%.

Munkába járási útiköltségek (52910 kontó) – az alkalmazottak munkába járási utazási költségeinek eszközei képezik. Az eszközök tervezése a jövőbeni alkalmazottak lakhelyének feltételezése alapján történik. A 2019. évre tervezett összeg 3.000.000,00 dinár. A költség összege 2.508.769,38 dinár, tehát nem valósult meg teljesen, a valós szükségleteknek megfelelően, a dolgozók lakhelye és alkalmazása szerint, így a teljesítés foka 83,6.

Hazai és külföldi hivatalos utak szállásköltségei (529112 kontó) – a 2019. évi szállásköltségeket a Társaság várt szükségleteinek megfelelően terveztük, 135.000,00 dinár összegben, a megvalósítás pedig 74.160,00 dinár. A teljesítés foka 54,9% tekintettel arra, hogy nem volt a vártak megfelelő összegű költség ezen a címen.

Hazai és külföldi hivatalos utak napidíj költségei (529113) – A 2019. évi napidíjak költségei 124.111,89 dinár összegben valósultak meg, a tervezett összeg pedig 260.000,00 dinár volt. A hivatalos utak iránti igény kevesebb volt, így a teljesítés foka 47,7%.

Hazai és külföldi hivatalos utak egyéb költségei (529114) – a tervezett költségek (autópályadíj, parkoló stb.) összege a 2019. évre 50.000,00 dinár, a megvalósulás pedig 40.241,28 dinár, a hivatalos utak csökkenése miatt. A teljesítés foka 80,5%.

Újévi csomagok az alkalmazottak gyermekei számára (52922 kontó) – a 2019. évre tervezett 250.000,00 dinárt teljes összegben elköltöttük, az újévi csomagokra jogosult gyermekek létszámának megfelelően.

Máshol nem említett egyéb kötelezettségek - (55995 kontó) – a tervezett kötelezettségek összege 1.544.514,00 dinár, és az 5%-os bércsökkentésre vonatkozott, amely összeget a Szerb Köztársaság költségvetésébe kellett utalni. A tervezett összeg magasabb a megvalósított 1.225.041,73 dinárnál, a közpénzek használóinak bérelszámolási és -kifizetési, illetve a keresetek és más jövedelmek elszámolásának és kifizetésének alapja átmeneti meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014. és 95/2018. szám) hatályának megszűnése miatt. A teljesítés foka 79,3%.

Termelő szolgáltatások költségei

Szállítási szolgáltatások költségei (531 kontó) – a postaköltség, a telekommunikációs költségek és az internet költségek képezik. A tervezett összeg 1.000.000,00 dinár, a megvalósítás kevesebb, 555.254,33 dinár és összhangban van a tervezettnél kisebb terjedelmű munkával. A teljesítés foka 55,5%.

Karbantartási költségek (532 kontó) – a járművek, a számítógépes felszerelés, a Társaság alaptevékenységének végzéséhez szükséges gépek karbantartási költségei, valamint a Regionális Hulladékátaló minden területén az utak és a rakodófelületek karbantartási költségei képezik. A tervezett összeg 5.500.000,00 dinár, amely nagyobb a megvalósított 3.103.465,51 dinárnál. A teljesítés foka 56,4%, ami a tervezettnél kevesebb munka következménye.

Bérleti költség (5330 kontó) – a Társaság irodahasználatra tervezett költségeinek összege 280.000,00 dinár. A helyiségeket a Társaság Szabadka várostól bérli. A megvalósulás 122.234,72 dinár, vagyis 43,7%.

Reklám és propaganda költség (535 kontó) – a közvélemény tájékoztatása érdekében a hulladékkezelési rendszernek a környezetre kifejtett kedvező hatásával kapcsolatos reklám és propaganda költségek képezik. A Társaság szükségleteinek megfelelően a 2019. évre tervezett összeg 280.000,00 dinár és azt teljes mértékben felhasználtuk.

Egyéb szolgáltatások költségei - (53990 kontó) – a más helyen nem említett, egyéb költségek képezik (a műszaki bizottság költségei a létesítmény műszaki átvételéért, parkoló előfizetés, a járművezetőknek kiadott tachográf kártyák, áruszállítás, névjegykártyák stb.). Az Újvidéki Műszaki Kar leszerződte a műszaki átvétel szolgáltatását, de a 2019. évben nem valósult meg a tervezett összeg teljes egészében, a kivitelező által a szerződött határidők be nem tartása

miatt. A 2019. évre tervezett összeg (6.750.000,00) magasabb a megvalósított összegnél (2.559.088,71 dinár), ezzel a megvalósulás foka 37,9%.

A hulladékjellemzés szolgáltatásának költségei (539 kontó) – a hulladéknak az illetékes intézmények által történő jellemzésének költségei képezik. A 2019. évben megvalósított 171.000,00 dinár összeg a tervezett 500.000,00 dinárnál alacsonyabb, így a teljesítés foka 34,2%. A költség az átvett hulladék mennyisége alapján valósult meg, illetve a valós szükségletek alapján.

A veszélyes hulladék ártalmatlanításának költségei (539 kontó) – a törvényi szabályozás elrendeli a veszélyesnek minősített hulladék előírásnak megfelelő módon való kezelését és ártalmatlanítását, az emberi egészségre és a környezetre a lehető legalacsonyabb kockázattal járó kezelést biztosító eljárási feltételek meghatározásával. 2019-ben ezen az alapon nem valósult meg költség, annak ellenére, hogy erre a tervben 250.000,00 dinár szerepel.

Környezetelemzési és monitorozási szolgáltatás költségei (539 kontó) – a környezet állapota és minősége szakosodott intézmények általi követésének költségei képezik. 2019-re erre nem terveztünk összeget, de szükség mutatkozott az említett elemzések elvégzésére, így erre 71.848,00 dinárt fordítottunk.

Amortizációs költségek (540 kontó) – a 2019-re tervezett összeg 801.000,00 dinár és a kommunális vállalatoknak bérbe adott szemeteskocsikra vonatkozik. A megvalósítás összege 2.096.511,00 dinár. 2019-ben aktiváltuk a felszerelés egy részét, amelyet az EU finanszírozott, és amely a próbaüzem során az előkészületben levő alapeszközök helyrendben szerepel.

Immateriális költségek

A könyvvizsgálat költségei (5500 kontó) - a társaság pénzügyi beszámolóinak könyvvizsgálatára vonatkozik. A tervezett összeg rendeltetése a 2018. évi pénzügyi beszámoló revíziója. A pénzügyi beszámoló könyvvizsgálatának kötelezettségéről a közvállalatokról szóló 2016-ban meghozott új törvény rendelkezik. Minden közvállalat köteles elvégeztetni a pénzügyi beszámolók felhatalmazott revizor általi könyvvizsgálatát. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni azon tőketársaság esetében is, amelyek tevékenysége közérdeket képez és egyedüli alapítója a helyi önkormányzat. A revízióra tervezett összeg 250.000,00 dinár, a felhasznált összeg pedig 160.000,00 dinár, a legmegfelelőbb ajánlattevő kiválasztásával és a szerződött feltételek alapján. A teljesítés foka 64%.

