

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Palics-Ludas Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/20-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT **a Palics-Ludas Köztársaság 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról**

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Köztársaság 2021. évi működési tervét, melyet a Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. január 6-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársaságról 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, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas KV megalapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/20-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a köztársaságról 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 bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2020. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2021 évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyredek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2020. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2021. évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2020. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2021. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/közsűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közzállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével)
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2021. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közzállalatok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek, stb.), továbbá azok a közzállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. január 6-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Palics-Ludas Közzállalat Palics

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

Iratszám: 8-80-1/2021.

Kelt: 2021.01.06.

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a felügyelőbizottság 80. üléséről, amely 2021.01.06-án lett megtartva a távközlési hálózat - telefon és e-mail útján.

Szükségtelen kihagyva.....

Ad.1 A vállalat 2021. évi működési tervének elfogadása

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

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a vállalat 2021. évi működési tervét.
2. Az elfogadott tervet a városi képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelességét
igazolja

A felügyelőbizottság elnöke

Szajkó Piroska

Dobó Márta

Hegedűs József s.k.

igazgató



Szám: 13/2021.
Kelt: 06.01.2021.

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics
Székhely: Magyarkanizsai út 17/a, 24413 Palics
Főtevékenység: 9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Adóazonosító szám (PIB): 100959253
Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031
Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium
Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics, 2021 januárja

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
2. A 2020 ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE	7
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2021. ÉVBEN	39
4. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTELTÉSI SZERINTI HELYRENDJEI	43
5. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA	84
6. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK	85
7. HITELÜGYI ELADÓSODÁS	95
8. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK	96
9. OLYAN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT BESZERZÉSE, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY	99
10. BERUHÁZÁSI TERV	114
11. KÜLÖNRENDELTELTÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI	115

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A község státusza, jogi formája és tevékenysége

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

A község közérdekű tevékenység elvégzése érdekében alapult – annak érdekében, hogy biztosítani tudja a védett területek kezelését a természet védelmét szabályozó törvények alapján meghozott védelmi előírásokkal összhangban, amelyek a községet jelölték ki adott területek kezelőjének.

A vállalat bejegyzett főtevékenysége 9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése.

A község e tevékenység mellett természetvédelmi tevékenységet, idényjellegű virágok üvegházi és faiskolai termesztését, őshonos szarvasmarhafajta tenyésztését és a nyilvános zöldfelületek karbantartásának közfeladatát és a Városhoz tartozó azon közterületek köztisztaságának fenntartását végzi, melyek védett területen és a Palics Természeti Park védett övezetében találhatók.

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

A község azon tevékenységek mellett, melyek ellátására alapították, más, a vállalat Alapszabályában meghatározott, tevékenységeket is folytathat.

Jövőkép, küldetés

Jövőkép

A cél a megfelelő feltételek biztosítása a védett és a szigorúan védett fajok populációja növelésének érdekében mindennapi tevékenységek folytatásával, amelyek magukba foglalják a védelmi és felügyelői munkákat, a bejelentéseket, az állat és a növényvilág védett fajainak állapotkísérését, az aktív védelmi intézkedéseket, a terület felhasználók koordinálását és a helyi lakossággal való együttműködést. Továbbá a minőségi kommunális szolgáltatás folyamatos biztosítása a saját technikai-technológiai és emberi erőforrásaink állandó fejlesztésével.

Küldetés

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

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

Másfelől, a nyilvános zöldfelületek minőségi karbantartásának és a védett övezetben elhelyezkedő közhasználatú területek tisztántartásának kommunális tevékenysége elég sajátos, és minden nap a szélesebb nyilvánosság szemei előtt zajlik, mivel a Palics Természeti Park egy turisztikai célállomás, amely a község dolgozói felelősségteljes munkájának köszönhetően egy igazán szépen rendezett pihenőhely a látogatók számára.

A község 2021. évi működését szabályzó stratégiai dokumentumok, törvények és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok

A község a következő rendelkezések alapján működik:

- A gazdasági társaságokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. szám - másik törvény, 5/2015., 44/2018., 95/2018. és 91/2019. szám)
- A községüzemekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám)
- Környezetvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 72/2009. szám - másik törvény és 43/2011. szám - AB határozat, 14/2016., 76/2018., 95/2018 és 95/2018. szám – másik törvény)
- Közbeszerzési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 91/2019. szám)
- Szerb Köztársaság költségvetési törvénye a 2021. évre (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 149/2020. szám)
- Határozat a Palics-Ludas Község alapítói határozatának a módosításáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 9/2013. szám)
- Természetvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010., 91/2010. szám – kiegészítés, 14/2016. és 95/2018. szám – másik törvény)
- A halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 128/2014. és 95/2018. szám)
- A közszférában dolgozók maximális számának meghatározási módjáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 68/2015., 81/2016. – AB határozat és 95/2018. szám)
- Törvény a közszolgáltatások felhasználójának a fizetés elszámolási és kifizetési alapjának, illetve a fizetések és más állandó jövedelmek ideiglenes szabályzásáról szóló törvény megszűnéséről (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 86/2019. szám)
- A Palics Természeti Park védett területté nyilvánításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 15/2013. és 17/2013. szám - kiegészítés és 37/2017. szám)
- A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék védett területté nyilvánításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 15/2013. és 17/2013. szám - kiegészítés)
- A kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai-homokpuszta védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 127/2003. és 113/2004. szám)
- A Ludasi-tó különleges természeti rezervátum védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2006. szám)
- A Szelevényi-puszták különleges természeti rezervátum védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 37/1997. szám)
- A Palics Természeti Parkban lévő Palics horgászati terület és a Ludasi-tó különleges természeti rezervátum védett területein lévő Ludas horgászati terület kijelöléséről szóló határozat (A Palics-Ludas Község Felügyelő bizottságának 2017.10.06-án hozott határozata)
- A Ludasi-tó különleges természeti rezervátum védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 14/2014. szám)
- A Szelevényi-puszták különleges természeti rezervátum védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 70/2014. szám)
- A kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai-homokpuszta védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 70/2014. szám)
- A Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javításáról szóló terv (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24. szám, 2014. július 15-én)
- A zöld közterületek karbantartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 45/2014., 53/2016., 35/2019. és 28/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
- A közhasznú területek tisztántartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2018. és 35/2019. szám)

- A községbeli utakról, utcákról és osztályozatlan utakról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2018. szám)
- A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mezei utak és csatornák mezei kártól való megvédéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 38/2015. szám)
- Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében a 2017. évben határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/2017. szám)
- A 2021. évi működési terv, valamint a 2021-2023. évek közötti időszakra vonatkozó háromévi működési program elemeinek meghatározásáról szóló rendelet a közvállalatokra és a közfeladatokat ellátó egyéb szervezeti formákra vonatkozóan (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2020.10.16-i 124/2020. szám). Ez a rendelet pontosabban meghatározza a közvállalatok és a közfeladatokat ellátó egyéb szervezeti formák 2021. évi működési tervének, valamint a 2021-2023. évek közötti időszakra vonatkozó háromévi működési programjának az elemeit, a Szerb Köztársaság Kormányának 2020.10.15-én kelt 05: 110-8035/2020 számú határozatával megadott útmutató szerint.
- Szabadka Város átirata - A 2021. évi működési programnak és mellékleteinek kézbesítése
- Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 60/2020. szám)
- A vállalat alapszabálya
- A számvitelről szóló szabályzat és
- A számviteli politikákról szóló szabályzat

A közvállalatokról szóló törvény meghatározza, hogy minden naptári évre vonatkozóan a közvállalat köteles évi működési tervet hozni, és ezt az alapítónak továbbítani jóváhagyás céljából. Ugyanazon törvényszakasz pontosan előírja és szabályozza a közvállalat működési tervének kötelező tartalmát.

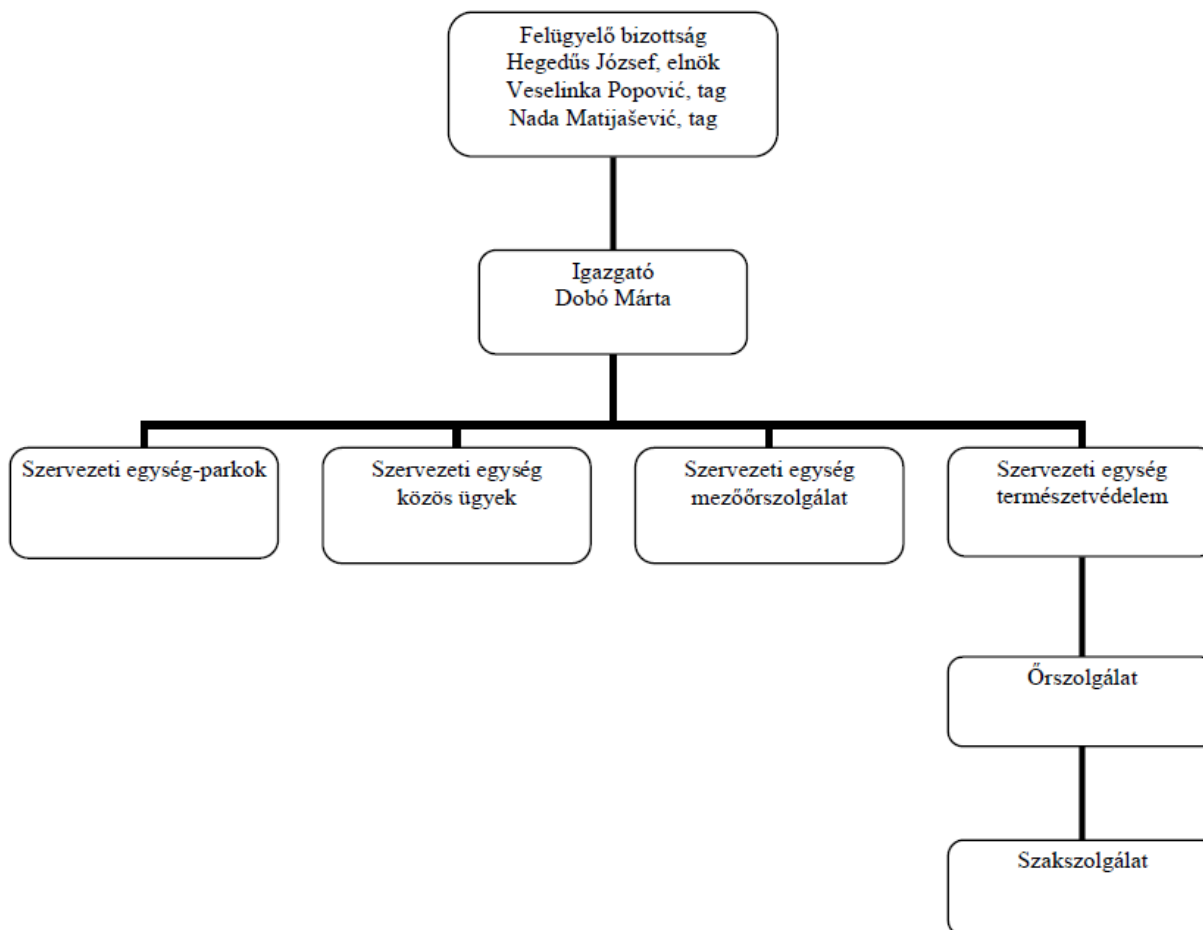
A Terv akkor tekinthető meghozottnak, amikor a közvállalat alapítója jóváhagyta azt.

Az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú és középtávú terve

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

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

A közcivilizáció szervezeti ábrája



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

A Felügyelő bizottság elnöke Hegedűs József.

A Felügyelő bizottság tagjai: Veselinka Popović és Nada Matijašević.

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

II. A 2020 ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE

Az aktivitások becsült fizikai mértéke

A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2020. évi terv megvalósítása

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

I. A VÉDETT ÖVEZETBEN LÉVŐ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK ZÖLDFELÜLETEINEK KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA							
2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Leírás	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
ZÖLDFELÜLET					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
GYEP KARBANTARTÁSA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
A park gyepének karbantartása					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²					
Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²					
Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²					
Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzóódó partszakasz	11,643	m ²					
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
II. osztályú gyepek							
Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²					
Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
Fürdőhely	1500	m ²					
A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
Bagolyvár – Halászcsereda	4,698	m ²					
Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					

III. osztályú gye							
Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²					
Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²					
Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²					
I. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²					
Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²					
Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²					
Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzódo partszakasz	11,643	m ²					
Hegedűs József utca job oldala	1518	m ²					
II. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²					
Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
Fürdőhely	1500	m ²					
A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					
A Női Fürdőnél lévő parkoló	2740	m ²					
III. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²					
Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²					
Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²					
Gyep öntözése gumitömlővel	43.080	m ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Főbejárat	2275	m ²					
Régi park	22913	m ²					
Kisvendéglő	6827	m ²					
Ábel park	11065	m ²					
A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00

II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	15000	m ²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
A Magyarokizsai út melletti csatorna gyepének karbantartása					74.008,08	7.400,81	81.408,89
III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DÍSZCSERJÉK ÉS ÉLŐ SÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Virágágyasok, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása a parkban					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Virágágyások feltöltése termőfölddel					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Virágágyások megújítása - munka	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Virágágyások megújítása - virágok	72000	m ²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Virágágyások gyomtalanítása	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Virágágyások öntözése	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Virágágyások vegyszeres védelme	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Díszcserjék leveleinek gereblyézése	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Díszcserjék gyomtalanítása	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Élő sövények leveleinek gereblyézése	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Élő sövények metszése – közepes feltételek	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Élő sövények gyomtalanítása	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Élő sövények öntözése	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Élő sövények vegyszeres védelme	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
A park növényzetének megújítása és szanitár intézkedések a parkban					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Szanitár intézkedések a parkban					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	21	db	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
30-50 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	58	db	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	46	db	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
10-20 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele elszállítással	39	db	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17

8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	80	db	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező lombhullató fák teleszkópos metszése, az alsóbb ágak eltávolítása a korona metszése nélkül, az ágak elszállításával	335	db	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Szanitáris-tisztítási intézkedések							
Munkások munkája	1.920	óra	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Motorfűrész munkája	944	óra	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
Palicsi evezős klub					316.587,82	31.658,78	348.246,60
m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 22 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	9	db	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	2	db	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	4	db	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Szanitáris intézkedések A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén					347.021,12	34.702,11	381.723,23
8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	10	db	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	6	db	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt kocsányos tölgyek kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	20	db	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
A park növényzetének megújítása A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén					114.028,40	11.402,84	125.431,24
100x100x100 cm méretű gödrök ásása olyan területen, ahol a talaj építési törmelékot és más hulladékot tartalmaz kisebb mennyiségben – közepes feltételek	20	db	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Lombhullató és örökzöld földlabdás facsemeték telepítése a korona metszésével szükség szerint, a csemete szállításával az ültetőgödörhöz, a csomagolás elszállításával, a föld betöltésével, öntözéssel és 100x100x100 cm méretű vályú kialakításával	20	db	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98

Ültetőanyag	20	db	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Fű sarabolása a földes ösvényekről, elszállítással	10.450	m ²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
A földes ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Fű sarabolása az apró köves ösvényekről, elszállítással	13.100	m ²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Az apró köves ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
A nagy kövekkel kirakott ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	4.226	m ²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II. A PALICSI-TÓ, A VÉRTÓ ÉS A LUDASI-TÓ PARTMENTI ÖVEZETÉBEN LÉVŐ ZÖLD KÖZTERÜLETEK ZÖLDFELÜLETEINEK KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA
6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS

Leírás	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA							
Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	14630	m ²	32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban	27950	m ²	3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
Mechanikus nádvágás	179370	m ²	12,96	1	2.324.635,20	232.463,52	2.557.098,72
Füves területek kaszálása	1294680	m ²	4,32	1	5.593.017,60	559.301,76	6.152.319,36
ÖSSZESEN					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
ÖSSZEGZÉS:							
ZÖLDFELÜLET					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA					8.482.222,80		
ÖSSZESEN					30.038.416,73	3.003.841,67	33.042.258,40

A védett övezetben található közhasznú területek tisztántartásáról szóló 2020. évi terv megvalósítása

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A VÉDETT ÖVEZETBEN TALÁLHATÓ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA								
2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Tétel	Leírás	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
1.	TISZTÁNTARTÁS					10.220.619,92	1.022.061,99	11.242.681,91

1.1	A park tisztántartása					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Aszfaltutak tisztítása - kézzel	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Földutak tisztítása - kézzel	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Levelek gereblyézése az ösvényekről	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	A szökőkutak körüli területek tisztántartása – Munkaerő (március – november)	8	óra	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (5 munkás x 8 óra)	40	óra	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral	12	óra	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 8 óra)	24	óra	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (4 nap havonta x 8 óra)	48	óra	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Aszfaltos utak tisztítása - kézzel	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Felhalmozott szemét eltakarítása - munkaerő	44	óra	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Felhalmozott szemét elszállítása pótkocsis traktorral (évi 2 alkalom x 8 óra)	16	óra	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 4 óra), havi 5 alkalommal	12	óra	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (5 nap havonta x 4 óra)	4	óra	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Felügyelet					12.500,00	1.250,00	13.750,00

A védett övezetben lévő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

A védett övezetben elterülő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

Összegzés a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2020. évben

S.SZ.	PROGRAM	LEÍRÁS	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.
1.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
2.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
3.	6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS	2. Helyrend – PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
	ÖSSZESEN		43.442.937,52	44.291.540,41	44.284.940,31

A 2020. évben a zöldövezet karbantartására tervezett összegből a megvalósítás 6.600,10 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél.

A téli szolgálat 2020. évi tervének megvalósítása

A 2020. évben a hó- és jégeltakarítási munkálatok a Palics Természeti Park védett területén levő utcákon és utakon a 2019.10.31-én kelt II-04-023-2/2019 számú szerződés alapján valósult meg, a további megvalósítás pedig A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2019.11.1. és 2020.4.1. közötti időszakra vonatkozóan elnevezésű terv alapján történt, a 2020 októberében kelt II-04-023-2/2020-16 számú szerződés szerint pedig 2020.11.1. és 2020.12.31. között történt a megvalósítás.

A program megvalósítását a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és a Palics-Ludas Közvállalat között megkötött szerződés szabályozta.

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

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

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

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

"0" készütségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2020. 1.1. - 4.1. időszakban

s.sz.	Tétel leírása	Végrehajtók	Egységár	óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	1696	167.259,52
2	Terepjáró	1	352,00	1696	596.992,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1696	405.903,68
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1696	720.409,92
5	Útkaparó munkás	5	46,72	1696	396.185,60

"0" készütségi fokozat 2.286.750,72

Az "0" fokú készülségre a Palics Természeti Park védett területén 2020.1.1. - 4.1. közötti időszakban 1696 munkaóra lett ráfordítva 2.286.750,72 dinár értékben.

"0" készülségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2020. 11.1. - 12.31. időszakban

s.sz.	Tétel leírása	Végrehajtók	Egységár	óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	1135	111.933,70
2	Terepjáró	1	352,00	1135	399.520,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1135	271.639,55
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1135	482.113,95
5	Útkaparó munkás	5	46,72	1135	265.136,00
"0" készülségi fokozat					1.530.343,20

Az "0" fokú készülségre a Palics Természeti Park védett területén 2020.11.1. – 12.31. közötti időszakban 1135 munkaóra lett ráfordítva 1.530.343,20 dinár értékben.

Az "I" fokú készülség a Palics Természeti Park védett területén 2020.1.1. - 4.1. közötti időszakban nem került felszámításra, mivel az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök megvalósítása ezen a költséghelyen 0 dinár.

