

A köztisztviselők 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 Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

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

HATÁROZATOT

a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők Szabadka 2021. évi működési tervét, melyet a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők felügyelőbizottsága 2021. január 6-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztisztviselők 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 Lapjában 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztisztviselőket, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Köztisztviselők és Parkosítási KKV alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a köztisztviselők 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 köztisztviselők 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 helyrendek 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 helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 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 közvállalatok 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/községi elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével)
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 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 közvállalatok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 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: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
Szabadka, József Attila utca 4.
Iratszám: 66/2021
Kelt: 2021.01.06.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 41. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt szerdán, 2021.01.06-án 08,00 órai kezdettel.

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

/Szükségtelen kihagyva/

4. pont Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2021. évi működési tervének elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

41/4 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2021. évi működési tervét.

E döntést Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

A kiadmány hitelül
elnöke

Jegyzőkönyvvezető
Milica Petrić, s.k.

M.P.

a felügyelőbizottság

Saša Gravorac, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 83/2021

Kelt: 2021. 01. 06.

A KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhely: Szabadka, József Attila u. 4.

Fő tevékenység: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2021 januárja

TARTALOM

	<i>Oldal</i>
I. I ÁLTALÁNOS ADATOK	3
II. A 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE	7
III. A 2021-ES ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	47
IV. A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK JOGCÍMEI RENDELTTETÉSEIK SZERINT	54
V. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT VÉGREHAJTÁSA	103
VI. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	105
VII. HITELVÁLLALÁS	116
VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK	117
IX. BERUHÁZÁSI TERV	127
X. KÜLÖN RENDELTTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	129

I ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1 Jogállás, jogi forma és tevékenységek

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

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

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

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

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

- állategészségügyi tevékenységeket: ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt kutyák és macskák befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elaltatását, az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állattetemek ártalmatlan eltávolítását a közterületekről és elvitelét az állati eredetű hulladék gyűjtő-, feldolgozó és megsemmisítő létesítménybe, összhangban Az állategészségügyi tevékenységről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 48/2020. száma).
- állattetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele, szállítása és ártalmatlan eltávolítása Szabadka város területén az állattenyésztéssel, -tartással, idomítással, állatkiállítással, versenyekkel és eladással foglalkozó létesítményekből, mely tevékenységek elvégzésével a vállalatot hatalmazták fel Szabadka város területén az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelettel összhangban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/2015 száma).

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

1.2. Küldetés és jövőkép

Küldetés

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

Jövőkép

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

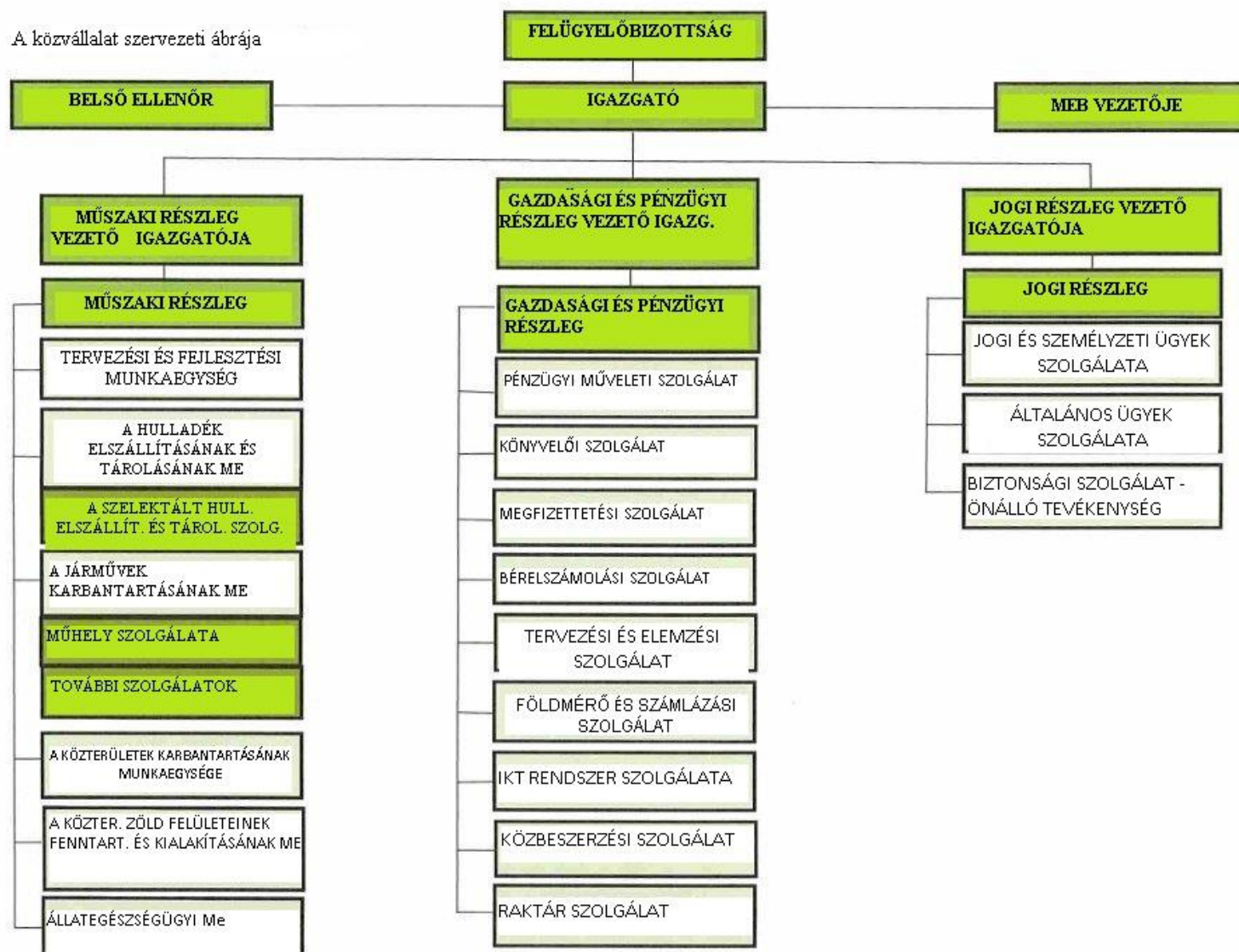
Folyamatos minőségi kommunális szolgáltatás, saját műszaki-technológiai és emberi erőforrások folyamatos fejlesztése, ami Szabadka város környezetének ökológiai védelmének elvein alapul. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV vízióinak megvalósítását illetően olyan szervezetet képvisel, amely korszerű,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

1.3. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlesztési terv

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

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

1.4..A vállalat szervezeti felépítésének ábrája



1.5. Igazgató és ügyvezető igazgatók

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

Tumbas Elizabeta, okleveles tájépítész mérnök a Műszaki szektor ügyvezető igazgatója, 2019.01.09-től kezdve.

Milana Ljubojević, okleveles közgazdász, a gazdasági-pénzügyi szektor ügyvezető igazgatója, 2019.01.09-től kezdve.

Tatjana Tomić, okleveles jogász, a jogi szektor ügyvezető igazgatója, 2019.01.09-től kezdve.

1.6. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai

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

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

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

II. A 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

A tevékenységek tervezett terjedelme

A kommunális szilárd hulladék elszállításával és elhelyezésével foglalkozó munkaegység

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

E munkaegység működésének terjedelme A kommunális hulladékgazdálkodási program által kerül meghatározásra. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozta meg 2020. 01. 15-én, a Városi Tanács pedig a III-352-94/2020 számú Végzésével 2020. 01. 23-án jóváhagyta a Programot.

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

A kommunális hulladék szervezett szállítását Szabadka területén végzik, 2020 októberével bezárólag pedig 44.380 háztartást ölel fel előre meghatározott idő- és területi beosztás szerint, összhangban a Kommunális hulladékgazdálkodási programmal. Emellett 12 elővárosi településen a szilárd hulladék elszállítása szabványos műanyag zsákokban történik. 2020-ban a vállalat saját eszközökből 1.950 darab, 120 l űrtartalmú szabványosított hulladéktároló edényt (zöld szemeteskuka) biztosított a háztartási hulladék összegyűjtésére. Ezeket a kukákat azon háztartásoknak szánták, amelyeknél szükség volt a törött és elhasználódott edények cseréjére. A kereskedelmi és a kereskedelmi jellegű ipari hulladék elszállításának szolgáltatását 2.076 üzlethelyiség, vállalat és intézmény vette igénybe.

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

Az intervenciós hulladékgyűjtő csapat napi feladata a 1,1 m³-es és 5 m³-es konténerek körül szétszórta darabos hulladék eltakarítása. A munkaegység a közterületeken, parkokban és főutak mellett elhelyezett szeméthyűjtők ürítését és tisztántartását is végezte 365 napon 2020 folyamán.

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

2020. folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi nagytakarítást, amikor a szilárd és nagyméretű hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és külvárosi településekről. A nagyméretű hulladék tavaszi és őszi gyűjtési akciója a meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m³ térfogatú konténerek elhelyezésével, melybe a nagyméretű hulladék került. A tavaszi nagytakarítási akció 2020.03.16-tól 2020.06.11-ig tartott, és ennek keretében összesen 999 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken, ami rekordnak számít. Az őszi nagytakarítási akció 2020.09.28-tól 2020.12.08-ig tartott, és ennek keretében összesen 828 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken.

Az illegális szemétkerakók szanálása az alábbi helyszíneken: a csantavéri „Halász” és „Haladás” romatelep, az erre a célra elkülönített eszközökből Szabadka 2020. évi költségvetéséből. Erről a két helyszínről 456 m³, azaz 248.100 kg tömegű hulladékot szállítottak el.

2020 folyamán a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV által összegyűjtött hulladék városi hulladéklerakóba történő átvétele éves szinten összesen 39.097.570 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 15.016.460 kg, tehát 2020 folyamán összesen 54.114.030 kg hulladék lett begyűjtve.

A különválogatott hulladék elszállításának és tárolásának szolgálata

A különválogatott hulladék elszállításának és tárolásának szolgálata keretén belül történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A 2020-ban feldolgozott mennyiséget az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	A megvalósítás értékelése -2020-ban
	Begyűjtött mennyiség Tonna (t) /évente
Papír	46,29
Üveg	10,88
Műanyag	3,09
Vegyes csomagolási műanyag	2,32

Állategészségügyi szolgálat

Az alapító rendeletével a Vállalatot bízta meg az elhagyott és az elveszett kutyák, macskákról való gondoskodással Szabadka város területén, ami a következőkre vonatkozik: „az elhagyott és az elveszett kutyák és macskák befogását és a menhelyen való elhelyezését jelenti, állatorvosi gondozást, a gyógyíthatatlan és sérült elhagyott és az elveszett állatok elaltatását, az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állattartókat ártalmatlan eltávolítását a közterületekről és elvitelét az állati eredetű hulladék gyűjtő-, feldolgozó és megsemmisítő létesítménybe. Mivel 2015 végén befejeződött az Állatmenhely beépítetlen részének felújításának I. szakasza, 2016.01.16-án a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, Állatorvosi Igazgatósága kiadta az állattartásra szolgáló építmények nyilvántartásba vételéről szóló határozatot: „Kóbor kutyákat befogadó állatmenhely” 33-as sorszám alatt, 2016-ban megkezdtek a gazdátlan kutyák elhelyezését a menhelyen. 2016 folyamán befejeződött az Állatmenhely beépítetlen részének felújításának II. szakasza, így most Szabadka reprezentatív Állatmenhellyel rendelkezik, mely megfelel a gazdátlan állatok elhelyezésére vonatkozó magas szintű szabványoknak, a gazdátlan kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése és elhelyezése céljából Szabadka város területén a törvénnyel összhangban, továbbá a állathigiéniai tevékenységek megvalósítása, az állatok egészségvédelme, az állatok jólétéről szóló törvény alkalmazása, a zoonózis (állatról emberre áterjedő betegségek és fordítva) megakadályozása és legyőzése, valamint az állattulajdonosok és állattartók oktatása. 2020 folyamán 269 kutyát és 11 macskát hoztak be, összesen 73 kutyát fogadtak örökbe, 18 kutyát a „Kapt el, sterilizáld és engedd

el” programból, valamint 8 macskát is, illetve 45 kutyát juttattak vissza a gazdájukhoz, így 2020 végén az elhelyezettek számát tekintve a menhelyen 270 és 0 macska van.

2020-ban az Állategészségügyi ME 75 elhullott kutyát, 139 elhullott macskát és 42 apró állat tetemét távolította el a közterületekről, valamint 20 háztartásból származó tetemet természetes személyektől. Az Állategészségügyi ME ideiglenes intézkedésként alkalmazta a „Kapt el, sterilizáld és engedd el” programot, mert hosszabb ideig betelt kapacitással működtünk. Összesen 130 kutyát küldtek vissza a karakterek felmérése után olyan helyekre, amelyek biztonságosak a polgárok és a kutyák számára. 2020 folyamán az Állategészségügyi ME 454 alkalommal vonult ki a helyszínre a kommunális milícia vagy az állampolgárok bejelentései alapján, amelyek alkalmával nem találtuk sikertelen jelentésekként a beazonosított kutyákat - beavatkozásokat.

Az említett munkaegység 2020-ban az állattartó létesítményekből összesen 146.815 kg súlyú állattetemet és állati eredetű melléktermék átvételét, szállítását és ártalmatlan eltávolítását végezte el, valamint 489 terepi feladatot látott el.

A közterület tisztaságának fenntartásával megbízott munkaegység

2019. folyamán a vállalat a Szabadka város területe közterületek tisztaságának fenntartását, mint kommunális tevékenységet a Közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló éves program (a továbbiakban: Program) alapján végezte el. A programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozta meg 2020. 01. 15-én. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma III-352-92/2020, 2020. 01. 23-i keltezéssel. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2020. 04. 08-én meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának I. módosítását, a Városi Tanács pedig 2019. 04. 23-án a III-352-275/2020 számú Végzésével jóváhagyta. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2020. 07. 29-én meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának II. módosítását, a Városi Tanács pedig 2020. 07. 29-én a III-352-673/2020 számú Végzésével jóváhagyta. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2020. 10. 14-én meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának III. módosítását, a Városi Tanács pedig 2020. 10. 20-én a III-352-1006/2020 számú Végzésével jóváhagyta.