Jogi szolgáltatás költségei (5501 kontó) – Azzal, hogy a Társaság 2019-ben nem rendelkezett munkaviszonyban levő jogással, a jogi szolgáltatások elvégzéséről szóló szerződés alapján történt a jogi tanácsadás meghatározása a gazdasági, pénzügyi (adóügyi), polgárjogi, munkaügyi és büntetőjogi kérdésekben, jogsegély nyújtása a szerződések előkészítése során és az üzleti partnerekkel és más természetes és jogi személyekkel megkötött egyéb jogügyletekben, a nélkülözhetetlen jogsegély nyújtásában, a közbeszerzési eljárásokban való részvétellel kapcsolatosan és a Társaság számára szükséges egyéb jogügyletek elvégzésében. A megvalósítás összege 506.000,00 dinár, ami kevesebb a tervezett 600.000,00 dinárnál. A teljesítés foka 84,4%, tekintettel arra, hogy a költségek az elvégzett munkára vonatkoznak.

Egészségügyi szolgáltatás költségei (5503 kontó) – a kötelező orvosi vizsga költségei képezik, amelyeket a Társaság sajátos tevékenysége miatt kell elvégeztetni. A tervezett összeg 200.000,00 dinár és az magasabb a megvalósított 73.773,34 dinárnál, a működés szükségleteivel összhangban. A teljesítés foka 36,8%.

Fordítási költségek (5504 kontó) – az írott anyag hivatalos használatban levő nyelvekre történő fordításának költségei képezik; a Társaság honlapján közzétett anyag fordítása, az IPA forrásból finanszírozott projekt részének megvalósulásával kapcsolatos anyagok fordítása. A tervezett 350.000,00 dinár nem valósult meg, mert nem volt szükség erre a szolgáltatásra.

A dolgozók szakmai továbbképzésének költségei (5505 kontó) – ezen a helyen a dolgozók szakmai továbbképzésének költségei szerepelnek a szemináriumokra, képzésekre és tanúsítványokra. A 2019. évre tervezett összeg 170.000,00 dinár magasabb a megvalósult 79.800,00 dinárnál, amivel a megvalósulás foka 46,94%. A költségek a szükségletekkel arányosan keletkeztek.

A könyvelői program bérleti költségei (5506 kontó) – a könyvelő programra vonatkoznak (egy éves időtartamra szóló bérlet), amely felöleli a pénzügyi könyvelést, az áru és anyagkönyvelést, az ÁFA számlázást és elszámolást, a fizetésforgalmi nyilvántartást, az alapeszközök és a termelés nyilvántartását, a bérszámfejtést, a HR-menedzsmentet, a járműnyilvántartást és a raktári ügyvitelt. A teljesítés foka 78,3%. A tervezett eszközök összege erre a költségcímre 250.000,00 dinár, ami magasabb a megvalósított 195.760,00 dinárnál. Az eltérés oka a szoftver szűkítése és a valós szükségletekhez igazítása.

A létesítmény biztonsági költségei (5507 kontó) – a békovai Regionális Központ, a topolyai, a zentai és a kanizsai átrakó állomások, valamint a csókai, a kishegyesi és a törökkanizsai hulladékudvarok fizikai biztonságára vonatkozik. 2019-ben a biztosítás az átrakó állomásokra és a hulladékudvarokra vonatkozott 12 hónapos időtartamra, illetve 2020 májusáig. 2019 novemberében szerződést kötöttünk a békovai Regionális Hulladékkezelő Központ biztosítására hat hónapos időtartamra, szintén 2020 májusáig. A 2019. évben megvalósult kiadások összege 10.167.426,00 dinár, ami kevesebb a tervezett 17.677.657,00 dinárnál, a valós biztonsági szükségleteknek megfelelően. A teljesítés foka 57,5%.

Takarítás szolgáltatása (5508 kontó) – a Társaság irodahelyiségeinek takarítási költségeire vonatkozik. 2019 folyamán erre 100.000,00 dinárt terveztünk, és 72.000,00 dinárt költöttünk, a szükségletekkel összhangban, így a teljesítés foka 72%.

Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek (55093) – a tűzvédelem végrehajtására és fejlesztésére vonatkozó kiadások képezik, valamint a munkabiztonsági és egészségvédelmi kiadások, melyeket a Társaság köteles végrehajtani a jogszabályok és a kockázati felmérés alapján. A munkavédelemre és a tűzvédelemre tervezett költségek keretében számos cselekményt kell végrehajtani és aktusokat kell kidolgozni a törvényes kötelezettségeknek megfelelően, kétéves időszakban, az illetékes szervek ütemezése alapján. A 488.614,72 dinár összegű megvalósítás jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervezett 500.000,00 dinárnál, ami megfelel a szükségleteknek. A teljesítés foka 97,7%.

Könyvelőszolgálat költségei (55098 kontó) – az ezen a helyrenden tervezett költségek az alkalmazott könyvelő cég alábbi szolgáltatásaira vonatkoznak: üzletkönyvek vezetése az IAS keretében meghatározott számviteli irányelvek és a számvitelről és revízióról szóló törvény rendelkezései alapján, az előírásnak megfelelő adónyilvántartások szervezése és

vezetése, a hozzáadott-értékadó elszámolása és ÁFA bejelentők készítése, vagyonadó bejelentésének készítése, a vállalat nyereségadója a levont adók után, bérelszámolás, bértérítmény elszámolás, és más olyan jövedelem elszámolása, amelyekre a szolgáltatás igénybe vevője az adóalany, az előírásnak megfelelő éves formanyomtatványok készítése a bérekkel elszámolt és kifizetett adókról és járulékokról és az előző bekezdésben szereplő bértérítményekről és más jövedelmekről (M-4 űrlap), az előírt formanyomtatványok kitöltése a munkavállalók be- és kijelentéséről munkaszerződések és más szerződések készítése munkaidőn kívüli és munkára alkalmazásról és azok megküldése az illetékes szolgálatoknak, adóügyi, pénzügyi és számviteli, valamint munkaügyi és jogviszonyügyi szakmai tanácsadás. A 2019. évre tervezett összeg 500.000,00 dinár, a megvalósítás 399.000,00 dinár, így a teljesítés foka 79,8%.

Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások költségei - (55099 kontó) – a különböző tanúsítványok költségeit, a szakfolyóiratok és publikációk előfizetését, a Cégnyelvántartó Ügynökség elektronikus bejelentésekkel kapcsolatos szolgáltatásait, a portálokra való előfizetést és hasonlókat tartalmazza. A teljesítés foka 101,2%, illetve a felhasznált eszközök összege 2019-ben 1.011.878,62 dinár volt, jelentéktelen mértékben magasabb a tervezett 1.000.000,00 dinárnál, ami a Társaság valós igényeinek eredménye.

Reprezentációs költségek (551 kontó) – A 2019. évre tervezett összeg 160.000,00 dinár teljes összegben felhasználásra került, a Társaság szükségletei alapján.

Biztosítási díj (551 kontó) - az átrakó állomások biztosítására vonatkozik, (tűzkár, törés, lopás, számítógépek), a tevékenységi felelősség biztosítási kötvényére, a hulladéknak a lerakóba történő elhelyezésére vonatkozó engedélyben szereplő feltételek teljesítésének biztosítási kötvényére, a lerakó bezárásának eljárását is beleértve (a hulladékkezelésről szóló törvény alapján). A 2019-ben megvalósított költségek összege 1.584.883,61 dinár, ami kevesebb a tervezett 3.284.106,00 dinárnál. A Regionális Hulladékkezelő Központ nem tartozott a Társaság hatáskörébe mind a 12 hónap alatt a 2019. évben, hanem a kivitelező hatáskörébe. A teljesítés foka 48,36%.