Az "I" fokú készülség a Palics Természeti Park védett területén 2020.11.1. – 12.31. közötti időszakban nem került felszámításra, mivel az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök megvalósítása ezen a költséghelyen 0 dinár.

A készenléti állapot becsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2020.1.1. - 4.1. időszakban:
A készenléti állapot csak egy hónapban, januárban zajlott, míg februárban és márciusban kimaradt az időjárási körülmények miatt.

s.sz.	Tétel leírása	Végrehajtók	Egységár	óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	394,48	8	3.155,84
2	Terepjáró	1	2.200,00	8	17.600,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	8	21.313,12
4	Tisztító gép kezelővel	1	2.491,07	8	19.928,56
5	Útkaparó munkás	20	180,00	8	28.800,00
készenléti állapot					90.797,52

A készenléti állapot a Palics Természeti Park védett területén 8 órán keresztül volt szükséges, 90.797,52 dinár értékben. Az elszámolás a valós mennyiségek alapján történt.

A készenléti állapot a Palics Természeti Park védett területén 2020.11.1. – 12.31. közötti időszakban nem került felszámításra, mivel az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök megvalósítása ezen a költséghelyen 0 dinár.

A TÉLI SZOLGÁLAT MUNKÁJA KÖLTSÉGEINEK ÖSSZEGZÉSE A PALICS TERMÉSZETI PARK VÉDETT TERÜLETÉN - PALICS-LUDAS KÖZVÁLLALAT:

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2020.1.1. - 4.1. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 2.286.750,72 dinár |
| 2. "I" készütségi fokozat | 0 dinár |
| 3. Készenléti állapot | 90.797,52 dinár |

Összesen: 2.377.548,24 dinár ÁFA-val

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2020.11.1. – 12.31. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 1.530.343,20 dinár |
| 4. "I" készütségi fokozat | 0 dinár |
| 5. Készenléti állapot | 0 dinár |

Összesen: 1.530.343,20 dinár ÁFA-val

MINDÖSSZESEN: 3.907.891,44 dinár ÁFA-val

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök 2020. évi megvalósítása – Palics-Ludas Közvállalat.

Időszak	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Becsült megvalósítás 2020.
1.1. – 4.1.	2.989.987,38	3.618.451,66	2.377.548,24
11.1. – 12.31.	1.531.691,52	1.910.548,34	1.530.343,20
ÖSSZESEN	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44

A téli szolgálat munkájára tervben előlátott összeg a 2020. évre 5.529.000,00 dinár volt, ebből 3.907.891,44 dinár lett felhasználva, ami az előlátott összeg 70,68%-a.

Nem került felhasználásra a teljes összeg, mivel a téli hónapokban elmaradt a csapadékos időszak, illetőleg nem volt hó, noha erre a célra természetesen tervezni kell eszközökkel ebben az időszakban.

Összegzés a 2020. évi tervek megvalósulásáról

S.SZ.	PROGRAM LEÍRÁS	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.
1.	A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2020. évben	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
2.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2020. évi terv megvalósítása 2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
3.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2020. évi terv megvalósítása 6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
4.	A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2019.11.1. és 2020.4.1. közötti időszakra vonatkozóan és A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2020.11.1. és 2021.4.1. közötti időszakra vonatkozóan	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44
	ÖSSZESEN	47.964.616,42	49.820.540,50	48.192.831,75

MÉRLEG 2020.12.31. napon

000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	66.353	68.948
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006		
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	26.178	28.935
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011		
022 és 029 rész	2. Épületek	0012	12.939	0
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	11.496	22.577

024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	1.743	2.020
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016		
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	0	4.338
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.131	2.969
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021	3.131	2.969
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025	37.044	37.044
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028		
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032		

048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035		
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038		
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.255	23.292
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.480	2.272
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045	707	525
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	1.358	812
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	175	175
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	240	760
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.565	3.981
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052		
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		

202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	2.315	2.310
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	1.250	1.671
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	0	1.095
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	26	59
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063		
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064		
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065	26	59
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	12.180	15.882
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	4	3
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	84.608	92.240
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	26.678	26.678

	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.455	72.930
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.343	29.838
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	29.343	29.838
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410		
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	16	15
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	10.545	9.400
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		

34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.551	33.677
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	3.074	32.952
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	477	725
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		

413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	2.014	1.006
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.730	12.895
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445		
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	15	16
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	632	2.893
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454		

434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi szállítók	0456	632	2.893
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.615	3.246
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	520	672
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	284	128
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	29.664	5.940
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	84.608	92.240
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	26.678	26.678

AAP 0010 helyrend – 11%-os növekedés történt a tervhez képest. Az eltérés oka új felszerelések beszerzése, a létesítmények átalakítása és az értékcsökkenés elszámolása, valamint az ingatlanok és berendezések valós érték szerinti könyvelése.

AAP 0021 helyrend – 5%-os csökkenés történt a tervhez képest. Az eltérés oka a biológiai anyagok (csorda) valós érték szerinti könyvelése.

AAP 0025 helyrend – nincs eltérés, és a részesedés egyenlege össze lesz hangolva a 2020. évi szárszámadás elkészítése során.

AAP 0044 helyrend – 8%-os csökkenés történt a tervhez képest az anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróeltár tétel soron. Az eltérés oka, hogy a tetőzet kialakításához beszerzett faanyag a negyedik negyedévben felhasználásra került. A félkész termékek készletének csökkenése az őszi időnyjellegű virágok értékesítése miatt következett be.

AAP 0051 helyrend – 12%-os növekedés történt a tervhez képest. Az eltérés oka, hogy kiállításra került a számla a tisztítási szolgáltatás végzéseért, a zöldfelület karbantartásáért és a téli szolgálat munkájáért 2020 decemberében, míg a számla kiegyenlítése a következő hónapban esedékes.

AAP 0060 helyrend – az egyéb követelések a nyereségadó előleg kötelezettségre vonatkoznak.

AAP 0068 helyrend – 30%-os növekedés történt a folyószámlán lévő készpénz esetében, a védett területek használati díjának és a horgászengedélyeknek a megfizettetése miatt.

AAP 0406, 0413, 414,418 és 0441 helyrendeken – Minden eltérés oka az ingatlanok berendezések, felszerelések, csorda és a kapcsolat jogi személyeknél lévő tőkerészesedés valós érték szerinti könyvelése.

AAP 0456 helyrend – 358%-os (névértéken 2.261.000 dináros) növekedés történt a haza szállítók esetében, az év végén beérkező számlák miatt, míg a számlák kiegyenlítése a következő év januárjában esedékes.

AAP 0462 helyrend – 80%-os csökkenés történt a tervhez képest. Az eltérés oka a beérkezett külföldi adományok (IPA projektek) megvalósítása, melyek bevételezésre kerültek.

AAP 0464 helyrend – A terv szerinti teljes forrás értéke 84.608.000 dinár, a megvalósítás pedig 92.240.000 dinár, ami 9%-os növekedést jelent (névértéken 7.632.000 dinár összegben).

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2020.1.1. - 2020.12.31. időszakra

000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.01.01- 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01- 2020.12.31..
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	79.812
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.091	52.370
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010		
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012	49.518	44.490

613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	8.573	7.880
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	26.610	27.091
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	360	351
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	83.618	78.756
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019	61	0
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020	180	602
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021	350	0
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		196
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	8.280	5.191
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4.070	3.673
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	51.288	49.699
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.947	11.492
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	5.083	4.936
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	4.419	4.171
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.056
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0

66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	0
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034		
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036		
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	2	0
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	17
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	2	1
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047	2	16
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048	0	0
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	2	17
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR	1050	0	0

	ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA			
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	10	0
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	180	344
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	1.050	530
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	853
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056		
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057		
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	853
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	84	128
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	477	725
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0

	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			
	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

- AAP 1001 (magyarázat AAP 1009,1016 és 1017 alatt)

AAP 1009 – a beszámolási időszakban a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel tervezett értéke 58.091.000 dinár, a becslült megvalósítás 52.370.000 dinár, illetőleg a vállalat teljes megvalósított bevétele a 2020. évben 5.721.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 10%-kal alacsonyabb szintű megvalósításának oka, hogy nem valósultak meg a téli szolgálat bevételei, mivel nem volt téli csapadék, illetve a kertészeti szolgáltatások iránt is csökkent a kereslet a világjárvány okozta körülmények következtében.

AAP 1016 – Prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek

A beszámolási időszakban a támogatásokból tervezett bevétel összege 26.610.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 27.091.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 2020-ban 481.000 dinárral (2%-kal) magasabb a tervezett értéknél. Megvalósultak a pályázaton nyert eszközök az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2020. évben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól, ami hatással volt a támogatásokból várható bevételek növekedésére.

AAP 1017 – Egyéb ügyviteli bevételek

A beszámolási időszakban az egyéb ügyviteli bevételek tervezett összege 360.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 351.000 dinár, azaz a megvalósítás 9.000 dinárral alacsonyabb a tervezett értéknél. Az egyéb ügyviteli bevételek az ingóságok bérbe adásának megfizetéséből erednek.

- AAP 1018 (magyarázat 1019,1020,1021,1022,1023, 1024, 1025, 1026, 1027 és 1029 alatt)

AAP 1019 – Eladott áru beszerzési értéke

A beszámolási időszakban az eladott áru beszerzési értékére tervezett összege 61.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 0 dinár, azaz nem történt becslült megvalósítás ebben az időszakban, mivel nem volt szükség mások árujára a harmadik felekkel történő ügyletek megvalósításához.

AAP 1020 – Saját előállítású eszközök aktivált értéke

A beszámolási időszakban a saját előállítású eszközök aktivált értékének tervezett összege 180.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 602.000 dinár, azaz a megvalósítás 422.000 dinárral (234%-kal) magasabb a tervezett értéknél. Ennek oka a nagyobb mennyiségű saját termelésből való lucerna előállítása, melyet a csorda etetésére használtunk.

AAP 1021 – Félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének növelése

A beszámolási időszakban a félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének növelésére tervezett összege 350.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 0 dinár, azaz nem történt becsült megvalósítás.

AAP 1022 – Félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének csökkenése

A beszámolási időszakban a félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének csökkenésére nem terveztünk összeget, a becsült megvalósítás viszont 196.000 dinár. Az eltérés oka, hogy az előregedett fákat a kivágás után nem semmisítettük meg, hanem eladásra kerültek 2020 márciusában.

AAP 1023 – Anyagköltségek

A beszámolási időszakban az anyagköltségekre tervezett összege 8.280.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 5.191.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 3.089.000 dinárral (37%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka ezeknek a ráfordításoknak az észszerűsítése a vállalaton belül.

AAP 1024 – Üzemanyag és energia költségek

A beszámolási időszakban az üzemanyag és energia költségekre tervezett összege 4.070.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 3.673.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 397.000 dinárral (10%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka a tervezetthez képest kisebb számú megvalósult üzleti út és a kisebb üzemanyagszükséglet a téli szolgálat számára, valamint a jobb munkaszervezés és ellenőrzés.

AAP 1025 – Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások

A beszámolási időszakban a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadásokra tervezett összege 51.288.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 49.699.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 1.589.000 dinárral (3%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

AAP 1026 – Termelőszolgáltatások költségei (posta, telefon, mobiltelefonok, internet, számítógépek és irodafelszerelések karbantartása, kommunális tevékenységhez kapcsolódó karbantartás, reklám és hirdetés és egyéb költségek)

A beszámolási időszakban a termelőszolgáltatások költségeire tervezett összege 10.947.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 11.492.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 545.000 dinárral (5%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél, a vállalat valós szükségleteivel összhangban.

AAP 1027 – Értékcsökkenés költségei

A beszámolási időszakban az értékcsökkenés költségeire tervezett összege 5.083.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 4.936.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 147.000 dinárral (3%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

AAP 1029 – Immateriális költségek (szemináriumok, szakmai képzések, reprezentáció, kamarai tagság, közbeszerzési kiírások megjelentetése, járművek bejegyzése, költársasági illetékek)

A beszámolási időszakban az immateriális költségekre tervezett összege 4.419.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 4.171.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 248.000 dinárral (6%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél, a vállalat valós szükségleteivel összhangban, a szemináriumok, szakmai képzések, bírósági illetékek, költársasági illetékek és egyéb, nem említett költségek esetében.

AAP 1038 – Kamatbevételek (harmadik személytől)

A beszámolási időszakban a kamatbevételek tervezett összege 2.000 dinár volt, és nem történt becsült megvalósítás.

- AAP 1040 Pénzügyi műveletek ráfordításai (magyarázat 1046 és 1047 alatt)

AAP 1046 – kamatköltségek (harmadik személlyel szemben)

A beszámolási időszakban a kamatköltségek tervezett összege 2.000 dinár volt, becsült megvalósítás pedig 1.000 dinár.

AAP 1047 - Negatív árfolyamkülönbségek és a valuta-záradék negatív hatása

A beszámolási időszakban a negatív árfolyamkülönbségekre és a valuta-záradék negatív hatására tervezett összege 2.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 16.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 14.000 dinárral (700%-kal) magasabb a tervezett értéknél. A negatív árfolyamkülönbségek akkor keletkeztek, amikor a devizaszámlán lévő, külföldi valutában eszközök átváltásra kerültek hazai valutába, illetve az IPA projektek szerinti, külföldi támogatásokból származó deviza eladásakor.

AAP 1051 – Egyéb vagyoni eszköz értékének összehangolásából eredő ráfordítás, mely az eredménykimutatásban fair értéként kerül kimutatásra

A beszámolási időszakban az egyéb vagyoni eszköz értékének összehangolásából eredő ráfordításra tervezett összeg, mely az eredménykimutatásban fair értéként kerül kimutatásra, 10.000 dinár volt, és nem történt becsült megvalósítás (a követelések közvetett leírása a Számviteli politikákról szóló szabályzat 8. szakasza alapján).

- AAP 1052 – Egyéb bevételek

A beszámolási időszakban az egyéb bevételekre tervezett összege 180.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 344.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 164.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka, hogy az egyes peres eljárások befejeződtek, és a vállalat ezek alapján bevételt valósított meg a vevőktől való régi követelések megfizetettével.

- AAP 1053 – Egyéb ráfordítások

A beszámolási időszakban az egyéb ráfordítások tervezett összege 1.050.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 530.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 520.000 dinárral alacsonyabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka az egyéb ráfordítások esetében az, hogy a vagyon, kötelezettségek és tőke felértékelésekor 2020.12.31. napon csökken az érték.

- AAP 1054 – Szokásos vállalkozási eredmény

A beszámolási időszakban a szokásos vállalkozási eredmény tervezett összege 561.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 853.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 292.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél.

- AAP 1064 – Nettó nyereség

A beszámolási időszakban a nettó nyereség tervezett összege 477.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 725.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 248.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél.

A beszámolási időszakban a teljes bevétel tervezett összege 85.773.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 80.562.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 5.211.000 dinárral (6%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

A beszámolási időszakban a teljes ráfordítás tervezett összege 85.212.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 79.709.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 5.503.000 dinárral (6%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban

000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
		Terv 2020.01.01.- 2020.12.31	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.- 2020.12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	99.918	100.052
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	72.695	72.961
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003	2	0
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	27.221	27.091
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	99.185	95.761
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	40.447	35.394
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	51.288	49.699
3. Fizetett kamatok	3008	2	1
4. Nyereségadó	3009	84	807
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	7.364	9.860
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	733	4.291
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012		

B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013	0	0
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	1.500	1.359
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	1.500	1.359
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	1.500	1.359
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025		0
1. Törzstőke emelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031		0
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034		
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038		0
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039		0
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.918	100.052
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.685	97.120
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042	-767	2.932
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043		
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	12.947	12.950
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.180	15.882

A teljes pénzeszköz bevétel megvalósítása a 2020. évben 100,09%-a a 2020. évi tervnek.

A teljes pénzeszköz kiadás megvalósítása a 2020. évben 96%-a a 2020. évi tervnek.

A bevétel és kiadás viszonyának eredménye a készpénz növekedése a vállalat folyószámláján 3.702.000 dinár összegben a 2020. év kezdetéhez képest.

Az ügyvitel megvalósult indikátorainak elemzése

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása

000 dinár

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Teljes tőke	Terv	51.234	43.455	43.455	72.340
	Megvalósítás	50.462	74.274	72.930	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	+71%	+68%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+47%	-2%
Teljes vagyon	Terv	77.410	66.353	66.353	70.056
	Megvalósítás	78.383	69.779	68.948	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	+5%	+4%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	-11%	-1%
Ügyviteli bevételek	Terv	77.143	80.940	85.061	79.793
	Megvalósítás	78.095	81.710	79.812	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	+1%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+5%	-2%
Ügyviteli kiadások	Terv	74.610	80.098	83.618	79.052
	Megvalósítás	76.662	77.045	78.756	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+3%	-4%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+0%	+2%
Ügyviteli eredmény	Terv	2.533	842	1.443	741
	Megvalósítás	1.433	4.665	1.056	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-43%	+454%	-27%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+226%	-77%
Nettó eredmény	Terv	1.397	1.397	477	135
	Megvalósítás	2.238	2.956	725	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+60%	+112%	+52%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+32%	-75%

Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	36	36	36	36
	Megvalósítás	36	36	36	-
megvalósítás %-os eltérése a tervtől		0%	0%	0%	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	0%	0%
Átlagos nettó bér	Terv	40.877	43.803	53.005	59.073
	Megvalósítás	40.874	43.541	52.340	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	-1%	-1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+7%	+20%
Beruházások	Terv	1.100	1.300	1.500	1.500
	Megvalósítás	1.072	1.108	1.359	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-3%	-15%	-9%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+3%	+23%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás %-os eltérésnél az előző évi megvalósításhoz viszonyítva, a 2021. évi tervet a 2020. évi megvalósításhoz viszonyítottuk.

Átlagos nettó bér = az év folyamán kifizetett összes nettó bér / 12 / foglalkoztatottak száma

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA	6636	7137	5.790	6.845
ROA	2	1	1	0
ROE	4	2	1	0
Operatív pénzforgalom	9598	5490	4.291	0
Tartozás / tőke	87	71	26	23
Likviditás	42	54	181	184
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	53	53	62	71

	Egyenleg 2018.12.31. napon	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon	Terv 2021.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül			0	0
Hiteltartozás állami garanciával			0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv
Támogatások	Terv	32019	26131	26118	26532
	Átvitel	24496	23692	23614	-
	Megvalósult	23688	23669	23614	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv		0	492	492
	Átvitel		263	1050	-
	Megvalósult		263	1050	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	32019	26131	26610	27024
	Átvitel	24496	23955	24664	-
	Megvalósult	23688	23932	24664	-

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti eredménye, melyet úgy kapunk, hogy csak az operatív költségeket vonjuk le, a kamatok és az értékcsökkenés költségeinek levonása nélkül. Úgy kerül kiszámításra, hogy az adózás előtt nyereség/veszteség korrigálásra kerül a kamatok és az értékcsökkenési leírás költségeivel.

ROA (Return on Assets) - Eszközarányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / teljes eszközök) * 100

ROE (Return on Equity) - Sajáttőke-arányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / tőke) * 100

Operatív pénzforgalom – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

Tartozás / tőke a teljes tartozások (hosszú távú tartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a teljes tétel a mérleg források sorában) aránya * 100

Likviditás a következő arány (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) * 100

Bérek %-a az ügyviteli bevételekben – (A bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások / ügyviteli bevételek) * 100

A 2020. évre tervezett és megvalósított ügyviteli indikátorok eltéréseinek indokai

A 68%-os eltérés a teljes tőke indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2020. évi tervhez képest jelentős mértékű, mivel ez az ingatlanok, berendezések és felszerelések valós érték szerinti könyvelésének a következménye.