A közterületek tisztaságának fenntartásának terjedelmének megvalósítása a 2020-re tervezett kategóriák keretein belül zajlik.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2020. ÉVRE VONATKOZÓ
PROGRAM TERJEDELMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE**

A FELADATOK LEÍRÁSA	Megvalósítás 2019.		felület m ² idő óra hosszúság m		Intenzitás	
	felület m ² idő óra hosszúság m	Intenzitás	Terv 2020.	A megvalósítás becslése 2020.	Terv 2020.	A megvalósítás becslése 2020.
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA						
Úttisztítás – hatszor hetente	624	350	624	624	312	305
Úttisztítás – kézi erővel minden második nap	8.294	177	8.294	8.294	182	178
Utak tisztítása – kézi erővel négyszer évente	4.830	4	4.830	4.830	4	4
Járdák tisztítása – kézi erővel huszonháromszor havonta	62.120	360	62.120	62.120	276	276
Járdák tisztítása –kézileg tizenegyszer havonta	18.840	180	18.840	18.840	132	132
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	8.887	52	8.887	8.887	52	52
Járdák tisztítása – kézi erővel négyszer évente	4.830	4	4.830	4.830	4	4
Járdák tisztítása – géppel hétszer havonta	51.209	96	51.209	51.209	84	84
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel másnaponta	3.833	173	3.833	3.833	182	171
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	9.849	49	9.849	9.849	52	52
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	4.356	49	4.356	4.356	52	48
Úttisztítás –takarítógéppel – hétszer havonta	56.678	79	56.678	56.678	70	70
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	52.859	37	52.859	52.859	48	48

Parkolók tisztítása – kézierővel – kétszer havonta	6.978	23	6.978	6.978	24	24
Városközpont takarítása	56 óra	297	56 óra	56 óra	312	310
Közcélú zöld területek rendezése	49 óra	296	49 óra	49 óra	308	308
Útszegélyek takarítása	14 óra	275	14 óra	14 óra	308	308
Játszóterek takarítása	35 óra	251	35 óra	35 óra	260	260
IVECO teherautó munkája éjjel	6 óra					
IVECO teherautó munkája nappal	4 óra					
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	353	10 óra	10 óra	273	273
Levelek elszállítása teherautóval	256 óra	1	190 óra	190 óra	1	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	60 óra	1	45 óra	45 óra	1	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó első vízsugaraival lapátolás után	66.796,5	2	69.255	2	69.255	2
Utak mosása – az útmosó első vízsugarai segítségével 03.15-től kétszer hetente						
Utak mosása – gépi erővel 03.15-től kétszer hetente						
Utak mosása – az útmosó első vízsugarai segítségével 03.15-től hatszor havonta	109.428	63	109.428	109.428	46	46
Az utak, parkolók és járdák fertőtlenítése – első vízsugarakkal			109.428	109.428	26	26
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével hatszor havonta	1.088	97	1.088	1.088	46	46
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – háromszor havonta	5.744	33	5.744	5.744	24	24
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével hatszor havonta	62.060	64	62.060	62.060	48	48
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – háromszor havonta	58.746	33	58.746	58.746	24	24
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – háromszor havonta	3.833	64	3.833	3.833	48	48
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer havonta	10.706	31	10.706	10.706	24	24
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer havonta	4.356	16	4.356	4.356	10	10
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer havonta	5.538	16	5.538	5.538	10	10
Útszélek takarítása lapáttal	66.796,5 m	2	69.289 m	69.289m	2	2

Utcai szemétkosarak ürtése	35 óra	349	35 óra	35óra	270	265
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	307	2 óra	2óra	2 34	234
1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	93	14 óra	14 óra	80	80
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	93	2 óra	2 óra	80	80
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	24óra	14 óra	14 óra	20	20
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	24 óra	3 óra	3 óra	20	20
Útszélek takarítása lapáttal	100m	2	100 m	100 m	2	2
Az autóbusz megálló takarítása						
Szemétkosarak ürtése – alkalmazottak munkája	1óra	24	1óra	1óra	20	20
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON						
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	239	11.276	11.276	195	195
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	239	4.958	4.958	195	195
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	239	7 óra	7 óra	260	260
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m	2	3.764 m	3.764 m	2	2
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021	239	1.021	1.021	195	195
1.4.MIŠÍCEVÓ						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	150	24	150 m ²	150 m ²	24	24
Szemétkosarak ürtése	2	24	2 óra	2 óra	24	24
Tisztítási munkálatok – alkalmazott munkája	3	24	3 óra	3 óra	20	20
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása - a közúti teherautó munkája	3	24	3 óra	3 óra	20	20
1.4.TAVANKÚT						
Tisztítási munkálatok – alkalmazott munkája	3	36	3 óra	3 óra	36	36

A tisztítás során keletkező szemét elszállítása - a közúti teherautó munkája	3	36	3 óra	3 óra	22	22
Szemétkosarak ürítése	1	36	1 óra	1 óra	36	36
Útszélek takarítása lapáttal	1.408	2	1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.367	94	1.367	1.367	104	102
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	47	3.310	3.310	52	52
Kerékpárutak tisztítása – kézzel	1.540	47	1.540	1.540	52	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	47	7 óra	7 óra	52	52
Utak mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	26	3.310	3.310	21	21
A járdák mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	26	3.310	3.310	21	21
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	101	3 óra	3 óra	82	82
2. A KÖZTÉRI SZEMETESÉK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON						
Köztéri szeméthyűtők ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	288	14 óra	14 óra	234	234
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	288	3 óra	3 óra	234	234
3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA 3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	240	21 óra	21 óra	249	248

A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	240	4 óra	4 óra	249	248
A szemétközetek tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	34 óra	1	1 óra	1 óra	8	8
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó.	49 forduló	1	1 forduló	1 forduló	8	8
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIAJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEK BEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott	21 óra	55	21 óra	21 óra	60	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	55	4 óra	4 óra	60	60
Kanális rakodó munkája	66 óra	1	1 óra	1 óra	32	32
A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplatós teherautóval	60 forduló	1	1 forduló	1 forduló	22	22
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI						
A Város tavaszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	867	darab	darab	985	986
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	30	14	14	30	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30	3	3	30	30
A Város őszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	739	darab	darab	730	728
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	30	14	14	30	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30	3	3	30	30
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA						
Öko konténerek ürítése	darab	332	darab	darab	864	862

Zöld közterületek fenntartásának és kialakításának munkaegysége

A zöld közterületek fenntartásának kommunális tevékenységeit a vállalat a Szabadka város területe zöld közterületei tisztaságának fenntartásáról szóló éves program alapján végezte el. A programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg 2020.01.15-én. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma III-352-93/2020 2020. 01. 23-i keltezéssel. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2020.10.14-én meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának I. módosítását, a Városi Tanács pedig 2020. 10. 20-án a III-352-1007/2020 számú Végzésével jóváhagyta.

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

1. **II-1 A gyepek karbantartása:** Alpozíció **1.-11. „Gyep tápanyagpótlása szükség szerint „** nem valósult meg, mivel a folyó év folyamán nagyobb szükség volt a gyepek intenzív kaszálására a Programban előírt helyeken..
2. **II-3 Virágágyások, rózsák és díszcserjék karbantartása:** Alpozíció **3.4.6. és 3.5.6. Vegyi növényvédelmet nem végeztek, mivel az adott területeken nem észleltek invazív kártevőket** (a szükséglet mindig az adott időjárástól függ, mennyiben kedvez a betegségek kialakulásának és a kártevők megjelenésének, de szükséges betervezni);
3. **II-4 Utak karbantartása:** Egyes helyszíneken a járdákon gyomirtást végeztek a terv szerint, míg más helyeken nem volt erre szükség. Az elvégzett gyomirtás kezelés után nem volt szükség a gyom további mechanikus eltávolítására és nyesőzésére, ahogy azt előláttuk
4. **II - 6. Zöld közterület felújítása 6.1. Alpozíció „A fenntartási programban szereplő zöld közterületek felújítása és feltöltése”,** a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg, mert Szabadka város területén nem volt szükség, a nyilvános zöldterületek rendezésére.

**A SZABADKA VÁROS TERÜLETE ZÖLD KÖZTERÜLETEINEK 2020. ÉVI FENNTARTÁSI TERVE
TERJEDELMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE**

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	2019. évi megvalósítás		Felület (m²) Idő óra Tömeg kg Darab		Intenzitás	
		Felület (m²)	Intenzitás	Terv 2020.	Megvalósítási becslés 2020.	Terv 2020.	Megvalósítási becslés 2020.
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA						
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Nagyobb intenzitás	53.750	2	54.078	54.078	3	3
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Kisebb intenzitás	328.990	1	328.990	328.990	2	2
1.3.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Nagyobb intenzitás - Tavaszi	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.5.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása – nagyobb intenzitás	37.837	12	38.165	38.165	12	11
1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	118.352	6	118.352	118.352	8	6
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	357.713	6	354.713	354.713	5	5
1.8.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	209.870	4	209.870	209.870	4	3

1.9.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	21.350	2	21.350	21.350	4	2
1.10.	Traktorral történő kaszálás – 39 LE traktor gereblyezés és elszállítás nélkül						
	Kisbajmok Ipari negyed – új telek	100.000	1				
	Az új telek körülhatárolása 10 ha – 4 méter mélyen	1.600	1				
1.10.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)						
	Sétaerdő			44.584	44.584	3	2
	Egyéb			540	540	3	1
1.11	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)						
	Sétaerdő	44.584	2				
	Egyéb	540	3				
1.11.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint			200.000	0	1	0
1.12	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	105.402	1				
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA						
2.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	370.008	5	370.008	370.008	5	5
2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	1	348.232	348.232	2	2
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	19.766	1	34.194	34.194	2	2
2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések	617	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1	1

2.5.	A gyep tápanyagpótlása műtrágyával (m ²)	100.888	1				
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA						
3.1.	A virágágyások gondozása						
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.279	2	1.279	1.279	2	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.429	4	1.278	1.278	7	4
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	160	2	75	75	2	2
3.1.4.	Virágok és gyep öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8	25	8	8	40	40
3.2.	Az évelő növények gondozása						
3.2.1.	Az évelő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1	240	240	1	1
3.2.2.	Az évelő növények öntözése – gumicsővel	100	23	240	240	35	35
3.2.3.	Az évelő növények kapálása és a szemét elszállítása	240	3	240	240	3	3
3.2.4.	Az évelő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	4	240	240	5	5
3.2.5.	Gereblyezés az évelő növények között és a szemét elszállítása	240	1	240	240	3	3
3.3.	Rózsák gondozása						
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szemét elszállítása	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3	779	779	3	2
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	2	779	779	3	2
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	0	779	779	1	1

3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	1	556	556	4	4
3.4.	Díszcserjék gondozása						
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	10.267	1	10.321	10.321	2	2
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása	2.713	1	2.767	2.767	1	1
3.4.3.	Díszcserjék kapálása , szállítással – átlagos feltételek	10.267	1	10.322	10.322	1	1
3.4.4.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8	5	8	8	5	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés szállítás nélkül	8.818	1	8.872	8.872	1	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	0	0	4.500	0	2	0
3.5.	Élő sövény gondozása						
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.961	1	5.961	5.961	2	2
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.734	3	4.734	4.734	3	3
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	3	1.386	1.386	4	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	2	7.917	7.917	3	3
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.172	1	5.172	5.172	2	1
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	0	0	1.500	0	1	0
3.5.7.	Virágágyások felújítása - palánták	112.500	1	2.055.000,00	2.055.000,00	1	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA						
4.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	17.087	2	17.089	17.089	3	2
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	832	1	840	0	2	0
4.3.	Földutak nyesése	225	1	225	0	2	0

4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	4.100	1	9.720	5.320	2	1
5.	FASOROK GONDOZÁSA						
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek	148	1	366	366	1	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	91	1	210	210	1	1
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágsvágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	309	1	49	33	1	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	394	1	308	258	1	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek	89	1	200	200	1	1
5.6.	Fák kivétele	21	1	64	52	1	1
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett	341	1	180	180	1	1
5.8.	Facsemeték körülkapálása	370	1	500	500	2	2
5.9.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)	0	0	500	500	1	1

5.10.	Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok	0	0	645.500,00	645.500,00	1	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	3.419.183,13	1	3.074.659,07	3.070.000,00	1	1
7.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁS SZERINT	3.940.099,10	1	4.650.000,00	4.650.000,00	1	1
8.	NÖVÉNYZET INTERVENCIÓS KARBANTARTÁSA AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	1.109.376,60	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYŰJTÉS NÉLKÜL	360.040	5	360.040	360.040	4	3
10.	A VÁROS KÖZTERÜLETEINEK FENNTARTÁSA, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA KÖZTERÜLETEK MEGMŰVELÉSE ÉS	87.254	4	87.254	87.254	3	3
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	8.120	1	15.310	15.310	1	1

Állapotmérleg 2020. 12. 31-én

1. melléklet

Ezer dinárban
számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2020. 12. 31.	Végrehajtás (becslés) 2020. 12. 31.
	AKTÍVA			
0	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	445.721	453.334
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	310
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	310	310
013 és 019 része	1. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008		
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	441.741	449.354
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	189.305
022 és 029 része	2. Építmények	0012	105.230	106.188
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	145.788	153.861
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		

025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015		
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőkben	0016		
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017		
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021		
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőkben	0022		
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.670	3.670
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027	1.658	1.658
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031		

046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	80	80
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	1.932	1.932
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035		
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	8.718	8.416
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.876	130.007
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.067	7.072
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	7.719	6.798
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	348	274

14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050		
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.414	78.869
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	80.414	78.869
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	5.405	6.045
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		

232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	32.860	35.948
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.000	1.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	1.130	1.073
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.315	591.757
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	61.579	72.117
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.354	212.188
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb állótőke	0410		
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		

32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	112.877	114.711
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	112.709	112.709
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	168	2.002
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	263.060	271.250
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	43.283
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		

403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	12.580	20.770
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	22.513	22.513
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.967
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	194.458	194.458
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	21.209	21.209
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	12.300	12.300
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.901	108.319
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.404	13.975
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		

423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	17.404	13.975
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.425	61.414
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	55.925	57.600
436	6. Beszállítók külföldön	0457		
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	2.500	3.814
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	22.313	22.313
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.000	1.000
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	2	0
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	9.757	9.617
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463		

	D. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	583.315	591.757
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	61.579	72.117

AOP 0013 Gépek és felszerelések – a megvalósítás az átlagos értékcsökkenés és a ténylegesen kiszámított érték különbsége miatt eltér a tervezett kategóriától

AOP 0060 Egyéb követelések – a megvalósítás eltér a tervezett kategóriától a közös megfizettetés résztvevőivel szembeni vártnál nagyobb követelések miatt.

AOP 0070 Aktív időbeli elhatárolódások – a megvalósulás eltér a tervezett kategóriától, amely a Biztosítótársaság cseréjének a következménye

AOP 0072 Mérlegen kívüli aktíva (0465) – a Masarikova utcában található földrész bejegyzése a polgármester II-40-13 / 2020-22 számú Végzése alapján, a város üzleti könyveiben szereplő értékek szerint.