A járművek regisztrációjának költségei (552,5591 kontó) – A 851.867,00 dinár tervezett összeg magasabb a megvalósított 98.574,01 dinárnál. A teljesítés foka 11,6%. A tervben az összes jármű regisztrációja szerepelt (teherautók, szemeteskocsik és munkagépek), azonban a munkálatok kivitelezőjétől azt az információt kaptuk, hogy nem kell az összes munkagépet regisztrálni. Azok a munkagépek, amelyek csak a Regionális Központ keretében vannak használatban, nem regisztrációkötelesek (buldózer, tömörítő stb.). A munka üteme és az átvett hulladék mennyisége alapján csak azokat a járműveket regisztráltuk, amelyek az adott munkamennyiséghez voltak használatban.

Fizetésforgalmi költségek (553 kontó) – a fizetésforgalom és más banki szolgáltatás költségei. A 2019-re tervezett eszközök összege 100.000,00 dinár magasabb a megvalósított 19.563,83 dinárnál, így a teljesítés foka 19,6%.

Tagsági díjak (554 kontó) – a szakmai szervezetekben való tagság költségei képezik. Ezen a címen 2019-ben 57.340,00 dinár összegű költség keletkezett, a tervezett összeg pedig 50.000,00 dinár volt, a Társaságnak a szakmai szervezetekbe való tagosodása iránti igény miatt, ami összefügg a tervezett gazdálkodási tevékenységekkel. A teljesítés foka 114,7%.

Adó, térítvény és illeték költségek (555 kontó) – ennek az eszköztömegnek a tervezése az állami szervek által meghatározott és előírt illetékekre és térítvényekre vonatkozik. A teljesítés foka 78,2%, a tervezett 1.000.000,00 dinárnál a munka üteme, mennyisége és a valós szükségletek miatti alacsonyabb összeg – 781.991,62 dinár felhasználása miatt.

Egyéb immateriális költségek (5599 kontó) – ide tartoznak az illetékes szervek különböző bizonylataira fordított költségek, a járművezetők szakmai kompetenciáit tanúsító bizonylatok, a járművezetők képesítési igazolványainak kiállítási költségei, a parkoló előfizetés, az ISO szabvány bevezetésére vonatkozó terv kidolgozása és az ISO szabványok tanúsítványának kiállítása, valamint a többi nem említett immateriális kiadás. A megvalósított költségek összege alacsonyabb a tervezett 1.800.000,00 dinárnál. A teljesítés foka 49,4%.

Pénzügyi kiadások (56 kontó) – a késedelmi kamatok elszámolásából eredő költségek képezik a beszállító részéről 34.275.,74 dinár összegben. Ez a költség nem szerepel a tervben.

Egyéb kiadások (57 kontó) – nem szerepel a tervben, és az alapeszközök 7.797,56 dinár összegű leírása képezi.

A 2019. évi kiadások összege összesen 73.147.838,25 dinár.

A gazdálkodás felsorolt elemei alapján a Társaság 2019-ben 7.470.588,99 dinár összegű pozitív pénzügyi eredményt valósított meg, illetve 7.323.926,99 dinár nettó nyereséget. A 2019. évi működési program a Társaság tapasztalaton alapuló elvárt gazdálkodási tevékenységének és működési hatásának eredménye. A gazdálkodás folyamán a Társaság törekvéseivel, jó üzletpolitikával és saját erőforrásainak mozgósításával a tervnél magasabb összegű bevétel valósított meg. Az észszerűség által vezéreltetve, működési környezetének feltérképezésével, a Társaság jelentős mértékben csökkentette működési költségeit a tervezett költségösszegekhez viszonyítva.

A 2019. évi eredménymérleg

ezer dinárban

Számlar end	Helyrend:	EAF	Terv 2019.01.01- 12.31. tárgyév év	Megvalósít ás 2019.01.01. – 12.31.	2019.01.01.- 12.31. megvalós. / 01.01.-12.31. terv index
1	2	3	5	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.138	80.537	74,5
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi 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. Áru hazai értékesítéséből szárm. bevétel	1007			
605	6. Áru külföldi értékesítéséből szárm. bevétel	1008			
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	8.684	-
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	1013			

	külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel				
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	0	8.684	-
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	107.322	71.053	66,2
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	816	800	98,0
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	108.138	73.105	67,6
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 ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	7.495	4.881	65,1
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	15.500	7.877	50,8
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	41.739	33.417	80,1
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	14.560	6.863	47,1
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	801	2.096	261,7
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	28.844	17.971	62,3
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 –	1030	0	7.432	-

	1018) ≥ 0				
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	32	-
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1	
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		1	
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	0	31	-
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039			
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	34	-
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3	
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		3	
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	0	31	-
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047			

	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048			
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	0	2	-
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051			
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	0	49	-
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	0	8	-
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	7.471	-
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (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 VESZTESEGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	0	7.471	-
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059			

	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		147	
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062			
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	7.324	-
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

EAF 1001 Üzleti bevétel – az üzleti bevétel 80.537 (000) dinár összegben került kimutatásra, a tervezett összeg 1408.138 (000) dinár volt. A teljesítés foka 74,5%.

EAF 1014 Termék és szolgáltatás hazai piacon való értékesítéséből származó bevétel – a másodlagos nyersanyag eladásából származó bevétel, a városi szennyvíztisztítóból az iszap elszállításából származó bevétel és a trafóállomás kiépítéséből származó bevétel, amely a kiépítést követően a Szerbiai Villanygazdaság tulajdonába került. A megvalósítás 8.684 (000) dinár összeg, a Társaság szétválogatott hulladék értékesítésére irányuló törekvéseinek eredményeként, valamint a városi szennyvíztisztítóból az iszap elszállításával kapcsolatos megállapodás eredményeként.

1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek – ezen a helyrenden a folyó évben 107.322 (000) dinár szerepel a tervben, és 71.053 (000) dinár valósult meg. A megvalósult összeg keretében 70.818 (000) dinár az alapító által nyújtott támogatás a Társaság zavartalan működésére, valamint 235 (000) dinár kártérítés címén megvalósult bevétel. 2019-ben kevesebb támogatás lett befizetve a tervezetthez képest, a támogatás iránti kérelem következő évben történő megvalósulása következményeként, valamint kevesebb befizetés történt az egyes alapítók részéről a szerződött összegekhez és a tervezett ütemhez képest. A teljesítés foka 66,2%.

1017 EAF Más üzleti bevételek – az ingóság bérbeadásából származó bevétel (szemeteskocsik). A tervezett összeg 819 (000) dinár, a teljesítés pedig jelentéktelen mértékben kevesebb, és 800 (000) dinár. A teljesítés foka 98%.

1018 EAF - Üzleti kiadások – a tervezett összeg 108.138 (000) dinár, a megvalósulás pedig 73.105 (000) dinár. A megvalósulás 67,6%. Az üzleti kiadások szerkezete:

1023 EAF – Anyagköltség – a tervezett összeg 7.495 (000) dinár magasabb a megvalósított 4.881 (000) dinár összegnél. A megvalósítás 65,1%. Az anyagköltség az anyagköltségre és az alkatrészekre vonatkozik, az irodaszer és működési anyag költségeire, a vízhasználati díjra, a laboratóriumi reagensekre, a munkavédelmi és tűzvédelmi felszerelésre és az ültetőanyagra. Ezeknek a költségeknek a megvalósulása a Társaság valós szükségletei és a zavartalan működés szerint történt.