A 4%-os eltérés a teljes vagyon indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2020. évi tervhez képest jelentős mértékű, mivel ez az ingatlanok, berendezések és felszerelések valós érték szerinti könyvelésének a következménye.

A 6%-os eltérés az ügyviteli bevételek indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2020. évi tervhez képest csekély mértékű.

A 6%-os eltérés az ügyviteli ráfordítások indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2020. évi tervhez képest csekély mértékű.

A 27%-os eltérés az ügyviteli eredmény indikátor esetében annak a következménye, mivel 387.000,00 dinárral kisebb a megvalósítás a tervezettnél, a kisebb megvalósított bevétel és illeték miatt az AAP 1012 és 1014 tételeken.

A nettó eredmény indikátor esetében a megvalósítás 52%-kal magasabb a tervezettnél, ami 248.000 dinárt jelent. Ez a különbség annak az eredménye, hogy a teljes bevétel 6%-kal alacsonyabb és a teljes ráfordítás 6%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A nettó eredményre hatással van a nyereségadó elszámolás is az adómérleg szerint (adó szerinti értéksökkenés a könyvelési értéksökkenéshez képest).

Az átlagos nettó bér indikátor esetében az eltérés 1%, ami nem jelentős.

A 9%-os eltérés a beruházások indikátor esetében a közbeszerzések során megvalósított megtakarítások következménye.

EBITDA indikátor azt mutatja, hogy évről évre növekszik a kamat és értéksökkenés költségeivel kiigazított, adózás előtti eredmény.

Egyéb költségvetési bevételek - Megvalósultak a pályázaton nyert eszközök az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2020. évben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól, ami hatással volt a támogatásokból várható bevételek növekedésére 1.050.000 dinár összegben, mivel a tervezés pillanatában még nem volt bizonyos, hogy kétszer fognak pályázatot kiírni környezetvédelmi témában.

Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében

Megfelelő vállalatirányítással gyorsabban el tudjuk érni a célunkat, ami a vállalat működésének az előmozdítását és a hosszútávú ügyviteli siker megvalósítását jelenti. Ezáltal minden érdekelt csoport érdekeit is meg tudjuk valósítani, úgy az alapító és a foglalkoztatottak, mint a szociológiai értelemben vett egész társadalom szempontjából.

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

3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2021. ÉVBEN

A vállalat 2021. évi céljai

A fő célokat és feladatokat a védett területek kezelési tervei, a Palics horgászati terület igazgatásáról szóló program és a Ludas horgászati terület igazgatásáról szóló program határozza meg, figyelembe véve az említett védett területek, valamint a palicsi és ludasi horgászterület igazgatási programjainak megvalósulásáról szóló jelentéseibe foglalt, eddig megvalósított tevékenységeket:

- Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása
- Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek felújítása
- Az adatbázis fejlesztésének folytatása
- A terület felhasználóival való együttműködés megteremtése, illetve a meglévő együttműködések folytatása
- Az erőforrások hagyományos felhasználási módjainak további fejlesztése
- A vízrendszer összehangolása a védett területeken
- A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése
- Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása
- A közvetlen antropogén nyomás csökkentése
- A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása
- A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám)
- A Palics és Ludas horgászterületek összehangolása a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel
- Az éves tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása a védett területeken

A célkitűzésük eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

- **Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása**
Elsődleges cél a szolgálat munkájának további fejlesztése a megfelelő felszerelés és a káderállomány erősítése révén (új egyenruha a védett területeken szolgálatot teljesítő örök egyenruhájáról szóló szabállyal (SZK Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám) összhangban. Emellett szakvizsga letétele a védett területeken szolgálatot teljesítő örök szakvizsgájának letételéről szóló szabállyal (SZK Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám) összhangban, valamint az örök további képzése (a terepi események feljegyzésének adminisztratív és műszaki aspektusai, térképészeti képzés, a védett fajok felismerését segítő képzés) a szakszolgálat közreműködésével.
- **Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek felújítása**
Az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtása – a jelentős élőhelyeken végzett tevékenység –, az eddigi újírtási és visszatelepítési projektek folytatása az ör- és szakszolgálat munkáján keresztül, a veszélyeztetett fajok védelmét célzó aktív intézkedések a Riparia Természetbarátok Egyesületének és egyes kutatók projektjei megvalósítása terén kifejtett együttműködésen keresztül. A nem honos invazív fajok elleni küzdelem folytatása – az őrszolgálat munkája, a civil szervezetekkel és a helyi lakossággal való együttműködés révén.
- **Az adatbázis fejlesztésének folytatása** az igazgatás, a használat és az adott állapot kísérése érdekében, az aktív védelmet, a védelem alatt álló területek megvédését célzó projekt meghatározása céljából, valamint a védett területek használata után járó illethekekről szóló határozat realizálása érdekében.
- **A terület felhasználóival való együttműködés megteremtése, illetve a meglévő együttműködések folytatása** - A földművesekkel, a vízgazdálkodással, a Szerbiai Köolajipari Rt.-vel (NIS), a hétvégi házak tulajdonosaival, a horgászokkal, a helyi lakossággal és a helyi közösségekkel való együttműködés folytatása a védett területek fenntartható használata céljából az ör- és szakszolgálat munkáján keresztül.
- **Az erőforrások hagyományos felhasználási módjainak további fejlesztése** a leépítési folyamatok csökkentése és ezzel egyidejűleg a természeti erőforrások fenntartható kihasználásának fejlesztése céljából

az őr- és szakszolgálat munkáján keresztül (a kaszálás, a legeltetés és a nádvágás megszervezése és felügyelete). Tervben van őshonos kecske - és juh fajokból álló nyájak kialakítása, amely ugyancsak az aktív természetvédelmi intézkedéseket szolgálja.

- **A vízrendszer összehangolása a védett területeken** a természetvédelem, a fajok és az élőhelyek szükségleteivel, de a természetes vízerőforrások megőrzésével is, mégpedig a vízgazdálkodással és a Tartományi Természetvédelmi Intézettel folytatott együttműködés folytatásával a Palics-Ludas-Tisza új vízrendszerének kidolgozásán.
- **A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése**, valamint edukációs, rekreációs, öko- és etnoturizmushoz köthető tartalmak bemutatási formáinak fejlesztése, a Ludasi Látogatóközpont további rendezése mellett. Edukációs programok kidolgozása általános- és középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények számára, akárcsak más szakosított látogatócsoportok részére.
- **Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása** azzal a céllal, hogy a gazdálkodás során az erdők, más élőhelyek és ökoszisztémák természeti értékeinek megőrzése élvezzen elsőbbséget, amely cél a Vajdaság Erdői Közvállalat kezelőjével folytatott együttműködés révén az erdőgazdálkodás és erdőnevelés során felmerült természetvédelmi feltételek betartásában nyilvánul meg.
- **A közvetlen antropogén nyomás csökkentése** (az I. és II. fokozatú védettség alatt álló védett területeken folyó mozgások és tevékenységek szigorú ellenőrzése) az őrszolgálat folyamatos megerősített felügyelete és a belépési tilalomra vonatkozó jelzések karbantartása által, az őrszolgálat munkájának a keretein belül.
- **A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása** a természeti értékek megvédésének jelentőségéről, a védett területek fenntartható használatával kapcsolatban szervezett tevékenységek révén.
- **A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv** megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám). Az akcióterv megvalósítása, amely az említett dokumentum szerves része, meghatározott tevékenységeket irányoz elő a közvállalat számára a 2020. év folyamán: a multifunkcionális védelmi övezet (a tó körüli út kialakítása és megfelelő növényzet ültetése) kialakításával és karbantartásával kapcsolatos munkálatok elvégzése; a Palicsi-tó funkcionális övezetekre való felosztása és a vízi élővilág karbantartási programjának kidolgozása az erőforrások felhasználóinak igényeivel összhangban; vízi kombajn és szállítójármű beszerzése; az igazgatás műszaki és munkaerő állományának erősítése; a Palicsi-tó akvatikus közösségeinek a újraélesztése; a szemiakvatikus és teresztrikus közösségek újraélesztése a Palicsi-tó part menti sávjában; a vízminőség és az üledék paramétereit ellenőrző monitoring rendszer feljavítása – folyamatos monitoring bevezetése; az akvatikus és szemiakvatikus élő közösségek állapotának ellenőrzésére szolgáló monitoring rendszer kialakítása.
- **A Palics és Ludas horgászterületek összehangolása a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel** a halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 128/2014. szám) összhangban.
- Az éves tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása a védett területeken (a szolgáltatások minőségét és a szolgáltatások széleskörű kiterjesztését illetően)

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

Kockázatok és a kockázatok kezelésének intézkedései

A vállalat vezetése a rendelkezésére álló adatok alapján a következő kockázatokat azonosította:

- A dolgozók maximális számának a törvénnyel összhangban történő meghatározása kockázatot jelent számunkra, mivel a Palicsi- és Ludasi-tó melletti védőövezet kiterjesztése megnövelte a közvállalat munkáinak a terjedelmét, amit a közvállalat azonos számú dolgozóival köteles ellátni.

E kockázat csökkentése érdekében a közcivilállalat más jogi személyeket kíván foglalkoztatni, hogy azokban az időszakokban amikor a közcivilállalatnak nincs elegendő kapacitása a munkái elvégzésére, ezen munkákat részben a vállalkozók végezzék a kezelő felügyelete alatt.

- Nagy kockázatforrást jelent a halórszolgálat hiánya, mind a törvényi kötelezettség, mind a KFW projektum sikeres megvalósítása szempontjából.

A közcivilállalat már több alkalommal is felkereste az illetékeseket a munkavállalók számának növekedésére vonatkozó jóváhagyás kieszközölése céljából, a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban.

- A parkok részlegében az idejétmúlt gépek ugyancsak kockázatot jelentenek, ugyanis abban az esetben, ha az igényben bármilyen meghibásodás merül fel, ez az egyes területeken fennakadást eredményez, ami bizonyos munkák elvégzésében késedelmet is okozhat.

Az ilyen esetek elkerülése érdekében, a közcivilállalat minden évben új gépek és felszerelések beszerzésére irányuló befektetéseket tervez, valamint olyan megfelelő szervíz szolgálat működtetését célozza meg, amely a hibaelhárítást minél rövidebb idő alatt sikeresen kivitelezni tudja.

- A ráfordítások ellenőrzése terén a megnövekedett kockázat a felszerelés állapotában és az elavult járműparkban keresendő, különösen a munkagépek esetében, mivel lehetetlen előrelátni a meghibásodások mértékét, s ennek alapján pontosan meghatározni a felszerelés, a gépek és a járművek javításához szükséges összeget. A 2015-ös és a 2016-os év során Szabadka Város erőfeszítéseinek köszönhetően biztosították a felszerelés, a gépek és a járművek egy részének felújítását, ami jelentős mértékben csökkentette ezt a kockázatot. A kockázat elfogadható szintre hozása érdekében, folytatni kell a modernizációt, valamint a felszerelés és a gépek korszerűsítését és felújítását.
- A tó állapotának a feljavítását és a biodiverzitást illetően az eredmények elérése közvetlenül a vízszinttől függ. Mivel a vízrendszer felméréseit hiányosan végezték, ez közvetlenül kihat a palicsi Nagy park zöldterületeinek életképességére is.

A hosszútávú megoldás elérése érdekében a közcivilállalat az illetékes intézményeknél megbeszéléseket kezdeményezett konkrét kérdések és feladatok felmutatásával, amely megbeszélések idén is folytatódnak. A célunk olyan vízrendszer kialakítása, ami elfogadható a terület minden felhasználója számára.

A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek

A vállalat munkája és szervezése jelentősen javulni fog a közcivilállalat integrált információs-kommunikációs rendszere szerkezetének és minden szükséges elemének a tervezett kidolgozása után (*A Palics-Ludas Közcivilállalat információs-kommunikációs rendszerének a biztonságáról szóló szabályzattal összhangban*). A vállalat információs-kommunikációs rendszere magába foglalja majd a közcivilállalat minden szervezeti egységét (Parkok, Közös ügyek, Mezőőrszolgálat, Természetvédelem) és ezek megfelelő összeköttetését. A terv továbbá kidolgozza a pénzügy, igazgatás, területi informatika és területrendezés rendszerét is (kompatibilis protokollok, adatbázisok stb.). Az információs-kommunikációs rendszer három helyszínen fogja támogatni a vállalat munkáját (az igazgatási épületben Palicson, a faiskolában a palicsi Nagy parkban és a Ludasi-tó Látogatóközpontban Hajdújáráson).

IV. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI HELYRENDJEI

Mérleg

3. melléklet

MÉRLEG 2021.12.31. napon

000 dinár

Számlacsoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP				
			Terv 2021.3.31.	Terv 2021.6.30.	Terv 2021.9.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	68.948	68.948	70.746	70.056
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0		0	0
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004				
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005				
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007				

015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011			0	
022 és 029 rész	2. Épületek	0012	0	0	0	0
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	22.577	22.577	23.290	22.600
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014				
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	2.020	2.020	2.020	2.020
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016				
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	4.338	4.338	5.423	5.423
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021	2.969	2.969	2.969	2.969

037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025	37.044	37.044	37.044	37.044
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026				
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027				
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028				
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029				
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030				
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031				
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032				
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035				

051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037				
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038				
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039				
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.479	14.449	20.604	19.019
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.072	2.050	2.591	1.741
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045	625	580	709	425
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	812	1.145	1.478	981
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	175	175	175	175
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				

15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	460	150	229	160
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.204	4.260	3.590	3.081
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052				
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053				
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	2.310	2.890	3.217	2.281
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	1.894	1.370	373	800
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.095	822	713	195
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	59	45	33	0

230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063				
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064				
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065	59	45	33	0
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	13.046	7.269	13.674	13.999
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	3	3	3	3
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.427	83.397	91.350	89.075
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	26.678	26.678	26.678	26.678
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71.120	71.120	72.859	72.340
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Részvényesi tőke	0403				

301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	0	0	0	0
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	15	15	15	15
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	9.400	9.400	9.400	9.400
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415				

33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	33.677	33.677	33.677	33.087
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	0	0	0	135
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	1916	1.810	71	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó év vesztesége	0423	1.916	1.810	71	0
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426				
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427				
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428				

404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.006	2.014	1.006	1.006
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.892	4.854	12.076	10.320

42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445				
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446				
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	16	120	18	16
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.890	342	2.896	2.493
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				

435	5. Belföldi beszállítók	0456	1.890	342	2.896	2.493
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	672	720	564	614
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	128	205	259	124
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	5.940	887	2.627	3.827
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.427	83.397	91.350	89.075
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	26.678	26.678	26.678	26.678

AAP 0010 – Ingatlanok, berendezések és felszerelés (magyarázat AAP 0013, 0015, 0017 kapcsán)

A tervezett érték a 2021. év végén az ingatlanok, berendezések és felszerelés esetében 30.043.000 dinár, a 2020. évi becsült megvalósítás 28.935.000 dinár, így ez 1.108.000 dinár (4%-os) növekedés a tervhez képest, az értékcsökkenés költségének becsült értékével, az új felszerelés és a terepjáró beszerzésével való összehangolás alapján.

AAP 0043 – Forgóeszközök

A tervezett érték a 2021. év végén a forgóeszközök esetében 19.019.000 dinár, a 2020. évi becsült megvalósítás 23.292.000 dinár, így ez 4.273.000 dinár (18%-os) csökkenés a tervhez képest, mivel a terv az anyag és félkésztermék készletek csökkenését, és a folyószámlákon áthozott korábbi kötelezettségek törlesztését látja elő.

AAP 0401 – Tőke

A tervezett érték a 2021. év végén a tőke esetében 72.340.000 dinár, a 2020. évi becsült megvalósítás 72.930.000 dinár, így ez 590.000 dinár (1%-os) csökkenés a tervhez képest, mivel ez a fel nem osztott nyereség csökkenésének következménye, ahol a megvalósult nyereség 70%-a az alapító felé fennálló kötelezettség.

AAP 0442 - Rövid lejáratú kötelezettségek

A tervezett érték a 2021. év végén a rövid lejáratú kötelezettségek esetében 10.320.000 dinár, a 2020. évi becsült megvalósítás 12.895.000 dinár, így ez 590.000 dinár (1%-os) csökkenés a tervhez képest, mivel tervben kötelezettségek egy részének törlesztése 2021 vége előtt.

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2021.1.1. - 12.31. időszakra

000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.853	37.726	60.088	79.793
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003				
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006				
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007				

605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.163	23.380	36.530	48.184
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010				
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012	8.963	21.342	33.148	39.834
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013				
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	200	2.038	3.382	8.350
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	6.602	14.170	23.295	31.024
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	88	176	263	585
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK					
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	17.833	39.431	59.938	79.052
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	61

62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020	0	95	152	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021	297	3	270	350
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	700	1.262	2.516	5.285
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	1.305	2.640	5.925	6.845
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	1.235	2.066	3.137	4.583
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	899	2.327	2.922	3.260
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	150	741
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.980	1.705	0	0
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	2

66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034				
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036				
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	0	0	0	2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	1	4
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések vesztésgrészesedés ráfordításai	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	0	0	1	2

563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1047	0	0	0	2
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	0	0	1	2
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050	0	0	0	0
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	0	0	0	200
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	145	145	145	180
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	81	250	365	560
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	159
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.916	1.810	71	0
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056				
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057				

	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	159
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.916	1.810	71	0
	P. NYERESÉGA DÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	0	0	0	24
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061				
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	135
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.916	1.810	71	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL					
	1. Részvényenkénti bevétel	1070				
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071				

- A 2021. évre vonatkozóan a vállalat tervezett teljes bevétele 79.975.000 dinár. A teljes bevétel 2021. évre tervezett összege csökkent (névleges értékben 5.268.000 dinárral) a 2020. évre tervezett teljes bevételhez (85.243.000 dinár) képest, elsősorban amiatt, mert a Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat jelentősen kisebb eszközöket látott elő a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására a Palics Természeti Park védett területein.
- A 2021. évre vonatkozóan a vállalat tervezett teljes ráfordításainak összege 79.816.000 dinár. A teljes ráfordítás 2021. évre tervezett összege csökkent (névleges értékben 4.867.000 dinárral) a 2020. évre tervezett teljes ráfordításhoz (84.683.000 dinár) képest, elsősorban amiatt, mert a Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat jelentősen kisebb eszközöket látott elő a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására a Palics Természeti Park védett területein.
- Az termékek és szolgáltatások eladásából tervezett bevétel 9.907.000 dinárral kevesebb a 2021. évben, mint a 2020. évi terv volt. A kommunális szolgáltatások értékesítése esetében terveztünk alacsonyabb bevételeket.
- Az ügyviteli ráfordítások tervezett értéke 4.566.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervhez képest. A csökkenés az újratermelési anyagok, üzemanyagok és a kertészeti termelő szolgáltatások esetében jelentkezik.
- A nettó nyereség tervezett összege 159.395 dinár, ami 693.847 dinárral kevesebb a 2020. évi megvalósításnál. Ez az összeg a fenti tételek esetében tapasztalható eltérések eredménye.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

3b melléklet

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	15.459	36.967	70.828	103.721
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	8.857	22.797	47.533	72.695
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003	0	0	0	2
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	6.602	14.170	23.295	31.024
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	18.295	44.221	71.677	104.245

1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	4.556	12.489	24.116	40.447
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Fizetett kamatok	3008	0			2
4. Nyereségadó	3009	119	119	1.614	84
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	472	1.942	2.871	7.364
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	2.836	7.254	849	524
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013	0	0	0	0
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017				
5. Kapott osztalék	3018				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	0	1.359	1.359	1.359
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	0	1.359	1.359	1.359
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023				
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	0	1.359	1.359	1.359
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ					

VÁLTOZÁS					
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025	0	0	0	0
1. Törzstőke emelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031	0	0	0	0
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033				
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalék	3037				
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039	0	0	0	0
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.459	36.967	70.828	103.721
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.295	45.580	73.036	105.604
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	2.836	8.613	2.208	1.883
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	15.882	15.882	15.882	15.882
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045				

I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.046	7.269	13.674	13.999

Az ügyviteli tevékenységből származó pénzeszköz bevételek 2021. évi tervezett szintje 4%-kal magasabb a 2020. évi értéknél, a 2020. év végén kiállítók számlák szerinti megfizettetés következtében.

