

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT

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

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési tervének első módosítását, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlése 2020. december 7-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

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

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei, illetve a 2019 – 2022. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési tervét.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a társaság közgyűlése a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis. a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2020. december 7-én elfogadta a társaság 2020. évi működési tervének első módosítását és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testülethez.

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

Végrehajtó: A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A közcivilisékatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Kft. alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlése a 2020.12.07-én megtartott 17. rendkívüli ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST
a 2020. évi működési terv első módosításának elfogadásáról

(VIII/2020-25 számú döntés)

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

Megbízuk a Társaság megbízott igazgatóját, hogy a 2020. évi működési terv első módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A közcivilisékatokról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) 59. szakaszának megfelelően a közcivilisékat köteles minden naptári évre meghozni az éves működési tervét (a továbbiakban: éves működési terv), és azt az önkormányzat illetékes szervéhez továbbítani, az éves működési terv pedig akkor tekintendő meghozottnak, amikor azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja.

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

A társaság 2020. évi működési tervét a társaság közgyűlése a 2020.01.06-án megtartott ülésén fogadta el, ezt követően pedig az alapítók képviselő-testületei a működési tervet az alábbi ütemben hagyták jóvá:

Szabadka Város Képviseelő-testülete a 2020.02.27-én megtartott ülésén,
Magyarakanizsa Község Képviseelő-testülete a 2020.02.20-án megtartott ülésén,
Topolya Község Képviseelő-testülete a 2020.03.06-án megtartott ülésén,
Kishegyes Község Képviseelő-testülete a 2020.02.28-án megtartott ülésén,
Zenta Község Képviseelő-testülete a 2020.02.04-én megtartott ülésén,
Törökkanizsa Község Képviseelő-testülete a 2020.02.28-án megtartott ülésén,
Csóka Község Képviseelő-testülete a 2020.02.28-án megtartott ülésén.

Az elfogadott működési tervnek a társaság igényeivel való összehangolása miatt azt módosítani kell a mellékletben adott 2020. évi működési terv első módosításában leírt módon és okokból.

Az elmondottak alapján a társaság közgyűlése elfogadja a 2020. évi működési terv első módosítását a mellékletben adott megszövegezésben, és az e döntés részét képezi, továbbá megbízza a társaság megbízott igazgatóját, hogy a 2020. évi működési terv módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Kern Solya Mária s.k.



A VÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK

ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Bikovói út 280

Főtevékenysége: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

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

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

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

Szabadka, 2020. december

Tartalom:

| | |
|---|------------|
| BEVEZETŐ | ..3 |
| I ÁLTALÁNOS ADATOK A VÁLLALATRÓL (TÁRSASÁGRÓL) | 4 |
| 1.1 A vállalat cégformája és tevékenysége | 4 |
| II A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI | 40 |
| 3.3 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2020. évben | 42 |
| 3.6 A 2020. évre tervezett mutatók | 45 |
| IV A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTELTETÉSÜK SZERINT | 48 |
| 4.1 A 2020. évi állapotmérleg és eredménymérleg | 48 |
| 4.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása | 62 |
| 4.4 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása | 76 |
| 4.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása | 78 |
| V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK ILLETVE A VESZTESÉG FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA | 84 |
| VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV | 84 |
| 6.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként | 84 |
| 6.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele | 86 |
| 6.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás | 88 |
| 6.4 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök | 89 |
| VIII A 2020. ÉVRE TERVEZETT BESZERZÉSEK | 96 |
| 8.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2020. évben | 96 |
| 8.2 A 2020. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök részletes indokolása | 97 |
| IX A TÁRSASÁG 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE | 101 |
| 9.1 A 2020. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve | 101 |
| 9.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása | 104 |

BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programja, a Társaság Taggyűlésén 2020.01.06-án lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2020-1), ami után kézbesítve lett az Alapítóknak jóváhagyásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2020.02.27-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben I-00-022-81/2020 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 05/2020 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2020.02.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben 02-14/2020-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 03/2020 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2020.03.06-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben 023-2/2020-V-1 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 3/2020 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-12-5/2020-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 5/2020 számában lett megjelentetve.
- Zenta Képviselőtestülete 2020.02.04-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-6/2020-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 1/2020 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-00-020-17/2020 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 4/2020 számában lett megjelentetve.
- Csóka Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-XXXVII szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2020 számában lett megjelentetve.

2020.05.10-én, Szabadka Város Végzést hozott az összegek szétosztásáról IV-08/I-401-1342/2020-1 szám alatt, 91.277.000,00 dinár összegben a jóváhagyott Fejezet IV alfejezet 06 soron, a Regionális Hulladékgyűjtési KFT Szabadka részére.

A Regionális Hulladékgyűjtési KFT Szabadka elkezdte a 2020-as Ügyviteli Program Első Módosításának elkészítését, hogy összehangolja a Társaság 2020-as Ügyviteli Programját a Szabadka Város 2020-as Költségvetési Döntése Módosítási és Kiegészítési Döntését, valamint a többi alapító 2020-as Költségvetési Döntése Módosítási és Kiegészítési Döntéseit, a társaság valós igényei alapján.

Az Ügyviteli Program Első Módosításában a következő kerül változtatásra:

- A Társaság székhelye
- A Társaság főtevékenysége
- Az igazgató és a Társaság Taggyűlése tagjainak nevei
- Állapotmérleg
- Eredménymérleg
- 2020-ra tervezett mutatók
- Tervezett bevételek
- Tervezett kiadások
- A helyi közösségek költségvetéséből származó összegek és a jövedelem dinamikájának bemutatása
- Támogatások tervek a nagyberuházásoknál
- Munkáltatói dinamika
- A munkavállalók költségei
- A 2020 év nyereségének tervezett elosztása
- A fizetések összege, munkavállalók száma és az átlagos fizetés 2020-ban hónapokra lebontva – Bruttó I. és II.
- A fizetések elszámolásának és kifizetésének tere a 2020-as évben
- Tervezett pénzügyi eszközök az eszközök, munkák és szolgáltatások beszerzésére
- Befektetések tervei

I ÁLTALÁNOS ADATOK A CÉGRŐL (TÁRSASÁGRÓL)

1.1 Az igazgatók és ügyviteli igazgatók, valamint a Társaság ellenőrző bizottsága/közyűlése tagjainak neve

- Szabadka város Képviselő Testületének 2020.11.05-i ülésén, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag kinevezéséről szóló, I-00-021-103/2020 számú végzéssel Kern Solya Mária lett kinevezve.

- A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Társaság Közgyűlésén, 2020.11.24-én döntést hoztak a Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Társaság megbízott igazgatójának kinevezéséről, VIII/2020-22 szám alatt, Dr Gligor Gellért biotechnológia tudomány doktora személyében.

- Csóka Község Képviselő Testületének 2020.09.11-i ülésén, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében Csóka község képviselő tagja kinevezéséről szóló, 016-3/2020-V-III számú végzéssel Popović Jagodica lett kinevezve, Szanádról.

- Magyarkanizsa Község Képviselő Testületének 2020.09.17-i ülésén, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében Magyarkanizsa község képviselő tagja kinevezéséről szóló, 02-267/2020-I, számú végzéssel Bajtai Balázs lett kinevezve, ok. Közl. Szanádról.

II. CÉLOK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK

2.1 A 2020-as munkálatok dinamikája, a hulladékkezelő rendszer kiépítésén

A Tartományi Urbanisztikai és Környezetvédelmi Titkárság 2019. szeptemberében kiadta az ideiglenes Végzéseket a hulladék kezeléséről, tárolásáról, újrahasznosításáról és tárolásáról szóló engedélyt a Hulladékkezelésről szóló törvény 59. szakaszával összhangban.