EAF 1024 üzemanyag és energia költségek – a tervezett összeg 15.500 (000) dinár volt, míg a megvalósítás 7.877 (000) dinár, a tervezettnél kisebb hulladékmennyiség miatt, ezzel együtt a munka is kevesebb volt a tervezettnél. Két váltásban terveztük megszervezni a munkát és ez képezte az alapját az üzemanyagköltség és az energiaköltség tervezésének is. A kevesebb munka miatt a gépjárművek és a munkagépek egy váltásban működtek, ami kihatással volt ezekre a költségekre. A teljesítés foka 50,8%.

1025 EAF a bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások – a tervezett összeg 41.739 (000) dinár, ami több a megvalósított 33.417 (000) dinárnál. A teljesítés és a terv közötti eltérés oka, hogy nem valósult meg a munkavállalók tervezett foglalkoztatása a munka mennyiségének mértéke miatt. A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek a bruttó bérekre vonatkoznak 28.163 (000) dinár összegben, a közgyűlési tagok munkadíjára 2.193 (000) dinár összegben, a szolidáris segélyre 64 (000) dinár összegben, a munkába járási útiköltségekre 2.509 (000) dinár összegben, a hivatalos utak szállásköltségeire 74 (000) dinár összegben, a kifizetett napidíjakra 124 (000) dinár összegben és a hivatalos utak egyéb költségeire 40 (000) dinár összegben, valamint az alkalmazottak gyermekeinek újévi csomagjaira 250 (000) dinár összegben. A teljesítés foka 80,1%.

1026 EAF termelő jellegű szolgáltatások költségei – a tervezett összeg 14.560 (000) dinár magasabb a megvalósított 6.863 (000) dinárnál és a teljesítés foka 47,1%. Ezek a költségek a telefon és internetköltségeket, a karbantartási költségeket, a bérleti díjat, a reklám és propagandaköltségeket, az egyéb szolgáltatások költségeit, a hulladékjellemzés költségeit és a környezet elemzésének és monitorozásának költségeit tartalmazzák. A megvalósítás az említett szolgáltatások iránti igény mértéke miatt kevesebb a tervezettnél.

1027 EAF amortizációs költségek – a megvalósított amortizációs költségek összege 2.096 (000) dinár és magasabb a tervezett 801 (000) dinárnál. A megvalósítás foka 261,7%, az EU forrásokból támogatott felszerelés részének beüzemelése miatt, amely a próbaüzem időszakában az előkészületben levő alapeszközök helyrendben szerepel.

1029 EAF immateriális költségek – a tervezett összeg 28.844 (000) dinár, a megvalósítás pedig 17.971 (000) dinár. Az immateriális költségeket a revízió, a jogi szolgáltatás, az egészségügyi szolgáltatás, a fordítás, az alkalmazottak szakmai továbbképzése, a szoftverbérlés, a fizikai-műszaki biztonság, a munkavédelem, a könyvelői szolgáltatás, az egyéb nem termelő szolgáltatások a reprezentáció, a biztosítás, a jármű regisztráció, a fizetésforgalom, a tagsági díjak költségei, az adó, a járulékok és illetékek, valamint az

ideiglenes bércsökkentés költségei képezik. A kevesebb munka és dinamika kihatással volt a költségek alacsonyabb mértékű teljesítésére a tervezetthez képest. A teljesítés foka 62,3%.

1030 EAF Üzleti nyereség – nem szerepel a tervben. A 7.432 (000) dinár összegű megvalósított nyereségre a termékek és szolgáltatások értékesítésének magasabb összege volt kihatással, illetve a másodlagos nyersanyag értékesítése és az iszapszállítás a szabadkai városi szennyvíztisztítóból.

EAF 1032 Pénzügyi bevételek – nem szerepel a tervben, a teljesítés 32 (000) dinár, a harmadik személyektől megfizettetett késedelmi kamatok miatt.

EAF 1040 Pénzügyi kiadások – nem szerepel a tervben. A törvényes késedelmi kamatok és más pénzügyi kiadások összege 34 (000) dinár.

EAF 1052 Egyéb bevételek – a beszállítók iránti pénzügyi kötelezettségek csökkenése 49 (000) dinár, annak ellenére, hogy nem szerepel a tervben.

EAF 1053 Egyéb kiadások – nem szerepel a tervben, az alapeszközök 8 (000) dinár összegű leírása képezi.

EAF 1054 Rendes ügyvitelből származó bevétel – A Társaság 2019-ben adózás előtti 7.471 (000) dinár nyereséget valósított meg. Az időszak adókiadása 147 (000) dinár, a nettó nyereség pedig 7.324 (000) dinár. A pozitív pénzügyi eredmény a Társaság ésszerű gazdálkodásának eredménye, a tervezett költségek csökkentésének köszönhető és annak, hogy saját üzleti bevétel megszerzésére törekedtünk, ami a tervezettnél nagyobb mennyiségben valósult meg.

2019. évi állapotmérleg

Állapotmérleg 2019.12.31. napján

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Tervezett egyenleg 2019.12.31. napján	31.12.2019. évi megvalósítás	2019.12.31. megvalós. / 2019.12.31. terv index
	AKTÍVA				
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.211.507	2.202.766	99,6
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	294	294	100,0
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011,	2. Koncessziók, találmányok, licencek,	005	294	294	100,0

012 és 019 része	áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok				
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			
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.211.213	2.202.472	99,6
020, 021 és 029 része	1. Telkek	011			
022 és a 029 része	2. Épületek	012			
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	19.120	19.310	101,0
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015			
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016	2.192.093	2.183.162	99,6
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	020			

032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	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. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerésztétel 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			
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037	034			

	+ 0038 + 0039 + 0040 + 0041)				
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	11.006	24.447	222,1
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	-	1.145	-
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045			
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	-	1.145	-
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	599	4.508	752,6
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 vevők	056	599	4.508	752,6
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	6.056	52	0,9
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTŰL	061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 és a 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	065			
233 és a 239 része	4. Rövid lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			
24	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS PÉNZESZKÖZÖK	068	2.095	8.956	427,5
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069	2.256	7.987	354,0
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	070	-	1.799	-
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.222.513	2.227.213	100,2
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072	-	3.157	-

	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	281	7.746	2.756,6
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100,0
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	100,0
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406			
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413			
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	197	7.662	3.889,3
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	197	338	171,6
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	0	7.324	-
	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	0424	-		-

	KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)				
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	-	-	-
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429			
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431	-		-
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 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 kapcsoló 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 LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.222.232	2.219.467	99,9
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsoló vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446			
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység	0448			

	eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450			
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.120	1.773	83,6
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai beszállítók	0456	2.120	1.773	83,6
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.830	2.141	75,7
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	-	68	-
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	183	371	202,7
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.217.099	2.215.114	99,9
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.222.513	2.227.213	100,2
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	-	3.157	-

A teljes aktíva 2019.12.31. napján 2.227.213 ezer dinár, a tervben 2.222.513 (000) dinár szerepel. A teljesítés foka 100,2%. Az aktíva szerkezete a következő:

003 EAF– Immateriális vagyon – az alkalmazottak munkafeladatainak ellátásához használt szoftverekbe való beruházás képezi. A teljesített összeg azonos a tervezett összeggel, vagyis 294 (000) dinár.