A teljes pénzeszköz kiadás 2021. évi tervezett szintje 9%-kal magasabb a 2020. évi értéknél, a 2020. év végén beérkező számlák kifizetése következtében.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK A 2021. ÉVBEN

A védett területek bevételeinek pénzügyi terve a 2021. évre

s. sz.	Bevételi források	TERV 2020.	BECSÜLT MEGVALÓ- SÍTÁS 2020.	TERV 2021.	INDEX 4/3	INDEX 5/3	INDEX 5/4
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100	100	100
2.	Saját bevételek	4.498.000	4.073.641	4.498.000	91	100	110
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.141.000	2.362.307	2.141.000	110	100	91
	2.2. Bevételek a védett területek használati díjából	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138
	2.3. Egyéb bevételek						
3.	Helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások	21.498.000	18.994.052	21.912.000	88	102	115
	3.1. Szabadka Város – védett területek	7.748.000	6.235.068	8.912.000	80	115	143
	3.2. Szabadka Város – mezőőr- szolgálat és mezőgazdasági földek	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5.	Egyéb eszközök	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	5.1. Vajdaság AT						
	5.2. Pályázatok	492.000	1.050.000	492.000	213	100	47
	Bevételek összesen	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása, különös tekintettel az őrszolgálat megszervezésére a védett területeken, az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására és a védett területek bemutatására. A 2021. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2020. évi tervvel. Januárban a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását adta mindhárom környezet igazgatási program megvalósítására, ezzel jóváhagyta a vállalat által 2021-re tervezett eszközöket. A Minisztérium áprilisban fog határozatot hozni arról, hogy mely részen és mekkora mértékben pénzeli a programok végrehajtását minden védett területre vonatkozóan Szerbiában, a rendelkezésre álló eszközök és a prioritási kritériumok figyelembe vételével.

A tevékenység végzéséből származó bevételeket a 2020. évi szinten terveztük.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése.

A 3.1. Szabadka Város – védett területek tételsoron a 2020. évi megvalósítás alacsonyabb volt, mivel az állatorvosi szolgáltatások költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél.

A 3.2. Szabadka Város – mezőőrszolgálat tételsoron 20%-kal kevesebb összeg valósult meg, mint a 2020. évi terv volt, mivel nem volt szükség akkora mértékű megvalósításra a rezsi költségek, az egyenruha és az üzemanyag tételek esetében.

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól származó pályázati pénzek a 2020. évi tervvel azonos szinten kerültek megállapításra, 492.000 dinár összegben, az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2021. évben.

A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2021. évi terv

A VÉDETT ÖVEZETBEN LÉVŐ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK ZÖLDFELÜLETEINEK KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2021. ÉVI TERV							
2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Leírás	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
ZÖLDFELÜLET					12.473.429,49	1.247.342,95	13.720.772,44
GYEP KARBANTARTÁSA					4.607.697,32	460.769,73	5.068.467,05
A park gyepeinek karbantartása					3.581.189,24	358.118,92	3.939.308,16
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²					
Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²					
Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²					
Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzóóó partszakasz	11,643	m ²					
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
II. osztályú gye							
Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²					

Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
Fürdőhely	1500	m ²					
A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					
III. osztályú gyep							
Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²					
Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²					
Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²					
I. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71.660	m ²	2,57	8	1.473.329,60	147.332,96	1.620.662,56
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²					
Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²					
Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²					
Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzódo partszakasz	11,643	m ²					
Hegedűs József utca job oldala	1518	m ²					
II. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m ²	3,14	5	530.974,00	53.097,40	584.071,40
Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²					
Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
Fürdőhely	1500	m ²					
A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					
A Női Fürdőnél lévő parkoló	2740	m ²					
III. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²					
Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²					

Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²					
Gyep öntözése gumitömlővel	43.080	m ²	0,95	3	122.778,00	12.277,80	135.055,80
Főbejárat	2275	m ²					
Régi park	22913	m ²					
Kisvendéglő	6827	m ²					
Ábel park	11065	m ²					
A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása					952.500,00	95.250,00	1.047.750,00
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
II. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	15000	m ²	3,14	5	235.500,00	23.550,00	259.050,00
II. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
A Magyarkanizsai út melletti csatorna gyepeinek karbantartása		m²			74.008,08	7.400,81	81.408,89
III. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DÍSZCSERJÉK ÉS ÉLŐ SÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Virágágyasok, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása a parkban					5.901.365,89	590.136,59	6.491.502,48
Virágágyások megújítása - munka	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Virágágyások megújítása - virágok	67500	db	33,91	2	4.577.850,00	457.785,00	5.035.635,00
Virágágyások gyomtalanítása	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Virágágyások öntözése	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Virágágyások vegyszeres védelme	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Díszcserjék leveleinek gereblyézése	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Díszcserjék gyomtalanítása	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Élő sövények leveleinek gereblyézése	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Élő sövények metszése – közepes feltételek	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Élő sövények gyomtalanítása	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Élő sövények öntözése	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Élő sövények vegyszeres védelme	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
TITKÁRSÁG FELSZÓLÍTÁSAI					305.190	30.519	335.709
ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					1.659.176,28	165.917,63	1.825.093,91
Fű sarabolása a földes ösvényekről, elszállítással	10.450	m	12,98	3	406.923,00	40.692,30	447.615,30
A földes ösvények melletti gyeptes területek	788	m	8,27	3	19.550,28	1.955,03	21.505,31

szélének visszametszése, elszállítással							
Fű sarabolása az apró köves ösvényekről, elszállítással	13.100	m ²	28,21	3	1.108.653,00	110.865,30	1.219.518,30
Az apró köves ösvények melletti gyepek területek szélének visszametszése, elszállítással	5.000	m	8,27	3	124.050,00	12.405,00	136.455,00
A PALICSI-TÓ, A VÉRTÓ ÉS A LUDASI-TÓ PARTMENTI ÖVEZETÉBEN LÉVŐ ZÖLD KÖZTERÜLETEK ZÖLDFELÜLETEINEK KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2021. ÉVI TERV							
4. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS							
Leírás	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA-val)				
PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA							
Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	405.000,00	40.500,00	445.500,00				
A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban	2.268,00	226,80	2.494,80				
Mechanikus nádvágás	1.163.937,60	116.393,76	1.280.331,36				
Füves területek kaszálása	6.883.336,80	688.333,68	7.571.670,48				
ÖSSZESEN	8.454.542,40	845.454,24	9.299.996,64				
ÖSSZEGZÉS:							
ZÖLDFELÜLET					12.473.429,49	1.247.342,95	13.720.772,44
PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA					8.454.542,40	845.454,24	9.299.996,64
ÖSSZESEN					20.927.971,89	2.092.797,19	23.020.769,08

A védett övezetben található közhasznú területek tisztántartásáról szóló 2021. évi terv

A VÉDETT ÖVEZETBEN TALÁLHATÓ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2021. ÉVI TERV							
2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Tétel	Leírás	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA
TISZTÁNTARTÁS					7.647.557,68	764.755,77	8.412.313,45
A park tisztántartása					7.360.126,48	736.012,65	8.096.139,13
Aszfaltutak tisztítása - kézzel	20.019	m ²	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
Földutak tisztítása - kézzel	26.235	m ²	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
Levelek gereblyézése az ösvényekről	26.235	m ²	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10

A szökőkutak körüli területek tisztántartása – Munkaerő (1 munkás x 8 óra x 45)	8	óra	188,68	45	67.924,80	6.792,48	74.717,28
Közterületek tisztántartása – Munkaerő (5 munkás x 8 óra x 276)	40	óra	188,68	276	2.083.027,20	208.302,72	2.291.329,92
A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (2 traktor x 6 óra x 276)	12	óra	1.241,33	276	4.111.284,96	411.128,50	4.522.413,46
Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 8 óra x 48)	24	óra	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (2 traktor x 5 óra x 12)	5	óra	1.241,33	12	74.479,80	7.447,98	81.927,78
Aszfaltos utak tisztítása - kézzel	5.000	m ²	0,39	4	7.800,00	780,00	8.580,00
Felhalmozott szemét eltakarítása - munkaerő	44	óra	188,68	1	8.301,92	830,19	9.132,11
Felhalmozott szemét elszállítása pótkocsis traktorral	8	óra	1.241,33	2	19.861,28	1.986,13	21.847,41
„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása		óra			287.431,20	28.743,12	316.174,32
Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 4 óra x 48)	12	óra	188,68	48	108.679,68	10.867,97	119.547,65
A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (1 traktor x 4 óra x 36)	4	óra	1.241,33	36	178.751,52	17.875,15	196.626,67

A védett övezetben elterülő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben lévő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A mezőőrszolgálat 2020. évi terve

1. Célok

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

- A mezőgazdasági földterületeken lévő termés és ültetvények védelme a mezei kárral és a nomád legeltetéssel szemben,
- A mezőgazdasági földterületek, valamint a rajtuk lévő felszerelés és létesítmények védelme (öntözőrendszerek, jégvédelmi állomások),
- A mezei utak és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák védelme a háztartási és egyéb hulladék által okozható szennyezéstől,
- A mezőgazdasági földterületek, mezei utak és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák védelme a gyom és parlagfű kontrollálatlan terjedésétől,
- A mezei károk megtérítése,
- További kérdések, amelyek a fenti célok elérését szolgálják.

A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, valamint az azokon lévő felszerelés és létesítmények, mezei utak és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák mezei kártól való megvédése céljából tilos:

- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt eltulajdonítani, tépkedni, leszedni, kaszálni vagy felszedni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt törni, vágni, leszedni, vegyi, biológiai vagy más úton megkárosítani,
- A termés és az ültetvény maradékait meggyújtani a mezőgazdasági földterületen,
- Traktorral, lovaskocsival és más közlekedési eszközzel átkelni a mások tulajdonában lévő mezőgazdasági területén és ültetvényén keresztül,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági föld és ültetvény területére baromfi- és marhaállományt terelni és legeltetni,
- Különféle növényi maradékokat, hulladékot, törmeléket, téglát, csomagolást, elpusztult állatok tetemét és más szemetet mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre, mezei utakra és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák területére kiszállítani és ott lerakni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre és a vízelvezető illetve öntözőcsatornába fekális eredetű hulladékokat és hígtrágyát üríteni,
- Mezőgazdasági termésmaradék gyűjtését végezni a birtokfelhasználó írásos jóváhagyása nélkül,
- A jégvédelmi állomásokon lévő felszerelést eltulajdonítani, letépni vagy eltörni,
- Mezőgazdasági földterületeket felszántani és más mezőgazdasági munkálatokat folytatni a termőföld felhasználójának beleegyezése nélkül.

2. Az alkalmazott személyek összetétele

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

IDEIGLENES SZERZŐDÉSSSEL ALKALMAZOTT SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA			
	Iskolai végzettség	Végrehajtók száma	Alkalmazás időtartama
Vezető	Felsőfokú végzettség	1	11 hónap
Koordinátor	Felsőfokú végzettség	1	11 hónap
Mezőőr	Középfokú végzettség	8	11 hónap

1. táblázat: A mezőőrszolgálat szerkezete a 2021. évben

3. Indikátorok

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

Szabadka összterületéből, ami 100.737 ha, 88.443 ha a mezőgazdasági földterület, ami megközelítőleg a teljes terület 90%-a. Ebből az következik, hogy egy-egy mezőőre fejenként 11.055 ha terület jut, ami mezőőrönként több, mint kétszerese az ajánlott területnek.

Sorszám	Kataszteri község	Terület (ha)	Ideiglenes szerződéssel alkalmazott mezőőrök száma			
			2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Bajmok	13.005	1	1	1	1
2.	Békova	7.927	1	1	1	1
3.	Csantavér	9.233	1	1	1	1
4.	Györgyén	7.035	1	1	1	1
5.	Alsóváros	15.498	1	1	1	1
6.	Alsóváros	5.794	1	1	1	1
7.	Palics	10.947				
8.	Királyhalom	2.047				
9.	Óváros	8.070	1	1	1	1
10.	Tavankút	9.345				
11.	Nagyfény	11.831	1	1	1	1
	Szabadka Város	100.732	8	8	8	8

2. táblázat: Ideiglenes szerződéssel alkalmazott mezőőrök száma körzetek szerint

4. A mezőőrszolgálat költségei

4.1. A mezőőrszolgálat működési költségei

dinárban

1	Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkavégzésről szóló szerződés alapján	7.265.734,00
2	Munkába járás költségtérítése	717.114,00
3	Üzemanyag, karbantartás, járművek bejegyzése és járművek biztosítása	1.400.000,00
4	Személyek és felszerelés biztosítása	130.000,00
5	Rezsi költségek	1.700.000,00
6	Egyenruha és lábbeli	250.000,00
7	Felszerelés és épületek karbantartási költségei	287.152,00
8	Munkafeltételek feljavítását szolgáló felszerelés	250.000,00
	ÖSSZESEN	12.000.000,00

A 2021. évi működés pénzügyi terve

		TERV 2020.	MEGVALÓSÍTÁS (BECSLÉS) 2020.	TERV 2021.	INDEX		
		2020. I-XII.	2020. I-XII.	2021. I-XII.			
I	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	85.061.307	79.812.307	79.793.036	94	94	100
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	0	2.000	0	100	0
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100
II	RÁFORDÍTÁSOK						
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	83.618.546	78.755.851	79.051.641	94	95	100
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	17.073	4.000	427	100	23
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1.060.000	529.772	760.000	50	72	143
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101
	NYERESÉG	560.761	853.242	159.395	152	28	19
	VESZTESÉG						

A táblázatban szereplő összegek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

A 2020. évi összbevétel becsült megvalósítása 6%-kal alacsonyabb, míg az összes ráfordítások becsült megvalósítása 6%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A megvalósított eredmény 853.242,00 dinárt tesz ki, ami jelentősen nagyobb összeg a tervezettnél (52%) és ami a rendkívüli ráfordítások alacsonyabb szintű megvalósulásának köszönhető.

A 2021. évi tervezett összbevétel megközelítőleg azonos a 2020. évi becsült megvalósítással, míg az összes ráfordítások tervezett értéke 1%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításánál. A 2021. évi eredményt tervezett szintje 159.395 dinár, ami kevesebb a 2020. évi tervnél.

ÖSSZES ÁRBEVÉTEL

S. sz.	Bevétel típusa	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Terv 2021.	Index		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Termékek	1.382.400	166.090	1.382.400	12	100	832
1.1.	Idényjellegű virág	832.400	361.890	832.400	43	100	230
1.2.	Cserepes virág	50.000	0	50.000	0	100	0
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	0	150.000	0	100	0
1.4.	Termelés értéknövekedése / -csökkenése	350.000	-195.800	350.000	-56	100	-179
2	Szolgáltatások	52.515.907	48.519.855	42.833.636	92	82	88
2.1.	Közterületek tisztántartása	10.226.620	10.220.620	7.647.558	100	75	75
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	21.556.194	21.556.194	12.473.429	100	58	58
2.3.	Téli szolgálat	5.026.364	3.552.629	5.026.364	71	100	141
2.4.	Parti sáv karbantartása	8.482.223	8.482.223	8.454.542	100	100	100
2.5.	Aljnövényeket kivágása	4.227.273	4.224.960	4.136.364	100	98	98
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	2.997.234	483.230	5.095.380	16	170	1054
3	Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység	585.000	368.681	585.000	63	100	159
3.1	Pályzatok, támogatások	0	0	0	0		0
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	0	0	0	0		0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérbe adása	360.000	351.098	360.000	98	100	103
3.4 .	Padok bérbe adása	225.000	17.583	225.000	8	100	1280
4	Természeti javak használata és megőrzése	31.108.000	31.164.188	35.522.000	100	114	114
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése (mezőőrszolgálat és mezőgazdasági földterületek)	13.750.000	12.758.984	13.000.000	93	95	102
4.2.	Horgászengedélyek, csónakok	1.961.000	1.760.000	1.961.000	90	100	111
4.3.	Az állatállomány létszám növekedéséből eredő bevétel	180.000	602.307	180.000	335	100	30
4.4.	Javak használata utáni térítmény	2.357.000	1.711.334	2.357.000	73	100	138

4.5.	Pályázatok - társfinanszírozás	12.860.000	11.905.068	14.024.000	93	109	118
4.6.	Természeti javak használata	0	2.426.495	4.000.000	0	0	165
5	Egyéb bevételek	182.000	343.631	182.000	189	100	53
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	0	2.000	0	100	0
5.2.	Egyéb bevételek	180.000	343.631	180.000	191	100	52
	Folyó ügyviteli bevételek	85.773.307	80.562.445	80.505.036	94	94	100
	Teljes bevétel az eredmény kimutatásban	85.243.307	80.155.938	79.975.036	94	94	100

A táblázatban szereplő összegek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

1. tétel: Termékek – a 2020. évi megvalósítás a 2020. évi tervhez képest 88%-kal alacsonyabb amiatt, mert kisebb mennyiségben sikerült értékesíteni a megtermelt idényjellegű és cserepes virágot, illetve díszcserjét. A növénytermesztés specifikussága miatt az el nem adott palánták készletértéke csökkent, amit azt a táblázat is mutatja. A 1.1. tételen a 2021. évben a 2021. évi megvalósítástól 732%-kal nagyobb értékű termékkeladást tervezünk, a reálisan nagyobb értékesítési lehetőségnek köszönhetően.

2. tétel: Szolgáltatások – a 2021. évben a szolgáltatásokból származó bevétel 12%-kal alacsonyabb szinten van a 2020. évi megvalósításhoz képest. A tisztaság fenntartására, a zöldfelületek karbantartására, a Palicsi-tó, Vértó és Ludasi-tó partmenti övezetének fenntartására és a hóeltakarításra tervezett bevételek a kisebb gyakoriság és felület miatt csökkent, a megrendelő meghagyása szerint. A 2.6. tételen – Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek sokkal nagyobb megvalósítást tervezünk, 954%-kal a 2020. évi megvalósítás felett, tekintettel arra, hogy 2021-ben tervben van olyan munkák leszerződése, melyek keretében zöldfelületek rendezését, díszcserjék és facsemeték ültetését végezzük közvállalatok, magánvállalatok és magánszemélyek számára.

4. tétel: Természeti javak használata és megőrzése – a védett területeken a 2021. évben a 2020. évi terv és megvalósítás szintjétől 14%-kal nagyobb értéket tervezünk.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése, és a tervezett mértéke a 2020. évi szinten van.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása. A 2021. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2020. évi tervvel, és évi kezelési tervvel összhangban. Januárban a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását adta mindhárom környezet igazgatási program megvalósítására, ezzel jóváhagyta a vállalat által 2021-re tervezett eszközöket. A Minisztérium áprilisban fog határozatot hozni arról, hogy mely részen és mekkora mértékben pénzeli a programok végrehajtását.

A növekedés a külföldi donációkból származó eszközökre vonatkozik, az IPA projektek alapján.