A Technikai Bizottság által nem került átvételre a Regionális Központ mivel a Kivitelezők Olaszországból vannak, s a COVID 19 járvány miatt nem tudták a tervezett határidőben elhárítani a az észlelt hiányosságokat hogy a Regionális Központ fennakadás nélkül működni tudjon. A járvány ellehetetlenítette a leszerződött látogatások, ellenőrzés és hiányosság-elhárítás dinamikáját. A Társaság elkezdte az IPPC engedély kérelmének és szükséges dokumentációjának elkészítést. A Környezetszennyezés Integrált Megelőzése és Ellenőrzése

2019.07.01-től a Társaság alkalmazott operátorokat a Működési terv alapján, hogy eleget tegyen a tesztelés szükségleteinek, a kivitelező részben elvégezte a munkások oktatását a próbaüzem alatt, viszont a hulladék átvétel mennyiségének növelésével mindenképp szükség lesz további alkalmazottak felvételére. A Környezetszennyezés Integrált Megelőzéséről és Ellenőrzéséről szóló Törvény (IPPC Törvény) az integrális engedély megszerzésének feltételeit úgy definiálja, mint egy standard alkalmazásának feltételeit. Az IPPC Törvényben az integrált engedély mint az illetékes szerv döntése van definiálva, mely végzés formájában kerül meghozatalra, amivel engedélyezik egy üzem vagy annak egy részének üzembehelyezését, valamint a tevékenység végzését, melynek részét képezi a dokumentáció mely tartalmazza a feltételeket, melyek garantálják hogy az üzem vagy tevékenység megfelel a feltételeknek melyeket a Törvény előlát. Az IPPC engedély megszerzésének előfeltétele a Technikai Bizottság átvétele.

2020. folyamán a Régió átvett hulladéka nincs a tervezett keretekben, vagyis kisebb a tervezettnél, ami miatt a munkavállalók további felvétele, melyet 2020.07.01-től terveztek, valamint a munkafolyamatok két műszakban történő megszervezése nem fog megvalósulni.

2.2 A 2020-as évre tervezett mutatók

A tervezett és a megvalósított üzleti mutatók bemutatása

| | | 2018. év | 2019. év | Terv 2020. | A 2020-as terv első módosítása |
|--|--|----------|-----------|------------|--------------------------------|
| Teljes tőke | Terv | 281 | 281 | 732 | 10.975 |
| | Megvalósítás | 422 | 7.746 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | +150,18 | +2.756,58 | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | +150,18 | +1.835,55 | +90,55 | +3.905,69 |
| Teljes vagyon | Terv | 2.481 | 2.222 | 2.221 | 2.202 |
| | Megvalósítás | 2.237 | 2.227 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | -10,23 | -9,83 | +100,23 | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | - | 0,45 | 0 |
| Üzleti bevételek | Terv | 52.224 | 108.138 | 230.679 | 200.254 |
| | | 34.426 | 80.537 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | -34,08 | -25,52 | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | +233,94 | +286,43 | +248,65 |
| Üzleti kiadások | Terv | 52.224 | 108.138 | 230.144 | 200.222 |
| | Megvalósítás | 33.414 | 73.105 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | -36,02 | -32,40 | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | +218,79 | +314,81 | +273,88 |
| Üzleti eredmény | Terv | 0 | 0 | 535 | 0 |
| | | 0 | 7.471 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | - | - | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | - | -92,84 | - |
| Nettó eredmény | Terv | 0 | 0 | 455 | 0 |
| | Megvalósítás | 0 | 7.324 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | 0 | 0 | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | - | -93,79 | 0 |
| A munkavállalók száma 12.31-én. | Terv | 35 | 66 | 95 | 70 |
| | | 12 | 66 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | -65,71 | 100 | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | +550,00 | +143,94 | +106,06 |
| Nettó átlagbér | Terv | 47.229 | 70.737 | 76.455 | 47.207 |
| | Megvalósítás | 60.421 | 65.737 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | +127,93 | 7,07 | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | +108,80 | +116,30 | -71,81 |
| Befektetések | Terv | 15.775 | 8.667 | 13.260 | 3.228 |
| | Megvalósítás | 12.619 | 5.439 | - | - |
| | a megvalós. eltérése a tervtől % | 20,01 | 37,24 | - | - |
| | % eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest | - | -43,10 | +243,79 | -59,35 |

| | 2018. év | 2019. év | Terv 2020. | A 2020-as terv első módosítása |
|----------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------|
| EBITDA | 1.368 | 1.130 | 2.665 | 21.100 |
| ROA | 0 | 0 | 20,97 | 0 |
| ROE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési pénzforgalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adósság/tőke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetőképesség | 0,01 | 0,01 | 1,08 | 1,09 |
| % fizetés az üzleti bevételekben | 50,05 | 42,2 | 42,20 | 38,60 |

| | Állapot 2018.12.31. | Állapot 2019.12.31. | Állapot 2020.12.31. | A 2020-as terv Első módosítása |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Hiteltartozás állami garancia nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiteltartozás állami garanciával | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen hiteltartozás | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2018. év | 2019. év | Terv 2020. | A 2020-as terv első módosítása |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|
| Támogatás | Terv | 63.706.881 | 95.233.635 | 166.429.000 | 166.429.000 |
| | Átvitt | 23.945.551 | 70.818.111 | 113.522.446 | - |
| | Megvalósított | 23.945.551 | 62.818.111 | 113.522.446 | - |
| Egyéb bevételek a költségvetésből | | | | | |
| | Terv - | - | - | - | - |
| | Átvitt | - | - | - | - |
| | Megvalósított | - | - | - | - |
| Összesen bevételek a költségvetésből | Terv | 63.706.881 | 95.233.635 | 222.669.000 | 166.429.000 |
| | Átvitt | 23.945.551 | 70.818.111 | 113.522.446 | - |
| | Megvalósított | 23.945.551 | 62.818.111 | 113.522.446 | - |

MEGJEGYZÉS:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, amit úgy kapunk meg, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamatköltségek és értékcsökkenés nélkül. Úgy kell kiszámítani, hogy az adózás előtti nyereségből/veszteségből leírjuk a kamatkiadásokat és az értékvesztést.
- ROA (Return on Assets) – Az eszközök hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/összes eszköz)*100

- ROE (return on Equity) – A tőke hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/tőke)*100
- Működési pénzforgalom – pénzforgalom az üzleti aktivitásból
- Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya*100.
- A fizetőképesség a forgótőke/rövid távú kötelezettségek viszonya*100.
- % fizetés az üzleti bevételben – (Fizetések, járulékok és egyéb személyi kiadások/üzleti bevételek)*100.

A tervezett pozíciók a bevételekkel kapcsolatban a szubvenciókból, valamint a tervezett kiadások, csökkentve lettek a Társaság reális igényei alapján.

A 2020-as pénzügyi terv módosításával, a Társaság jövedelme az alapítók szubvenciójából és a saját jövedelem, elegendő lesz a Társaság tervezett költségeinek lefedésére. A tervezett kiadások szükségesek ahhoz hogy a Társaság akadályok nélkül működjön, s leginkább az alapítók költségvetéséből kerülnek szubvencionálásra. A szubvenciókból származó bevételek mellett, a Társaság saját jövedelmet is megvalósított a Társaság tehergépjárműinek bérletéből, a másodlagos nyersanyagok eladásából, valamint a Szabadkai városi tisztozból, iszap elszállításával.

Az EBITDA mutató a 2020-as ügyviteli terv első módosítása alapján, jelentősen nagyobb az elsődlegesen tervezettől mivel aktiválásra került az üzem és a felszerelés és ezzel együtt az amortizációs költségek is nőttek, mely költségekkel korrigálni kellett a tervezett hasznot. Tekintettel arra hogy ezzel az ügyviteliteli terv módosítással, nem volt előlátva hogy a társaság hasznot termel, az EBITDA mutató az amortizációs összegben került kimutatásra. A likviditási mutató 1,09 értéktől került kimutatásra, mint annak a ténynek az eredménye hogy a forgótőke 23.908 ezer dinár összegben került kimutatásra, amíg a rövidtávú kötelezettségek 2.190.732 ezer dinár összegben kerültek kimutatásra, miközben felhívjuk a figyelmet hogy a rövidtávú kötelezettségek szinte teljesen a passzív időbeli elhatárolódásra vonatkoznak, melyek igazából az elhalasztott jövedelemre vonatkoznak a szubvenciókból, dotálásokból és donációkból és pedig 2.182.321 ezer dinár összegben. Ez alapján, valamint a tény alapján hogy a rövidtávú kötelezettségek szinte teljesen az elhalasztott jövedelemre vonatkoznak, valamint az adósság/tőke mutatóra, a kimutatott érték 0. A mutató mely a fizetések százalékos részét képi az ügyviteli jövedelemben 37,30 érték alatt került meghatározásra.