013 EAF Berendezés és felszerelés – a tervezett összeg 19.120 (000) dinár, a teljesítés 19.310 (000) dinár, ezzel a teljesítés foka 101%, a tervhez képest jelentéktelen mértékben magasabb összegért beszerezett érték miatt.

016 EAF ingatlan, gép és előkészületben lévő tárgyi eszköz – a tervezett összeg 2.192.093 (000) dinár, a megvalósított 2.183.162 (000). A teljesítés foka 99,6%. A 2019. évi működési program kidolgozásának alkalmával nem lehetett pontosan meghatározni milyen összegben kerülnek kimutatásra a munkálatok kivitelezőjének részéről azok ideiglenes állapotok, amelyek finanszírozása IPA forrásokból történik, amíg a fizetést az EU képviselte teljesíti.

050 EAF – Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek – 1.145 (000) dinár és nem szerepel a tervben. Az előleg kifizetése a Mol Intézet Kft. számára történt (hulladékjellemzésre) és az SMB Mechanizáció i transport Kft. részére (járműregisztrációra).

056 EAF – Hazai vásárlók – a tervezett összeg 599 (000) dinár. Az állapot a vásárlókkal a 2019.12.31. határnapon magasabb összegben jelenik meg, 4.508 (000) dinár értékben. A teljesítés foka 752,6%. A teljesítésben megjelenő eltérés a tervhez viszonyítva abból a tényből következik, hogy a saját bevétel várt összege alacsonyabb összegben szerepel a tervben a Társaság próbaüzembe helyezésének ideje alatti megvalósításnál. Ez a helyrend a felszerelés bérbeadásának szolgáltatását is felöleli, a másodlagos nyersanyag értékesítését, az iszapszállítás szolgáltatását a szabadkai városi szennyvíztisztítóból, valamint a munkálatok kivitelezője számára átszámlázott költségeket is.

060 EAF - egyéb követelések – a 2019.12.31. határnapon ez az összeg 52 (000) dinár, a tervezett pedig 6.056 (000). A teljesítés foka 0,9%.

068 EAF - értékpapírok és készpénz – a tervezett összeg 2.095 (000) dinár, a megvalósítás a 2019.12.31. határnapon 8.956 (000) dinár. A megvalósítás nagyobb, tekintettel arra, hogy az alapítótól átvett eszközök összege a beszámoló tárgyat képező év végéig nem került felhasználásra.

069 EAF - hozzáadott értékadó - a tervezett összeg 2.256 (000) dinár, a megvalósítás pedig 7.987 (000) dinár és a levont áfa alapján történő előfizetések képezik. A teljesítés foka 354%.

070 EAF - aktív időbeli elhatárolások – nem szerepel a tervben, 1.799 (000) dinár összegben valósult meg és az előre kifizetett biztosítási díj költségei képezik.

A teljes passzíva a 2019.12.31. határnapon 2.227.213 (000) dinár, a tervezett összeg 2.222.513 (000) dinár, az alábbiak szerint:

0404 EAF - korlátolt felelősségű társaságok részesedése – a Társaság tervezett és megvalósított alaptőkéjének összege 84 (000) dinár.

0418 EAF - korábbi évek fel nem osztott nyeresége - a tervezett összeg 197 (000) dinár, a megvalósítás pedig 338 (000) dinár. A teljesítés foka 171,6%.

0419 EAF - a tárgyév fel nem osztott nyeresége – A Társaság 2019-ben pozitív pénzügyi eredményt valósított meg, illetve 7.324 (000) dinárt, ami nem szerepelt a tervben.

0456 EAF – *hazai beszállítók* – a hazai beszállítók helyrenden 1.773 (000) dinár szerepel, ami kevesebb a tervezett 2.120 (000) dinárnál. Ennek oka a beszállítók iránti kötelezettségek teljesítésének a tervezettnél jobb üteme. A teljesítés foka 83,6%.

0459 EAF - *egyéb rövid távú kötelezettségek* – a tervezett összeg 2.830 (000) dinár, míg a megvalósítás a 2019. év végén 2.141 (000) dinár volt. A teljesítés foka 75,7%. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2019. december havi bérek és bértérítmények kötelezettségére vonatkoznak.

0460 EAF - *áfával kapcsolatos kötelezettségek* – a megvalósítás 68 (000) dinár és a kifizetett előlegekre kirótt áfára vonatkozik. A tervben nem szerepel.

EAF 0461 - *adók, járulékok és más közteher kötelezettségei* - a 2019.12.31. határnapon a megvalósított összeg 371 (000) dinár és magasabb a tervezett 183 (000) dinárnál. A Társaság közgyűlési tagjainak térítménye egy részének visszafizetési kötelezettségére vonatkozik és a 10%-kal csökkentett bérek egy részének a köztársasági költségvetésbe való visszatérítésére december hónapra. A teljesítés foka 202%.

EAF 0462 - *passzív időbeli elhatárolások* - 2.217.099 (000) dinár szerepel a tervben, a megvalósulás 2.215.114 (000) dinár. A teljesítés foka 99,9%. Ez a helyrend az elhatárolt elszámolt költségekre, a nem teljesült beruházási kérelmekre, az időszak végéig terjedő folyó ügyvitelre és az állami támogatásokra vonatkozik.

Az alkalmazottak utáni költségek terve és a megvalósítás

Az alkalmazottak utáni kiadások tervezett és megvalósított összeg táblázatos ismertetése:

dinárban

S.sz	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2019.01.01-12.31.	Megvalósítás 2019.01.01-31.12.	2019.01.01.-12.31. megvalósítás és 2019.01.01-12.31. terv index
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	20.231.353	17.418.262,55	86,1
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	28.860.706	24.045.392,44	83,3
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	34.026.777	28.162.672,16	82,8
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint ÖSSZESEN*	66	66	100,0
4.1.	- határozatlan időre	5	5	100,0
4.2.	- határozott időre	61	61	100,0
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	30.000	0	-
6	Megbízási szerződés alapján fizetett személyek száma	1	0	-
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0	0	-

8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma	0	0	-
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	0	0	-
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma	0	0	-
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján - közmunka	0	0	-
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma	0	0	-
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	2.300.000	2.193.027,33	95,3
14	A közgyűlés tagjainak száma	7	7	100,0
15	A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	-
16	A felügyelőbizottság bizottság tagjainak száma	0	0	-
17	A revíziós bizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	-
18	A revíziós bizottság tagjainak száma	0	0	-
19	Az alkalmazottak munkába járási utazási költsége	3.000.000	2.508.769,38	83,6
20	Hivatalos utak napidíja	260.000	124.111,89	47,7
21	Hivatalos utak költségtérítése	135.000	114.401,28	84,7
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítés	0	0	-
23	Kedvezményezettek száma	0	0	-
24	Jubiláris jutalmak	0	0	-
25	Kedvezményezettek száma	0	0	-
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	-
27	Az alkalmazottaknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	150.000	64.430,00	43,0
28	Ösztöndíjak	0	0	-
29	Az alkalmazottak és más természetes személyek költségtérítései	250.000	250.000	100,0

Az alkalmazottak utáni költségek a tervezettek keretében teljesültek, az alábbi helyrendek szerint:

NETTÓ bértömeg (munkabérek az munkavállalót terhelő adók és járulékok levonása után)
- A teljesítés foka a tervhez képest 86,1%. A tervezett összeg 20.231.353,00 dinár volt, a megvalósított pedig 17.418.262,55 dinár. A teljesítés fokára kihatással volt a foglalkoztatás üteme, amely nem volt azonos a tervvel. A Társaság nem a tervezett létszámban alkalmazott dolgozókat a harmadik negyedévben, ahogyan az a tervben szerepelt. A foglalkoztatás 2019 októberében történt. Az alkalmazottak tervben szereplő létszáma 2019. december 31-én teljes mértékben megvalósult, illetve a 2019. év végén a Társaság 66 dolgozót foglalkoztatott.