A folyó ügyviteli bevételek és az eredmény kimutatásban szereplő teljes bevétel közötti különbség oka a félkész termékek készleteinek érték növekedése/csökkenése és az állatállomány szaporulata esetén a bevétel számítás különféle módjainak alkalmazása, mivel ezeket az eredmény kimutatás az ügyviteli ráfordításokhoz sorolja.

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

S. sz.	Ráfordítás típusa	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Terv 2021.	Index		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Áru	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	61.000	0	100	0
II	Anyagok	12.350.000	9.284.006	8.485.000	75	69	91
1.	Újratermelési anyagok	1.770.000	1.316.211	1.100.000	74	62	84
2.	Segédanyagok	1.600.000	1.197.529	1.288.000	75	81	108
3.	Higiéniai anyagok	137.000	84.474	137.000	62	100	162
4.	Irodaszerek	500.000	437.049	450.000	87	90	103
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	4.070.000	3.673.420	3.200.000	90	79	87
6.	Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához	1.443.000	923.698	924.000	64	64	100
7.	Pótalkatrészek	1.430.000	642.515	386.000	45	27	60
8.	Munkavédelmi felszerelés és munkaruházat	800.000	445.850	500.000	56	63	112
9.	Apró leltár	600.000	563.260	500.000	94	83	89
III	Foglalkoztatottak bére /bruttó II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	99	112	113
1.	Bérek és juttatások	31.660.492	31.245.827	35.342.912	99	112	113
2.	Munaadó terhére eső járulékok	5.271.472	5.202.430	5.884.595	99	112	113
IV	Egyéb személyi juttatások	14.355.566	13.250.595	15.120.138	92	105	114
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.234.177	1.226.415	1.226.415	99	99	100
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes- időszaki munkák)	7.265.734	7.090.886	7.265.734	98	100	102
3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	2.861.655	2.550.972	3.633.989	89	127	142
4.	Hivatalos utak	300.000	43.935	300.000	15	100	683
5.	Munkások szállítása	2.694.000	2.338.387	2.694.000	87	100	115
V	Nem anyagi költségek	3.404.000	2.748.885	2.804.000	81	82	102
1.	Egyéb nem termelő szolgáltatások	495.000	515.494	195.000	104	39	38
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	204.150	255.000	80	100	125
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat	795.000	595.720	795.000	75	100	133
4.	Biztosítás	495.000	464.741	495.000	94	100	107
5.	Fizetés forgalom	320.000	189.061	320.000	59	100	169

6.	Kamat és árfolyam különbség	4.000	17.073	4.000	427	100	23
7	Eljárási illetékek és bírósági költségek	550.000	451.152	450.000	82	82	100
8.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	311.494	290.000	64	59	93
VI	Hosszútávú tartalékolás - bíróság	0	0	0	0	0	0
VII	Reklám és hirdetés	100.000	97.300	100.000	97	100	103
VIII	Reprezentáció	69.696	59.078	69.696	85	100	118
IX	Vagyonadó	350.000	385.783	390.000	110	111	101
X	Korábbi évek ráfordításai	560.000	499.055	560.000	89	100	112
XI	Vevőkkel szembeni követelések értékiigazítása	500.000	30.717	200.000	6	40	651
XII	Termelő szolgáltatások	10.947.020	11.969.745	6.745.000	109	62	56
1.	Termelő szolgáltatások (favágás, kaszálás, felszerelés bérlése, vendéglátás, alkatrészek kidolgozása)	5.120.020	7.475.402	3.120.000	146	61	42
2.	Szállítási szolgáltatások	300.000	27.402	200.000	9	67	730
3.	Posta-telefon-internet szolgáltatás	570.000	458.034	460.000	80	81	100
4.	Nyomtatási szolgáltatások	495.000	55.748	295.000	11	60	529
5.	Épületek őrzése-védelme	50.000	50.000	50.000	100	100	100
6	Vásárok	50.000	30.113	50.000	60	100	166
7	Közüzemi szolgáltatások	800.000	468.690	600.000	59	75	128
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.492.000	2.442.484	1.400.000	98	56	57
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	134.472	170.000	79	100	126
10	Munkavédelem	900.000	827.400	400.000	92	44	48
XIII	Értécsökkenés	5.583.300	4.935.782	4.583.300	88	82	93
	Folyó működésből eredő ráfordítások	85.212.546	79.709.203	80.345.641	94	94	101
	Ráfordítások összesen az eredmény kimutatásban	84.682.546	79.302.696	79.815.641	94	94	101

Az I. Áru tételcsoportban – az eladott áru beszerzési értéke a 2020. évi tervvel azonos szinten van, és olyan cserepes virágokra és palántákra vonatkozik, melyeket nem állítanak elő a vállalat kertészetében, harmadik személynek történő értékesítés céljából.

A II. Anyagok tételcsoportban – A 2020. évben az anyagköltség a tervezettnél 25%-kal alacsonyabb szinten valósult meg, mivel az év elején nem került sor szerződés megkötésére az idényjellegű virágok és ültetőanyagok eladására vonatkozóan (köszbeszerzési kiírás alapján). A 2021. évi tervben a termelési anyagokat 9%-kal a 2020. évi megvalósítás alatt terveztük, mivel kedvezőbb feltételekkel tervezzük idényjellegű virágmagot és ültetőanyagot vásárolni. 2021-ben ugyancsak tervben van üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram, pótalkatrészek munkavédelmi felszerelés, munkaruházat, szükséges szerszámok és apró leltár beszerzése.

A III. Foglalkoztatottak bére tételcsoportban a költségeket a 2020. évi tervhez képest 12%-kal magasabb szinten tervezzük. A növelés oka a minimális órabér emelése, a holtmunka és a nyaralási pótlék elszámolása, valamint az állami és vallási ünnepeken, hétvégén és túlórában tervezett munkavégzés, a kommunális tevékenység végzése és a védett területek őrszolgálatának működése érdekében.

A IV.3 Egyéb személyi juttatások, Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély tételesorán a 2021. évre nagyobb összeget terveztünk amiatt, mert nagyobb számú foglalkoztatott jogosult ilyen személyi juttatásra.

A munkások szállítási költségét növelni tervezzük 15%-kal a 2021. évben, a 2020. évi megvalósításhoz viszonyítva, a nagyobb számú munkába utazás miatt hétfvégén és ünnepnapokon, és az ilyen juttatások utáni nagyobb adóterhek következtében.

Az V.3 Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat tételesorán a 2020. évi terv szintjén terveztük. A 2020. évi megvalósítás 25%-kal alacsonyabb volt a tervezettnél, mivel nem fejeződött be a szoftver bővítése az anyagkönyvelést és a beszerzések megvalósításának követését illetően.

Az V.7 Eljárási illetékek és bírósági költségek tételesorán a 2021. évi terv a 2020. évi terv szintjén van, míg a 2020. évi megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a tervezettnél a kisebb számú bírósági eljárásnak köszönhetően, a védett területek utáni használati díj behajtása kapcsán.

Az V.8 Ügyvédi szolgáltatások tételesorán a 2021. évre tervezett eszközök 41%-kal a 2020. évi terv szintje alatt vannak. A 2020. évi megvalósítás jelentősen, 36%-kal a tervezett szint alatt volt.

A VIII. Reprezentáció tételesorán a 2021. évi terv a 2020. évi terv szintjén van. A 2020. évi megvalósítás 10.618 dinárral volt alacsonyabb, a vállalat szükségleteivel összhangban.

A XI. Vevőkkel szembeni követelések értékküigazítása és az ingatlanok és felszerelések értékcsökkenése 2020. évben 30.717 dinárral alacsonyabb szinten valósult meg a régi követelések jobb megfizettetése miatt.

A XII. Termelő szolgáltatások tételescsoportban 9%-kal nagyobb volt a 2020. évi megvalósítás a 2020. évi tervhez képest amiatt, mert nagyobb mértékű ilyen jellegű szolgáltatásra volt szükség (parti sáv kaszálása és aljnövényzet kivágása).

A XII.2 Szállítási szolgáltatások tételesorán előlátott eszközök rendeltetése a táborok résztvevőinek szállítása, és a tenyészállatok átszállítása más helyszínre legeltetés céljából. Mivel nem terveztük nagyobb számú környezetvédelmi tábor több váltással és résztvevővel, miközben nőtt az állatállomány, így a 2021. évi tervvel kisebb, 200.000 dinár összeget láttunk előre erre a célra.

A XII.4 Nyomtatási szolgáltatások tételesorán a 2021. évi terv csökkent a 2020. évi tervhez képest a kisebb szükségletek miatt a régi és sérült táblák cseréjét illetően (feliratok nyomtatása és gravírozása ezekre) a védett és horgászati területeken.

A XIII. Értékcsökkenés tételesorán 12%-kal kisebb volt a megvalósítás a tervezettnél, mivel 2020. évben több új alapeszközt sikerült beszerezni.

A folyó működésből eredő ráfordítások és az eredmény kimutatásban szereplő teljes ráfordítások közötti különbség oka a félkész termékek készleteinek érték növekedése/csökkenése és az állatállomány szaporulata esetén a bevétel számítás különféle módjainak alkalmazása, mivel ezeket az eredmény kimutatás az ügyviteli ráfordításokhoz sorolja (AAP 1020 – Saját előállítású eszközök aktivált értéke és 1021 – Félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének növelése).

A termékek és szolgáltatások árainak átfogó feltérképezéséhez szükséges elemek

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

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

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

Az árak a védett területeken található tisztítandó és zöldfelületek 2021. évi fenntartási programjaiban vannak feltüntetve.

A kommunális szolgáltatások és termékek árainak átfogó számításához szükséges elemek:

- Munka-, munkaerő díja,
- Teljesítmény napi nyolc óra alatt,
- Üzemanyagfogyasztás és üzemanyag ár,
- A gépek, felszerelés és létesítmények értékcsökkenése.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**dinárban**

2020.1.1.-12.31.					
Bevétel	Terv	Átvitel a költségvetésből	Megvalósítás (becslés)	Nem felhasznált	Korábbi évek nem felhasznált eszközei (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások SZK költségvetésből	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	
Támogatások VAT költségvetésből	0	0	0	0	
Támogatások a város költségvetésből	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	
Egyéb költségvetési bevételek*	492.000	1.050.000	1.050.000	0	
ÖSSZESEN	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	0

A Szerb Köztársaság költségvetéséből érkező eszközök a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása a 2020. évben teljes egészében fel lettek használva.

dinárban

Terv a 2021.1.1.-12.31. időszakra				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Támogatások SZK költségvetésből	0	2.310.000	3.465.000	4.620.000
Támogatások VAT költségvetésből	0	0	0	0
Támogatások a város költségvetésből	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	492.000	492.000
ÖSSZESEN	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.024.000

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása, különös tekintettel az őrszolgálat megszervezésére a védett területeken, az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására és a védett területek bemutatására. A 2021. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2020. évi tervvel.

A Szabadka Város költségvetéséből 2021. évre tervezett támogatások 414.000 dinárral magasabbak a 2020. évi tervnél, amely eszközök rendeltetése az erdők általános funkcióinak javítása. A teljes eszközök rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások keretébe tartozik:

- védett területek támogatása - ezek 2020. évi megvalósítása 20%-kal alacsonyabb volt a tervezettnél, mivel a pénzügyi követelések egy része át lett ütemezve a 2021. évre.
- mezőőrszolgálat támogatása – 7%-kal kevesebb összeg valósult meg, mint a 2020. évi terv volt, mivel nem volt szükség akkora mértékű megvalósításra a rezsiköltségek, az egyenruha és az üzemanyag tételek esetében.

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól származó pályázati pénzek a 2020. évi tervvel azonos szinten kerültek megállapításra, 492.000 dinár összegben, az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2021. évben.

FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.1.1.- 12.31.	Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	22.898.165	22.610.964	6.379.899	12.759.798	19.139.698	25.519.597
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	31.660.492	31.245.827	8.835.728	17.671.456	26.507.184	35.342.912
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	36.931.964	36.448.257	10.306.877	20.613.753	30.920.630	41.227.507
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- meghatározatlan időre	23	23	24	23	23	23
4.2.	- meghatározott időre	13	13	12	13	13	13
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak						
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*						
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						

9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	7.265.734	7.090.886	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	10	10	10	10	10	10
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján						
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*						
13	Közgyűlési tagok juttatásai						
14	Közgyűlés tagjainak száma*						
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai	1.234.177	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	2.694.000	2.338.387	657.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Kiküldetési napidíjak	200.000	41.895	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Kiküldetési költségterítés	100.000	2.040	25.000	50.000	75.000	100.000

22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	246.145	246.145	0	0	0	269.802
23	Végkielégítést kapók száma	1	1	0	0	0	1
24	Jubileumi juttatások	575.510	575.510	0	1.324.187	1.324.187	1.324.187
25	Jubileumi juttatást kapók száma	3	3	0	6	6	6
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	1.792.000	1.705.317	0	1.792.000	1.792.000	1.792.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	248.000	24.000	60.000	120.000	180.000	248.000

* foglalkoztatottak/ juttatást kapó személyek/ tagok száma a jelentési időszak utolsó napján

** az 5 és 29 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

1. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak 2021. évre tervezett bértömege magasabb összegben lett tervezve ugyaezen számú foglalkoztatott számára 2020. évben tervezett bértömeghez képest, további eszközök tervezése miatt azon foglalkoztatottak számára, akiknek bére a minimálbér szintjén van, további eszközök tervezése miatt a holtmukára vonatkozóan, mivel a munkévek száma eggyel nőtt, a nyaralási pótlékhoz szükséges további eszközök miatt, melynek nagysága a Szerb Köztársaságban az előző évben megvalósult átlagbértől függ, amely nőtt a 2019. évi átlaghoz képest, valamint további eszközök tervezése miatt a túlóra és az állami és vallási ünnepnapokon végzett munka kifizetésére.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2020. szeptember 15-én határozatot hozott a minimálbér összegére vonatkozóan a 2021. január és december közti időszakban (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2020. szám), amely meghatározza a minimális órabér nagyságát adók és kötelező társadalombiztosítási járulékok nélkül a 2021. január és december közti időszakban, melynek nagysága 183,93 RSD. A vállalatban 21 foglalkoztatott esetében tervezzük a minimálbér kifizetését, akiknek általános iskolai végzettségük van, és elsősorban a talarítási és zöldfelület karbantartási részlegben dolgoznak.

A holtmunka 36 foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra a teljes munkaévek száma alapján 0,4% arányban, és az erre tervezett nettó összeg 340.000 dinár.

Az állami és vallási ünnepek napjára szervezett ügyelet működik a védett és horgászati területeken, valamint a Palics Természeti Park turisztikai részén az ügyeletes csapatok gondoskodnak a tisztaság és a zöldfelületek fenntartásáról, valamint a könyvelő dolgozik a karácsonyi és újévi ünnepek alatt a működési terv kiadulgozása miatt. Ezek alapján nettó 200.000 dinár összeget terveztünk, 22 foglalkoztatott számára az év folyamán összesen 396 munkaórán.

Túlóra szükséges a Palics Természeti Park tavaszi tisztítása során, az illegális hulladéklerakók felszámolásakor a védett területeken, az ügyviteli év elején a tervek és a pénzügyi jelentések kidolgozása idején, a horgászati területeken, a partvonal karbantartásakor stb. Éves szinten 480 munkaórát számoltunk 21 foglalkoztatott esetében nettó mintegy 215.000 dinár összegben.

A nyaralási pótlék kifizetésére tervezett eszközök növekedése mintegy 410.000 dinárt tesz ki, a vállalat kollektív szerződésével összhangban. A szóban forgó nyaralási pótlék összege az előző évi szerbiai átlagbér 75%-a mértékében kerül kifizetésre.

9. szám alatti tétel. A mezőőrszolgálatban 11 hónapon keresztül 10 foglalkoztatott lesz alkalmazásban ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján. A 2021. évi tervben erre előlátott összeg (névértéken 7.265.734,00 dinár) a 2020. évi tervhez viszonyítva változatlan.

15. szám alatti tétel. A terv szerint a Felügyelőbizottság minden tagja (az elnök és két tag) részt fog venni havonta legalább egy ülésen, és így jogot szerez a vállalat felügyelő-bizottságának munkájában végzett munkája utáni térítményre (az elnök esetében ez 25.000 dinár, a tagok esetében pedig 20.000 dinár havonta nettó összegben).

19. és 20. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak munkába járási juttatásaira és a napidíjakra a 2021. évi tervben előlátott összeg az előző évi terv szintjén maradt.

22. szám alatti tétel. Végkielégítést nyugdíjba vonuláskor egy foglalkoztatott esetében terveztünk, melynek összege 3 havi szerbiai átlagbér (Bruttó 1) a kollektív szerződés által előlátottak szerint, amennyiben az az összeg a kedvezőbb a munkás számára a saját vagy a vállalati átlaghoz képest.

24. szám alatti tétel. Jubileumi juttatásokat a kollektív szerződés által előlátottak szerint, 6 foglalkoztatott esetében terveztünk, mégpedig:

- 1 foglalkoztatott 40 munkaévvel a vállalatban (4 átlagbérré jogosult)
- 1 foglalkoztatott 35 munkaévvel a vállalatban (3,5 átlagbérré jogosult)
- 2 foglalkoztatott 20 munkaévvel a vállalatban (2 átlagbérré jogosultak)
- 2 foglalkoztatott 15 munkaévvel a vállalatban (1,5 átlagbérré jogosultak)

Az összeg meghatározásának alapja a havi szerbiai átlagbér (Bruttó 1) a kollektív szerződés által előlátottak szerint, amennyiben az az összeg a kedvezőbb a munkás számára a saját vagy a vállalati átlaghoz képest.

27. szám alatti tétel. A külön kollektív szerződés II. kiegészítése alapján a Szerb Köztársaság területén működő kommunális közvállalatok esetében a munkaadó köteles szolidáris segélyt tervezni és a foglalkoztatottnak kifizetni, a kedvezőtlen anyagi helyzete javítása érdekében, azzal a feltétellel, hogy ehhez rendelkezik pénzügyi eszközökkel. E szakasz szerinti szolidáris segély összege foglalkoztatottanként évi szinten 41.800 dinár, adók és járulékok nélkül, ami az adókkal és a járulékokkal együtt 1.672.000 dinárt tesz ki. A tervezett eszközök összege 120.000 dinár, az egyéb szolidáris segélyekre, a vállalat KKSZ 58. szakasz 2. bekezdése alapján.

29. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseit azonos szinten terveztük (248.000,00 dinár összegben), mint a 2020. évi tervben.

A foglalkoztatottak egyéb költségeit a 2020. évi tervvel azonos szinten terveztük.

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

A közvállalat a 2020. évi becsült nyereséget a Szerb Köztársaság költségvetési törvénye és Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat alapján osztja fel.

Az eredmény kimutatásban szereplő árbevétel és ráfordítások 2020. évi becsült megvalósítása alapján, a közvállalat az évet pozitív eredménnyel zárja. A 2020. évben megvalósított, adózás utáni nyereség (nettó nyereség) felosztását Szabadka Város Képviselő-testülete által 2020. december 23-án elfogadott, Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat szabályozza, amely szerint a nyereséget a következő módon kell felosztani:

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

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

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

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

A 2017. évben megvalósított nettó nyereség 2.050.000 dinárt tett ki. Szabadka Város Képviselő-testülete által jóváhagyott felügyelő-bizottsági határozat értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 1.435.000 dinárt tett ki, a közvállalat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt 30%-ot lombszívó beszerzésére és egy terepjáró beszerzésének a társfinanszírozására fordította.

A 2018. évben megvalósított nettó nyereség 2.237. 756 dinár volt, és Szabadka Város Képviselő-testülete által jóváhagyott felügyelő-bizottsági határozat értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 1.566.429 dinárt tett ki, a közvállalat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt 30%-ot egy terepjáró beszerzésének a társfinanszírozására fordította.