A precíz kezdeti érték a munka sikerességére vonatkozóan, a rendszer első éve alatt kerül meghatározásra, amikor definiálni kell a hulladék valós mennyiségét és összetevőit, melyet a Regionális Központig fognak szállítani hulladék feldolgozásra és raktározásra.

A 2020-as ügyviteli terv kialakításakor, az lett tervezve hogy a hulladék beszállítása fokozatosan növekedni fog, hogy a 2020-as év másik felében, minden hulladék a régióból a Regionális Központba érkezzen.

A 2020-ra tervezett hulladék befogadási dinamika és mennyiség nem lett realizálva a tervvel összhangban. A Regionális Központ a tervezett hulladék mennyiség helyett 50%-át kapta meg, ami kihatott arra hogy a Regionális Központ csökkentett üzemmódban dolgozott. A munkafolyamatok tervezett két műszakban való szervezése és annak a igénye hogy több munkavállaló legyen felvéve, nem

került megvalósításra, ami közvetlenül kihat az ügyvitel kiadásaira (fizetések, üzemanyag, elektromos áram és hasonlók).

Naturális mutatók a tervezett és a valójában átvett hulladékmennyiségről a 2020-as évben:

| Hónap | Kommunális hulladék – tonna/hó 2020. | Kommunális hulladék – tonna/hó 2020. a Terv Első Módosítása | A 2020-as Terv/Módosítás indexe |
|------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Január | 1.900 | 1.441 | 75,8 |
| Február | 2.000 | 1.898 | 94,9 |
| Március | 3.080 | 2.180 | 70,8 |
| Április | 3.220 | 1.898 | 58,9 |
| Május | 2.940 | 2.186 | 74,3 |
| Június | 3.080 | 2.359 | 76,6 |
| Július | 5.060 | 2.480 | 49,0 |
| Augusztus | 4.620 | 2.459 | 53,2 |
| Szeptember | 5.600 | 2.179 | 38,9 |
| Október | 5.600 | 2.300 | 41,1 |
| November | 5.600 | 2.300 | 41,1 |
| December | 5.600 | 2.300 | 41,1 |
| ÖSSZESEN: | 48.300 | 25.980 | 53,8 |

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.01.01 – 12.31. időszakra (1. Melléklet)

000 dinárban

| Számlarend, számla | H E L Y R E N D | AAF | 2019.12.31. Terv | Megvalósítás (értékelés) 2019.12.31. |
|--------------------|---|------|------------------|--------------------------------------|
| | AKTÍVA | | | |
| 0 | A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0001 | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 2.211.507 | 2.200.242 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|-----------|-----------|
| 1 | I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 294 | 294 |
| 010 és a 019 része | 2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok | 0004 | | |
| 011, 012 és 019 része | 3. Goodwill | 0005 | 294 | 294 |
| 013 és a 019 része | 4. Egyéb nem anyagi jellegű javak | 0006 | | |
| 014 és a 019 része | 5. Immateriális javak előkészületben | 0007 | | |
| 015 és a 019 része | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0008 | | |
| 016 és a 019 része | 2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok | 0009 | | |
| 2 | II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 2.211.213 | 2.199.948 |
| 020, 021 és 029 része | 1. Telkek | 0011 | | |
| 022 és a 029 része | 2. Épületek | 0012 | | |
| 023 és a 029 része | 3. Berendezések és eszközök | 0013 | 19.120 | 19.286 |
| 024 és a 029 része | 4. Ingatlan-beruházások | 0014 | | |
| 025 és a 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök | 0015 | | |
| 026 és a 029 része | 6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök | 0016 | 2.192.093 | 2.180.662 |
| 027 és a 029 része | 7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás | 0017 | | |
| 028 és a 029 része | 8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg | 0018 | | |
| 3 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------|--|--|
| 030, 031 és 039 része | 1. Erdők és élőlények | 0020 | | |
| 032 és a 039 része | 2. Tenyésztések | 0021 | | |
| 037 és a 039 része | 3. Előkészítőben lévő biológiai eszközök | 0022 | | |
| 038 és a 039 része | 4. Biológiai eszközökre adott előleg | 0023 | | |
| 04. kivéve 047 | IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | |
| 040 és a 049 része | 1. Leányvállalatok részvétele a tőkében | 0025 | | |
| 041 és a 049 része | 2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban | 0026 | | |
| 042 és a 049 része | 3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok | 0027 | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 4. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban | 0028 | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal | 0029 | | |
| 045 része és 049 része | 6. Hosszútávú hazai befektetések | 0030 | | |
| 045 része és 049 része | 7. Hosszútávú külföldi befektetések | 0031 | | |
| 046 és a 049 része | 8. Lejáratig tartott értékpapírok | 0032 | | |
| 048 és a 049 része | 9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés | 0033 | | |
| 5 | V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |
| 050 és a 059 része | 1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések | 0035 | | |
| 051 és a 059 része | 2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések | 0036 | | |

| | | | | |
|--------------------|---|------|--------|--------|
| 052 és a 059 része | 3. Követelések áruhitel alapján | 0037 | | |
| 053 és a 059 része | 4. Követelések pénzügyi lízing alapján | 0038 | | |
| 054 és a 059 része | 5. Követelések kezesség alapján | 0039 | | |
| 055 és a 059 része | 6. Vitatható és gyanús követelések | 0040 | | |
| 056 és a 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések | 0041 | | |
| 288 | V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK | 0042 | | |
| | G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 11.006 | 18.259 |
| 1. osztály | I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | |
| 10 | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök | 0045 | | |
| 11 | 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások | 0046 | | |
| 12 | 3. Késztermékek | 0047 | | |
| 13 | 4. Áru | 0048 | | |
| 14 | 5. Eladásra szánt állandó eszközök | 0049 | | |
| 15 | 6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek | 0050 | | |
| | II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 599 | 1.170 |
| 200 és a 209 része | 1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0052 | | |
| 201 és a 209 része | 2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0053 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------|-------|
| 202 és a 209 része | 3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok | 0054 | | |
| 203 és a 209 része | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok | 0055 | | |
| 204 és a 209 része | 5. Hazai vásárlók | 0056 | 599 | 1.170 |
| 205 és a 209 része | 6. Külföldi vevők | 0057 | | |
| 206 és a 209 része | 7. Egyéb követelések értékesítés alapján | 0058 | | |
| 21 | III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 0059 | | |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0060 | 6.056 | 130 |
| 236 | V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 0061 | | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | |
| 230 és a 239 része | 1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok | 0063 | | |
| 231 és a 239 része | 2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok | 0064 | | |
| 232 és a 239 része | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0065 | | |
| 233 és a 239 része | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0066 | | |
| 234, 235, 238 és 239 része | 5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés | 0067 | | |
| 24 | VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK | 0068 | 2.095 | 7.977 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 0069 | 2.256 | 7.265 |
| 28 kivéve 288 | IX. Aktív időbeli elhatárolások | 0070 | | 1.717 |

| | | | | |
|-------------------|--|------|-----------|-----------|
| | D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 2.222.513 | 2.218.501 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 0072 | | |
| | PASSZÍVA | | | |
| | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 281 | 281 |
| 30 | I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 84 | 84 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | |
| 301 | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei | 0404 | 84 | 84 |
| 302 | 3. Betétek | 0405 | | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | | |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | | |
| 305 | 6. Szövetkezeti részvények | 0408 | | |
| 306 | 7. Kibocsátási részesedés | 0409 | | |
| 309 | 8. Egyéb alaptőke | 0410 | | |
| 31 | II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0411 | | |
| 047 és 237 | III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | | |

| | | | | |
|----------------------|--|------|-----|-----|
| 330 | V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN | 0414 | | |
| 33 kivéve 330 | VI. MEGVALÓSÍTTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0415 | | |
| 33 kivéve 330 | VII. MEGVALÓSÍTTATLAN 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 | 197 |
| 340 | 1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA | 0418 | 197 | 197 |
| 341 | 2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA | 0419 | | |
| | IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK | 0420 | | |
| 35 | X. VESZTESÉG (0422 + 0423) | 0421 | | |
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0422 | | |
| 351 | 2. Folyó évi veszteség | 0423 | | |
| | B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | | |
| 40 | X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | |
| 400 | 1. Költségtartalékok garanciaidőn belül | 0426 | | |
| 401 | 2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire | 0427 | | |
| 403 | 3. Tartalékok az átalakítás költségeire | 0428 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| 404 | 4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira | 0429 | | |
| 405 | 5. Tartalékok bírósági perköltségekre | 0430 | | |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú távú céltartalékok | 0431 | | |
| 41 | II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | |
| 410 | 1. Tőkére váltható kötelezettségek | 0433 | | |
| 411 | 2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek | 0434 | | |
| 412 | 3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek | 0435 | | |
| 413 | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra | 0436 | | |
| 414 | 5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök | 0437 | | |
| 415 | 6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 0438 | | |
| 416 | 7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján | 0439 | | |
| 419 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0440 | | |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0441 | | |
| 42 - 49 (kivéve a 498) | G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 2.222.232 | 2.218.220 |
| 42 | I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | |
| 420 | 1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0444 | | |
| 421 | 2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0445 | | |

| | | | | |
|----------------------|--|------|-----------|-----------|
| 422 | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0446 | | |
| 423 | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0447 | | |
| 427 | 5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek | 0448 | | |
| 424, 425, 426 és 429 | 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 | | |
| 430 | II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK | 0450 | | |
| 43 kivéve 430 | III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 2.120 | 2.120 |
| 431 | 1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0452 | | |
| 432 | 2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok | 0453 | | |
| 433 | 3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok | 0454 | | |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok | 0455 | | |
| 435 | 5. Hazai beszállítók | 0456 | 2.120 | 2.120 |
| 436 | 6. Külföldi beszállítók | 0457 | | |
| 439 | 7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek | 0458 | | |
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 2.830 | 2.830 |
| 47 | V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | | |
| 48 | VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre | 0461 | 183 | 183 |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0462 | 2.217.099 | 2.218.501 |

| | | | | |
|-----------|--|------|-----------|-----------|
| | D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 2.222.513 | 2.218.501 |
| 89 | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0465 | | |

EREDMÉNYMÉRLEG 2019.01.01 – 12.31. időszakra (1a Melléklet)

000 dinárban

| Számlarend, számla | H E L Y R E N D | AAF | 2019.12.31. Terv | Megvalósítás (értékelés) 2019.12.31. |
|--|--|-------------|---------------------|--|
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 60 - 65 kivéve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 108.138 | 73.173 |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | |
| 600 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1003 | | |
| 601 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1004 | | |
| 602 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1005 | | |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1006 | | |
| 604 | 5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek | 1007 | | |
| 605 | 6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek | 1008 | | |
| 61 | II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 0 | 2.355 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------|--------|
| 610 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1010 | | |
| 611 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1011 | | |
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1012 | | |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1013 | | |
| 614 | 5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1014 | | 2.355 |
| 615 | 6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1015 | | |
| 64 | III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK | 1016 | 107.322 | 70.818 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | 816 | |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK | | | |
| 50 - 55, 62 és 63 | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 108.138 | 73.173 |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | | |
| 62 | II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek | 1020 | | |
| 630 | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE | 1021 | | 1.032 |
| 631 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE | 1022 | | 1.032 |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 7.495 | 4.557 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 15.500 | 7.902 |
| 52 | VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek | 1025 | 41.739 | 35.535 |

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------|----------|----------|
| 53 | VIII. Termelési szolgáltatások költségei | 1026 | 14.560 | 6.966 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 801 | 1.130 |
| 541 és 549 között | X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1028 | | |
| 55 | XI. Immateriális költségek | 1029 | 28.844 | 17.083 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 0 | 0 |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | |
| 66, kivéve 662, 663 és 664 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1034 | | |
| 661 | 2. Egyéb kapcsoló vállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1035 | | |
| 665 | 3. Kapcsoló vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek | 1036 | | |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) | 1038 | | |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN) | 1039 | | |
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | |
| 56, kivéve 562, 563 és 564 | I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | |
| 560 | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1042 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|--|--|
| 561 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1043 | | |
| 565 | 3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások | 1044 | | |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 | | |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1046 | | |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 | | |
| | E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040) | 1048 | | |
| | ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032) | 1049 | | |
| 683 és 685 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1050 | | |
| 583 és 585 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1051 | | |
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | | |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1053 | | |
| | L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | |
| | LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | |
| 69-59 | M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1056 | | |
| 59-69 | N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057 | | |

| | | | | |
|----------|---|-------------|---|---|
| | NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222) | 1058 | 0 | 0 |
| | O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222) | 1059 | 0 | 0 |
| | P. NYERESÉGADÓ | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1060 | | |
| 722 RÉSZ | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1061 | | |
| 722 RÉSZ | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | | |
| 723 | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1063 | | |
| | S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 0 | 0 |
| | T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 0 |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1068 | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESEGE | 1069 | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1070 | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1071 | | |

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

2.4 A tervezett mutatókhoz viszonyított eltérések okai

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

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

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

2.5 Az üzleti folyamatok fejlesztésére irányuló tevékenységek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 A cégvezetés terén végzett tevékenységek

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

A Társaság betartja a cégvezetés alábbi elveit is:

- átláthatóság
- elérhetőség
- hatékonyság
- időszerűség
- teljesség
- az információk pontossága

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

III A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

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

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

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

10. egyéb, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiában előírányzott célok.

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

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

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

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

- a fenntartható fejlődés elve,
- a hulladékgazdálkodási hierarchia elve,
- az elővigyázatosság elve,
- a közelség és a hulladékgazdálkodás regionális megközelítésének elve,
- a környezetileg legkedvezőbb opció elve,
- a "szennyező fizet" elv,
- a gyártói felelősség elve.

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

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

3.2 A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

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

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

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

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

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

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

A tesztelési folyamat végeztével, a működési feltételeket tesztelni kell, és megfelelő pályázati és műszaki dokumentációt is el kell végezni, ezeket a felügyelő bizottságnak át kell néznie, összehasonlítani a valós helyzettel, egyeztetni a Tervezési és építési törvénnyel, A műszaki vizsgálatról szóló szabályzattal, s ez a kivitelező konzorcium kötelezettsége.

3.4 Piacelemzés

A szerbiai hulladékgazdálkodási rendszer állapotának elemzése és fejlesztési lehetőségeinek felmérése

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

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

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

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

Az összes regionális és községi hulladéklerakó illetve regionális hulladékgazdálkodási rendszer közül infrastruktúrális szempontból legkomplexebb a szabadkai körzetben létesülő regionális rendszer (a

komplexum a következőkből áll: hulladékválogató üzem, komposztáló, depóniagáz-égető, csurgalékvíz-gyűjtő, ellenőrzött hulladéklerakás, monitoring, átrakóállomások, újrahasznosító hulladékgyűjtő központok és szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban – két kukás rendszer, stb.).

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

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

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

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

3.5 Üzleti kockázatok

A pénzügyi kockázat tényezői

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

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

(a) Piaci kockázat

- *A külföldi valuták árfolyamingadozásának kockázata*

A Társaságnak nincsenek külföldi valutában jegyzett kötelezettségei.

- *Az árak változásának kockázata*

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

- *A pénzforgalom és a kamatlábak értékváltozásának kockázata*

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

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

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

(b) Hitelkockázat

A Társaságot nem fenyegeti jelentős hitelkockázat.