BRUTTÓ I. bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)

- A tervezett tömeg 28.860.706,00 dinár, míg a megvalósítás alacsonyabb és 24.045.392,44 dinárt tesz ki. A teljesítés 83,3%. A megvalósítás és terv közötti eltérés oka az, hogy a foglalkoztatási ütem eltért a tervezett ütemtől. A BRUTTÓ I. összege, amely az 1. számú formanyomtatványban került kimutatásra, a teljesítés összegét öleli fel, amely az eredménymérlegben az 52-es kontón szerepel és a dolgozók betegszabadságának költségtérítését 808.487,12 dinár összegben, amely az állapotmérlegben a 225 kontón az *Egyéb követelések* tétel alatt szerepel.

BRUTTÓ II. bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)

- a kifizetett bruttó II. bértömeg a tervhez képest 82,8%-ban teljesült. A tervezett összeg 34.026.777,00 dinár, a megvalósulás 28.162.672,16 dinár. A terv és a teljesítés közötti eltérés a már említett okok következménye.

A dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - Az alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint 66 fő, ahogyan az a 2019. évi működési tervben szerepel. Az összesen 66 alkalmazottból öt személy határozatlan idejű munkaszerződéssel, 61 személy határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik, akik közül egy kinevezett személy (igazgató).

A közgyűlési tagok térítménye – A 2019. évi működési program 2.300.000 dinárt tervezett a közgyűlés tagjai számára térítmény kifizetésére, ebből 2.193.027,33 dinár kifizetése történt meg. A teljesítés foka a tervhez képest 95,3%. A tervezett és teljesített összeg közötti eltérés oka, hogy nem volt kifizetés 2019 decemberében a közgyűlési tagok számára.

A közgyűlés tagjainak száma – A Társaság közgyűlése hét tagú, ahogyan a tervben is szerepel.

Az alkalmazottak munkába utazási költségei - Az alkalmazottak munkába utazási útiköltségei a tervhez képest 83,6 %-ban teljesültek. A tervezett összeg 3.000.000,00 dinár, a teljesítés alacsonyabb összegű és 2.508.769,38 dinárt tesz ki. Az alkalmazottak munkába járási útiköltségeinek elszámolása a munkanapok száma alapján és a lakóhelyük szerint történt, a békovai Regionális Központig utazás jegy árának összegéig. A tervezés alkalmával nem volt lehetőség az alkalmazottak lakóhelyének pontos feltételezésére és ez kihatással volt a tervezett és teljesített összeg közötti eltérésre. Kihatással volt továbbá az a tény is, hogy nem valósult meg a tervezett munkaterjedelem.

Hivatalos utak napidíjai - A beszámolási időszakban a kifizetett napidíjak 124.111,89 dinár összege alacsonyabb volt a tervezett 260.000,00 dinárnál. A teljesítés 47,7%. A teljesítés és a terv közötti eltérésre azért került sor, mert a tervezettnél kevesebb igény volt a hivatalos utazások iránt.

A hivatalos utak költségtérítései – A beszámolási időszakban a hivatalos utak költségtérítése címén kevesebb pénz, 114.401,28 dinár lett kifizetve a tervezet 135.000,00 dinárhoz képest, mert a tervezettnél kevesebb hivatalos út valósult meg. A hivatalos utak költségtérítései a tervhez képest 84,7%-ban teljesültek.

Az alkalmazottaknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek - A beszámolási időszakban segély címén 64.430,00 dinárt fizettünk ki, ami kevesebb a tervezett 150.000,00 dinárnál. A kifizetett segélyek összege arányos a benyújtott kérelmekkel. A teljesítés foka 43%.

Az alkalmazottak és más természetes személyek költségtérítései - A 2019. évi működési tervben, a munkaszabályzat alapján 250.000,00 dinár szerepel az alkalmazottak gyermekei számára újévi csomagok beszerzésére, amely összeg kifizetése teljes mértékben megtörtént.

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

2019. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
II.	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
III.	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
IV.	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
V.	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
VI.	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VII.	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VIII.	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
IX.	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
X.	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XI.	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XII.	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
ÖSSZESEN	414	28.860.706	69.712	60	6.207.564	103.459	342	20.863.330	61.004	12	1.789.812	1.789.812
ÁTLAG	34	2.405.059	70.737	5	517.297	103.459	28	1.738.611	62.093	1	149.151	149.151

*a 2019. évben a régi alkalmazottak azok a dolgozók, akik az előző év decemberében a vállalatban dolgoztak

A 2019. évben tervezett és kifizetett bértömeg és az átlagbérek táblázatos ismertetése:

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben

Havonkénti kifizetés a 2019. évben	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	12	1.124.270	93.689	5	488.777	97.755	6	487.897	81.316	1	147.597	147.597
II.	12	1.089.603	90.800	5	463.399	92.680	6	479.807	79.968	1	146.397	146.397
III.	12	1.143.195	91.706	5	469.283	93.860	6	483.748	80.625	1	147.441	147.441
IV.	12	1.144.904	95.409	5	485.474	97.095	6	510.942	85.157	1	148.487	148.487
V	12	1.154.431	96.203	5	495.838	99.168	6	510.865	85.144	1	147.728	147.728
VI.	13	1.213.530	93.348	5	479.486	95.897	7	594.415	84.916	1	139.629	139.629
VII.	38	2.148.129	56.530	5	467.496	93.499	32	1.532.852	47.902	1	147.781	147.781
VIII.	38	2.373.582	62.463	5	408.475	81.695	32	1.817.496	56.797	1	147.611	147.611
IX.	39	2.361.571	60.553	5	435.220	87.044	33	1.778.372	53.890	1	147.979	147.979
X.	65	3.676.625	56.563	5	496.431	99.286	59	3.031.875	51.388	1	148.318	148.318
XI.	65	3.700.602	56.932	5	496.224	99.245	59	3.056.731	51.809	1	147.646	147.646
XII.	65	3.723.437	57.284	5	517.297	103.459	59	3.488.456	58.407	1	149.151	149.151
ÖSSZESEN	383	24.853.879	911.480	60	5.703.400	1.140.683	311	17.773.456	817.319	12	1.766.065	1.766.065
Átlag	32	2.071.156	64.724	5	475.283	95.057	26	1.477.586	68.110	1	147.172	147.172

Megjegyzés: A kifizetett bértömeg keretében szerepel a táppénz költségterítésének összege is.

**régik alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2019. évben a bérek kifizetése a költségvetési szervezetekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014. szám) alapján történt.

A foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme

A 2019. évben a Társaság létszámnövelést tervezett. A beszámolási időszakban az alkalmazottak száma a 2018.12.31. napi létszámhoz képest megnövekedett.