A 2019. évben megvalósított nettó nyereség 2.955.596 dinár volt, és Szabadka Város Képviselő-testülete által jóváhagyott felügyelő-bizottsági határozat értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 2.068.917 dinárt tett ki, a közvállalat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt 30%-ot egy terepjáró beszerzésének a társfinanszírozására fordította.

6. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint

6. melléklet

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint 2020.12.31. napon

Sor-szám	Szektor / szervezeti egység	A besorolt munkahelyek feladatainak teljesítésére előlátott személyek száma	Végrehajtók száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma
1	Közös ügyek	2	2	2	2	0
2	Természetvédelem	9	11	11	6	5
3	Parkok	12	22	22	15	7
4	Igazgató	1	1	1	0	1
5						
6						
ÖSSZESEN:		24	36	36	23	13

A foglalkoztatottak képzettség, kor és nem szerinti szerkezete és a foglalkoztatottak munkaviszonyban eltöltött idő szerinti szerkezete, valamint a Felügyelő bizottság/Közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nem szerinti szerkezete

Képzettségi szerkezet

7. melléklet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én
1	Egyetemi	9	9	3	3
2	Főiskolai	1	1		
3	Magasan szakképzett	0	0		
4	Középiskolai	11	11		
5	Szakképzett	0	0		
6	Betanított	6	6		
7	Szakképesítés nélkül	9	9		
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Életkor szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én
1	30 évig	3	6
2	30-tól 40 év	10	6
3	40-től 50-ig	7	9
4	50-től 60-ig	13	13
5	60 felett	3	2
ÖSSZESEN		36	36
Átlagéletkor		45,83	46,28

Nemek szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én
1	Férfi	22	21	1	1
2	Nő	14	15	2	2
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Munkaévek száma szerinti szerkezet

Sorszám	Leírás	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én
1	5 évig	10	5
2	5-től 10-ig	1	9
3	10-től 15-ig	4	0
4	15-től 20-ig	2	4
5	20-től 25-ig	4	4
6	25-től 30-ig	4	2
7	30-től 35-ig	8	8
8	35 felett	3	4
ÖSSZESEN		36	36

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

8. melléklet

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2020.12.31-i állapot *	36		2021.6.30-i állapot	36
	Munkaerő távozása a 2021.1.1.-3.31. időszakban			Munkaerő távozása a 2021.7.1.-9.30. időszakban	
1	-		1	-	0
	Munkaerő alkalmazása a 2021.1.1.-3.31. időszakban			Munkaerő alkalmazása a 2021.7.1.-9.30. időszakban	
1	-		1	-	0
	2021.3.31-i állapot	36		2021.9.30-i állapot	36
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2021.3.31-i állapot	36		2021.9.30-i állapot	36
	Munkaerő távozása a 2021.4.1.-6.30. időszakban			Munkaerő távozása a 2021.10.1.-12.31. időszakban	
1	-	0	1	Idő előtti nyugdíjba vonulás	1
	Munkaerő alkalmazása a 2021.4.1.-6.30. időszakban			Munkaerő alkalmazása a 2021.10.1.-12.31. időszakban	
1	-	0	1	Meghatározott idejű munkaviszony	1
	2021.6.30-i állapot	36		2021.12.31-i állapot	36

A megüresedett munkahely betöltése a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban fog történni. A tervezett munkavállalók határozott idejű alkalmazása kizárólag a hatályos és ezt a területet szabályzó törvénnyel és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal (A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény, A költségvetési rendszerről szóló törvény, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozata), valamint a fenti rendelettel összhangban fog történni.

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2020-ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
ÖSSZESEN	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
ÁTLAG	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

* régi foglalkoztatottak 2020-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

9. melléklet

Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben*- Bruttó 1

dinárban

Havi kifizetés 2020-ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	2.667.652	74.101	35	2.497.813	71.366				1	169.839	169.839
II	36	2.525.746	70.160	35	2.356.772	67.336				1	168.974	168.974
III	36	2.557.471	71.041	35	2.386.507	68.186				1	170.964	170.964
IV	36	2.597.999	72.167	35	2.427.622	69.361				1	170.377	170.377
V	36	2.585.475	71.819	35	2.416.791	69.051				1	168.684	168.684
VI	36	2.613.554	72.599	35	2.442.403	69.783				1	171.151	171.151
VII	36	2.667.405	74.095	35	2.496.062	71.316				1	171.343	171.343
VIII	36	2.575.323	71.537	35	2.404.020	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.587	72.655	35	2.444.421	69.841				1	171.166	171.166
X	36	2.615.862	72.663	35	2.444.714	69.849				1	171.148	171.148
XI	36	2.572.648	71.462	35	2.401.169	68.605				1	171.479	171.479
XII	36	2.651.105	73.642	35	2.479.328	70.838				1	171.777	171.777
ÖSSZESEN	432	31.245.827	867.940	420	29.197.622	834.218				12	2.048.205	2.048.205
ÁTLAG	36	2.603.819	72.328	35	2.433.135	69.518				1	170.684	170.684

* kifizetés becsléssel az év végéig

** régi foglalkoztatottak 2020-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként 2021-ben – Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	2.957.980	82.166	35	2.772.146	79.204				1	185.834	185.834
II	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
III	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IV	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
V	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
VI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VIII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IX	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
X	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XII	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
ÖSSZESEN	432	35.342.912	981.748	420	33.112.904	946.083				12	2.230.008	2.230.008
ÁTLAG	36	2.945.243	81.812	35	2.759.409	78.840				1	185.834	185.834

* régi foglalkoztatottak 2020-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2021-ben - Bruttó 2

dinárban

Havonkénti terv 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	3.450.486	95.847	35	3.233.711	92.392				1	216.775	216.775
II	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
III	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IV	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
V	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
VI	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VII	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
VIII	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
IX	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
X	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XI	36	3.402.461	94.513	35	3.185.686	91.020				1	216.775	216.775
XII	36	3.519.111	97.753	35	3.302.336	94.352				1	216.775	216.775
ÖSSZESEN	432	41.227.507	1.145.209	420	38.626.207	1.103.606				12	2.601.300	2.601.300
ÁTLAG	36	3.435.626	95.434	35	3.218.851	91.967				1	216.775	216.775

* régi foglalkoztatottak 2020-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

dinárban

		Kifizetve a 2020. évben		2021. évre tervezve	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	54.103	39.582	63.068	46.041
	Legmagasabb bér	129.942	92.919	130.386	93.061
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	0	0	0	0
	Legmagasabb bér	171.678	122.007	185.834	132.100

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak juttatásai

10. melléklet

Felügyelő bizottság / Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2020. évben				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2021. évben			
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZE- SEN	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ÁTLAG	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Felügyelő bizottság / Közgyűlés tagjainak juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2020. évben					Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2021. évben				
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
II	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
III	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
IV	102.200	39.308	31.446	2		102.200	39.308	31.446	2	
V	102.201	39.309	31.446	2		102.201	39.309	31.446	2	
VI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VIII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
IX	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
X	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
ÖSSZESEN	1.226.415	471.697	377.359	24		1.226.415	471.697	377.359	24	
ÁTLAG	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	

7. HITELÜGYI ELADÓSODÁS

A vállalatnak 2020-ban nem volt hiteltartozása, és ugyancsak nem tervez hitelfelvételt a 2021. év folyamán sem.

8. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

13. melléklet

**JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉRE
TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

dinárban

Sor- szám	HELYREND	Terv 2020.1.1.- 12.31.	Szerződött időszak	2020. évre leszerződött összeg	Eszközök átvitele 2021-re a 2020. évi szerződésből	Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Javak								
1	Gázolaj és kőolaj származékok	3.170.000	2020 júliusa – 2021 júliusa	2.615.661	1.203.229	570.000	1.140.000	1.710.000	2.100.000
2	Terepjáró	1.500.000	2020 májusa – 2020 júniusa	1.132.800	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Javak összesen:	4.670.000		3.748.461	1.203.229	570.000	1.140.000	3.210.000	3.600.000
	Szolgáltatások								
1	Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlete kezelővel - nádvágo	2.660.000	2020 júniusa – 2021 májusa	1.800.000	750.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	2.435.000	2020 júliusa – 2020 decembere	2.310.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000

3	Kertészeti szolgáltatások	2.500.000	2020 júliusa – 2020 decembere	2.484.720	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások összesen:	7.595.000		6.594.720	750.000	450.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000
	Munkálatok								
1	Kosaras emelő bérlése kezelővel	2.000.000	2020 októbere – 2020 decembere	1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
	Munkálatok összesen:	2.000.000		1.995.000	0	0	0	0	1.670.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	14.265.000		12.338.181	1.953.229	1.020.000	3.190.000	5.710.000	8.220.000

A táblázat alábbi indoklásában megvalósítás alatt az értendő, ha befejeződött a beszerzési eljárás és megkötésre került a szerződés. Az egy éves időszakra megkötött szerződések esetében, amelyek fokozatosan kerülnek végrehajtásra, részben a 2021. évben valósulnak meg, és a 6. oszlopban fel lett tüntetve, Eszközök átvitele 2021-re a 2020. évi szerződésből.

Javak:

1. Gázolaj és kőolaj származékok beszerzésére a 2021. évben 2.100.000 dinár összeget tervezünk, ami 34%-kal (névértéken 1.070.000 dinárral) kevesebb a 2020. évi tervhez viszonyítva. A gázolajat és kőolaj származékokat a munkagépek, kisebb gépek, a védett területek őreinek terepjárói és a mezőőrök terepjárói üzemeltetéséhez használjuk fel. A 2021. évre tervezett kisebb összeg oka a tisztítási és zöldfelület karbantartási munkálatok gyakoriságának csökkenése a Palics Természeti Park területén, de részben a maximális mértékű megtakarítás miatt is a védett területek őreinek és a mezőőröknek a terepjárói esetében. A 2020. évi megvalósítás 2.615.661 dinár volt, ami 554.339 dinárral kevesebb a nevezett időszakra tervezettnél, mivel a beszerzés folyamán elért megtakarításokkal és a fogyasztás nagyobb ellenőrzésével, valamint az új gépekkel sikerült elérni ezt a csökkenést.
2. Terepjáró – a terepjáróról beszerzésére tervezett összeg 1.500.000 dinár, ami a 2020. évi terv szintjén van ugyanilyen járműre vonatkozóan. Az új terepjáró beszerzése 2021 második negyedévében valósul meg, a védett területeken dolgozó természetvédők szükségleteire. A jármű beszerzésének célja a meglévő, elavult jármű lecserélése. A járművet a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből fogjuk kifizetni. Állandó összerék-meghajtású, háromajtós, 1700 cm³-ig terjedő hengerűrtartalommal, 63/85 kW/LE-ig terjedő maximális teljesítménnyel és 5-fokozatú kézi sebességváltóval rendelkező terepjáró beszerzését irányoztuk elő. A terepjáró 2020. évi beszerzése során megvalósított megtakarítás 367.200 dinárt tett ki.

Szolgáltatások:

1. Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlete kezelővel – nádvágó tervezett összege 2021-ben 1.800.000 dinár, ami 32%-kal (névértéken 860.000 dinárral) kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2021. évben csak a nádvágó lesz bérbe véve a Palicsi-tó és a Ludasi-tó védett területein található csatornák rendezése érdekében. A 2020. évi megvalósítás 1.800.000 dinár volt, mivel csak a nádvágó lett kibérelve szerződés alapján.
2. Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel – a 2020. évi megvalósítás mértéke 2.310.000 dinár, ami 5%-kal (névértéken 125.000 dinárral) kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évben a mezőgazdasági gépek bérletére kezelővel 2.435.000 dinárt terveztünk, és az eszközök rendeltetésszerűen kerültek felhasználásra a többfunkciós védősáv karbantartására külső felek bevonásával a saját gépeikkel, amilyenekkel a mi vállalatunk nem rendelkezik. A 2021. évre tervezett eszközök összege 1.150.000 dinár, ami 1.285.000 dinárral kevesebb a 2020. évre tervezett összegnél. Azért terveztünk jelentős csökkentést, mivel a vállalat saját munkaerővel és gépparkkal fogja elvégezni a munkálatok 50%-át a többfunkciós védősáv karbantartása kapcsán.
3. Kertészeti szolgáltatások - nem terveztünk eszközöket a 2021. évre. A 2020. évre tervezett eszközök 2.500.000 dinárt tettek ki, és mindössze 1%-kal valósult meg kevesebb a tervezettnél. A rendeltetése végrehajtók beszerzése volt az idényben az üvegházban és a faiskolában, az idényjellegű virágok, cserepes virágok, palántás és díszcserjék termelése idején.

Munkálatok:

1. Kosaras emelő bérlete kezelővel a 2021. évben 1.670.000 dinár összegben van tervben, ami 330.000 dinárral (16%-kal) kevesebb a 2020. évi tervnél. A csökkenés oka, hogy kevesebb olyan fa van, melyek koronáját metszeni kell, mint amilyenek a magas tölgyfák a Palics Természeti Parkban és a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén, ami különösen fontos a látogatók biztonsága szempontjából 2021 folyamán. A 2020. évi megvalósítás 1.995.000 dinárt tesz ki, ami megegyezik az elszámolási időszakra tervezett szinttel.

13a melléklet

**OLYAN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT BESZERZÉSE, MELYEKRE NEM
VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY**

dinárban

sor- szám	HELYREND	Terv 2020.1.1.- 12.31.	Szerződött időszak	2020. évre leszerződött összeg	Eszközök átvitele 2021-re a 2020. évi szerződésből	Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javak									
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000		0	0	0	70.000	70.000	70.000
2	Virágmagok	500.000	2020. június - 2021. június	325.040	0	0	300.000	300.000	450.000
3	Lucerna vetőmag	0		0	0	0	70.000	70.000	70.000
4	Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok	200.000		0	0	0	250.000	250.000	250.000
5	Virághagymák és palánták	500.000	2020. december	368.200	0	0	0	65.000	800.000
6	Kenőanyagok	220.000	2020. április - 2021. április	219.213	115.522	50.000	100.000	150.000	180.000
7	Villamos energia	800.000	2020. április – 2020. december	426.309	0	180.000	360.000	540.000	620.000
8	Föld	80.000		0	0	0	0	0	0
9	Talajkeverékek és tözeg	400.000	2020. június - 2021. június	392.800	146.100	0	150.000	250.000	400.000
10	Sóder, homok és zúzott kő	60.000		0	0	0	25.000	50.000	50.000
11	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	150.000	2020. május - 2021. május	147.053	129.866	11.500	90.000	100.000	100.000
12	Állati takarmány	350.000	2020. április - 2021. február	124.032	75.042	0	90.000	160.000	230.000
13	Különféle élelmiszeripari termékek	200.000	2020. május - 2021. május	183.274	182.920	30.000	100.000	150.000	150.000
14	Mezőgazdasági gépek	100.000	2020. november	82.898	0	140.000	250.000	250.000	250.000

15	Különféle kertészeti felszerelés	500.000	2020. április - 2021. április	294.809	173.675	0	110.000	200.000	250.000
16	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	730.000	2020. március - 2021. március	495.777	159.007	200.000	400.000	600.000	600.000
17	Munkaruházat	350.000	2020. április - 2021. január	317.110	4.697	175.000	300.000	300.000	300.000
18	Lábbeli	250.000	2020. március - 2021. november	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Folyóiratok	170.000	2020. január – 2020. december	122.536	0	100.000	170.000	170.000	170.000
20	Postai bélyegek	50.000	2020. január – 2020. december	36.037	0	20.000	30.000	40.000	50.000
21	Engedélyek	100.000	2020. január – 2020. december	29.400	0	0	0	0	45.000
22	Reklámanyag	100.000	2020. január – 2020. december	97.300	0	20.000	50.000	80.000	100.000
23	Különféle nyomtatott anyagok	500.000	2020. június - 2021. június	276.568	64.700	0	410.000	410.000	410.000
24	Különféle trágyafajták	80.000	2020. május - 2021. május	79.151	40.424	0	40.000	80.000	80.000
25	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	2020. április - 2021. április	271.055	131.137	0	100.000	200.000	300.000
26	Hűtőfolyadékok	50.000		0	0	15.000	15.000	30.000	30.000
27	Nyomtatóba való patronok	200.000	2020. március - 2021. március	194.340	24.850	60.000	120.000	180.000	180.000
28	Irodaszerek	300.000	2020. május - 2021. május	298.640	44.057	90.000	180.000	270.000	270.000
29	Számítógépes felszerelés	350.000	2020. május - 2021. május	142.680	0	150.000	250.000	350.000	350.000
30	Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok	50.000	2020. május - 2021. május	49.754	34.731	50.000	70.000	90.000	100.000

31	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000		0	0	0	0	0	0
32	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	100.000	2020. április - 2021. április	96.696	69.871	30.000	60.000	90.000	100.000
33	Távközlési felszerelés	150.000	2020. október	111.840	0	0	0	50.000	50.000
34	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	2020. június - 2021. június	69.798	26.637	45.000	75.000	100.000	100.000
35	Tisztálkodószerek	150.000	2020. május - 2021. május	145.360	84.659	55.000	100.000	130.000	150.000
36	Alkatrészecskék és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	200.000	2020. június - 2021. június	200.000	98.313	50.000	100.000	120.000	106.000
37	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	300.000	2020. június - 2020. december	87.640	0	50.000	100.000	100.000	100.000
38	Alkatrészecskék és tartozékok motorkerékpárokhoz	100.000	2020. június - 2021. június	32.676	11.593	20.000	40.000	60.000	80.000
39	Vadászati és horgászati termékek - Varsák és merítőhálók	15.000	2020. június - 2021. július	5.000	0	0	15.000	15.000	15.000
40	Szonár	50.000		0	0	0	0	0	0
41	Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
42	Mérőműszerek - Mérleg	130.000	2020. december	87.500	0	0	134.000	134.000	134.000
43	Tárcső	0		0	0	0	195.000	195.000	195.000
44	Különböző bútor és berendezés	0		0	0	0	0	50.000	50.000
45	Seprők, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	70.000	2020. október	19.500	0	20.000	30.000	60.000	70.000
46	Ivóvíz	250.000	2020. május - 2021. május	245.004	152.801	60.000	100.000	150.000	200.000
47	Építőanyagok	800.000	2020. december - 2021. február	650.405	391.815	100.000	300.000	300.000	300.000
48	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlapok, szalagok és fóliák	0		0	0	40.000	75.000	120.000	124.000

49	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	300.000	2020. május - 2021. május	297.438	281.105	50.000	150.000	250.000	300.000
50	Fürdőszobai és konyhai termékek	100.000	2020. június - 2021. június	14.477	10.173	0	50.000	50.000	50.000
51	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	300.000	2020. május - 2021. május	227.887	73.049	50.000	200.000	250.000	300.000
52	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	2020. május - 2021. május	11.631	5.700	5.000	20.000	40.000	60.000
53	Fényképezőgépek	230.000	2020. október	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Halak halasításhoz	0		0	0	0	0	0	375.000
55	Laboratóriumi eszközök	0		0	0	0	32.000	32.000	32.000
	Javak összesen:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	2.156.500	6.166.000	7.991.000	10.036.000

Szolgáltatások

1	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	2020. március - 2021. március	79.400	13.650	50.000	80.000	120.000	145.000
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000		0	0	0	0	0	0
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	995.000	2020. március - 2021. március	995.000	25.311	150.000	250.000	600.000	700.000
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	2020. május - 2021. május	120.000	50.305	5.000	10.000	15.000	20.000
5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000	2020. június - 2021. június	50.240	14.815	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Szállodai szolgáltatások	100.000	2020. október	22.080	0	25.000	35.000	45.000	50.000
7	Vendéglői és ételfelszolgálati szolgáltatások	200.000		0	0	100.000	200.000	300.000	300.000