(v) Fizetőképességi kockázat

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

Tőkekockázat-kezelés

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

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

Műszaki kockázatkezelés

A Társaság sikeres irányításának alapvető feltétele a kockázatkezelés képessége.

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

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

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

3.6 A 2020-as évre tervezett mutatók

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

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

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

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

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

Naturális mutatók:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT

A régió helyi önkormányzati egységei által aláírt, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. beindítási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására vonatkozó szerződéssel összhangban a Társaság alapítók általi finanszírozására a munkatevékenység elvégzéséhez és zavartalan működéshez szükséges. A Társaság a 2020-ra tervezett bevételeit illetve kiadásait az alapítók költségvetésében engedélyezett

összegek alapján tervezte, valamint a saját jövedelmét is tervezte melyet a Társaság 2020-ban tervez realizálni. A tervezett saját jövedelmet a Társaság az össz tervezett kiadás lefedésére fogja felhasználni.

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

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-én.

000 dinárban

| Számla rend, számla | H E L Y R E N D | AAF | | | | |
|--------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020.03.31. terv | 2020.06.30. terv | 2020.09.30. terv | 2020.12.31. terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTÍVA | | | | | |
| 0 | A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0001 | | | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 2.199.585 | 2.199.029 | 2.198.472 | 2.197.915 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 269 | 245 | 221 | 196 |
| 010 és a 019 része | 1. Fejlesztési célú beruházások | 0004 | | | | |
| 011, 012 és 019 része | 2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok | 0005 | 269 | 245 | 221 | 196 |
| 013 és a 019 része | 3. Goodwill | 0006 | | | | |
| 014 és a 019 része | 4. Egyéb nem anyagi jellegű javak | 0007 | | | | |
| 015 és a 019 része | 5. Immateriális javak előkészületben | 0008 | | | | |
| 016 és a 019 része | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0009 | | | | |
| 2 | II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 2.199.316 | 2.198.784 | 2.198.251 | 2.197.719 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 020, 021 és 029 része | 1. Telkek | 0011 | | | | |
| 022 és a 029 része | 2. Épületek | 0012 | | | | |
| 023 és a 029 része | 3. Berendezések és eszközök | 0013 | 18.654 | 18.122 | 17.589 | 17.057 |
| 024 és a 029 része | 4. Ingatlan-beruházások | 0014 | | | | |
| 025 és a 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök | 0015 | | | | |
| 026 és a 029 része | 6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök | 0016 | 2.180.662 | 2.180.662 | 2.180.662 | 2.180.662 |
| 027 és a 029 része | 7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás | 0017 | | | | |
| 028 és a 029 része | 8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg | 0018 | | | | |
| 3 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 és 039 része | 1. Erdők és évelő ültetvények | 0020 | | | | |
| 032 és a 039 része | 2. Tenyészállatok | 0021 | | | | |
| 037 és a 039 része | 3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök | 0022 | | | | |
| 038 és a 039 része | 4. Biológiai eszközökre adott előleg | 0023 | | | | |
| 04. kivéve 047 | IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | | | |
| 040 és a 049 része | 1. Leányvállalatok részvétele a tőkében | 0025 | | | | |
| 041 és a 049 része | 2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban | 0026 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|
| 042 és a 049 része | 3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok | 0027 | | | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban | 0028 | | | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal | 0029 | | | | |
| 045 része és 049 része | 6. Hosszú távú hazai befektetések | 0030 | | | | |
| 045 része és 049 része | 7. Hosszú távú külföldi befektetések | 0031 | | | | |
| 046 és a 049 része | 8. Lejáratig tartott értékpapírok | 0032 | | | | |
| 048 és a 049 része | 9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés | 0033 | | | | |
| 5 | V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 és a 059 része | 1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések | 0035 | | | | |
| 051 és a 059 része | 2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések | 0036 | | | | |
| 052 és a 059 része | 3. Követelések áruhitel alapján | 0037 | | | | |
| 053 és a 059 része | 4. Követelések pénzügyi lízing alapján | 0038 | | | | |
| 054 és a 059 része | 5. Követelések kezesség alapján | 0039 | | | | |
| 055 és a 059 része | 6. Vitatható és gyanús követelések | 0040 | | | | |
| 056 és a 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések | 0041 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 288 | V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK | 0042 | | | | |
| | G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 20.777 | 21.303 | 20.804 | 23.908 |
| 1. osztály | I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | | | |
| 10 | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Késztermékek | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Áru | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Eladásra szánt állandó eszközök | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek | 0050 | | | | |
| | II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 690 | 900 | 860 | 920 |
| 200 és a 209 része | 1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0052 | | | | |
| 201 és a 209 része | 2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0053 | | | | |
| 202 és a 209 része | 3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok | 0054 | | | | |
| 203 és a 209 része | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok | 0055 | | | | |
| 204 és a 209 része | 5. Hazai vásárlók | 0056 | 690 | 900 | 860 | 920 |
| 205 és a 209 része | 6. Külföldi vevők | 0057 | | | | |
| 206 és a 209 része | 7. Egyéb követelések értékesítés alapján | 0058 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 0059 | | | | |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0060 | 7.204 | 7.204 | 7.204 | 7.204 |
| 236 | V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 0061 | | | | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | | |
| 230 és a 239 része | 1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok | 0063 | | | | |
| 231 és a 239 része | 2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok | 0064 | | | | |
| 232 és a 239 része | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0065 | | | | |
| 233 és a 239 része | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 és 239 része | 5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés | 0067 | | | | |
| 24 | VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK | 0068 | 6.142 | 5.940 | 4.321 | 5.719 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 0069 | 6.738 | 7.145 | 8.298 | 9.785 |
| 28 kivéve 288 | IX. Aktív időbeli elhatárolások | 0070 | 3 | 114 | 121 | 280 |
| | D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 2.220.362 | 2.220.332 | 2.219.276 | 2.221.823 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 0072 | | | | |
| | PASSZÍVA | | | | | |
| | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 84 | 167 | 1.715 | 2.170 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|----|----|----|----|
| 30 | I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei | 0404 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 302 | 3. Betétek | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | | | | |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Szövetkezeti részvények | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Kibocsátási részesedés | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Egyéb alaptőke | 0410 | | | | |
| 31 | II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0411 | | | | |
| 047 és 237 | III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | | | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | | | | |
| 330 | V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN | 0414 | | | | |
| 33 kivéve 330 | VI. MEGVALÓSÍTTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0415 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------|-----|-----|-------|-----|
| 33 kivéve 330 | VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419) | 0417 | 197 | 301 | 1.674 | 732 |
| 340 | 1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA | 0418 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 341 | 2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA | 0419 | 0 | 104 | 1477 | 535 |
| | IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK | 0420 | | | | |
| 35 | X. VESZTESÉG (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Folyó évi veszteség | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | | | | |
| 40 | X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | |
| 400 | 1. Költségtartalékok garanciaidőn belül | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Tartalékok az átalakítás költségeire | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Tartalékok bírósági perköltségekre | 0430 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú távú céltartalékok | 0431 | | | | |
| 41 | II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | |
| 410 | 1. Tőkére váltható kötelezettségek | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0440 | | | | |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0441 | | | | |
| 42 - 49 (kivéve a 498) | G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 2.220.081 | 2.220.240 | 2.217.518 | 2.221.007 |
| 42 | I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | |
| 420 | 1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0446 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 423 | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 és 429 | 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 | | | | |
| 430 | II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK | 0450 | | | | |
| 43 kivéve 430 | III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 2.040 | 1.873 | 1.710 | 1.212 |
| 431 | 1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Hazai beszállítók | 0456 | 2.040 | 1.873 | 1.710 | 1.212 |
| 436 | 6. Külföldi beszállítók | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek | 0458 | | | | |
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 7.087 | 7.087 | 7.087 | 7.087 |
| 47 | V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | | | | |
| 48 | VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre | 0461 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0462 | 2.210.842 | 2.211.168 | 2.208.609 | 2.2212.596 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 2.220.363 | 2.220.332 | 2.219.276 | 2.221.823 |
| 89 | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0465 | | | | |