AOP 0429 Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira – a megvalósítás eltér a tervezett kategóriától, mivel az alkalmazottak végkielégítéseire és jubileumi díjaira képzett céltartalékok kiszámítását a Közvállalat külső revízorra bízta, és azt az elszámolási időszak végén végzik el

AOP 0449 Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek (0443) – a megvalósítás kisebb a tervezett kategóriánál a lízing törlesztőrészletének és a bírósági egyezségnek (tartományi titkárság) moratórium időtartama alatti összegével

AOP 0458 Működésből eredő egyéb kötelezettségek – a megvalósulás eltér a tervezett kategóriától a Vízművek és Csatornázási KKV-val fennálló kölcsönös kötelezettségek számláján fennálló egyenleg miatt - átmeneti számla

Eredménymérleg 2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig terjedő időszakra

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2020.01.01.- 12.31.	Végrehajtás (becslés) 2020.01.01. – 12.31.
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.774	524.799
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.700	5.100
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006		
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	4.700	5.100
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480.890	484.889
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013		

614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	480.890	484.889
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	15.884	15.510
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	19.300	19.300
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	520.394	510.514
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	930	930
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	43.714	44.632
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIÁKÖLTSÉGEK	1024	37.800	37.800
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	300.461	279.599
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	51.560	50.453
540	IX. Amortizációs költségek	1027	45.761	56.393
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	2.200	4.984
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	37.968	35.723
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	380	14.285
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	180
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsoló jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsoló vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		

662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	400	180
663 és 664	III. ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		
56	D. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.092	1.092
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044		
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	1.082	1.082
563 és 564	III. ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	10	10
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032)	1049	692	912
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	15.000	10.756
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	16.000	19.900
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	11.500	8.044
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	10.020	9.645
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.628
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	-	626
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168	2.002
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	168	2.002
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alaptereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

AOP 1001 Üzleti bevételek - a megvalósítást a tervezett értéken belül becsülték, enyhe, 0,77% - os eltéréssel (magasabb realizáció).

AOP 1009 Áru és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek - a megvalósítást a tervezettnél 0,83%-kal magasabb értékre becsülték. Az eltérés a gazdasági egységek hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási szolgáltatásain alapuló jövedelem kategóriában következett be a városban folyó gazdasági tevékenységek jelenlegi növekedési tendenciája miatt.

AOP 1018 Üzleti kiadások - a megvalósítást a tervezettnél 1,90% -kal kisebb összegben becsülik.

AOP 1023 Anyagköltségek - A tervhez viszonyított becsült megvalósítás 2,10% -os eltérése (magasabb megvalósítás) az egyéb anyagok költségeinek magasabb megvalósításának következménye, mivel megnövekedett a védőmaszk használata, amelyeket a vállalat beszerzett az alkalmazottak számára a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

AOP 1025 Bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei - a becslt megvalósítás 6,94% -kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósítás). Ennek a költségkategóriának a tervtől való eltérését a jelen ügyviteli program részletesen tárgyalja, és amely az alkalmazottak költségeire utal.

AOP 1026 Termelési szolgáltatások költségei - A becslt megvalósítás 2,15% -kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósítás), ami a szállítási szolgáltatások alacsonyabb költségeinek következménye, mivel a Szerb Köztársaságban a rendkívüli állapot idején az polgároknak a kommunális szolgáltatásokért nem fizetett kötelezettségeikért elküldött kevesebb figyelmeztetés következménye.

AOP 1028 Hosszú távú tartalék költségek - a becslt megvalósulás 126,55% -kal (magasabb realizáció) tér el a tervezett kategóriától a díjak és egyéb juttatások céltartalék-költségeinek azon részében, amelyet nem terveztek, viszont ezek megvalósítását felbecsülték. Az ellátásokra és egyéb alkalmazotti juttatásokra vonatkozó hosszú lejáratú céltartalékok költségei olyan számviteli költséget jelentenek, amelynek értékelése a jövőbeli időszakra, a következő üzleti évre végén kerül végrehajtásra. A 2020-as üzleti program igényeinek megfelelő költségkategóriák kialakításakor a Közvállalat nem rendelkezett adatokkal e költségek értékeléséről, és a nem releváns tényeken, illetve az ebben a költségkategóriában feltételezett adatok alapján nem ajánlott annak tervezése.

AOP 1029 Immateriális költségek- a becslt megvalósítás 5,91% -kal (alacsonyabb megvalósulás) tér el a tervezett kategóriától az immateriális szolgáltatások költségeinek azon részében, amely nem valósultak meg - Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése az "Sándori bara" városi szemétkerakó helyreállításához és rehabilitációjához. Ugyanis az illetékes Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság javaslatára a projekt-műszaki dokumentációt visszaszolgáltatták felülvizsgálatra.

AOP 1030 Üzleti nyereség – a becslt megvalósítás 14.285 (ezer dinárban), mely a becslt mérlegtételek fent említett eltérése miatt alakult ki. .

AOP 1064 Nettó nyereség – a becslt megvalósítás összege 2.002 (ezer dinárban).

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN
ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg	
		Terv 2020. 01. 01- 12. 31.	Megvalósítás (becslés) 2020. 01. 01-12. 31.
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	545.482	538.926
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	522.822	518.746
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	410	200
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	22.250	19.980
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	493.935	485.167
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	211.700	208.611
2. Fizetések, bérék és más személyes kiadások	3007	251.617	248.642
3. Fizetett kamatok	3008	1.510	1.084
4. Jövedelemadó	3009	328	-
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	28.780	26.830
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	51.547	53.759
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012		

B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	13.620	13.620
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	13.620	13.620
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017		
5. Megkapott osztalékok	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	28.957	28.780
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	28.957	28.780
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023		
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	15.337	15.160
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025	0	0
1. Az állótőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	21.249	20.550
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	1.842	1.828
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.658	3.319
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	11.300	10.954
6. Kifizetett osztalékok	3037	4.449	4.449
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038		
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	21.249	20.550
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	559.102	552.546
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	544.141	534.497
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	14.961	18.049
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	17.899	17.899
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045		
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046		
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.860	35.948

2. melléklet

A tervezett és a megvalósított üzleti mutatók bemutatása

000 dinárban kifejezve

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Tőke összesen	Terv	418.448	410.124	210.354	212.703
	Megvalósítás	427.078	214.635	212.188	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	-48%	+1%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	0%	-50%	-1%
Vagyon összesen	Terv	572.082	612.911	583.315	564.180
	Megvalósítás	571.571	596.250	591.757	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	-3%	+1%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	0%	+4%	-1%
Ügyviteli bevételek	Terv	525.753	499.350	520.774	561.382
	Megvalósítás	511.657	492.813	524.799	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-3%	-1%	+1%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	-4%	+6%
Ügyviteli kiadások	Terv	468.356	475.345	520.394	550.740
	Megvalósítás	462.304	476.143	510.514	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	+0%	-2%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	+3%	+7%
Ügyviteli eredmények	Terv	57.397	24.005	380	10.642
	Megvalósítás	49.353	16.670	14.285	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-14%	-31%	+3659%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	-66%	-14%
Nettó eredmény	Terv	26.164	7.387	168	515
	Megvalósítás	34.774	6.356	2.002	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+33%	-14%	+1092%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	-82%	-69%
Az alkalmazottak száma 12. 31-én	Terv	273	273	273	273
	Megvalósítás	273	273	273	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	0%	0%

Nettó átlagbér	Terv	33.906	37.758	49.896	33.906
	Megvalósítás	33.860	37.344	46.989	33.860
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	-1%	-6%	-0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	+10%	+26%
Beruházások	Terv	64.914	94.994	27.888	64.914
	Megvalósítás	57.486	66.849	22.815	57.486
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-11%	-30%	-18%	-11%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	+16%	-66%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltérése az előző évhez képest összehasonlítja a 2021-re vonatkozó tervet és a 2020-as megvalósítást.

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

	2018. megvalósítás	2019. megvalósítás	2020. megvalósítás (becslés)	2021. terv
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.103,00	58.382,00
Eszközarányos nyereség	6,08	1,07	0,34	0,09
Saját-tőke-arányos nyereség	8,14	2,96	0,94	0,24
Üzleti pénzforgalom	100.580,00	112.563,00	53.759,00	19.805,00
Adósság / tőke	33,83	172,50	178,88	165,24
Likviditás	117,48	100,44	120,02	145,65
Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül	41,37	46,36	53,28	56,16

000 dinárban
kifejezve

	Egyenleg 2018.12.31- én	Egyenleg 2019.12.31- én	Egyenleg 2020.12.31-én	Terv 2021. 12. 31-én
Hitel adósság állami garancia nélkül	3.887	35.044	29.802	22.389
Hitel adósság állami garanciával	0	0	0	0
Hitel adósság összesen	3.887	35.044	29.802	22.389

000 dinárban
kifejezve

		2018.	2019.	2020.	Terv 2021.
Támogatások	Terv	16000	6960	13620	-
	Átvitt	11880	6960	13620	-
	Végrehajtott	11880	6960	13620	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				-
	Átvitt				-
	Végrehajtott				-
Költségvetési bevételek összesen	Terv	16000	6960	13620	-
	Átvitt	11880	6960	13620	-
	Végrehajtott	11880	6960	13620	-

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Üzleti pénzforgalom - működési tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

A 2018-as év megvalósított mutatóinak elemzése

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

Az össz vagyon a tervezett kategórián belül valósult meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2019-es év megvalósított mutatóinak elemzése

Az össz tőke a tervezettnél 48% -kal alacsonyabb értékben valósult meg, az 194.458 összegű (ezer dinárban) egyéb alaptőke tőkévé átalakítható kötelezettségekbe történő átruházása miatt, az alapítók által használatra adott vagyonnal kapcsolatban, ami az alapítóval fennálló tulajdonjogi kapcsolatok egyik első lépése. Az állami tőke részesedése a közvállalat teljes tőkéjében nem változik, és 97.477-et tesz ki (ezer dinárban).

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

Az üzleti bevételek becslült értéke 1%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezett értéktől. A bevételi tervtől való eltérés (kisebb megvalósulás) a zöld közterületek karbantartása kategóriákban tervezett bevételekben keletkezett a kedvezőtlen időjárás következtében júliusban és augusztusban, az extrém hőség és szárazság következtében nem volt szükség a harmadosztályú füves területek ismételt kaszálására. Az elvégzett gyomirtós kezelés után nem volt szükség további mechanikus gyomeltávolításra és nyesőzésére, ahogyan azt előláttuk.

Az üzleti kiadások a tervezett kategórián belül valósultak meg.

Az üzleti eredmény a tervezettnél 31% -kal alacsonyabb értékben valósult meg, az ügyviteli bevételek megvalósításában mutatkozó eltérések miatt.

Nettó eredmény a tervezettnél becslült értéke 14%-kal csökkent az össz üzleti bevételekben és össz kiadásokban beállt eltérések következtében.

Az alkalmazottak száma 2019.12.31-én a tervezett számnak megfelelően valósult meg

A befektetések a tervhez képest 30%-kal kisebb értékben valósultak meg, ami a billenőplatós teherautó és állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésének a 2020. évre való átvitelének a következménye. Ugyanígy, a befektetések

csökkenése összefügg a 22 m³-es szemétygyűjtő teherautó, a kézi és gépi tisztításra szolgáló tartálykocsi, illetve a konténer-emelő jármű a tervezettnél alacsonyabb áron való beszerzésével.

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

A támogatásokat Szabadka Város költségvetéséből a tervezett értékben valósítottuk meg.

A 2020-as év megvalósított mutatóinak elemzése

Az össz tőke - a megvalósítást a tervezettnél 1% -kal magasabb értékre becsülik a folyóévi becsült felhalmozott nyereség magasabb összege miatt

Az össz vagyon a becslések szerint a megvalósítás 1% -kal magasabb a tervezettnél. Az eltérés a „Gépek és berendezések” mérlegtételnél következett be az átlagos értékcsökkenés és a tényleges számított érték közötti különbség miatt .

Az üzleti bevételek becsült értékük a tervezettnél magasabb, 1%-kal. A bevételek tervtől való becsült megvalósulásának (magasabb megvalósulás) eltérése a bevételek kategóriájában a jogi személyeknek nyújtott hulladékgyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási szolgáltatások, valamint a kommunális szolgáltatások közös megfizettetése alapján befolyó bevételek kategóriájában történt.

Az üzleti kiadások a tervezettnél 2% -kal alacsonyabb értékre becsülték, a bérek, bérkompenzációk és egyéb személyi kiadások keretén belül a tervezettekhez képest alacsonyabb becsült költségek miatt.

Az üzleti eredmény a tervezettől 3.659%-kal magasabb értékben tervezték, az ügyviteli bevételek és az ügyviteli költségek becsült realizálásának eltérései miatt a tervezettekhez képest.

Nettó eredmény becsült értéke a tervezettnél magasabb 1,092%-kal, ami annak a következménye, hogy a becsült megvalósítás eltér az összbevételek és kiadások tervétől

Az alkalmazottak száma 2020.12.31-én a tervezett számnak megfelelően valósult meg.

Az átlagos nettó fizetés a tervezettnél 6% -kal alacsonyabb értékben valósult meg.

A befektetések 18% -kal kevésbé becsülik a tervhez képest, ami az 1,1 m³-es konténerek beszerzésének 2021-ben történt átruházásának következménye.

2020.12.31-én az állami garancia nélküli hitel terhelés összege 29.802 (ezer dinárban), és a 22 m³ űrtartalmú szemétszállító teherautó és a kézi és gépi mosáshoz szükséges tartálykocsi pénzügyi lízingjére utal, melynek első törlesztési dátuma 2019. október 21-én, valamint a kétkarú konténeremelő pénzügyi lízingjére, melynek első törlesztési dátuma 2019.11.20.

A támogatásokat Szabadka város költségvetéséből 13.620 (ezer dinárban) tervezett összegben utalták át.

EBITDA

A 2019-es **EBITDA becsült értéke** a 2018-es évhez viszonyítva 26,38%-kal kisebb, ami a nyereség adózás előtti kisebb értékének következménye a 2019-as évben a 2018-as évhez képest..

Az **EBITDA** 2020-as felbecsült értéke a 2019-es évhez képest 5,95%-kal kisebb, ami a nyereség adózás előtti felbecsült kisebb értékének következménye a 2020-as évben a 2019-es évhez képest.

ESZKÖZARÁNYOS NYERESÉG

A **ROA** becslült értéke, azaz az eszközarányos nyereség a 2019. évben a 2018-as évhez viszonyítva 82,47%-kal kisebb, ami annak a következménye, hogy a 2019-es évben megvalósult nyereség kisebb értékű a 2018-as évhez viszonyítva, és a 2019. évi össz-eszközök megvalósításának értéke nagyobb a 2018-as évhez képest. A **ROA** 2020. évi becslült értéke 68,22% -kal alacsonyabb, ami annak a következménye, hogy a 2020-as év nettó nyereségének becslült értéke 2019-hez képest alacsonyabb, és a 2020. évi össz eszköz becslült értéke magasabb 2019-hez képest.