8	Közúti szállítási szolgáltatások	300.000	2020. február - 2021. február	190.000	12.076	50.000	100.000	150.000	200.000
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000		0	0	0	0	0	0
10	Postai és futár szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	10.000	5.646	5.000	8.000	10.000	10.000
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	2020. január - 2021. január	464.216	37.000	120.000	240.000	360.000	450.000
12	Közüzemai szolgáltatások	350.000		0	0	0	0	0	0
13	Földgáz szolgáltatás	400.000		0	0	120.000	180.000	240.000	300.000
14	Biztosítási szolgáltatások	500.000	2020. április - 2021. április	465.624	15.883	100.000	370.000	420.000	495.000
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	500.000	2020. március	29.000	0	0	50.000	50.000	50.000
16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000		0	0	10.000	20.000	30.000	50.000
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása	50.000		0	0	0	0	0	50.000
18	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások	150.000		0	0	25.000	75.000	100.000	150.000
20	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	2020. február - 2021. február	360.000	47.375	100.000	200.000	300.000	360.000
21	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	2020. június - 2020. július	4.200	0	450.000	450.000	450.000	450.000
22	Jogi szolgáltatások	500.000	2020. március - 2021. március	296.500	49.000	125.000	200.000	220.000	240.000
23	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	2020. szeptember - 2021. szeptember	589.000	453.700	100.000	200.000	430.000	650.000
24	Hirdetési szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	144.000	60.000	0	0	0	0
25	Munkabiztonság és munkavédelem	900.000	2020. március -	469.300	159.900	125.000	250.000	375.000	400.000

			2021. március						
26	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	350.000	2020. március - 2021. március	98.532	80.000	70.000	120.000	150.000	200.000
27	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	135.000	2020. november - 2021. november	133.080	66.000	150.000	30.000	45.000	50.000
28	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000		0	0	50.000	100.000	200.000	295.000
29	Grafikai tervezési szolgáltatók (logó)	50.000		0	0	0	0	0	0
30	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	450.000	2020. október - 2020. december	41.883	0	100.000	200.000	255.000	255.000
31	Egészségügyi szolgáltatások	400.000	2020. december - 2021. február	69.896	22.432		100.000	300.000	400.000
32	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	170.000	118.284	60.000	120.000	160.000	170.000
33	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	1.200.000	2020. január - 2021. január	800.000	263.830	200.000	300.000	400.000	600.000
34	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	2020. március - 2021. március	408.899	0	50.000	150.000	150.000	150.000
35	Takarítási szolgáltatások	400.000	2020. június - 2021. június	396.900	156.620	90.000	180.000	270.000	300.000
36	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	250.000	2020. április - 2021. április	244.230	229.885	20.000	60.000	100.000	100.000
37	Parkolói szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	50.000	35.353	10.000	20.000	40.000	50.000
38	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	2020. június - 2021. június	67.924	41.954	15.000	35.000	50.000	70.000
	Szolgáltatások összesen:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	2.495.000	4.368.000	6.385.000	7.780.000

Munkálatok									
1	Építési munkálatok	500.000		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Tájrendezési munkálatok	750.000		0	0	0	0	0	0
3	Föld kiásásával és elszállításával kapcsolatos munkálatok	150.000		0	0	0	0	0	0
4	Fémmegmunkálás	60.000	2020. május - 2021. május	58.400	39.700	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Épületek felújítása	500.000	2020. december	280.714	0	250.000	500.000	500.000	1.000.000
6	Fűtő berendezés	200.000		0	0	0	0	0	0
7	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	2020. május - 2021. május	129.600	55.722	50.000	70.000	80.000	130.000
8	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	200.000		0	0	0	30.000	50.000	80.000
9	Befejező építési munkálatok	400.000		0	0	0	0	100.000	100.000
10	Lakatos munkálatok	100.000		0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
Munkálatok összesen:		2.990.000		468.714	95.422	440.000	780.000	950.000	1.570.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		26.715.000		14.629.946	4.586.885	5.091.500	11.314.000	15.326.000	19.386.000

A táblázat alábbi indoklásában megvalósítás alatt az értendő, ha befejeződött a beszerzési eljárás és megkötésre került a szerződés. Az egy éves időszakra megkötött szerződések esetében, amelyek két évre terjednek ki, a 6. oszlopban fel lett tüntetve, hogy az eszközökből mekkora összeg lett átvive a 2021 évre a megkötött szerződés alapján.

Javak:

Helyrend száma alapján:

1. Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre - a 2021. évben 70.000 dinárt terveztünk. 2020. évben nem volt megvalósítás.
2. Idényjellegű virágmagok beszerzésére 450.000 dinár összeget terveztünk, ez 50.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. Ez a beszerzés ahhoz elengedhetetlen, hogy az üvegházban kellő mennyiségű idényjellegű virágot tudjunk termesztetni, amely virágokat a későbbiekben a Palicsi Természeti Parkban ültetünk el, illetve harmadik feleknek értékesítünk. A 2020. évi megvalósítás 174.960 dinárral kevesebb a tervezettől, a beszerzés során eszközölt megtakarításnak köszönhetően.
3. Lucerna vetőmag beszerzését nem terveztük a 2020. évben, míg a 2021. évre tervezett összeg 70.000 dinár az igényekkel összhangban.
4. Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok 2021. évi terve 250.000 dinár. 2020. évben van egy szürkemarha bika beszerzése a meglévő csordától eltérő vérvonalból. A 2020. évben nem valósult meg a beszerzés, mivel nem találtunk megfelelő tenyészmárhát.

5. Virághagymák és palánták - 800.000 dinárt irányoztunk elő a Palicsi Természeti Parkban ültetendő virághagymák, virágok és palánták beszerzésére. A 2020. évi tervhez képest sokkal kevesebb került megvalósításra, az eltérés értéke 131.800 dinár, mivel nem volt szükség nagyobb mennyiségre.
6. Kenőanyagokat 180.000 dinár összegben terveztünk, ami kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2021. évben kisebb mennyiségben lesz szükség különféle olajokra, mivel csak néhány munkagép és terepjáró esetében tervezünk cserét. A 2020. évben a legtöbb járműben megtörtént a teljes olajcsere 219.213 dinár értékben, ami a beszámolási időszakra tervezett szinten van.
7. Villamos energia költségre 620.000 dinárt terveztünk 2021. évre, ami 180.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél a Látogatóközpont egész évi működése következtében, ahol a téli időszakban gázzal lesz megoldva a fűtés. A 2020. évi megvalósítás alacsonyabb volt (373.691 dinárral kevesebb) a tervezettnél, mivel anyilvántartáskor csak az az összeg kerül kimutatásra, ami az elhasznált elektromos energiára vonatkozik, a számlán szereplő egyéb díjak és illetékek nélkül.
8. Föld beszerzésére tervezett 80.000 dinár nem valósult meg 2020-ban, mivel nem mutatkozott szükség rá. A 2021. évben nem tervezünk földet beszerezni.
9. Talajkeverékek és tőzeg beszerzésére tervezett 400.000 dinár rendeltetése az idényjellegű virágok termelése az üvegházakban, ami a 2020. évi tervvel azonos szinten van. A beszerzés során 2020-ban némi megtakarítás történt 7.200 dinár értékben egyszerre nagyobb mennyiség vásárlásának köszönhetően.
10. Sóder, homok és zúzott kő beszerzését 2021-ben összesen 50.000 dinár értékben tervezzük, ami 10.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél, mivel az épületek karbantartási munkálatai nem valósultak meg 2020-ban.
11. Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek beszerzését 100.000 dinár értékben tervezzük, ami a védett területek igazgatásával kapcsolatos rendezvényekhez szükséges, és nincs előlátva a környezetvédelmi táborok külön programjában. A 2020. évi megvalósítás 147.053 dinár volt, ami mindössze 2.947 dinárral kevesebb a beszámolási időszakra tervezett összegnél.
12. Állati takarmány 230.000 dinár értékben lett tervezve 2021-re, ami 120.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A takarmány a téli időszakban kerül felhasználásra a kecskék, birkák, bivalyok és szürkemarhák etetésére. A 2020. évi tervhez képest állati takarmányra elköltött 225.968 dinárral kevesebb összeg oka, hogy a vállalat saját szervezésben termelt lucernát és szénát.
13. Különböző élelmiszeripari termékek – eszközöket tervezünk a Ludason 2021-ben megvalósuló táborok résztvevőinek ellátására, 150.000 dinár összegben, ami 50.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. Mivel a 2021. évben kevesebb számú táborot tervezünk, kevesebb váltással és résztvevővel, így ezeket az eszközöket a 2020. évinél alacsonyabb szinten terveztük. A terv és a megbeszélés szerint a környezetvédelmi táborok társszervezői saját költségen biztosítottak volna száraz élelmet a résztvevőknek, meg is lett kötve a beszerzésről szóló szerződés, azonban a megvalósítás elmaradt a 2020. évi világjárvány miatt.
14. Mezőgazdasági gépek beszerzésére szánt eszközök 2021. évre tervezett értéke 250.000 dinár, ami 150.000 dinárral több a 2020. évi tervnél. A 82.898 dináros megvalósult összeg 17.102 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél.
15. Különböző kertészeti felszerelésre tervezett 250.000 dinár alacsonyabb összeg (250.000 dinárral) a 2020. évi tervhez képest, és ezeknek az eszközöknek a rendeltetése virágcserepek, permetezők és az üvegházhoz és faiskolához szükséges felszerelések vásárlása. A 2020. évi megvalósítás 294.809 dinár volt, ami 205.191 dinárral kevesebb a tervnél, mivel elálltunk egy bizonyos típusú agyagcserepek megvásárlásától.
16. Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek teljes tervezett összege 600.000 dinár, ami 130.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél, az eszközök rendeltetése pedig alkatrészek beszerzése a munkagépek karbantartásához. A 2020. évi 495.777 dináros megvalósítás 236.223 dinárral kevesebb a 2020. évre tervezettnél, a szükségletekkel összhangban.
17. Munkaruházatra tervezett eszközök mértéke 300.000 dinár, ami 50.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél, a rendeltetése pedig munkaruha vásárlása a munkások számára. Munkaruhák beszerzésére 2020-ban a szükséges mértékben, 317.110 dinár összegben került sor.

18. Lábbelire tervezett összeg 200.000 dinár, ami 50.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél, a kommunális tevékenységgel foglalkozók, a mezőőrök, a halőrök és a védett területek őrői számára. A 2020. évi megvalósítás jelentősebb kisebb volt, 173.750 dinárral a tervezett szint alatt, mivel csak a legsürgősebb szükségletek kielégítésére történt beszerzés.
19. A folyóiratokra tervezett összeg 170.000 dinár, ami a 2020. évi tervvel azonos szinten van, a rendeltetése pedig a munkatársak szakmai továbbképzése. A megvalósítás kisebb volt, mivel engedményeket kaptunk a sokévi együttműködés és az előre fizetés miatt.
20. Postai bélyegekre a 2020. évi tervvel azonos szintű összeget terveztünk, ami 50.000 dinár. A 2020. évi megvalósítás a szükségletek szerint történt.
21. Horgászengedélyek beszerzésére a 2021. évben összesen 45.000 dinárt terveztünk, ami 55.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A horgászengedélyek megvásárlására sokkal kevesebb összeg lett elkölthetve 2020-ban, mivel egyszerre nagyobb mennyiségű űrlapot vásároltunk az engedélyekhez.
22. A reklámanyagokra tervezett összeg 100.000 dinár, az előző évekhez hasonlóan. A 2020. évi megvalósítás a tervezett szinten volt.
23. Különféle nyomtatott anyagok és hasonló termékek beszerzésére 2021-ben kevesebbet terveztünk (névértéken 90.000 dinárral kisebb összegben) a 2020. évi tervhez képest, 410.000 dinár összegben, az eszközök rendeltetése pedig nyomtatványok beszerzése a védett területek népszerűsítésére (térképek, szórólapok, brossúrák). A 2020. évi beszerzés során megtakarítást valósítottunk meg, a megvalósult összeg pedig 276.568 dinár volt. Az eltérés másik oka, hogy a beszerzés egy részétől elálltunk, mivel az nem volt feltétlenül szükséges.
24. Különféle trágyafajták beszerzésére tervezett összeg 2021-ben 80.000 dinár, ami a 2020. évi tervvel azonos szinten van. A 2020. évben valamivel a terv alatti érték valósult meg, mivel felhasználtuk az istállótrágyát.
25. Mezőgazdasági vegyi termékek beszerzésére a 2020. évi tervvel azonos összeget láttunk elő, 300.000 dinár értékben. A termelés védelmére az idényjellegű virágok üvegházaiában és a palánták és díszbokrok faiskolájában. A 2020. évi megvalósítás 28.945 dinárral kevesebb volt, mivel kedvező áron sikerült a beszerzés.
26. Hűtőfolyadékokra tervezett összeg 30.000 dinár, ami 20.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél, mivel kisebb mennyiségben volt szükség ilyen folyadékokra a munkagépekhez. Nem történt megvalósítás 2020-ban.
27. Nyomtatóba való patronokra tervezett összeg 180.000 dinár, ami 20.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A megvalósítás 3%-kal kevesebb volt a 2020. évi tervnél (névlegesen 5.660 dinárral).
28. Irodaszerekre tervezett összeg 270.000 dinár, ami valamivel kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évben valamivel kevesebb valósult meg, mivel a szükségletek szerint költöttünk rá.
29. Számítógépes felszerelésre tervezett összeg 2021-ben 350.000 dinár, ami a 2020. évi tervvel azonos. A megvalósítás a 2020. évi terv 41%-a volt, mivel csak a különösen szükséges eszközök kerültek beszerzésre. A 2021. évben szükséges lecserélni az elöregedett felszerelést és beszerezni a szükséges számítógépes felszerelést az új programcsomag bevezetése érdekében, a beszerzés, számvitel, pénzügy és tervezés egységesítéséhez.
30. Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok, világítás – a 2021. évre tervezett eszközök mértéke 100.000 dinár, ami 50.000 dinárral több a 2020. évi tervnél. A 2020. évben a terv 99%-a valósult meg, a beszerzés értéke pedig 49.754 dinár volt.
31. Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére – a 2021. évre nem terveztünk eszközöket. A 2020. évben nem volt megvalósítás, mert nem volt rá szükség.
32. Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek – az erre szánt eszközök tervezett értéke 100.000 dinár a 2021. évben, ami a 2020. évi terv szintjén van. A 2020. évben 96.696 dinár valósult meg, az időszak szükségleteivel összhangban.
33. Távközlési felszerelés – Tervben van a köztisztasági és zöldterületek karbantartásával foglalkozó munkavezetők mobiltelefon készülékeinek cseréje. A 2021. évre tervezett összeg 50.000 dinár, ami 100.000 dinárral kevesebb az előző évitől. A 2020. évben le lett folytatva a beszerzési eljárás, ami 111.840 dinár összegben valósult meg, a szükségletekkel összhangban.

34. Egészségügyi fogyóeszközök – a 2021. évre tervezett eszközök értéke 100.000 dinár, ami 30.000 dinárral nagyobb összeg a 2020. évi tervnél, mivel szeretnénk egészségügyi fogyóeszközt vásárolni az elsősegély dobozok tartalmának felújításához és a COVID-19 vírus elleni védekezéshez. Akkora mértékben valósult meg, amekkora szükség mutatkozott ilyen anyagokra a 2020. évben.
35. Tisztálkodószerek – a 2021. évre tervezett eszközök értéke 150.000 dinár, ami papír termékekre vonatkozik. A 2020. évben 145.360 dinár valósult meg, ami 97%-a a beszámolási időszakra tervezettnek, a szükségleteknek megfelelően.
36. Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz – a 2021. évre tervezett eszközök értéke 106.000 dinár, ami 94.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél, az eszközök rendeltetése pedig pótalkatrészek beszerzése a terepjárókhoz és a munkagépekhez. A 2020. évben leszerződött összeg 200.000 dinár volt, ami a 2020. évre tervezett összeg 100%-a. A járművek javítását a kiválasztott szervizekben végeztettük, ahol a szolgáltatással együtt számlázták ki a pótlakatrészt is.
37. Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez – a 2021. évre tervezett eszközök értéke 100.000 dinár, ami 200.000 dinárral kisebb összeg a 2020. évi tervnél, és a terepjárról abroncsainak cseréjére vonatkozik. A 2020. évi megvalósítás 87.640 dinár volt, ami a tervezett érték 29%-a. Csak a legszükségesebb gumicserékre került sor, a közlekedési előírásokkal összhangban.
38. Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz – a 2021. évre tervezett eszközök értéke 80.000 dinár, ami 20%-kal kisebb összeg a 2020. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése pótalkatrészek beszerzése a motorkerékpárok karbantartásához a mezőőrszolgálatnál. Kiderült, hogy a 2020. évben a motorkerékpárok ritkábban romlottak el, így a megvalósítás 32.676 dinár volt.
39. Vadászati és horgászati termékek - Varsák és meritőhálók vásárlására szánt eszközök a 2021. évben 15.000 dinár összegben, ami a 2020. évi tervvel azonos szinten van. A 2020. évi megvalósítás 10.000 dinárral alacsonyabb szintű volt, mivel kevesebb elszők került beszerzésre, a szükségletekkel összhangban.
40. Szonár – nem terveztünk beszerzést 2021-ben, és nem történt megvalósítás 2020-ban.
41. Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer) – a tervezett összeg 60.000 dinár, ami a 2020. évi tervvel azonos érték. A 2020. évben nem használtunk ilyen rendszert, és nem volt megvalósítás.
42. Mérőműszerek – Mérlegre a 2021. évre tervezett eszközök értéke 134.000 dinár, ami 4.000 dinárral több a 2020. évi tervnél. A beszerzés eljárása le lett folytatva, és a 2020. évben történt megvalósítás értéke 87.500 dinár. Az eltérés oka a megvalósított megtakarítás a beszerzés során.
43. Tárcsőre a (több darabra a védett területek őrszolgálata számára) 2021. évre tervezett eszközök értéke 195.000 dinár. A 2020. évben nem terveztük távcső beszerzését.
44. Különböző bútor és berendezés - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 50.000 dinár, és nem volt ilyen beszerzés a 2020. évi tervben.
45. Seprűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 70.000 dinár, ami megegyezik a 2020. évi tervvel, a 2020. évi megvalósítás pedig az igényekkel összhangban történt.
46. Az ivóvíz beszerzésére a 2021. évre tervezett eszközök értéke 200.000 dinár, ami 50.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évi terv 98%-ban valósult meg.
47. Építőanyagokra és kapcsolódó termékekre a 2021. évre tervezett eszközök értéke 300.000 dinár, a rendeltetésük pedig anyagok beszerzése a homlokzatok felújításához, féltetők építéséhez és a gazdasági épületek karbantartásához. A 2020. évben tervezett összeg 800.000 dinár volt, a megvalósítás pedig 650.405 dinár a közbeszerzési eljárás során elért megtakarítás miatt és az előre fizetésnek köszönhetően. Abból az anyagból a Látogatóközpontnál lévő mólót újítottuk fel, illetve a védett területek kijelölésére használtuk, féltető kiépítésére a bivalyok számára, és részben a kerítés kiépítésére ugyanott. Ez a beszerzés részben a környezetvédelemért felelős minisztérium eszközeiből került pénzelésre.
48. Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezok, szalagok és fóliák - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 124.000 dinár. 2020-ban nem volt sem terv, sem megvalósítás.

49. Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 300.000 dinár. Az előző évre tervezett összeg 300.000 dinár volt, a megvalósítás 297.438 dinár volt. A 2021. évre tervezzük ürgék elleni drótok beszerzését, valamint a bölény és szürkemarha csordák körüli villanypásztor cseréjét. A 2020. évi megvalósítás a tervezett szinten volt.
50. Fürdőszobai és konyhai termékek - a 2020. évre tervezett eszközök értéke 100.000 dinár volt, a megvalósítás pedig 14.477 dinár, mivel csak ennyire volt szükség az adott időszakban. A 2021. évben tervezett összeg 50.000 dinár, az épületek karbantartási szükségleteinek megfelelően.
51. Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 300.000 dinár, ami a 2020. évi terv szintjén van, az eszközök rendeltetése pedig a szerszámok felújítása és záruk beszerzése az épületek karbantartásához. A 2020. évi megvalósítás 227.887 dinár volt, ami 14%-a a tervezettnél, a szükségletekkel összhangban.
52. Festékek, lakkok és gyanták - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 60.000 dinár, ami megközelítőleg a 2020. évi terv szintjén van. Az eszközök rendeltetése a montázs épületek és építmények fa és fém részeinek karbantartása. A 2020. évben megvalósított összeg 11.631 dinár volt, a szükségletekkel összhangban.
53. Fényképezőgépek - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 30.000 dinár egy új fényképezőgép beszerzésére az őrszolgálat számára a védett övezetben. A 2020. évi megvalósítás összege 38.250 dinár volt a tervezett 230.000 dinárból. A megtakarítás a beszerzés folyamán történt, mivel csökkent a beszerzett darabszám. A tervezett hat helyett csak egy fényképezőgép lett vásárolva.
54. Halak halasításhoz - a 2021. évre első írbán kerül tervezésre, értéke 375.000 dinár. A fehér hal lehalászása után sor kerül a halasításra nemes fajokkal (pontyfélékkel).
55. Laboratóriumi eszközök - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 32.000 dinár. Nem volt tervben 2020-ban.

Szolgáltatások:

Helyrend száma alapján:

1. Programcsomagok és információs rendszerek - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 145.000 dinár, ami 355.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése. A 2020. évben sor került a programcsomag meglévő részének karbantartására 79.400 dinár összegben, a terv pedig 500.000 dinár volt.
2. Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez - a 2021. évre nem terveztünk beszerzést. Tervben volt a vállalat információs-kommunikációs rendszerének kiegészítése a beszerzés nyilvántartásának, könyvelésnek, pénzügynek, tervezésnek és elemzésnek az alrendszerével minden szervezeti egységben. A 2020. évben nem történt megvalósítás.
3. Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások – a régebbi terpjárók és a traktorok javítására vonatkozik, melyeket a közterületek tisztaságának és zöldfelületek fenntartásának tevékenysége során használnak. A 2021. évre tervezett összeg 700.000 dinár, ami 295.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervhez képest. A 2020. évben a terv 100%-ban megvalósult.
4. Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 20.000 dinár, ami 100.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt, melynek értéke 120.000 dinár volt.
5. Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 70.000 dinár, ami megegyezik a 2020. évi tervvel. A 2020. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt, melynek értéke 50.240 dinár volt.
6. Szállodai szolgáltatások rendeltetése a foglalkoztatottak elszállásolása, amikor tanácskozásokon és szakmai szemináriumokon vesznek részt bel- és külföldön. A 2021. évre tervezett eszközök értéke 50.000 dinár, ami 50.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt, melynek értéke 22.080 dinár volt, a terepi munkások hivatalos útjai idején.

7. Vendéglői és ételfelszolgálati szolgáltatások – erre a célra 300.000 dinárt terveztünk, ami akkor kerül felhasználásra, amikor ellátást és főtt ételt kell biztosítani a környezetvédelmi táborok résztvevőinek a Ludasi-tavon. A 2021. évre tervezett eszközök értéke 300.000 dinár, ami 100.000 dinárral több a 2020. évi tervnél. Ezekből az eszközökből bizottsítjuk a külső szakértőknek, a táborok előadójának és a kutatóknak az ellátását. A 2020. évben nem volt megvalósítás. A 2020. évi táborok elmaradtak a világjárvány miatt.
8. Közúti szállítási szolgáltatások - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 200.000 dinár, ami 100.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése az állatállomány szállítása. A 2020. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt, melynek értéke 190.000 dinár volt, a tervezett összeg 63%-a.
9. Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel – nem terveztünk eszközöket a 2021. évre. 2020-ban nem volt megvalósítás, mert nem voltak környezetvédelmi táborok.
10. Postai és futár szolgáltatások - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 10.000 dinár, ami 40.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évi megvalósítás a terv 20%-a volt, mivel nem volt szükség nagy mennyiségű küldemény szállítására.
11. Távközlési szolgáltatások rendeltetése a vezetékes és mobiltelefonok számláinak, pénztárgépeknek, internetnek és a Trimble GEO 7X (precíz GPS koordináta meghatározáshoz) használatának költségeire. A 2021. évre tervezett eszközök értéke 450.000 dinár, ami 45.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évi megvalósítás a terv 94%-a volt.
12. Közütemi szolgáltatásokat nem terveztünk ezen a tételezőn, hanem egységesen a 33. tételezőn.
13. Földgáz szolgáltatás - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 300.000 dinár, ami 100.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. Az eltérés oka az, hogy a Látogatóközpont egész évben használatban lesz, így nyáron a hűtés és télen a fűtés is hatással lesz a kisebb gázfogyasztásra. A 2020. évben nem volt megvalósítás, mivel a Látogatóközpont nem volt rácsatlakoztatva a hálózatra.
14. Biztosítás - a 2020. évre tervezett eszközök értéke 500.000 dinár, míg a 2021. évi terv valamivel kevesebb, 495.000 dinár. Az eszközök rendeltetése a vagyon, személyek, állatállomány és a járművek biztosítása. A 2020. évi megvalósítás 7%-kal alacsonyabb a tervnél.
15. Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások – 2021-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 50.000 dinár, a rendeltetésük pedig a Látogatóközpont tervének kidolgozása Ludason. 2020-ban részben elálltunk ettől a szolgáltatástól, és csak 29.000 dinár értékben valósult meg a tervezett 500.000 dinár helyett, a szükségletekkel összhangban.
16. Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások tervezett összege 50.000 dinár, ami a 2020. évi terv szintjén van. Elálltunk ezeknek a szolgáltatásoknak a beszerzésétől 2020-ban.
17. Szakértői véleményezés szolgáltatásának tervezett összege 50.000 dinár, ami a 2020. évi terv szintjén van. A 2020. évben nem valósult meg ilyen szolgáltatás, mert nem volt rá szükség.
18. Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások – 2021-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 150.000 dinár, ami a 2020. évi terv szintjén van. Nem volt megvalósítás 2020-ban, mert nem készült el időben a műszaki és pályázati dokumentáció, és nem lett lefolytatva az eljárás.
19. Kertészeti szolgáltatások – nem terveztünk eszközöket erre a célra 2021-ben. A 2020. évre tervezett összeg 2.500.000 dinár volt, és csak 1%-kal kevesebb valósult meg a tervezetthez képest. A rendeltetése végrehajtó személyek beszerzése volt az üvegházban és a faiskolában az idényben, az idényjellegű virágok, cserepes virágok, palánták és díszcserjék termelésében.
20. Állattenyésztési szolgáltatások – a tervezett eszközök 360.000 dinárt tesznek ki, a rendeltetésük pedig az állatállomány őrzése, gondozása és etetése. A 2020. évi tervhez képest az eszközök 140.000 dinárral alacsonyabbak. A 2020. évi megvalósítás 28%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervhez képest, mivel a vállalat egy időszakban saját szervezésben oldotta meg a jószág őrzését.
21. Halászattal kapcsolatos szolgáltatásokra tervezett összeg 450.000 dinár, a rendeltetése pedig a fehér halak kihalászása és a halászati területek irányítási tervének elkészítése. A 2020. évben mindössza a tervezett összeg 4%-a valósult meg, mivel elálltunk a lehalászástól 2020-ban.

22. Jogi szolgáltatások 2021. évi terve a 2020. évi tervtől alacsonyabb szinten van, és 240.000 dinár az értéke, a védett területek használati illetéke iránti követelések megfizetésével kapcsolatban megkezdett bírósági eljárások miatt. A 2020. évben 59%-kal kevesebb valósult meg a tervezettnél, amit a bírósági perek száma befolyásolt.
23. Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások - 2021-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 650.000 dinár, ami a 2020. évi terv szintjén van. Az eszközök rendeltetése a külső könyvvizsgáló és a könyvelési ügynökség alkalmazása a számviteli szakszolgáltatások nyújtására. A megvalósítása 9%-kal alacsonyabb a tervezettnél, mivel ezek a szolgáltatások 2021-ben valósulnak majd meg.
24. Hirdetési szolgáltatások – a 2021. évben nem kerültek tervezésre. A 2020. évi megvalósítás 106.000 dinárral kevesebb a tervezettnél, a szükségletekkel összhangban.
25. Munkabiztonság és munkavédelem - 2021-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 400.000 dinár, ami 500.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése szakember alkalmazása a nevezett területen. A 2020. évi megvalósítás 430700 dinárral kevesebb a tervezettől, mivel elálltunk a szakember alkalmazásától a nevezett területen, míg a munkavédelmi jogi dokumentumot a vállalat jogi osztálya készítette el.
26. Kiegészítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) - 2021-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 200.000 dinár, ami a 150.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. A 2020. évi megvalósítás 98.532 dinár volt, ami a tervezett összegnek mindössze 28%-a, a vállalat szükségleteivel összhangban a beszámolási időszakban.
27. Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások - 2021-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 50.000 dinár, ami kevesebb a 2020. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése több épület védelme. 2020-ban 133.080. dinár valósult meg, ami a tervezett összeg 99%-a.
28. Nyomtatási és hasonló szolgáltatások - 2021-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 295.000 dinár, aminek a rendeltetése táblák nyomtatása és készítése a védett területek, horgászterületek kijelöléséhez, figyelmeztető táblák készítése, valamint a cég logójának nyomtatása az örök munkaruhájára és a kommunális tevékenységgel foglalkozó dolgozók ruhájára. Ezt nagyobb részt a minisztérium eszközeiből tervezzük fedezni, a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervével összhangban. A 2020. évben tervezett összeg 450.000 dinár volt, de nem került sor megvalósításra, mert erre a célra nem érkeztek eszközök a Környezetvédelmi Minisztériumtól.
29. Grafikai tervezési szolgáltatások (logó) - a 2021. évre nem terveztünk eszközöket a védett területek logójának kidolgozására vonatkozóan. A 2020. évben elálltunk a kidolgozástól.
30. Oktatási és továbbképzési szolgáltatások – a 2021. évre tervezett eszközök mértéke 255.000 dinár, és a védett területek őrői, a parkokban dolgozók és a mezőőrök továbbképzésére és szakvizsgáztatásukra vonatkozik. A 2020. évben 91%-kal kevesebb eszköz lett felhasználva, mivel a foglalkoztatottak többségének nem volt lehetősége a szakvizsga letételére és a tanúsítvány megszerzésére bizonyos munkafeladatok ellátására vonatkozóan, de kötelesek lesznek 2021-ben ezt elvégezni.
31. Egészségügyi szolgáltatások tervezett értéke 2021. évben a 2020. évi terv szintjén van (névértéken 400.000 dinár), a munkavédelemről és biztonságról szóló szabályzat végrehajtása céljából, ami előírja a félévi és évi egészségügyi ellenőrző vizsgálatok elvégzését azon foglalkoztatottak esetében, akik veszélyes szerszámok, gépek kezelését végzik, magasban dolgoznak és növényvédelmi vegyi anyagokat használnak a munkájuk során. A 2020. évi megvalósítás 69.896 dinárral volt kevesebb, a vállalat dolgozóinak szükségleteivel összhangban.
32. Állatorvosi szolgáltatásokra 2021-ben tervezett összeg 170.000 dinár, ami 80.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervtől. A 2020. évi megvalósítás 68%-a a tervezettnél, a szükségletekkel összhangban.
33. Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások – a 2021. évre tervezett összeg 600.000 dinár, ami 600.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervtől. A csökkenés oka a kisebb mennyiségű hulladék a védett területeken és a Palics Természeti Parkhoz tartozó Nagy parkban. A 2020. évi megvalósítás a terv 67%-a volt, a csökkenés oka pedig a szemét mennyiségének csökkenése a védett területeken.
34. Környezetvédelmi szolgáltatások – a 2021. évre tervezett összeg 150.000 dinár, melynek rendeltetése a szakmai intézmények által kidolgozandó tervdokumentumok költsége. A 2020. évi megvalósítás összege 408.899 dinár volt, az eltérés oka pedig a beszerzés során megvalósult megtakarítás.

35. Takarítási szolgáltatások tervezett összege 300.000 dinár a 2021. évben, ami 100.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervtől. Az eszközök rendeltetése a tisztaság fenntartása az igazgatási épület ügyviteli helyiségeiben, a Látogatóközpontban és a parkokhoz tartozó ügyviteli helyiségekben. Tervben van, hogy a továbbiakban a környezetvédelemmel foglalkozó munkatársak a Látogatóközpont épületének helyiségeit használják, ezzel pedig csökkeni fog a takarítási költségek mértéke, mivel maguk lesznek kötelesek fenntartani a tisztaságot a munkahét idején. A 2020. évben a tervezett összeg 99%-a valósult meg, és a takarítási szolgáltatásokat az igazgatási épületben, a Látogatóközpontban és a parkokhoz meg mezőörökhöz tartozó ügyviteli helyiségekben végezték el.
36. Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások – a 2021. évre tervezett összeg 100.000 dinár, ami 150.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervhez viszonyítva. Az eszközök rendeltetése az ágynemű, takarók és terítők mosatása a hajdújárasi Látogatóközpontban rendezett táborok résztvevői után, ahol nagytakarítást tervezünk a meszelést és a központi fűtés bevezetését követően, az épületben szervezendő táborok résztvevőinek érkezése előtt. A 2020. évben le lett szerződve, de nem valósult meg a tervezett összeg, mivel elálltunk a táborok megtartásától a 2020. évben.
37. Parkolói szolgáltatások – a tervezett összeg 50.000 dinár a 2021. évben, ami a 2020. évi tervvel azonos szinten van, míg a 2020. évi megvalósítás a valós szükségletekkel összhangban történt.
38. Tűzoltókészülékek karbantartása – a 2021. évre tervezett összeg 70.000 dinár, ami a 2020. évi tervvel azonos szinten van. A vállalat törvényi kötelezettsége, hogy minden épületben rendelkezzen megvfelelő számú tűzoltókészülékkel, és azokat az előírt időközönként ellenőriztesse. A tűzoltókészülékek karbantartásának szolgáltatása a 2020. évben 67.924 dinár összegben valósult meg, a szükségletekkel összhangban.

Munkálatok:

Helyrend száma alapján:

1. Építési munkálatokra a 2021. évben 100.000 dinárt irányoztunk elő, ami a 2020. évi tervtől 400.000 dinárral alacsonyabb összeg. Nem valósultak meg építési munkálatok a 2020. évben.
2. Tájérendezési munkálatok – nem kerültek tervezésre 2021-ben. 2020-ban nem valósultak meg ilyen rendeltetésű eszközök. Az eszközöket a Majdan kirándulóhely játszóterének felújítására láttuk elő, amitől időközben elálltunk, mert felügyelőségi meghagyással elrendelték annak eltávolítását.
3. Föld kiásásával és elszállításával kapcsolatos munkálatok - nem kerültek tervezésre 2021-ben. 2020-ban nem valósultak meg ilyen rendeltetésű eszközök.
4. Fémmegmunkálásra tervezett összeg 60.000 dinár 2021-ben, ami a 2020. évi tervvel azonos szinten van. A 2020. évben 58.400 dinár valósult meg, ami az elszámolási időszakra tervezett összeg 97%-a.
5. Épületek felújítása – A 2021. évre előlátott összeg 1.000.000 dinár. A parkok igazgatósági épülete homlokzatának felújítására, valamint a gazdasági épületek (raktárak, garázsok és kazánházak) egy részének felújítására szolgálnak. 2020-ban 280.714 dinár valósult meg, ami a tervezett munkálatok 56%-át teszi ki. Az alacsonyabb megvalósítás oka, hogy nem lehetett megszervezni a beszerzési eljárást a felújítandó épület további dokumentációja nélkül.
6. Fűtő berendezés – nem került tervezésre a 2021. évben. Ezen eszközök folyósítása az üvegház fűtésének a felújítására irányultak 2020-ban, de elálltunk a munkálatoktól, mivel nem állt rendelkezésre a szükséges dokumentáció.
7. Villamos vezetékek bekötési munkálatai - a 2021. évben 130.000,00 dinárt különítettünk el, a 2020. évi tervvel azonos összeg, és a pénzeszközöket az elavult vezetékek cseréjére használjuk fel. 2020 folyamán csak a legszükségesebb munkálatokat hajtották végre 129.600 dinár értékben.
8. Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálataira a 2021. évben 80.000,00 dinárt terveztünk, ami 120.000,00 dinárral kevesebb a 2020. évi tervhez képest. A tervezett eszközök az elavult víz- és szennyvíz vezetékek lecserélésére irányulnak. 2020-ban elálltunk ezektől a munkálatoktól, mert nem voltak szükségesek.

9. Befejező építési munkálatok - 100.000,00 dinárt terveztünk, ami 300.000 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél. 2020-ban nem volt megvalósítás, elálltunk ezektől a munkálatoktól, mivel nem állt rendelkezésre a szükséges dokumentáció.
10. Lakatos munkálatok - a 2021. évben 100.000,00 dinárt szánunk. Az eszközök rendeltetése a traktor pótkocsi megjavítása. 2020. évben nem történt megvalósítás, mivel elálltunk a munkáktól, mert nem voltak szükségesek.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

14. melléklet

BERUHÁZÁSOK TERVE

000 dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2020.12.31-ig bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2021. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
								Terv 2021.1.1.-3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.-9.30.	Terv 2021.1.1.-12.31.		
1	TEREP-JÁRÓ	2021.	2021.	1.500	0	Saját eszközök							
						Kölcsönzött eszközök							
						Költségvetési eszköz	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
						Egyéb							
						Összesen:	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Beruházások összesen							1.500	0	1.500	1.500	1.500		

A beruházási befektetések terve és dinamikája a 2021. évre, vagyis a 2021-2023. időszakra.

Az új terepjáró beszerzése 2021 második negyedévében valósul meg, a védett területeken dolgozó természetvédők szükségleteire. A jármű beszerzésének célja a meglévő, elavult jármű lecserélése. A járművet a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből fogjuk kifizetni. Állandó összkerék-meghajtású, háromajtós, 1700 cm³-ig terjedő hengerűrtartalommal, 63/85 kW/LE-ig terjedő maximális teljesítménnyel és 5-fokozatú kézi sebességváltóval rendelkező terepjáró beszerzését irányoztuk elő.

X. KÜLÖNRENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI**15. melléklet****KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK**

dinárban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Terv 2021.1.1.-3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.-9.30.	Terv 2021.1.1.-12.31.
1.	Szponzori források						
2.	Donációk						
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	69.696	59.078	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklám és hirdetés	100.000	97.300	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Egyéb						

A különrendeltetésű eszközök a 2020. évben tervezett eszközök szintjén szerepelnek a tervben, a vállalat valós szükségleteivel és lehetőségeivel, valamint a 2021. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel összhangban.

IGAZGATÓ

Dobó Márta