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

000 dinárban

| Számla rend, számla | HELYREND | AAF | ÖSSZEG | | | |
|--|---|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020.01.01- 03.31. Terv | 2020.01.01- 06.30. Terv | 2020.01.01- 09.30. Terv | 2020.01.01- 12.31. Terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | | |
| 60 - 65 kivéve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 57.670 | 115.339 | 173.009 | 229.979 |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | |
| 600 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek | 1007 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------|---------|---------|---------|
| 605 | 6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek | 1008 | | | | |
| 61 | II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 2.002 | 4.004 | 6.006 | 7.310 |
| 610 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1010 | | | | |
| 611 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1013 | | | | |
| 614 | 5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1014 | 2.002 | 4.004 | 6.006 | 7.310 |
| 615 | 6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1015 | | | | |
| 64 | III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK | 1016 | 55.680 | 111.359 | 167.039 | 222.669 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | | | | |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK | | | | | |
| 50 - 55, 62 és 63 | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 58.010 | 114.895 | 171.532 | 230.144 |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | | | | |
| 62 | II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek | 1020 | | | | |
| 630 | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE | 1021 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 631 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE | 1022 | | | | |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 2.338 | 4.676 | 7.013 | 9.730 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 17.675 | 34.100 | 50.525 | 68.200 |
| 52 | VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek | 1025 | 22.087 | 44.174 | 66.262 | 87.607 |
| 53 | VIII. Termelési szolgáltatások költségei | 1026 | 5.328 | 10.656 | 15.985 | 21.327 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 532 | 1.064 | 1.597 | 2.130 |
| 541 és 549 között | X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1028 | | | | |
| 55 | XI. Immateriális költségek | 1029 | 9.710 | 20.565 | 30.150 | 40.450 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 0 | 104 | 1.477 | 535 |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | |
| 66, kivéve 662, 663 és 664 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) | 1038 | | | | |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN) | 1039 | | | | |
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | | | |
| 56, kivéve 562, 563 és 564 | I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | |
| 560 | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások | 1044 | | | | |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 | | | | |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1046 | | | | |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 | | | | |
| | E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040) | 1048 | | | | |
| | ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032) | 1049 | | | | |
| 683 és 685 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1050 | | | | |
| 583 és 585 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN | 1051 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|---|-----|-------|-----|
| | KERESZTÜL | | | | | |
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | | | | |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1053 | | | | |
| | L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 0 | 104 | 1.477 | 535 |
| | LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1056 | | | | |
| 59-69 | N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057 | | | | |
| | NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 0 | 104 | 1.477 | 535 |
| | O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | P. NYERESÉGA DÓ | | | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1060 | 0 | 21 | 222 | 80 |
| 722 része | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1061 | | | | |
| 722 része | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|----|-------|-----|
| 723 | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1063 | | | | |
| | S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 0 | 83 | 1.255 | 455 |
| | T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1068 | | | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1069 | | | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1070 | | | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1071 | | | | |

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

4.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása

A 2020-as évre tervezett bevételek

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

000 dinárban

| Sors szám | Támogatási forrás | Támogatási bevételek terve a 2019-es évre | | Támogatási bevételek terve a 2020-as évre | | | | | Összesen a 2020- as évre |
|------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--|--------------------------------|
| | | A Társaság folyó költségeire | A társaság kapitális kiadásaira | Társaság folyó költségeire | Fel nem használt eszközök a 2019-es évben. | Összesen a Társaság folyó költségeire | Része- sedés % | A Társaság kapitális kiadásair a | |
| 1. | Szabadka város | 58.472 | 0 | 122.000 | | 122.000 | 54,79 % | 5.032 | 127.032 |
| 2. | Topolya község | 10.590 | 0 | 28.947 | | 28.947 | 13,00 % | 0 | 28.947 |
| 3. | Magyarkaniz- sa község | 8.225 | 3.918 | 21.733 | | 21.733 | 9,76 % | 0 | 21.733 |
| 4. | Zenta község | 6.550 | 0 | 19.951 | | 19.951 | 8,96 % | 0 | 19.951 |
| 5. | Kishegyes község | 4.394 | 3.026 | 10.354 | | 10.354 | 4,65 % | 3.026 | 13.380 |
| 6. | Csóka község | 3.320 | 1.179 | 9.887 | | 9.887 | 4,44 % | 0 | 9.887 |
| 7. | Törökkanizsa község | 3.683 | 544 | 9.797 | | 9.797 | 4,40 % | 202 | 9.999 |
| Összesen: | | 95.234 | 8.667 | 222.669 | 8.000 | 230.669 | 100 % | 8.260 | 238.929 |
| | Saját bevételek | | | | | | | | |
| 1. | „Komunal” Közüállalat, Kishegyes | 408 | 0 | 480 | 0 | 480 | - | 0 | 480 |
| 2. | „Október 7.” Közüállalat | 408 | 0 | 480 | 0 | 480 | - | 0 | 480 |
| 3. | Egyéb bevételek | 1.715 | 0 | 6.350 | | 6.350 | | 0 | 6.350 |
| Összesen | | 97.765 | 0 | 229.979 | 8.000 | 237.979 | - | 8.260 | 246.239 |