SAJÁTTŐKE-ARÁNYOS NYERESÉG

A **ROE**, azaz a sajáttőke-arányos nyereség becslült értéke a 2019-es évben a 2018-as évhez viszonyítva 63,64%-kal kisebb, a 2019-es évben becslült nettó nyereség alacsonyabb megvalósulásának következtében a 2018-as évhez viszonyítva. A **ROE** becslült értéke a 2020-as évben a 2019-es évhez viszonyítva 68,24%-kal kisebb, a 2020-as évben becslült nettó nyereség kisebb értéke következtében a 2019-es évhez viszonyítva.

ÜZLETI PÉNZFORGALOM

A 2019. évi megvalósított ügyviteli pénzforgalom 2018-hoz képest 11,91% -kal magasabb, ami annak a következménye, hogy 2019-ben az üzleti tevékenységből kevesebb volt a pénzkadás, mint 2018-ban. A 2020-ra becslült ügyviteli pénzforgalom 2019-hez képest 52,24% -kal alacsonyabb, ami annak a következménye, hogy 2020-ban az üzleti tevékenységből származó becslült pénzkadás nagyobb, mint 2019-ben..

ADÓSSÁG / TŐKE

Az adósság és tőke megvalósult aránya a 2019-as évben 409,90%-kal nagyobb a 2018-as évhez viszonyítva, ami annak a következménye, hogy végrehajtották az egyéb alaptőkék átvezetését tőkévé átalakítható kötelezettségekbe 194.458 (ezer dinárban) összegben, az alapító által rendelkezésünkre bocsátott tulajdon kapcsán, amely az alapítóval fennálló vagyoni-jogi viszonyok rendezésének egyik első lépése.. Emellett növekedett az adósság is, illetve a hosszúlejáratú kötelezettségek a felszerelés pénzügyi lízing általi beszerzése miatt. Az adósság / saját tőke arány becslült realizálása 2020-ban 3,70% -kal magasabb 2019-hez képest, ami a 2020-as tőke 2019-hez viszonyított magasabb értékének következménye.

LIKVIDITÁS

A likviditás a 2019-es évben 14,50% kisebb a 2018-as évhez képest. A likviditás esése a 2019-es évben a kötelezettségek egy részének átkönyvelése okán jött létre a hosszú távú lefoglalásokról a rövid távú kötelezettségekhez, a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság ellen elvesztett per folytán. A becslült likviditás 2020-ban 19,49% -kal magasabb a 2019-es realizált likviditáshoz képest. A likviditás növekedése annak a következménye, hogy a becslült forgótőke 2020-ban magasabb, mint a 2019-es realizált forgótőke.

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

JÖVEDELEM %-BAN AZ ÜZLETI BEVÉTELEKEN BELÜL

A jövedelem részvétele az üzleti bevételekben a 2019-as évben 12,06% -kal nagyobb a 2018-as évhez viszonyítva, a személyi jövedelmekre kifizetett nagyobb összegek következtében, ami a közpénzek felhasználói számára a fizetések elszámolásra és kifizetésére 5%-ban megszabott csökkentés megszüntetésének következtében alakult ki. A jövedelmek becsült részaránya az üzleti bevételekben 2020-ban 14,93% -kal magasabb 2019-hez képest, mivel magasabbak a bérek költségei, ami annak a következménye, hogy 2020-ban eltörölték a közpénzek használói számára fizetendő bérek számítási és kifizetési alapjának 5% -os csökkentését, illetve megemelkedett minimális munkabér 2020-ban.

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

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

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

A belső ellenőrzést, mint független és objektíven értékelő és tanácsadó tevékenységet, amelynek célja az érték növelése és a Közvállalat céljainak elérése a szisztematikus és fegyelmezett megközelítés révén, amelyet a tevékenységek értékeléséhez alkalmaz, a Közvállalat a stratégiai és éves belső ellenőrzési tervvel összhangban végzi. A Közvállalat létrehozta és teljeskörűen végrehajtotta a pénzügyi irányítást és ellenőrzést. A Felügyelő bizottság teljesítette a törvényes kötelezettségeit, egész éven át havonta egyszer összeült, szóbeli konzultációkat tartott, és a menedzsmenttel konstruktív együttműködése volt. A munkája során a Közvállalat az áttekinthetőség elvét követi, az internetes oldalán közzétette összes dokumentumát: az Üzleti programját a 2020-as évre, valamint az Üzleti program Első módosítását, a háromhónapos jelentéseket a tervezett és megvalósított tevékenységek összehangoltságáról a 2020-as év Üzleti

programja alapján, a 2019-es év üzleti programja megvalósítási fokáról szóló jelentést, a Közbeszerzési tervét a 2020-as évre, , Pénzügyi jelentést a 2019-es évre, a Független revizor jelentését, a kommunális hulladék elszállításának tervét a helyi közösségekben és utcákban, és más dokumentumokat. A Közvállalat a saját internetes oldalán rendszeresen közzéteszi az aktuális híreket, értesítéseket és egyéb híreket a munkájukat illetően, és minden érdeklődőnek hozzáférést biztosít a közérdekű információkhoz.

III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2021-ES ÉVRE

A vállalat céljai:

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

A tervezett tevékenységek megmaradtak a szükséges javak beszerzésnek leírásában.

Ügyviteli kockázatok

A kockázatok azonosítása

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

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

1. A kockázat felmérése

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

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

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

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

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

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

2. Kockázatkezelési ábra

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

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

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

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

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

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

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

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

A vállalat által a korporatív irányítás javítása érdekében végrehajtandó tevékenységek

2021 folyamán a vállalat a vezetőségi struktúrákat a korporatív irányítás tárgykörével kapcsolatos továbbképzésekre való irányítását tervezi, ezáltal a közvetlen operatív vezetők is ezen tárgykör ismeretében legyenek. A vállalat folytatja a honlapon található üzleti dokumentumok, információk és értesítések közzétételével kapcsolatos tevékenységeket.

IV A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK JOGCÍMEI RENDELTETÉSEIK SZERINT

3. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021. 12. 31-ÉN

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP				
			Terv 2021. 03.31.	Terv 2021. 06.30.	Terv 2021. 09. 30.	Terv 2021.12. 31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	442.824	440.894	431.447	422.748
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	260	208	157	108
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	260	208	157	108
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				

014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007				
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008				
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009				
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	438.915	437.059	427.684	419.055
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	189.305	189.305	189.305	189.305
022 és 029 része	2. Építmények	0012	105.171	106.067	104.887	103.838
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	144.439	140.687	132.492	124.912
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015				
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben	0016	-	1.000	1.000	1.000
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017				
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021				
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022				

038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023				
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.649	3.627	3.606	3.585
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025				
041 és 049 része	2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026				
042 és 049 része	3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027	1.658	1.658	1.658	1.658
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028				
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029				
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	80	80	80	80
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	1.911	1.889	1.868	1.847
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035				

051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	8.416	8.416	8.416	10.515
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	119.779	127.450	135.201	130.917
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.759	14.281	10.753	9.776
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	8.445	13.819	10.324	9.461
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	314	462	429	315
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				

15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050				
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	82.385	87.486	89.845	80.370
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053				
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055				
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	82.385	87.486	89.845	80.370
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	4.082	5.981	5.072	6.163
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	0061				
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063				
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				

232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065				
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	22.614	18.454	28.783	33.068
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	-	-	-	1.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	1.939	1.248	748	540
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	571.019	576.760	575.064	564.180
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	72.117	72.117	72.117	66.948
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	212.980	225.223	230.230	212.703
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477	97.477	97.477

304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				
309	8. Egyéb állótőke	0410				
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414				
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330)	0415				
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416				
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	115.503	127.746	132.753	115.226
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	112.709	112.709	112.709	114.711
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	2.794	15.037	20.044	515

	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	271.201	271.151	270.938	261.590
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	43.234	43.184	42.971	47.548
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427				
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428				
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	20.700	20.650	20.437	23.154
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	22.534	22.534	22.534	24.394
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.967	227.967	214.042

410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	194.458	194.458	194.458	194.458
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436				
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	12.300	12.300	12.300	4.920
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	86.838	80.386	73.896	89.887
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.444	6.963	3.482	13.925
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444				
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445				

422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	10.444	6.963	3.482	13.925
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450				
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.899	41.601	38.960	44.432
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452				
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453				
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455				
435	5. Hazai beszállítók	0456	43.019	40.097	37.210	42.837
436	6. Beszállítók külföldön	0457				
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	880	1.504	1.750	1.595

44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	23.390	23.084	23.084	23.535
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460				
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	50	53	55	50
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	9.055	8.685	8.315	7.945
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463				
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	571.019	576.760	575.064	564.180
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	72.117	72.117	72.117	66.948

EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01.- 12.31. terjedő időszakra

1000 dinárban számolva

Számlacsoport , számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01 - 03.31.	Terv 2021. 01.01.- 06.30.	Terv 2021. 01.01.-09. 30.	Terv 2021. 01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60 - 65 kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.371	286.617	425.887	561.382
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.750	3.502	5.252	7.000
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003				
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005				

603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006				
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	1.750	3.502	5.252	7.000
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	124.706	271.036	402.391	529.973
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010				
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013				
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	124.706	271.036	402.391	529.973
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015				
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	365	729	1.094	1.459

65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	5.550	11.350	17.150	22.950
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	129.583	271.593	405.862	550.740
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	233	465	698	930
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEELÉSE	1021				
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	8.856	21.522	30.868	45.016
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	9.825	19.450	29.075	38.900
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁSHAT SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	76.616	159.078	234.149	315.261
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	12.547	25.291	38.592	51.142
540	IX. Amortizációs költségek	1027	14.250	28.500	42.750	57.000

541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉK KÖLTS.	1028	-	-	-	3.860
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	7.256	17.287	29.730	38.631
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.788	15.024	20.025	10.642
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
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. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034				
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolattartó jogi személyektől	1035				
665	3. Bevételek kapcsolattartó vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	50	100	150	200
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039				

56	D. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	217	434	651	877
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043				
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044				
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	217	434	651	867
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	-	-	-	10
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048				
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	167	334	501	677
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	-	-	-	11.856

583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	-	-	-	20.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.236	4.472	6.708	8.944
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.063	4.125	6.188	10.250
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.794	15.037	20.044	515
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.794	15.037	20.044	515
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060				

722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.794	15.037	20.044	515
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069				
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET					
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070				
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071				

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 1.1. – 2021. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

3b melléklet
ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg			
		Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021. 01.01.-09. 30.	Terv 2021.01.01.- 12.31.
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	129.120	270.098	399.790	549.994
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	122.767	256.093	379.984	520.994
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	153	205	306	400
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	6.200	13.800	19.500	28.600
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	127.570	268.151	401.673	530.189
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	53.897	118.551	172.342	225.295
2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	68.231	138.757	208.009	277.092
3. Fizetett kamatok	3008	280	560	840	1.120

4. Jövedelemadó	3009				
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	5.162	10.283	20.482	26.682
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	1.550	1.947	-1.883	19.805
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK					
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016				
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017				
5. Megkapott osztalékok	3018				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	4.440	12.478	1.800	8.400
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	4.440	12.478	1.800	8.400

3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023				
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	4.440	12.478	1.800	8.400
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK					
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025	0	0	0	0
1. Az állótőke növelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	10.444	6.963	3.482	14.285
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033				
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	10.444	6.963	3.482	13.925
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035				

5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalékok	3037	-	-	-	360
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038				
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	10.444	6.963	3.482	14.285
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	129.120	270.098	399.790	549.994
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	142.454	287.592	406.955	552.874
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042				
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	13.334	17.494	7.165	2.880
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	35.948	35.948	35.948	35.948
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045				
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046				
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.614	18.454	28.783	33.068

BEVÉTELEK – 2020. ÉVI TERV, 2020. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2021. ÉVI TERV

Sor- szám	SZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELNEMEK	TERV 2020.	A TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE 2020.	2021-es TERV	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	320.100.000,00	326.400.000,00	412.067.500,00	101,97	126,25	128,73
	Háztartások	172.000.000,00	172.400.000,00	218.790.000,00	100,23	126,91	127,20
	Vállalatok	144.900.000,00	150.400.000,00	189.070.000,00	103,80	125,71	130,48
	Szabványosított műanyagzsákok	3.200.000,00	3.600.000,00	4.207.500,00	112,50	116,88	131,48
2	TISZTASÁG FENNTARTÁSA KÖZCÉLÚ TERÜLETEKEN	67.804.000,00	67.438.600,00	51.510.000,00	99,46	76,38	75,97
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	64.789.000,00	62.245.800,00	31.562.000,00	96,07	50,71	48,72
4	TISZTASÁGFENNTARTÁSI EGYÉB BEVÉTELEK	120.000,00	40.400,00	120.000,00	33,67	297,03	100,00
5	PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	30.000,00	52.800,00	50.000,00	176,00	94,70	166,67
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.993.000,00	100,00	119,72	119,72
7	EGYÉB BEVÉTELEK	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	93,33	100,00	93,33
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	93,33	100,00	93,33
8	ÁLLATEGYÉSZSÉGÜGYI TEV. BEVÉTELE	20.012.000,00	19.650.000,00	20.803.000,00	98,19	105,87	103,95
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	1.084.000,00	1.084.300,00	1.363.600,00	100,03	125,76	125,79
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	32.384.000,00	34.810.000,00	24.408.600,00	107,49	70,12	75,37
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00			
	10.2 Feltételhez kötött adományból	15.884.000,00	15.510.000,00	1.458.600,00	97,65	9,40	9,18
	10.3 Bérleti bevételek	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	112,00	100,00	112,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	14.000.000,00	16.500.000,00	20.150.000,00	117,86	122,12	143,93

10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	4.450.400,00	3.577.300,00	9.504.000,00	80,38	265,68	213,55
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	400.000,00	180.000,00	200.000,00	45,00	111,11	50,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	26.500.000,00	18.800.000,00	20.800.000,00	70,94	110,64	78,49
	ÖSSZBEVÉTEL	547.673.400,00	543.779.200,00	582.381.700,00	99,29	107,10	106,34
	ÖSSZKIADÁS	547.505.728,00	541.777.441,00	581.866.954,00	98,95	107,40	106,28
	HASZON	167.672,00	2.001.759,00	514.746,00	1.193,85	25,71	307,00
	VESZTESÉG						

KIADÁSOK – TERV 2020, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2020., 2021. TERV

Kontó szám	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2020.	A TERV MEGVALÓSTÁS I BECSLÉSE 2020.	2021-es TERV	MUTAT Ó 4/3	MUTAT Ó 5/4	MUTAT Ó 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00	100,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	15.313.700,00	15.332.588,00	15.382.000,00	100,12	100,32	100,45
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	5.400.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00	116,67	79,37	92,59
513	ÜZEMANYAG- ENERGIAKÖLTSÉGEK ÉS	37.800.000,00	37.800.000,00	38.900.000,00	100,00	102,91	102,91
514	PÓTALKATRÉSZEK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.300.000,00	100,00	102,73	102,73
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	12.000.000,00	12.000.000,00	13.334.000,00	100,00	111,12	111,12
520	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	225.562.998,0 0	212.285.640,00	237.612.655,0 0	94,11	111,93	105,34
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	37.556.238,00	35.345.560,00	39.562.507,00	94,11	111,93	105,34
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	63.000,00	150.000,00	42,00	238,10	100,00
523	MUNKADIJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	100,00	100,00