2019.	BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA		DOLGOZÓK LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT		HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA		HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	
	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás
I.	66	12	12	12	5	5	7	7
II.	66	12	12	12	5	5	7	7
III.	66	12	12	12	5	5	7	7
IV.	66	12	12	12	5	5	7	7
V	66	12	12	12	5	5	7	7
VI.	66	13	39	13	5	5	34	8
VII.	66	38	39	38	5	5	34	33
VIII.	66	38	39	38	5	5	34	33
IX.	66	39	39	39	5	5	34	34
X.	66	65	66	65	5	5	61	60
XI.	66	65	66	65	5	5	61	60
XII.	66	65	66	65	5	5	61	60
ÖSSZESEN	792	383	414	383	60	60	354	323

A támogatások 2019. évi terve és a megvalósult támogatások

A 2019. évi támogatások táblázatos ismertetése:

000 dinár

Sorszám	Támogatások	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	Megvalósulás/ terv Index %
1.	Támogatás Szabadka várostól	58.472	38.805	66,4
-	Folyó támogatások	58.472	38.805	78,6
-	Nagyösszegű támogatások	0	0	-
2.	Támogatás a többi alapítótól	45.429	37.453	82,4
-	Folyó támogatások	36.762	32.013	87,1
-	Nagyösszegű támogatások	8.667	5.439	62,7
3.	Egyéb bevétel a költségvetésből	0	0	0
	Folyó támogatás összesen	95.234	70.818	74,4
	Nagyösszegű támogatás összesen	8.667	5.439	62,8
	Összesen	103.901	76.257	73,4

A Társaság számára folyósított tárgyévi támogatás összege összesen a 2019. évben 70.818 (000) dinár, a tervezett összeg pedig 95.234 (000) dinár volt. A teljesítés foka a tervhez képest 74,4%. A Szabadka városhoz megküldött folyó támogatás iránti kérelem nem valósult meg a 2019. évben, hanem 2020-ban, mert a Társaságnál nem állt fenn valós szükség a Szabadka várostól igényelt tervezett teljes támogatási összeg iránti kérelem benyújtására, egyes alapítók pedig nem teljes összegben és nem is a tervezett ütemben folyósították szerződött kötelezettségeiket.

A folyósított nagyméretű támogatások összege 2019-ben 5.439 (000) dinár, ami kevesebb a tervezett 8.667 (000) dinárnál. A teljesítés foka 62,7%. Azok az eszközök, amelyek folyósítása nem történt meg 2019-ben a Társaság számára, 2020-ban lesznek átutalva. A nagyösszegű támogatások fennmaradó része iránti kérelmeket nem nyújtottuk be az alapítókhoz a nagyberuházások tervezett ütemének módosulása miatt.

***A nagyszámú beruházások támogatásának terve és megvalósulásának ismertetése
községenként***

000 dinárban

Község	Megvalósulás 2016. év	Megvalósulás 2017. év	Megvalósulás 2018. év	Terv 2019.év.	A 2019. évi terv módosulás a	2019. évi megvalósulás	Index 7/6 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Szabadka város	29.737	27.367	6.341	5.032	0	0	-
Zenta község	2.490	9.158	0	0	0	0	-
Magyarkan- izsa község	2.493	8.771	0	3.918	3.918	3.918	100,0
Csóka község	1.743	2.851	0	0	1.179	1.179	100,0
Kishegyes község	1.907	500	1.800	3.026	3.026	0	-
Topolya község	15.497	1.404	0	0	0	0	-
Törökkani- zsa község	826	2.952	1.398	544	544	342	62,8
ÖSSZE- N	54.693	53.003	53.003	12.520	8.667	5.439	62,8

2019-ben a nagyméretű beruházás címén utalt támogatások a Társaság valós szükségleteinek megfelelően és a Társaság zavartalan működéséhez szükséges beruházások által valósultak meg. A teljesítés foka 62,9%.

Az alapítótól tervezett, de nem teljesített támogatások a nagyméretű beruházásokra átkerültek a következő évre, a Társaság szükségleteinek és kérelmeinek megfelelően.

BERUHÁZÁSI TERV

A 2019. évre tervezett és megvalósított beruházások táblázatos ismertetése:

000 dinár

	A beruházás megnevezése	Eszközforr- ás	Terv 2019.	2019-es megvalósítás	Megvalósítás /terv index (%)

1.	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetési eszközök	1.236	678	54,9
2.	Az állami szervezetek fizetendő díjak és illetékek	Költségvetési eszközök	200	122	61,0
3.	Az illetékes szervek által kiadott műszaki feltételek	Költségvetési eszközök	120	0	-
4.	Építkezési munkálatok és felszerelés – előkészület alatti beruházás	Költségvetési eszközök és IPA forrás	113.997	449	0,4
5.	A munkálatok feletti ellenőrzés szolgáltatása	Költségvetési eszközök	12	12	100,0
6.	Földmérői szolgáltatás	Költségvetési eszközök	72	72	100,0
7.	A villanyáram szolgáltató rendszerre csatlakozás költségei	Költségvetési eszközök	130	0	-
8.	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	300	0	-
9.	A létesítmény műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	4.980	4.500	90,4
	Összesen:		126.067	5.833	4,6

Beruházási terv és megvalósítás

2015-től 2019-ig kiépültek és fel lettek szerelve a Regionális Hulladékkezelő Központ rendszerének létesítményei. A Regionális Hulladékkezelő Központ rendszerét a következőképezik: a Szabadka város területén működő Regionális Hulladékkezelő Központ, a Topolya, Zenta és Magyarkanizsa községekben működő átrakóállomások, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben működő hulladékgyűjtő központok.

A 2019. évre tervezett beruházási eszközök a műszaki tervdokumentáció kidolgozására, az állami szervezetek fizetendő díjakra és illetékekre, az illetékes szervek által kiadott műszaki feltételekre, a földmérői szolgáltatásokra, az építkezési munkálatokra, a kék műanyag kukák beszerzésére és a hulladékudvarok nélkülözhetetlen felszereléssel való ellátására vonatkoznak.

A tervezett beruházások nem a tervben szereplő ütemben valósultak meg, hanem a valós szükségletek és lehetőségek alapján. A terv kidolgozásakor nem lehetett pontosan meghatározni a tervezett helyrendek költségei keletkezésének időszakát.

2019-ben a következő beruházások valósultak meg:

- a műszaki tervdokumentáció és az illetékek és díjak – a teljesítés jelentősen kisebb, tekintettel arra, hogy az állami szervezetek fizetendő díjak és illetékek közvetlen összefüggésben vannak a berendezések működési engedélyének kiadásához szükséges dokumentáció előkészítésével;

- építkezési munkálatok és felszerelés – a tervezettnél kisebb terjedelemben valósultak meg. A próbaüzem időtartama alatt az épületek beüzemelése nem történt meg teljes mértékben, hanem fokozatosan történik, a végleges építési állapotoknak megfelelően;
- földmérői szolgáltatások – a terv teljes mértékben megvalósult;
- vízügyi engedélyek – az eszközök tervezése azoknak a helyszíneknek az alapján történt, amelyekre be kell szerezni a vízügyi feltételeket, a vízügyi jóváhagyást, a vízügyi felügyelő jelentését, de az eljárás nem valósult meg a tervezett ütemben;
- a létesítmény műszaki vizsgálata – a munka üteme és terjedelme hatott ki a megvalósulás mértékére. Az elkövetkező időszakban várható a létesítmény műszaki vizsgálata költségeire tervezett összeg teljesítése, az építkezési állapotok véglegesítésével.