A 2020. évre tervezett kiadások

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

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

| Kontó | Leírás | 2019. évi terv | 2019. évi becslés | 2020. évi terv | Index 5/3 | Index 5/4 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ÜZLETI KIADÁSOK | | | | | |
| 614 | Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacon | 2.531.000,00 | 2.355.000,00 | 7.310.000,00 | 288,8 | 470,1 |
| 64 | Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokról és támogatásokból, valamint egyebek | 105.607.000,00 | 70.818.000,00 | 222.669.000,00 | 210,8 | 289,7 |
| | ÖSSZES KIADÁS | 108.138.000,00 | 73.173.000,00 | 229.979.000,00 | 212,7 | 293,3 |
| | ÜZLETI KIADÁSOK | | | | | |
| 51 | Anyagköltségek | 22.995.000,00 | 12.459.000,00 | 77.930.000,00 | 338,9 | 604,1 |
| 5110 | Anyagkölt. és alkatrész. | 6.000.000,00 | 3.737.000,00 | 4.580.000,00 | 76,3 | 121,1 |
| 5121 | Irodai anyagok költségei | 485.000,00 | 460.000,00 | 750.000,00 | 154,6 | 163,0 |
| 51210 | Gumiabroncs a járművekre | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | - | - |
| 51220 | Kis készlet | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | - | - |
| 5127 | Víz-költségek | 150.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 133,3 | 666,7 |
| 5128 | Reagens költségei a laboratóriumnak | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5129 | Munkavédelmi öltözet költségei | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | - | - |
| 51293 | Ültetési anyagköltség | 60.000,00 | 60.000,00 | 500.000,00 | 833,3 | 833,3 |
| 5130 | Üzemanyagköltség | 6.000.000,00 | 4.114.000,00 | 51.000.000,00 | 850,0 | 1.239,7 |
| 5133 | Elektromos energia költségek | 9.500.000,00 | 3.788.000,00 | 15.500.000,00 | 163,2 | 409,2 |
| 51350 | Olaj, kenőolaj, antifríz költségei | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | - | - |
| 5150 | Irodai eszközök költségei | 400.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | - | - |
| 52 | Bérek-költségek | 41.739.198,00 | 35.535.475,00 | 87.607.320,00 | 218,0 | 246,5 |
| 5200,521 | Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel | 34.019.684,00 | 29.761.404,00 | 74.287.320,00 | 218,4 | 249,6 |
| 5220 | Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei | 30.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 666,7 | - |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 5250 | A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai | 2.300.000,00 | 2.219.000,00 | 2.300.000,00 | 100,0 | 103,7 |
| 52904 | Szolidáris segélyek | 150.000,00 | 64.430,00 | 370.000,00 | 246,7 | 574,3 |
| 52910 | Munkába járási útiköltségek megtérítése | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 9.350.000,00 | 311,7 | 311,7 |
| 529112 | Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei | 135.000,00 | 116.129,00 | 250.000,00 | 185,2 | 215,3 |
| 529113 | Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai | 260.000,00 | 124.512,00 | 300.000,00 | 115,4 | 240,9 |
| 529114 | Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400,0 | - |
| 52922 | Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére | 250.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 140,0 | 140,0 |
| 53 | Termelési szolgáltatások költségei | 14.560.000,00 | 6.966.000,00 | 21.326.680,00 | 146,5 | 198,1 |
| 531 | Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet | 1.000.000,00 | 573.000,00 | 1.200.000,00 | 120,0 | 209,4 |
| 532 | Fenntartási költségek | 5.500.000,00 | 3.426.000,00 | 10.050.000,00 | 182,7 | 227,1 |
| 5330 | Bérletköltségek | 280.000,00 | 155.000,00 | 35.000,00 | 12,5 | 22,6 |
| 535 | Reklám és propaganda költs. | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5399 | Egyéb szolgáltatások költségei | 6.750.000,00 | 2.176.000,00 | 1.812.680,00 | 26,9 | 38,0 |
| 539 | A hulladék karakterizációjának költségei | 500.000,00 | 356.000,00 | 450.000,00 | 90,0 | 80,9 |
| 539 | Veszélyeshulladék-kezelés | 250.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 199,6 | - |
| 539 | A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | - | - |
| 539 | Szennyvíztisztítás költségei | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | - | - |
| 539 | A hulladék összetételének vizsgálati szolgáltatás költségei (morfológia) | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | - | - |
| 540 | Amortizációs költségek | 0,00 | 1.130.000,00 | 2.130.000,00 | | 100,0 |
| 55 | Immateriális költségek | 28.843.630,00 | 17.083.097,00 | 40.450.000,00 | 133,1 | 236,8 |
| 5500 | Könyvvizsgálói költségek | 250.000,00 | 146.000,00 | 250.000,00 | 100,0 | 171,2 |
| 5501 | Ügyvédi szolgáltatások költségei | 600.000,00 | 470.000,00 | 600.000,00 | 100,0 | 127,7 |
| 5503 | Egészségügyi szolg. költs. | 200.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | - | - |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 5504 | Fordítási költségek | 350.000,00 | 120.000,00 | 350.000,00 | 100,0 | 291,7 |
| 5505 | Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei | 170.000,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 176,5 | 375,0 |
| 5506 | Könyvelőprogram bérletének költségei | 250.000,00 | 154.000,00 | 250.000,00 | 100,0 | 162,3 |
| 5507 | Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei | 17.677.657,00 | 10.400.000,00 | 30.000.000,00 | 169,7 | 288,5 |
| 5508 | Takarítási költségek | 100.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | - | 0,0 |
| 55093 | Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek | 500.000,00 | 282.000,00 | 700.000,00 | 140,0 | 248,2 |
| 55098 | Könyvelői szolgáltatások | 500.000,00 | 479.000,00 | 500.000,00 | 100,0 | 104,4 |
| 55099 | Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások | 1.000.000,00 | 291.000,00 | 1.000.000,00 | 100,0 | 343,6 |
| 551 | Reprezentációs költségek | 160.000,00 | 160.000,00 | 250.000,00 | 156,3 | 156,3 |
| 552 | Biztosítási költségek | 3.284.106,00 | 1.701.000,00 | 3.200.000,00 | 97,4 | 188,1 |
| 5520, 5591 | Jármű regisztrációs költségek | 851.867,00 | 599.357,00 | 900.000,00 | 105,6 | 150,0 |
| 553 | Pénzforgalmi költségek | 100.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 100,0 | 2.000,0 |
| 554 | Tagsági díjak | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,0 | 200,0 |
| 555 | Adók, térítések és illetékek | 1.000.000,00 | 397.000,00 | 800.000,00 | 80,0 | 201,5 |
| 55995 | Egyéb nem anyagi jellegű költségek | 1.544.514,00 | 1.351.168,00 | 0,00 | - | - |
| 5599 | Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek | 1.800.000,00 | 231.000,00 | 1.150.000,00 | 63,9 | 497,8 |
| | ÖSSZESEN KIADÁS | 108.137.828,00 | 73.173.000,00 | 229.444.000,00 | 212,8 | 292,6 |
| | HASZON ADÓZÁS ELŐTT | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | - | - |
| | AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 0,00 | 0,00 | 80.250,00 | - | - |
| | NETTÓ HASZON | 0,00 | 0,00 | 454.750,00 | - | - |

Jövedelem

Jövedelem az árú és szolgáltatás eladásából (Kontó 614) – a munkagépek kiadásával kerültek megvalósításra, a másodlagos nyersanyag eladásából és az iszap elszállításának szolgáltatásával a városi tisztítóból. A 2020-as év tervezett jövedelme jelen alpból (7.310.000,00 dinár) jelentősen emelkedtek a 2019-es becsült jövedelemhez képest (2.355.000,00 dinár), mint annak a ténynek a következménye hogy a Társaság elkezdte tevékenységét 2019. közepénél, nem teljes kapacitással és munkamennyiséggel, ami

jellegzetes egy tevékenység elkezdésénél. A 2020-as munkatevékenység terve jelentősen nagyobb mennyiségű másodlagos nyersanyag eladásán alapszik, nagyobb kapacitás mellett, valamint az iszap elhordásából a városi tisztítóból, ami a saját jövedelem emelkedését fogja eredményezni.

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

Kiadások

Anyagköltségek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Béreköltségek

A béreköltségek a 2019-es évre az alkalmazottak számával és A költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló

törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma és 95/2018) összhangban kerültek tervezésre (41.739.198,00 din.),

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

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

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

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

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

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

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

Munkába járási útiköltségek megtérítése (Kontó 52910) – a munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való szállítására szánt pénzeszközökre vonatkozik. A betervezett szállítási költségek a

jövőbeni alkalmazottak lakóhelyének feltételezésén alapszik. A 2020-as évre tervezett összeg (9.350.000,00 din.) s ez az összeg nagyobb mint a 2019-es évben volt (3.000.000,00 din.), mivel az év második felében több alkalmazottal lehet számolni, vagyis az év elején 66 alkalmazott lesz, majd július hónaptól kezdve 95 alkalmazott.

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

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

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

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

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

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

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

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

tervezik (10.050.000,00 din.), mivel a Társaság a tervezett évben, megnövekedett munkaterheléssel fog dolgozni.

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

Reklám és marketing költségek (Kontó 535) – a reklám és marketing költségeket foglalják magukban melyek a 10.1. A külön célra szolgáló eszközök meghatározása cím alatt vannak megindokolva. A Társaság igényeivel összhangban a 2019-re tervezett összeg elköltésre került (280.000,00 din.) a 2020-as összeg pedig az üzleti terv kidolgozásának irányelvei alapján kerülnek meghatározásra, változatlan összegben.

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

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

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

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

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

A hulladék összetételének vizsgálata (morfológia) (Kontó 539) – a kommunális hulladék vizsgálatára vonatkozik. Törvényes kötelezettség hogy a morfológiai tevékenység négyszer évente meg legyen tarva,

vagyis minden évszakban. A befejezett eljárás után, kötelező a jelentéstétel a Környezetvédelmi Hivatalnak. 2019-ben nem lettek költségek betervezve, 2020-ban 4.000.000,00 dinárra vannak előlátva.

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

Immateriális költségek

Könyvvizsgálói költségek (Kontó 5500) a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatára vonatkoznak. A tervezett költségek a 2019-es pénzügyi jelentés felülvizsgálatára szolgálnak. A pénzügyi beszámoló ellenőrzésére vonatkozó kötelezettséget a 2016-ban elfogadott új közvállalati törvény határozza meg, amely szerint minden egyes társaságnak hiteles könyvvizsgálót kellett alkalmaznia a pénzügyi kimutatásokra, és ugyanez a rendelkezés vonatkozik azokra az alaptársaságokra is, amelyek kizárólagos alapítói a helyi önkormányzatok, amely általános érdekű tevékenységeket végeznek. A könyvvizsgálati jelentés költségei kisebbek a 2020-ra tervezettnél. A tervezett eszközök (250.000,00 din.), mint a dinamikusabb ügyvitel következménye összetettebbek és nagyobbak, ezzel együtt nagyobb az anyagmennyiség amivel a könyvvizsgálók dolgoznak.