525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.803.792,00	1.792.453,00	1.803.792,00	99,37	100,63	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	31.438.000,00	26.162.500,00	32.182.500,00	83,22	123,01	102,37
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13.710.000,00	13.010.000,00	13.710.000,00	94,89	105,38	100,00
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	26.660.000,00	26.260.000,00	26.592.000,00	98,50	101,26	99,74
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	3.350.000,00	3.343.500,00	3.000.000,00	99,81	89,73	89,55
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	100,00	100,00
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.761.000,00	56.393.000,00	57.000.000,00	123,23	101,08	124,56
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	0,00	2.783.500,00	2.000.000,00		71,85	
549	EGYÉB TARTALÉKOK	2.200.000,00	2.200.000,00	1.860.000,00	100,00	84,55	84,55
550	NEM TERMELO SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25.941.000,00	24.022.000,00	25.718.500,00	92,60	107,06	99,14
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.782.000,00	3.782.000,00	3.356.000,00	100,00	88,74	88,74
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	655.000,00	220.000,00	740.000,00	33,59	336,36	112,98

555	ADÓKÖLTSÉGEK	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00			
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.685.000,00	5.794.000,00	6.911.000,00	101,92	119,28	121,57
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.082.000,00	1.082.000,00	867.000,00	100,00	80,13	80,13
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.793.000,00	1.000.000,00	179,30	55,77	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00			
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00			
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	9.020.000,00	7.851.700,00	9.250.000,00	87,05	117,81	102,55
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00			
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00			

	ELÉRTÉKTELENEDESE						
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE- KÖZVETLEN LEÍRÁS	16.000.000,00	19.900.000,00	20.000.000,00	124,38	100,50	125,00
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	0,00	626.000,00	0,00			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	547.505.728,0 0	541.777.441,00	581.866.954,0 0	98,95	107,40	106,28
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547.673.400,0 0	543.779.200,00	582.381.700,0 0	99,29	107,10	106,34
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	547.505.728,0 0	541.777.441,00	581.866.954,0 0	98,95	107,40	106,28
	NYERESÉG	167.672,00	2.001.759,00	514.746,00	1.193,85	25,71	307,00

A PÉNZÜGYI MUTATÓK 2020-AS ÉVI BECSLÉSE

A 2020. évi bevétel, kiadás és működési eredmény felmérése a számviteli adatok és a változási tendenciák alapján készült, figyelembe véve a vállalat tevékenységének idényjellegét és annak hatását a végeredmény alakulására.

A becslés azt mutatja, hogy a teljes bevétel a tervezettnél 0,71%-kal alacsonyabb értékben valósult meg, a teljes tervezett kiadás 1,05% -kal alacsonyabb értéken, az adózás előtti eredmény pedig 2.001.759,49 dinár.

A teljes bevétel a becslések szerint 543.779.200,00 dinár. A legjelentősebb bevételek a kommunális hulladék begyűjtéséből és tárolásából származnak (60,02% részesedés az összbevételben), továbbá a közterületeken való köztisztaság fenntartásából (12,40%), a zöld közterületek gondozásából (11,45%), állategészségügy (3,61% -os részesedés az összbevételből), valamint egyéb üzleti bevételek, amelyek többnyire a feltételes adományokból származó bevételekből és bevételek a egységesített megfizettetéséből (6,4% -os részesedés az összes bevételből).

A háztartási hulladék begyűjtéséből és tárolásából származó bevételek a tervezett kategórián belül alakult. Az gazdasági szubjektumoktól származó bevételek a tervezettnél nagyobb mértékben becsülik, 3,80% -kal, a város gazdasági tevékenységének növekedésének jelenlegi tendenciája miatt.

A közterületek tisztítása fenntartási szolgáltatásokból származó bevételek megvalósulását a tervezett kategórián belüli értékre becsülik, míg a zöldterületek karbantartásából származó bevételek 3,93% -kal csökkentek a tervezettnél. Az említett jövedelemkategória megvalósításának csökkenésének oka továbbá, hogy kevésbé volt szükséges a gyomnövények további mechanikus, illetve nyesés általi eltávolítására a járdákról a gyomirtók használata után, illetve a zöld közterületek helyreállítása és feltöltése a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg, és nem végeztek kémiai védelmet a növénybetegségek ellen, mivel nem észleltek invazív kártevőket.

Az egyéb zöldterületek bevétele 76% -kal magasabbak a tervnél, míg a higiéniai bevételek 66,33% -kal alacsonyabbak a tervnél. Nevezetesen a Kelebia határátkelőhely tisztítási szolgáltatásai, a felszíni területek tisztítása a Menekültügyi Bizottság igénye alapján és a hasonló igények szerint, valamint nem lehet pontosan eltervezni a fák metszését és a fű kaszálását Szabadka városa közcivilizációinak és intézményeinek kérésére.

A 2020-as parkolóhely fenntartásából származó bevételek realizálása a tervezett kategórián belül történik. Az állategészségügyi tevékenységből származó becsült bevételek 1,81% -kal alacsonyabbak a tervezettnél.

A szerződésekből származó megvalósított bevételek a tervezett kategórián belül becsülték fel.

Az egyéb üzleti bevételek a feltételes adományokból származó bevételeken túlmenően az összevont megfizettetésből származó bevételekből, valamint a bérbeadásból származó bevételből állnak, a tervezettől 7,49%-kal nagyobb összegre becsülték a megvalósítását.

Becsléseink szerint az állati eredetű melléktermékek eltávolítása a háziállatok tartására szolgáló létesítményekből 2020-ban a tervezetthez képest 19,62% kisebb értékben fog megvalósulni, a háziállatok elhalálozásának alacsonyabb aránya miatt.

A pénzügyi bevételek a tervezettnél 55%-kal alacsonyabb értéken valósultak meg.

A tervezett egyéb bevételek, amelyek az összegyűjtött közvetett írásbeli követelésekből származó bevételekből, a követelésekből és a biztosítási követelések behajtásából származó bevételekből állnak, 29,06% -kal alacsonyabbak a tervnél. Nevezetesen az eladósodott

követelések behajtása, valamint a biztosítási követelések megfizettetése is nagyon bizonytalan, és nehéz pontosan megtervezni

Összességében a teljes kiadások összege 541.777.441,00 dinár, és 1,05% -kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az eladott áruk beszerzési értékének költségei (501. kto), valamint az alapanyagok költségei (511 kto) a becslések szerint a megvalósítás keretein belül alakul.

Egyéb anyagszükséglet (rezsikölt.) – (512 Kto) a becslések szerint 16,67% -kal magasabbak a tervezettnél, a megnövekedett arcmaszkfogyasztás miatt, amelyet a vállalat beszerzett az alkalmazottak számára a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Az üzemanyag és energia költségei (513 Kto), a pótalkatrészek költsége (514 kto), az eszközök és készletek egyszeri leírásának költsége (515 Kto) a tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

Béreköltségek és munkadíjak (520 Kto), valamint az Adóköltiségek és járulékok a fizetések után a bérekre és munkadíjakra, a munkáltató terhére (521 Kto) a becslések szerint 5,89% kevesebb. A megvalósítás becsült eltérését a tervtől az üzleti program „Alkalmazottak költségei” részében magyarázzák.

Munkadíj költségei vállalkozási szerződés alapján (522 Kto) a becslések szerint a tervezettnél 58% -kal kevesebb alakulnak, mivel a Panaszbizottságnak kevesebb ülése volt a tervezettnél, tehát a Fogyasztóvédelmi Társaságba delegált bizottsági tagnak a tervezettnél kevesebb tiszteletdíj került kifizetésre.

Az alkalmi és ideiglenes munkavégzés során felmerülő díjak (524 kto), valamint az Igazgató- és a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának költségei a tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költsége (529 kto) a tervezettnél kisebb, a tervek szerint 16,78% -ra becsülhető, mivel alacsonyabbra becsülték az üzleti utak költségét, valamint az alkalmazottak maguk és családjuk számára igényelt segítségek tervezettnél alacsonyabb megvalósulása miatt, illetve valamint a munkavállalóknak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében nyújtott szolidaritási segítség kevesebb megvalósítása miatt.

A szállítási szolgáltatások (531 Kto) költségeit a tervezettnél 5,11% -kal kevesebbre becsülik, mivel a Szerb Köztársaságban a kihirdetett szükségállapot alatt a közüzemi szolgáltatásokért nem fizetett kötelezettségekért küldött kisebb számú figyelmeztetés érkezett a polgárokhoz

Karbantartási szolgáltatások költségei (532 Kto), A bérleti költségek (533 Kto), reklám és propagandaköltségek (535 Kto), valamint az egyéb szolgáltatások költségei (539 Kto) a tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

Az alkalmazottak járadékaira és egyéb juttatásaira vonatkozó tartalékok költségeit (545 Kto) 2 783 500,00 dinárra becsülték, viszont nem tervezték be. Az alkalmazottak járadékaira és egyéb munkavállalói juttatásokra vonatkozó hosszú lejáratú céltartalékok költségei jelentik azt a számviteli költséget, amelynek a következő időszakra vonatkozó értékelése a következő üzleti évre az utolsó év végén történik. A 2020-as üzleti program igényeinek megfelelő tervezési költségkategóriák kialakításakor a Közvállalat nem rendelkezett adatokkal e költségek értékeléséről, és a nem releváns tényeken, valamint az ebben a költségkategóriában feltételezett adatok alapján alapuló tervezés nem ajánlott.

A nem termelő szolgáltatások költségei (550 Kto) a becslések szerint 7,40% -kal kevesebbet terveznek, mégpedig az intellektuális szolgáltatások költségeinek azon része, amely nem került

megvalósításra – Az „Sándori bara” városi szemétkerakó projekt-műszaki dokumentációjának kidolgozása. Nevezetesen, az illetékes Tartományi Urbanisztikai, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság javaslatára a projekt-műszaki dokumentációt visszaküldték további kidolgozásra.

Egyéb immateriális szolgáltatások költségek (559 Kto) a becslések szerint a tervezettől 1,92%-kal többet terveznek, mégpedig az egységesített megfizettetés részben. Nevezetesen, a hulladékelszállítás szolgáltatásának megfizettetését nagyobb mértékben valósítottuk meg a tervezetnél, az egységesített megfizettetésben részt vevő által – Vízművek és Csatornázási KKV, amely az egységesített megfizettetés számlázási alapját képezi.

Veszteségek ingatlanok és felszerelések leírása vagy eladása alapján (570 Kto) a történő megvalósítását a tervezettől 79,30% -kal magasabbra becsülik a Tuk Ugarnice a fölterület törlése miatt - a polgármester II-40-13 / 2020-22 számú Végzése alapján.

Máshova nem sorolt kiadások (579 Kto) 12,95%-kal kevesebbnek becsülik a tervezettnél, bírósági végrehajtó és a bírósági perek alacsonyabb költségei miatt.

Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (585 Kto) a tervezettől 24,38%-kal magasabbra becsüljük.

A korábbi évekből származó hiba korrekciójából eredő kiadások (592 Kto) becsült értéke 626.000.00 dinár, és a Masarikova utcai földterület törlésének következménye, a Polgármester II-40-13 / 2020-22. számú Végzése alapján.

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2021-ES ÉVET ILLETŐEN

A 2021-es teljes bevételt 582.381.700,00 dinárra tervezik, ami 7,10% -kal több, mint a 2020-as évi becsült összbevétel. A tervezett teljes bevétel a következő bevételekből áll:

1. A kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása:

Háztartások - a bevételeket évente 218.790.000,00 dinárra tervezik, a kommunális hulladékkezelési szolgáltatások árának 30% -os növekedésével összhangban, mely 2021.02.01-től hatályos. Ennek a bevételi kategóriának a tervezett értéke 28,73%-kal nagyobb a 2020-ra vonatkozó becsült realizációtól.

Vállalatok – 189.070.000,00 dinár bevételt terveznek évi szinten, összhangban a kommunális hulladékkezelési szolgáltatások árának 30% -os növekedésével, mely 2021.02.01-től hatályos. Ennek a bevételi kategóriának a tervezett értéke 26,91%-kal nagyobb a 2020-ra vonatkozó becsült realizációtól.

Szabványosított műanyag zsákok -a hulladék azon településekről való elszállításából származó bevételeket, amelyekben a polgárok a kommunális hulladékot szabványosított zsákokban tárolják, 4.207.500,00 dinárra tervezték, összhangban a kommunális hulladékkezelési szolgáltatások árának 30% -os növekedésével, mely 2021.02.01-től hatályos, valamint a szabványosított műanyag zsákok értékesítésének megvalósítási tendenciájával. Ennek a bevételi kategóriának a tervezett értéke 16,88%-kal nagyobb a 2020-ra vonatkozó becsült realizációtól.

2. A közterületek tisztaságának fenntartásának tervezett teljes összege 51.510.600,00 dinár (ÁFA nélkül). A Szabadka városának 2021. évi költségvetési keretében tervezett eszközökön belül található a IV. Rész 0 fejezet, 2 Program – Kommunális tevékenységek, 470 funkció -

egyéb tevékenységek, 0003 programtevékenység, valamint összhangban a Közterületek tisztaságának fenntartására irányuló 2021. évi programmal. A tervezett bevételek értéke 23,62% -kal alacsonyabb a 2020-as becsült realizációhoz képest, és 24,03%-kal a 2020-as évre becsülthöz képest.

3. Zöld közterületek fenntartására 31.562.000,00 dinár irányoztak elő hozzáadott adó nélkül, illetve Szabadka Város 2021. évi költségvetése által tervezett eszközök keretén belül tervezett, a IV rész, 0 fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenységek, 470 helyrend, 0002 Programtevékenység, valamint a Zöld közterületek tisztaságának fenntartására irányuló 2021. évi programmal. A zöld közterületek fenntartásából származó bevételek 49,29% -kal alacsonyabbak a 2020-as becsült bevételeknél, és 51,28% -kal magasabbak a 2020-re tervezettnél.

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

5. A parkosítás többi bevételei a 2020-as évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

6. A parkoló területek karbantartására tervezett bevételeket 19,72%-kal magasabb értékben tervezték a 2020-ra tervezettekhez képest, összhangban a Parkolóhelyek tisztításának szolgáltatásának végzéséről szóló Szerződéssel, melyet a Közvállalat kötött a szabadkai Parking KKV-tal.