A megvalósított beruházások teljes összege 5.833 (000) dinár, ami a tervezett 126.067 (000) dinárhoz képest 4,6%-os teljesítést jelent.

A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és megvalósult eszközök

Sorszám	HELYREND	2019. évi terv	A szerződések hatályának időszaka	Szerződött érték	A 2019-ben megkötött szerződések alapján megvalósult
Javak					
1.	Irodaszer	485.000,00	2019. május 2020. május	480.000,00	405.159,29
2.	Irodafelszerelés	400.000,00	-	0,00	0,00
3.	Üzemanyag	5.000.000,00	2019. december 2020. március	2.216.550,00	2.216.550,00
3.a	Üzemanyag a 2019.10. és 2020.10 közötti időszakra	25.000.000,00	2020. február A szerződött mennyiség átvételéig	22.767.200,00	0,00
4.	Víz	150.000,00	-	0,00	55.764,19
5.	Villanyáram	5.000.000,00	beszerezve	0,00	3.887.760,39
5.a	Villanyáram a 2019.10. és 2020.10 közötti időszakra	20.000.000,00	2020. január 2020. december	20.000.000,00	-
6.	Egyéb anyagköltség	6.000.000,00	beszerezve	0,00	3.556.008,54
7.	Munkavédelmi és tűzvédelmi felszerelés	0	-	0,00	0,00
8.	Laboratóriumi felszerelés és reagens	400.000,00	beszerezve	0,00	325.556,39
9.	Műanyag kukák beszerzése	0	-	0,00	0,00
10.	Ültetőanyag	60.000,00	beszerezve	60.000,00	60.000,00
	Javak összesen:	62.495.000		45.523.750,00	10.506.798,80
Szolgáltatás					
1.	Szállítási szolgáltatás (telefon, internet, posta és hasonló)	1.000.000,00	2019. július 2020. július	0,00	555.254,33
2.	Karbantartás	5.500.000,00	megvalósult	0,00	3.103.465,51
3.	A létesítmények fizikai biztonsága az RHKK nélkül	14.515.157,00	2019. május 2020. április	13.686.624,00	10.167.426,00
3.a	A létesítmények fizikai biztonsága az RHKK-val együtt 2019. 11-től 2019.04-ig	6.325.000,00	2019. december 2020. április	6.240.000,00	0,00
4.	Jármű regisztráció	851.867,00	megvalósult	0,00	98.574,01
5.	Könyvelőprogram bérlete	250.000,00	2018. december 2019. december	234.912,00	195.760,00
6.	Irodahelyiség bérlete	280.000,00	2019. január 2019. december	0,00	122.234,72
7.	Reklám és propaganda	280.000,00	2019. augusztus 2019. december	280.000,00	280.000,00
8.	Hulladékjellemzés szolgáltatása	500.000,00	megvalósult	0,00	171.000,00

9.	Háztartási hulladék ártalmatlanítása	250.000,00	-	0,00	0,00
10.	Munkavédelem és tűzvédelem	500.000,00	2019. augusztus	490.000,00	488.614,72
11.	Külső könyvvizsgálat	250.000,00	2019. december	160.000,00	160.000,00
12.	Jogi szolgáltatás	600.000,00	2019. április 2020. február	506.500,00	506.500,00
13.	Könyvelés	500.000,00	2019. március 2020. március	478.800,00	399.000,00
14.	Fordítás	350.000,00	-	0,00	0,00
15.	Takarítás	100.000,00	megvalósult	0,00	72.000,00
16.	Egészségügyi szolgáltatás	200.000,00	megvalósult	0,00	73.773,34
17.	Az alkalmazottak szakmai továbbképzése	170.000,00	-	0,00	79.800,00
18.	Reprezentációs költségek	160.000,00	-	0,00	160.000,00
19.	Biztosítás	3.284.106,00	2019. augusztus 2020. július	2.439.640,00	1.584.883,61
20.	Műszaki tervdokumentáció	1.236.000,00	2019. július 2019. december	678.000,00	678.000,00
21.	Az állami szerveknek fizetett díjak és illetékek	200.000,00	-	0,00	122.000,00
22.	Az illetékes szervek műszaki feltételei	120.000,00	-	0,00	0,00
23.	A munkálatok ellenőrzésének szolgáltatása	12.000,00	-	0,00	12.000,00
24.	Földmérői szolgáltatások	72.000,00	-	0,00	72.000,00
25.	Csatlakozás a villanyáram rendszere	130.000,00	-	0,00	0,00
26.	Vízügyi engedélyek	300.000,00	-	0,00	0,00
27.	A létesítmények műszaki vizsgálata	4.980.000,00	megvalósult	4.500.000,00	4.500.000,00
	Szolgáltatás összesen:	42.916.130,00		29.694.476,00	23.602.286,24
1.	Építkezési munkálatok	450.000,00	megvalósult	449.000,00	449.000,00
	Munkák összesen:	450.000,00		449.000,00	449.000,00
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁK	105.861.130,00		75.667.226,00	34.558.085,04

2019-ben, a működési tervben összesen 41 beszerzés szerepel, összesen 105.861.130,00 dinár összegben. A tervezett beszerzések szerkezete:

- javak beszerzéséből 12 szerepel a tervben, összesen 62.495.000,00 összegben,
- szolgáltatás beszerzéséből 28 szerepel a tervben, összesen 42.916.130,00 összegben,
- munkálatok beszerzéséből egy szerepel a tervben, 450.000,00 összegben.

A 2019. év folyamán két közbeszerzés történt nyílt eljárásban, három kisösszegű közbeszerzés, a többi helyrend pedig ajánlatok benyújtására szóló meghívás útján és a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásával.

A többi anyagra, alkatrészre vonatkozó és az ingó és ingatlan vagyon karbantartására vonatkozó beszerzés egyedi beszerzések révén történt, a szükségletek szerint.

A beszerzések összege 75.667.226,00 dinár, ami azt jelenti, hogy a terv teljesítése 71%. A munka mennyisége és üteme kevesebb volt a tervezettnél, és ez befolyásolta a tervezett beszerzéseket is.

A tervezett beszerzésekből összesen 34.558.085,04 dinár valósult meg.

A külön rendeltetésű eszközök terve és megvalósulása

Sorszám	Helyrend	2019. évi terv	2019. évi megvalósulás	Megval./ terv % index
1.	Szponzorálás	0,00	0,00	0,00
2.	Adományok	0,00	0,00	0,00
3.	Emberbaráti tevékenység	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenység	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	160.000	100,0
6.	Reklám és propaganda	280.000,00	280.000,00	100,0
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00

Reprezentációs költségek – a 2019. évre tervezett összeg 160.000,00 dinár a Társaság szükségletei alapján teljes mértékben felhasználásra került.

Reklám és propaganda költség – a szélesebb körű nyilvánosság tájékoztatásának reklám és propagandaköltségei a hulladékkezelési rendszernek a környezetre kifejtett kedvező hatásáról. A Társaság szükségletei alapján, a 280.000,00 dinár összeg teljes mértékben felhasználásra került.

Góli Csilla

igazgató
Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft.