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

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

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

Könyvelőprogram bérlésének költségei (Kontó 5506)– az e helyrenden tervezett költségek a számviteli szolgáltatásokra vonatkoznak, ami magában foglalja: az üzleti könyvek vezetését a Nemzetközi Számviteli Standardokban definiált számviteli elvekkel, a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény rendelkezéseivel és a többi pozitív előírással összhangban; az előírt adónyilvántartások

vezetését, az ÁFA elszámolását és az adóbevallások kitöltését az áfára, vagyonadóra, nyereségadóra. A 2020. évre előlátott összeg nagyobb mint az előirányzott (154.000,00 din.), és 250.000,00 dinárt tesz ki.

Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei (Kontó 5507) békovai regionális központ, a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakodó-állomások, továbbá a csókai, kishegyesi és törökanizsai újrahasznosító-udvarok vagyonvédelmére vonatkozik. 2019-ben a transzferállomások és újrahasznosító udvarok vagyonvédelme volt leszerződve, 12 hónapos időszakra vagyis 2020 májusáig. 2019 novemberében szerződést kötöttek a békovai Regionális hulladékkezelő központ vagyonvédelmére 6 hónapos időszakra, szintén 2020 májusáig. 2020. harmadik negyedévében, mikor lejárnak a szerződések, közbeszerzés van betervezve a Regionális hulladéklerakó minden helyszínére. A fent megnevezett okokból, a becsült megvalósított összeg 2019-ben 10.400.000,00 dinár volt, amíg a 2020-as évre 30.000.000,00 din., abból az okból hogy a Regionális hulladékkezelő központ nem volt egész 2019-ben nem volt a Társaság illetékességében, hanem a próbaüzem kezdetétől a Kivitelező illetékességében volt. Reális a vagyonvédelmi szükséglet, a transzferállomás és újrahasznosító udvarokon kívül a békovai Regionális hulladékkezelő központban is, ahol a munkagépek és a nagyértékű mobil eszközök találhatók, valamint az irodahelyiségek.

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

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

Könyvelői szolgáltatások (Kontó 55098)– az ebben a pontban a tervezett költségek a könyvelői szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek magukban foglalják: az üzleti könyvek vezetését az IAS-ben meghatározott számviteli elvekhez hűen, a számviteli és könyvvizsgálói törvény rendelkezéseinek és más pozitív szabályoknak megfelelően; az előírt adóbevallások megszervezése és kezelése, a hozzáadottérték-adó kiszámítása és az adóbevallások összeállítása a hea tekintetében, valamint az ingatlanadó, a társasági adó és a levonási adók adóbevallása; a jövedelem kiszámítása, a bérék kompenzálása, valamint az egyéb jövedelem, amelyre az adó- és adófizető az adó- és járulékszámítás a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások felhasználójaként; az előzetesen meghatározott éves formanyomtatványok összeállítása a kiszámított és fizetett adókról és a fizetésekről, járulékfizetésekből és egyéb bevételekből az előző bekezdésből (M-4 forma); az előírt formanyomtatványok kitöltése a

munkavállalók bejelentésére és leiratkozására, munkaszerződések és egyéb, a szolgáltatón kívüli munkavállalók bérbeadására vonatkozó szerződések kidolgozása és az illetékes szolgálatok részére történő átadása; szakmai tanácsadási szolgáltatások az adózás, a pénzügyek és a számvitel, a munka és a jogszabályok területén. A tervezett összegek a 2020-as évre ugyanolyan szinten vannak, mint az előző évben (500.000,00 din.).

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

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

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

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

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

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

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

az IPPS engedély kiadására, valamint a használatbavételi engedélyre, amit a próbaüzem befejezése után adnak ki, valamint szükség van az objektumok bejegyzésére.

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

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

4.3 Az árú és szolgáltatások költségei

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

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

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

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

| Sor-szám | A pénzelés, támogatás forrása | 2019. évi terv | A 2020. évi terv |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------|
| 1. | Folyó évi támogatások terve | | |
| 1.1. | Szabadka város | 58.472 | 122.000 |
| 1.2. | Topolya község | 10.590 | 28.947 |
| 1.3. | Magyarkanizsa község | 8.225 | 21.733 |
| 1.4. | Zenta község | 6.550 | 19.951 |
| 1.5. | Kishegyes község | 4.394 | 10.354 |
| 1.6. | Csóka község | 3.320 | 9.887 |
| 1.7. | Törökkanizsa község | 3.683 | 9.797 |
| | Összesen | 95.234 | 222.669 |

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

000 dinárban

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

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

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

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások a 2020. évben azokra a támogatásokra vonatkoznak, melyeket az alapítóknak 2019-ben kellett volna folyósítaniuk a Társaságnak, de ez nem

történt meg, mivel egyes beruházások nem valósultak meg, illetve nem fejeződtek be a 2019. évben, így azokat az alapítók 2020-ra áthozott kötelezettségeiként vezetjük. Az említett eszközök mint költség kerülnek tervezésre a 2020-as évben.

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

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

dinárban

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

4.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

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

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

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

- Építési munkálatok, melyek magukban foglalják a piezométerek beépítését a törökanizsai hulladékudvarban és a magyarkanizsai átrakóállomáson, amit meghosszabbítottak 2020-ra
- Az illetékes intézmények illetve vállalatok műszaki követelményei a rendszer létesítményeinek üzemeléséhez szükséges használatbavételi és működési engedélyekhez
- Kék standard szemeteskukák beszerzése az újrahasznosítható hulladék összeszedésére, azzal a céllal hogy a háztartások elvégezzék a hulladék primáris szelektálását
- Vízforgó engedélyek, amelyek magukban foglalják a vízforgó engedélyek kiadásának költségeit, valamint a létesítmények vízforgóengedélyezési lehetőségéről szóló jelentés költségeit, amelyek 2020-ra tolódtak
- Az objektumok Műszaki áttekintése magában foglalja az objektumok áttekintését és átvételét
- A hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése a regionális központon keresztül

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

dinárban

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

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

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

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI (5. Melléklet)

dinárban

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

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2020-as Működési terve

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

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2020-as Működési terve

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

* alkalmazottak/tagok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

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

V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK ILLETVE A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

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

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

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

VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

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

6.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként

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

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

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

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

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

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

Szakképzettség szerinti összetétel

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

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

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

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

*Előző év

Nemek szerinti megoszlás

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

* Előző év

Munkaévek szerinti megoszlás

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

* Előző év

6.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás

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

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

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME (8. Melléklet)

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

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

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

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

Tervezett és véghezvitt fizetések 2019-ben.

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

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

dinárban

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

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

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

dinárban

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

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

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

dinárban

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

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

A kifizetett és tervezett fizetések tartománya (9b melléklet)

dinárban

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

6.5 A felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak munkadíja**A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai bruttó összegben**

dinárban

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

A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai bruttó összegben

dinárban

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

6.6 Az Ellenőrző Bizottság tagjainak munkadíja

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

VII. HITELTARTOZÁSOK

A Társaság nem tervez hitelt felvenni a 2020. évben.

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK 2020-BAN

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

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

TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAKRA, MUNKÁKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA

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

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

8.2 A 2020. évre tervezett beszerzések részletes indokolása

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

A tervezett elemek beszerzésének indoklása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. BERUHÁZÁSI TERV

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

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

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

BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

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

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

000 dinárban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1 A külön célokra szolgáló eszközök részletes megindokolása

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

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

Góli Csilla

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.
igazgatója

Sánta Csaba

A közgyűlés elnöke