7. Egyéb bevételek, amelyek a harmadik személyektől származó szemét tárolásából, a csomagolóanyagok és egyéb hulladék tárolásából erednek a 2020-as évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

8. Az állategészségügyi bevételek 20.803.000,00 dinár (ÁFA nélkül) teljes összegben tervezetek, amely 5,87%-kal magasabb a 2020-as évre tervezett megvalósítástól, illetve 3,95%-kal magasabb a 2020-as évre tervezettől. Az állategészségügyi bevételek 19.857.700,00 dináros (ÁFA nélkül) teljes összegéből a kutyák és macskák befogására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére, 946.000,00 dinár (ÁFA nélkül) az állati tetemek kíméletes eltávolítására lettek tervezve. Erre az eszközöket Szabadka Város Költségvetésében tervezték a 2021-es évre (IV-fő- osztály 0, Program 2 – kommunális tevékenység tevékenységi kör 470 - egyéb tevékenységek Program aktivitás 0004 – Állategészségügy - kóbor kutyák és macskák befogása, elhelyezése, állatorvosi kezelése és menhelyen való elhelyezése, valamint az állati tetemek eltávolítása a közterületekről)

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

9. A szerződésekből származó bevételek Szabadka Város 2021-re tervezett költségvetésével előlátott eszközeiből lettek tervezve 1.363.600,00 (ÁFA nélkül) dinár értékben az illegális szemételepek felszámolására és létrejöttének megakadályozására (a tervezett összeg a IV fő 06 program 6 – alatt környezetvédelem programaktivitás 0401-0006- egyéb fajtájú szemét kezelése a 421324 gazdasági besorolásban).

10. Egyéb üzleti bevételek a 2020-es évre tervezett bevételek realizációjánál kisebbek 29,88%-kal, mégpedig a feltételekhez kötött donációk esetében (10.2). A bérletekből származó jövedelmek a 2020-as évvel megegyező mértékben lettek tervezve. Az egyéb üzleti bevételeket (10.4) 22,12%-kal magasabb értékben tervezték a 2020-es évhez

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

10.4.1 A háziállat-tartásból származó melléktermékek eltávolítása az ólaktól és istállóktól bevételei összhangban Szabadka Város 2021-re tervezett költségvetésével lettek tervezve 9.504.000,00 dinár összegben (ÁFA nélkül). Az eszközöket a IV fejezet 0. rész, 5 program - mezőgazdaság fejlesztése, program tevékenység 0101-0001- a mezőgazdasági politika támogatására szolgáló program a lokális közösségekben, gazdasági besorolás 424911 belül tervezték. Ez a jövedelem-kategória 165,68%-kal nagyobb a becsült értéknél, valamint 113,55%-kal nagyobb a 2020-ra tervezettnél az állati eredetű melléktermékek annak megsemmisítésére szolgáló létesítménybe történő szállítására vonatkozó terv változása miatt

11. Pénzügyi bevételek 200.000,00 dinár összegben lettek tervezve, amely 11,11%-kal több a 2020. évre tervezettnél.

12. Egyéb bevételek 2020-as évre tervezettekhez képest nagyobb összegben tervezzük, 10,64%-kal, amelyek a megfizettetett bírósági és a megfizettetett, indirekten leírt követelésekből származnak.

Az összes bevételben a háztartásokból és vállalatokból származó szemét elszállításából és tárolásából származó kommunális szolgáltatás bevételeinek részvétele 70,76%-át teszi ki; Szabadka Város részvétele a tervezett bevételekben (közterületek tisztaságának fenntartása, zöld területek fenntartása, állategészségügyi szolgáltatások, állattetemek eltávolítása, illegális hulladéklerakók felszámolása és megakadályozása) 19,70%-t tesz ki, míg az egyéb bevételek az összbevétel 9,54%-át teszik ki.

Az összes kiadás a 2021-es évben 581.866.954,00 dinárra tervezett és 7,40% -kal nagyobb a 2020-as évre becsült kiadásoknál.

Az eladott áru beszerzési árának költségeit (501 Kto) a 2020. évre tervezett megvalósítási értékkel megegyező értékben tervezik.

Az alapanyagok költségei (511 Kto) a 2020-es évhez viszonyítva valamivel nagyobb összegben tervezik, amely 0,32%-ot tesz ki.

Az egyéb anyagok költségeit (rezsiköltség)- (512 Kto) a 2020-as évre becsült belül értéktől 20,63%-kal alacsonyabbra tervezzük.

Az üzemanyag és energia költségeit (513 Kto) a 2020-ra becsült értéktől 2,91% -kal magasabbra tervezzük az olaj és kőolajtermékek 2021-ben várható emelkedése miatt.

Pótalkatrészek költségei (514 Kto) a 2020-ra becsült értékétől 2,73% -kal magasabbra tervezzük a járművek alkatrészeinek várható elavulása miatt.

A szerszámok és leltár egyszeri leírásának költségei (Kontó 515) 11,12%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2020-es évhez viszonyítva, kutyaháza vásárlásának tervezése miatt.

A személyi jövedelmek és járulékokból, adófizetés költségeiből, a munkáltatót terhelő járulékokból, a megbízási szerződésekből, szerzői szerződésekből, az időszakos és meghatározott munkaidőre szóló szerződésekből, a fizikai személyek jutalékaival kapcsolatos szerződésekből, az igazgató bizottság és felügyelőbizottság járulékaival, Szolidaritási segítség kifizetéséből a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében és más személyes kifizetésekből és járulékokból eredő költségek a 2021-es évre az Ügyviteli terv „Alkalmazottak költségei” fejezete alatt van bővebben kifejtve.

A karbantartási szolgáltatások (532 Kto) a 2020-ra tervezett értékek keretén belül tervezzük.

Bérleti költségek (533 Kto) a 2020-ra tervezett értékektől 10,27%-kal kisebb mértékben tervezzük.

A reklám és propaganda költségeit (535 kto) a 2020-ra tervezett szinten tervezzük megvalósítani.

Egyéb szolgáltatások költségei (539 Kto) a 2020-ra tervezett értékek keretén belül tervezzük.

A nemtermelő szolgáltatások költségeit (550 Kto) a becsült értéktől 7,06% -kal magasabb összegre tervezzük a szellemi szolgáltatások költségeinek 2021. évi átcsoportosítása miatt, amelyek nem valósultak meg 2020-ban - a projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a Sándori bara városi hulladéklerakó helyreállításához és rehabilitációjához.

Adóköltségek (555 Kto) a 2020-ra tervezett értékek keretén belül tervezzük.

Az egyéb immateriális szolgáltatások költségeit (559 kto) a 2020-ra tervezettekhez képest 19,28%-kal nagyobb összegben tervezzük, összhangban a kommunális szolgáltatások egységes megfizettségének tervezett magasabb költségeivel (a kommunális árak növekedésének hatása). Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (585 Kto) 2020-ra tervezett értékek keretén belül tervezzük

A 2021-es évre tervezett egyéb költségek, amelyek nincsenek ismertetve a szövegben a 2020-as évhez hasonlóan lettek tervezve.

A 2021-es év bevételi és kiadási terve alapján 514.746,00 az adózás előtt dináros nyereség tervezett, ami 74,29%-kal kevesebb 2020-as évben tervezett nyereségnél.

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

MUNKÁK LEÍRÁSA	Felület m/m² óra/forduló darab	Intenzitás
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA		
Úttisztítás – ötször hetente	624	260
Úttisztítás – kétszer hetente	8.294	104
Utak tisztítása – kézi erővel – egyszer évente	4.830	1
Járdák tisztítása – kézi erővel tizenhatszor havonta	62.120	240
Járdák tisztítása – kézi erővel hatszor havonta	18.840	72
Járdák tisztítása – kézi erővel hetente egyszer	8.887	52
Járdák tisztítása – kézi erővel - egyszer évente	4.830	1
Járdák tisztítása – géppel – négyszer havonta	51.209	48
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel kétszer hetente	3.833	108
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	9.849	52
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	4.356	52
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente négyszer	56.678	48
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente négyszer	52.859	48
Parkolók tisztítása – kézierővel – egyszer havonta	6.978	12
Városközpont takarítása	56 óra	260
Zöld közterületek rendben tartása	49 óra	260
Útszegélyek takarítása	14 óra	260
Játszóterek takarítása	35 óra	153
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	8 óra	273
Levelek elszállítása teherautóval	96óra	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	16 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó hátsó vízszugaraival lapátolás után	65.937m	1
Utak mosása – az útmosó első vízszugari segítségével 03.15-től hatszor havonta	109.428	38
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugari segítségével négyszer havonta	1.088	30
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugari segítségével – kétszer havonta	5.744	16
Járdák mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével négyszer havonta	62.060	30
Járdák mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével – kétszer havonta	58.746	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével – négyszer havonta	3.833	30
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével – kétszer havonta	10.706	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével – egyszer havonta	4.356	8
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízszugari segítségével – egyszer havonta	5.538	8
Útszélek takarítása lapáttal	65.971m	1
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	208
1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON		

Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	52
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	52
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Az autóbusz megálló takarítása lapáttal	100 m	1
Szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája	1 óra	12
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠICEVÓN ÉS TAVANKÚTON		
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	192
Parkolók mosása – kézi erővel	1.021	192
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	192
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	240
Útszélek takarítása lapáttal	3.764	1
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón	150 m ²	12
Szemétkosarak ürítése – Mišicevón – alkalmazottak munkája	2 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Közterületek tisztítása Mišicevón – alkalmazottak munkája	3 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	22
Szemétkosarak ürítése – Tavankúton – alkalmazottak munkája	1 óra	36
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m	1
Közterületek tisztítása Tavankúton	3 óra	36
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON		
Parkolók tisztítása	1.367	52
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	52
Kerékpárutak tisztítása – kézzel	1.540	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	52
Utak mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	16
A járdák mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	16
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	1
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	70
2. KÖZTÉRI SZEMETESKOSARAK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON		
Köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	234
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	234
3. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA		
3.1. A KÖZTERÜLETEK KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG UTASÍTÁSÁRA TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓS TAKARÍTÁSA		
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	208
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	20

A szemétkerakát tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	1 óra	8
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású billenőplatós nyitott teherautó.	1forduló	8
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIAJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEK BEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN UTASÍTÁSAI ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	170
A hulladéklerakóval kapcsolatos feladatok – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodó munkája ³	1 óra	145
A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplatós teherautóval	1 forduló	153
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSENEK AKCIÓI		
A Város tavaszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	985
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
A Város őszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	16
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	10
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	10
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA		
Öko konténerek ürítése	darab	865

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

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	2021. ÉVI TERV	
		Terjedelem m ² , drb., m.ó.	Intenzitás
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA	1	2
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	402.557	1
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1
1.3.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - sűrűbben	76.611	7
1.4.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	58.189	3
1.5.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	354.213	3
1.6.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	110.923	2
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	113.896	1
1.8.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	44.584	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA		
2.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	370.008	3
2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	314.038	1
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	28.879	1
2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések		
	Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok	150.000,00	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA		
3.1.	A virágágyások gondozása		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	883	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	958	2

3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75	2
3.1.4.	Virágok és gyeplő öntözése ciszternával – 39 le traktor munkája	8 m.ó..	30
3.2.	Az élő növények gondozása		
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1
3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240	20
3.2.3.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	2
3.3.	Rózsák gondozása		
3.3.1.	A rózsák kitakarása	779	1
3.3.2.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	1
3.3.3.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1
3.3.4.	Elvirágzott rózsák metszése	779	1
3.3.5.	Rózsák betakarása	779	1
3.3.6.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1
3.3.7.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	4
3.4.	Díszcserjék gondozása		
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjék közül	10.091	1
3.4.2.	Díszcserjék kapálása	5.926	1
3.4.3.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 m.ó..	2
3.4.4.	Cserjék vegyi védelme	4.500	1
3.5.	Élő sövény gondozása		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.925	1
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.624	2
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.309	2
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	6.797	2
3.6..	Virágágyások felújítása - palánták	1.500.000	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA		
4.1.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	9.720	1
5.	FASOROK GONDOZÁSA		
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől nem magasabb – nehezebb feltételek	200	1
5.2.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágavágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	154	1
5.3.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	200	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek	20	1
5.5.	Fák kivétele		

5.5.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	5	1
5.5.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1
5.5.3.	Ø 20-30 cm átmérőjű fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	5	1
5.5.4.	Ø 30-50 cm átmérőjű fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	5	1
5.5.5.	Ø 50 cm átmérő feletti fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	5	1
5.5.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kisése	2	1
5.5.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kisése	2	1
5.6.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.6.1.	A láncfűrész munkája	100	1
5.6.2.	Hidraulikus emelőkosár munkája	30	1
5.6.3.	5 t teherbírású teherautó munkája	30	1
5.7.	Szakteres-higiéniai intézkedések	170.570,60	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	1.500.000,00 dinár	1
7.	NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYSÁRA	909.090,91 dinár	1
8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	2.727.272,73 dinár	1
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREBLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYÚJTÁS NÉLKÜL	360.040	2
10.	INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL	67.344	1
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	6.000	1

Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

Köztisztasági és Parkosító Kommunális Közvállalat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

I. szilárd hulladék begyűjtése a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint elszállítása, kezelése és biztonságos tárolása, beleértve a hulladéklerakó fenntartását, szanálását és lezárását, továbbá a másodlagos nyersanyagok szelektálását és kezelését, raktározását- 2021.01.31-vel bezárólag, a hulladékgazdálkodási szolgáltatások árai a I-00-38-32/2014 számú, 2014. 09.25. keltezésű Rendelet, illetve a III-38-8/2017 számú, 2017.07. 28. keltezésű rendelete alapján alkalmazandó, mellyel a Városi Tanács jóváhagyását adta A hulladékgyűjtési, - ártalmatlanítási és - ártalmatlanítási szolgáltatások települési hulladékkezelési szolgáltatásainak áráról szóló határozat módosításáról szóló határozatra, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg. 2021.02.01-től kezdve a III-352-1170/2020 számú, 2020.12.29-i keltezésű Végzés által meghatározott kommunális hulladék kezelési szolgáltatási díjat alkalmazzák, mellyel a Városi Tanács jóváhagyását adta a Kommunális hulladékkezelési szolgáltatás díjáról szóló Határozatra, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2020.12.07-én.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

dinárban

2020.01.01-12.31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0
A költségvetésből származó egyéb bevételek*					
ÖSSZESEN	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0

Terv a 2021.01.01-12.31. időszakra				
	01.01-től 03.31-ig	01.01 -től 06. 30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
Támogatások	0	0	0	0
A költségvetésből származó egyéb bevételek*				
ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Az állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére (Szabadka város területén levő állati tetemek és az állati eredetű hulladék kezelésének módjáról szóló III-352-921/2015 számú, 2015.09.04. keltezésű határozat alapján) Szabadka Város 2020. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozat 13.620.000,00 dinárt látott elő. Az 13.620.000,00 dinár összegű forrásokat 2020-ban kötelezettségekre szánták, az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésének finanszírozásáról szóló II-401-1219 / 2019 számú, 2019.11.15. keltezésű Szerződéssel kapcsolatban, amelyet Szabadka városa és a Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka kötött. Szabadka Város költségvetéséből az állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére 2019-ben 3.000.000,00 dinár került kifizetésre, 2020-ban pedig 13.620.000,00 dinár került kifizetésre, mivel a jármű összértéke 16.620.000,00 dinár. Az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére az Állategészségügyi Munkaegység számára volt elengedhetetlen, mivel Szabadka város területén hiányzik az állattemetők kapacitása az állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítására. Egy ilyen jármű beszerzése lehetővé tette az állati eredetű melléktermékek szállítását az ilyen típusú hulladék elhelyezésére szolgáló legközelebbi helyre.

Szabadka város 2021-es költségvetésében nem biztosít támogatást a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat számára.

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S.s z.	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	Terv 2020.01. 01- 12.31.	Végrehaj- tás (becslés) 2020. 01.01- 12.31.	Terv 2021.01. 01- 03.31.	Terv 2021.01. 01- 06.30.	Terv 2021.01. 01- 09.30.	Terv 2021.01. 01- 31.12.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	163.459. 542	153.937. 064	42.813.8 41	86.175.8 64	128.956. 758	171.906. 351
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	225.562. 998	212.285. 640	59.171.0 00	119.124. 000	178.248. 000	237.612. 655
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	263.119. 236	247.631. 200	69.022.9 72	138.958. 146	207.926. 292	277.175. 162
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN**	273	273	273	273	273	273
4.1 .	- Határozatlan időre	263	263	263	263	263	263
4.2 .	- Határozott időre	10	10	10	10	10	10
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	150.000	63.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés						

8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma						
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.950.00 0	3.950.00 0	987.500	1.975.00 0	2.962.00 0	3.950.00 0
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma						
13	Közzgyűlési tagok járandósága						
14	Közzgyűlési tagok száma						
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.803.79 2	1.792.45 3	450.948	901.896	1.352.84 4	1.803.79 2
16	A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma	3	3	3	3	3	3
17	A revíziós bizottság tagjainak tiszteletdíja						
18	A revíziós bizottság tagjainak száma*						
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.720.0 00	11.720.0 00	2.930.00 0	5.860.00 0	8.790.00 0	11.720.0 00
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	700.000	250.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000	15.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.648.00 0	1.648.00 0	1.500.00 0	1.812.50 0	1.812.50 0	2.412.50 0
23	Végkielégítés nyugdíjban részesülők száma	6	6	5	6	6	7

24	Jubiláris jutalmak	2.600.00 0	2.600.00 0	1.170.00 0	2.120.00 0	2.600.00 0	2.600.00 0
25	Jubiláris jutalomban részesülők száma	12	12	6	6	11	14
26	Szállás és étkezés terepi munka során						
26 a	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	12.680.0 00	9.509.50 0	0	6.340.00 0	6.340.00 0	12.680.0 00
27	Segélynyújtás az alkalmazottaknak és családjuknak	1.000.00 0	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.00 0
28	Ösztöndíjak						
29	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	700.000	0	0	0	700.000	700.000
30	A fel nem használt évi szabadságok utáni térítmény	20.000	20.000	0	0	0	0

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

** a 5-től 28-es szám alatti pozícióknál, melyek pénzegységekben vannak
kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

A NETTO bértömeg, a Bruttó I bértömeg, valamint a Bruttó 2 bértömeg megvalósulása eltér a 2020. tervezett kategóriától, mégpedig 5,83%-kal (alacsonyabb megvalósítás) és 273 alkalmazott számára került kifizetésre. A fizetésekre szánt bértömeg alacsonyabb becslült megvalósulása a havi fizetés tervezésének következménye a teljes munkaidő-alapon, ahol figyelembe veszik a tevékenységek elvégzésének sajátosságait (a tisztaság fenntartása a közterületeken váltott műszakban, szemétszállítás előre meghatározott ütemezés szerint, amely magában foglalja az ezeken a munkák végzését állami és vallási ünnepeken, éves szabadság ideje alatt), és a megvalósítás a megvalósult munkaórától függ. Ezenkívül az éves szabadságra vonatkozó juttatások folyósítása az egyes munkavállalók tizenkét havi átlagfizetésétől függött, ami alacsonyabb összeg, mint a munkavállaló fizetése 2020 aktuális hónapjában. A fizetésekre szánt bértömeg a tervezetthez viszonyított alacsonyabb becslült megvalósulását befolyásolta az alkalmazottak ideiglenes munkaképtelenség alapján történő távolléte. A bértömeg megtervezésekor az említett távollétre vonatkozó kategóriát nem lehetett megjósolni.

A munkaszerződés szerinti díjakat 2020-as év folyamán 58%-kal kevesebbre tervezik a panasztételi bizottság kisebb számú megtartott ülései miatt, így azon tagnak, aki a fogyasztóvédelmi bizottság előtt delegált 63.000,00 dinár térítmény került kifizetésre.

Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján végzett munkák díjai a 2020. évre a tervezett kategórián belül tervezik.

A felügyelőbizottság tagjainak járó díjak a tervezett kategóriákon belül tervezettek.

Az alkalmazottak munkahelyre és munkahelyről való szállítása - A becslült 2020-as megvalósulása a tervezett kategórián belül alakult.

Az üzleti útra jutó napidíjak becsléshez tervezettnél 64,29% kevesebb, míg az üzleti útra fizetett kártérítési költség becslült értéke a tervezettnél kisebb volt, mint 95,95%.

A nyugdíjazási nyugdíj összegét a tervezett kategórián belül tervezik.

A jubileumi díjak kifizetését a tervezett kategórián belül tervezik.

Az alkalmazottak és családjainak támogatása 60% -kal kevesebb volt a tervezettnél, mivel kis számúalkalmazott igényelte a vállalat támogatását.

Szolidáris támogatás az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi pozícióinak enyhítése érdekében 2020 során a tervezettől 25%-kal alacsonyabb értékben került kifizetésre, a közvállalat pénzügyi politikájának elveivel és szabályaival összhangban a pénzügyi likviditás biztosítása érdekében, amely hosszú távon biztosítja a közvállalat likviditását. A pénzügyi helyzet megtervezésével, a beszállítókkal szemben átruházott kötelezettségek figyelembevételével megállapítást nyert, hogy a teljes tervezett összeg kifizetése a fent említett alapon megzavarhatja a pénzügyi egyensúlyt a vevőkkel szembeni követelések csökkent beszédhetőségének kockázatával.

Az alkalmazottak számára előirányozott bértömeg a 2021-es évet illetően 237.612.655 dinár (Bruttó I).

A bértömeget a 2020-as évre tervezett bértömegéhez képest növeljük, mivel növekedett a minimális munkabér kifizetés tervezet végrehajtása által az újonnan meghatározott nettó 183,93 dináros munkaóránkénti bér, a Minimálbér összegéről szóló határozat alapján 2021. január-december időszakot illetően (SzK Hivatalos Közlönye 2020/116. szám) amely 2021. január 1-től hatályos (az eddigi 172,54 dinár helyett), valamint még egy munkaév elszámolása által 273

alkalmazottat illetően (holtmunka). A bértömeg a Szerb Köztársaságban az átlagos bruttó fizetés előrejelzett növekedése miatt is növekszik, amely közvetlen hatással lesz a munkavállalóknak folyósított visszafizetésre szánt pénzeszközök növekedésére, a Szerb Köztársaság átlagos bruttó fizetésének 75% -a összegében.

Minimálbér 196 alkalmazottat illet meg a Közterületek tisztaság-fenntartásának ME-én belül (SZKN vagy FK képesítéssel), A zöld közterületek fenntartásának és kialakításának ME-én belül (FK képzettségű), valamint más feladatok elvégzésével megbízott alkalmazottak (FK és SZK). Meg kell jegyezni, hogy a fizetések tervezett tömegében belül az alapilletmény, a meleg étkeztetés, pótlékok, holtmunka, a munkaszüneti napok, a túlóra, az éjszakai munkavégzés és hasonló tevékenységek kifizetése is várható, a kifizetések megvalósítása pedig a valós igények függvényében történik a folyó hónap folyamán és az alkalmazottak száma függvényében.

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

A munkaszerződés alapján 2021-ben 150.000,00 dinárra tervezik a díjakat, ami 2020-ra tervezett szinten van.

Az ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződés 2021-bean 3. 950.000,00 dinár, mely megegyezik a 2020-ra tervezettel.

A Felügyelőbizottság tagjainak 2021-re tervezett díjait a kritériumokkal összhangban van. A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a Szabadka Város által alapított közzállalatok és kommunális közzállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról, így az alábbiak szerint alakult:

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

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

A juttatás arra a hónapra vonatkozik, melyben üléseket tartottak, tekintet nélkül az ülések számától a hónap folyamán, és csak akkor, ha az elnök vagy a tag részt vett az ülésen A napidíj és az üzleti útra fordított költségek megtérítése a 2020-as évhez hasonló szinten tervezett.

2021 folyamán hét nyugdíjas alkalmazott tervezi elhagyni a Vállalatot a szolgálati évek és az életévek alapján. A munkavállalóknak alapvető tevékenységeket kell végezniük, és a vállalat új munkavállalók foglalkoztatásával kívánja betölteni ezeket a munkahelyeket, összhangban az új foglalkoztatás és a közpénzek használóival való további munkavállalás jóváhagyásának megszerzéséről szóló rendelettel.

Az öregségi nyugdíjakat a Szabadka Város és a Kommunális Vállalatok Kollektív Szerződésének (SzK Hivatalos Közlöny", 83/2015.szám) alapján tervezik, és 3 átlagos fizetést kapnak, amelyet a munkavállaló a hónapot megelőző hónapban szerzett amelyre a végkielégítést fizetik, feltéve, hogy az így kifizetett végkielégítés nem lehet alacsonyabb, mint a fizetés napján 3 alkalmazott átlagkeresettől, vagy a Köztársaságban a köztársasági statisztikákért felelős köztársasági hatóság legfrissebb közzétett adatai szerint fizetett átlagköltség, vagy 3

munkavállalónkként fizetett átlagkereset, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb. A nyugdíjazásra vonatkozó végkielégítések tervezett összege 2021-ben 2.412.500,00 dinár

A jubileumi díjak kifizetését 2021-ben a Szabadka Város Kommunális közvállalatok Egyesületének Külön Kollektív Szerződésének (SZK Hivatalos Közlöny, 83/2015.) 69. szakasza alapján tervezik.

A munkavállaló jogosult a jubileumi díjra, az alábbiak szerint:

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

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

A jubileumi díjak teljes tervezett összege 2.600.000,00 dinár 14 alkalmazott számára, és az ezen alapon alapuló kifizetéseket 2020-ban tervezik negyedévente az alábbiak szerint:

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

A közvállalat 2021-ben szolidaritási támogatást tervez fizetni az alkalmazottaknak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, 12.680.000,00 dinár összegben, A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közvállalatok külön kollektív szerződés II. melléklete alapján, melyet 2017. december 19-én írtak alá, valamint a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási” Kommunális Közvállalat kollektív szerződésének II. melléklete alapján, amelyet 2018. április 10-én írtak alá. Az egy alkalmazottra eső szolidaritási támogatás nettó összege 41.800,00 dinár. A tervezett teljes összeget a megfelelő adóval együtt kell feltüntetni.

A 2021-re tervezett a munkavállalók és a családi dolgozók számára nyújtott támogatás a 2020-ra tervezett szinten van, valamint az alkalmazottak és más természetes személyek számára egyéb költségelőnyöket.

V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA

2020-ban nyereséget becsültünk fel. A Szerb Köztársaság 2020. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletével összhangban a nettó nyereség elosztása a következő kritériumok szerint alakul:

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

Tekintettel arra, hogy 2020-ra a becsült nettó profit 2.002 (ezer dinárban), ez azt jelentené, hogy a Közvállalat 1.401 (ezer dinár) összegű profit egy részét az alapítónak irányítja, míg a fennmaradó profit 601 (ezer dinár összegben) összeget befektetésekbe fektet be a likvid eszközök szintjéig.

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

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

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

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

A 2018. évi rendes éves pénzügyi jelentés szerint a nettó eredmény 34.774 volt (ezer dinár). A közvállalat a realizált nyereség egy részét az alapítónak, Szabadka városnak irányította át, a közbevételek kifizetésére előírt számlára 24.342 összegben (ezer dinár), valamint 10.432 (ezer dinár) összeget irányított át a kommunális berendezések és járművek beszerzésére a 2019-es év folyamán: traktoros fűnyíró, mulcszózó kardánnal, fűnyíró (2 darab), kefék kézi járdatisztító (2 darab), terepjáró és furgon.

A nettó nyereség a 2019-es éves pénzügyi alapján 6.356 (ezer dinárban) volt. A közvállalat a realizált nyereség egy részét az alapítónak, Szabadka városának irányította közbevételek kifizetésére előírt számlára 4.449 összegben (ezer dinárban), illetve az 1.907 összeget (ezer dinárban) eszközbeszerzésre irányítottak: aprítógépet és gumibroncsok felszerelésére / leszerelésére szolgáló gépet 2020 folyamán.

VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

6. melléklet

Szektoronkénti/Szervezeti egységenkénti összetétel 2020. 12. 31-én

Sor-szám	Szektor/ Szervezeti egység	Száma a besorolás szerint	Végrehajtók száma	Alkalmazottak száma személyzeti nyilvántartás szerint	Meghatározatlan időre alkalmazott munkavállalók száma	Meghatározott időre alkalmazott munkavállalók száma
1	Menedzsment	4	4	4	3	1
2	Független munkahely	2	3	3	3	/
3	Műszaki szektor	48	206	206	195	11
4	Gazdasági- pénzügyi szektor	27	34	34	34	/
5	Jogi szektor	11	26	26	25	1
ÖSSZESEN:		92	273	273	260	13

Melléklet 7

Képzettségi összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/községiülés	
		Száma 2020. 12.31-án	Száma 2021. 12.31-án.	Száma 2020. 12.31-án.	Száma 2021. 12.31-án.
1	Egyetem	23	23	3	3
2	Főiskola	9	7	/	/
3	Magas.szakképz.	3	3	/	/
4	Középiskola	57	58	/	/
5	Szakk.munkás	52	51	/	/
6	Félszakkép. munkás	22	21	/	/
7	Szakképzetlen munkás	107	110	/	/
ÖSSZESEN		273	273	3	3

Életév szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak száma 2020. 12.31-én	Alkalmazottak száma 2021. 12.31-én.
1	Legfeljebb 30 év	21	17
2	30-40 évesek	50	45
3	40 - 50	67	70
4	50 - 60	108	104
5	60 év felettiek	27	37
ÖSSZESEN		273	273
Átlagéletkor		47,57	48,57

Nemek szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2020. 12.31-én	Száma 2021. 12.31-én.	Száma 2020. 12.31-én	Száma 2021. 12.31-én.
1	Férfi	198	199	1	1
2	Nő	75	74	2	2
Összesen		273	273	3	3

A foglalkoztatás idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2020. 12.31-ig.*	Alkalmazottak száma 2021. 12.31-ig.
1	Legfeljebb 5 év	33	27
2	5-10 év	34	37
3	10 -15 év	35	32
4	15 – 20 év	26	29
5	20 – 25 év	28	27
6	25 – 30 év	41	37
7	30 – 35 év	37	37
8	35 felett	39	47
ÖSSZESEN		273	273

8 melléklet

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2020. 12.31-i állapot	273			2021. 06.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozás 2021. 01.01.- 03.31. időszakban	/			Az alkalmazottak távozás 2021. 01.01.- 09.30. időszakban	
1	Nyugdíj	5		1	Nyugdíj	1
2				2		
	Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.- 03.31. időszakban.	/			Az alkalmazottak felvétele 2021. 01.01.- 09.30. időszakban.	
1	A megüresedett beosztás betöltése	5		1	A megüresedett beosztás betöltése	1
2				2		
	2021. 03.31-i állapot	273			2021. 09.30-i állapot	273
S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2021. 03.31-i állapot	273			2021. 09.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozás 2021. 01.01.- 06.30. időszakban.				Az alkalmazottak távozás 2021. 01.01.- 12.31. időszakban	
1	Nyugdíj	1		1	Nyugdíj	1
2				2		
	Az alkalmazottak felvétele 2021. 01.01.- 06.30. időszakban.				Az alkalmazottak felvétele 2021. 01.01.- 12.31. időszakban.	4
1	A megüresedett beosztás betöltése	1		1	A megüresedett beosztás betöltése	1
2				2		
	2021. 06.30-i állapot	273			2021. 12.31-i állapot	273

**TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉRTÖMEG, VALAMINT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA
2020-BAN**

HÓNAP	BÉRTÖMEG ÖSSZESEN 2020-BAN			ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2020-BAN		
	TERV 2020.	MEGVALÓSÍTÁ SI BECSLÉS 2020.	MUTATÓ 2/1	TERV 2020.	MEGVALÓSÍTÁ SI BECSLÉS 2020.	MUTATÓ 5/4
	1	2	3	4	5	6
Január	19.290.000,00	17.800.748,21	92,28	273	273	100,00
Február	18.511.798,00	16.867.289,33	91,12	273	273	100,00
Március	18.674.000,00	17.341.093,99	92,86	273	273	100,00
Április	19.604.000,00	17.866.507,71	91,14	273	272	99,63
Május	18.674.000,00	17.502.629,90	93,73	273	272	99,63
Június	18.664.000,00	17.598.286,37	94,29	273	273	100,00
Július	18.879.600,00	17.964.958,33	95,16	273	273	100,00
Augusztus	18.394.000,00	17.499.526,60	95,14	273	273	100,00
Szeptember	18.664.000,00	17.931.357,99	96,07	273	273	100,00
Október	18.674.000,00	18.003.198,70	96,41	273	273	100,00
November	18.534.000,00	17.824.864,46	96,17	273	273	100,00
December	18.999.600,00	18.085.178,41	95,19	273	273	100,00
ÖSSZESEN	225.562.998,00	212.285.640,00	94,11	3.276	3.274	99,94

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

dinárban

Kifizetés havonta 2020- ban.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalma zottak száma	Bértömeg	Átlagke reset	Alkalm azottak száma	Bértömeg	Átlagke reset	Alkalma zottak száma	Bér töm eg	Átlag kerese t	Alkal mazo ttak szám a	Bértöme g	Átlagker eset
I	273	17.800.748	65.204	272	17.612.947	64.753				1	187.802	187.802
II	273	16.867.289	61.785	272	16.680.597	61.326				1	186.692	186.692
III	273	17.341.094	63.520	272	17.152.693	63.061				1	188.401	188.401
IV	272	17.866.508	65.686	271	17.679.403	65.238				1	187.104	187.104
V	272	17.502.630	64.348	271	17.315.164	63.894				1	187.466	187.466
VI	273	17.598.286	64.463	272	17.409.885	64.007				1	188.401	188.401
VII	273	17.964.958	65.806	272	17.776.307	65.354				1	188.651	188.651
VIII	273	17.499.527	64.101	272	17.311.376	63.645				1	188.151	188.151
IX	273	17.931.358	65.683	272	17.742.957	65.231				1	188.401	188.401
X	273	18.003.199	65.946	272	17.814.798	65.496				1	188.401	188.401
XI	273	17.824.864	65.293	272	17.637.098	64.842				1	187.767	187.767
XII	273	18.085.178	66.246	272	17.896.527	65.796				1	188.651	188.651
ÖSSZESEN	3.274	212.285.640	778.079	3.264	210.029.753	772.643				12	2.255.887	2.255.887
ÁTLAG	273	17.690.470	64.800	272	17.502.479	64.387				1	187.991	187.991

* kifizetés az év végi értékeléssel

** kifizetés az év végi értékeléssel - régi alkalmazottként vannak feltüntetve azok az alkalmazottak 2020-ban, akik munkaviszonyban voltak előző év decemberéig a vállalatban

Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2021-es évi átlagkereset havonként – Bruttó I

dinárban

Kifizet és havonta a 2021-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	19.806.000	72.549	272	19.616.500	72.119				1	189.500	189.500
II	273	19.395.000	71.044	272	19.204.900	70.606				1	190.100	190.100
III	273	19.970.000	73.150	272	19.779.200	72.718				1	190.800	190.800
IV	273	20.318.000	74.425	272	20.127.500	73.998				1	190.500	190.500
V	273	19.927.000	72.993	272	19.736.700	72.561				1	190.300	190.300
VI	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
VII	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
VIII	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
IX	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
X	273	19.440.000	71.209	272	19.249.700	70.771				1	190.300	190.300
XI	273	19.830.000	72.637	272	19.639.500	72.204				1	190.500	190.500
XII	273	20.094.655	73.607	272	19.903.855	73.176				1	190.800	190.800
ÖSSZESEN	3.276	237.612.655	72.531	3.264	235.327.855	72.098				12	2.284.800	2.284.800
ÁTLAG	273	19.801.055	72.531	272	19.610.655	72.098				1	190.400	190.400

* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2021-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2020 decemberében

Tervezett bértömeg növelve a járulékokkal, alkalmazottak száma, 2021-es évi átlagkereset havonként – Bruttó II

dinárban

Kifizet és havont a 2021-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	23.103.699	84.629	272	22.882.647					1	221.052	221.052
II	273	22.624.268	82.873	272	22.402.515					1	221.753	221.753
III	273	23.295.005	85.330	272	23.072.437					1	222.568	222.568
IV	273	23.700.947	86.817	272	23.478.729					1	222.218	222.218
V	273	23.244.845	85.146	272	23.022.860					1	221.985	221.985
VI	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
VII	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
VIII	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
IX	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
X	273	22.676.760	83.065	272	22.454.775					1	221.985	221.985
XI	273	23.131.695	84.731	272	22.909.477					1	222.218	222.218
XII	273	23.440.415	85.862	272	23.217.847					1	222.568	222.568
ÖSSZESEN	3.276	277.175.162	84.608	3.264	274.509.943					12	2.665.219	2.665.219
ÁTLAG	273	23.097.930	84.608	272	22.875.829					1	222.102	222.102

* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2021-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2020 decemberében

A kifizetett és tervezett bérek határösszege

Dinárban kifejezve

		Kifizetve 2020-ben		2021-ben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavezető nélküli alkalmazott	Legalacsonyabb bérösszeg	51.828,89	37.962,05	55.565,60	40.781,49
	Legmagasabb bérösszeg	117.719,00	84.151,02	119.220,80	85.403,78
Munkavezető	Legalacsonyabb bérösszeg	187.901,00	133.348,60	189.752,00	134.746,15
	Legmagasabb bérösszeg	187.901,00	133.348,60	189.752,00	134.846,15

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja / közgyűlés

10 melléklet

A Felügyelőbizottság tiszteletdíjának nettó összege

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás 2020-ben				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés 2021. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíj a	A tagok tiszteletdíj a	Tago k száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíj a	A tagok tiszteletdíj a	Tago k száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

AZ IGAZGATÓ ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JUTTATÁSAINAK KRITÉRIUMAI

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

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

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

A felügyelőbizottság tiszteletdíjának bruttó összege

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás 2020-ban				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - 2021. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
II	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
III	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
IV	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
V	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VI	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VII	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VIII	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
IX	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
X	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
XI	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
XII	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
Összesen	1.803.792	664.560	569.616	24	1.803.792	664.560	569.616	24
ÁTLAG	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2

VII HITELVÁLLALÁS

12 melléklet

HITELVÁLLALÁS

Hitelező	A projekt elnevezése	A hitel/kredit/ ered. valuta	Az állam kezessége Igen/Nem	A hitelviszonyt megtestesítő hitelállomány az eredeti pénznemben 2020. december 31-én	Hitel-eladós adás dinárban 2020. december 31-én	A hitel megkezdésének éve	Visszafizetési időszak várakozási idő nélkül	Várakozási idő (Grace period)	Az első visszafizetés dátuma	Kamatláb	A visszafizetések száma egy év alatt	Fizetési terv a 2021. évre dinárban		A hitelviszonyt megtestesítő hitelállomány az eredeti pénznemben 2021. december 31-én	Hitel-eladós adás dinárban 2021. december 31-én
												Alaptőke összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
Intesa lízing	Hulladékszállító teherautó	EUR	NEM	120.503,04	14.168.964,35	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.129.996,94	412.244,14	90.377,80	10.626.723,27
Intesa lízing	Cisztérnás jármű	EUR	NEM	70.148,64	8.248.203,36	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.822.073,44	239.977,40	52.611,48	6.186.152,52
Intesa lízing	Emelőkaros jármű	EUR	NEM	62.806,73	7.384.928,37	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.593.423,87	215.130,01	47.425,49	5.576.374,48
Külföldi hitelező															
Összesen hitel adósság				253.458,41	29.802.096,08							6.545.494,25	867.351,55	190.414,77	22.389.250,27
Ebből likviditás															
Ebből a tőkeprojektekre															

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

13 melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

dinárban kifejezve

S.sz..	HELYREND	2020. ÉVI BESZERZÉSI TERV	IDŐSZAK, AMELYRE A SZERZŐDÉST ALÁÍRTÁK	A 2020-BAN MEGKÖTÖT T SZERZŐDÉS EK ÖSSZEGEK	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉSEK ESZKÖZEINEK MEGVALÓSÍT ÁSÁNAK BECSLÉSE	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉS EK KÖTELEZET TSÉGEK ÁTHOZÁSA 2021-RE	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01- 03.31.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 06.30.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 09.30.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JAVAK									
1.	Pótalkatrészek	8.000.000,00	2020 nov.- 2021. nov.	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
2.	Motorolaj és kenőcsök	3.000.000,00	2020 május-2021. május	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gumibroncs	3.000.000,00	beszerzés folyamatban			3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Szezonális virágok	4.000.000,00	2020 május -2021 március	1.995.000,00	1.995.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Ültetési anyagok	2.000.000,00	nem indult közbeszerzés							2.000.000,00
6.	Állateledel	3.500.000,00	2020 dec.-2021 dec	3.496.000,00	300.000,00	3.196.000,00				3.500.000,00
7.	Higiéniai eszközök	1.500.000,00	2020 dec.-2021 dec	1.500.000,00	200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Elek. Energia	2.500.000,00	2020 júl.-2021. júl.	2.500.000,00	900.000,00	1.600.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Üzemanyag	39.000.000,00	beszerzés folyamatban			39.000.000,00				39.000.000,00
10.	Személyi védőfelszerelés	9.000.000,00	2020 okt -2021 okt.	8.948.590,00	3.948.590,00	5.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
11.	Alkoholmentes ital, tea, tej	2.000.000,00	2020 május -2021 március	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Irodai eszközök		2020 január-2021 ápr.	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Számítógépes berendezések	700.000,00	2020 júl -2020 szept.	571.589,00	571.589,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14.	A hulladékgyűjtő járművek korszerűsítése									7.000.000,00
15.	Traktorok – 2 darab						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16.	Kefék az úttisztító járműhöz							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Akkumulátorok	1.000.000,00	2020 júl.-2021. júl.	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00				
18.	Gáz a fűtéshez	700.000,00	2020 szept -2021 szept	620.000,00	350.000,00	270.000,00				

19.	1,1 m³ ürtartalmú konténer - műanyag	5.000.000,00	beszerzés folyamatban			5.000.000,00				
20.	120 l ürtartalmú hulladékátroló edények	4.300.000,00	2020 okt -2020 dec.	4.270.500,00	4.270.500,00					
21.	PVC zsákok	1.000.000,00	2020 júl - 2021. jún.	998.000,00	718.000,00	280.000,00				
22.	Szerszámok a műhely számára	1.000.000,00	beszerzés folyamatban			1.000.000,00				
23.	Dekorációs anyag növényzethez	1.000.000,00	nem indult közbeszerzés							
24.	Patronok és szalagok	700.000,00	2020. ápr.-2021 ápr	697.690,00	562.690,00	135.000,00				
	JAVAK ÖSSZESEN:	92.900.000,00		41.597.369,00	22.016.369,00	67.581.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	93.700.000,00
	SZOLGÁLTATÁSOK									
1.	A munkagépek javítása	20.000.000,00	2020 dec.-2021 dec			20.000.000,00				20.000.000,00
2.	Állatorvosi szolgáltatások	6.000.000,00	2020 jún.-2021. május	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Biztosítás	4.500.000,00	2020.12.31.-2021.12.31..	4.495.767,64		4.495.767,64				4.500.000,00
4.	A számlák nyomtatása	1.500.000,00	2020. ápr.-2021 ápr	1.399.200,00	800.000,00	599.200,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Munkagépek bérlete	3.000.000,00	beszerzés folyamatban			3.000.000,00				3.000.000,00
6.	Berendezések karbantartása	4.000.000,00	2020 okt – 2021. szept	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
7.	GPS felügyeleti szolgáltatás	2.000.000,00	2020. ápr.-2021 ápr	1.999.320,00	1.249.575,00	749.745,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	IIS karbantartás							16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
9.	IIS újratervezés							5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.	IIS karbantartás és hozzáépítés		2020. ápr.-2021 ápr	13.230.000,00	4.470.000,00	1.862.500,00				
11.	Egészségügyi ellenőrzések	2.000.000,00	2020 dec.-2021 dec	2.000.000,00		2.000.000,00				
12.	Mobiltelefon szolgáltatások	1.000.000,00	2020. szept - 2021. okt	1.000.000,00	170.000,00	830.000,00				
13.	Helyiség bérlete	700.000,00	nem indult közbeszerzés							
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	44.700.000,00		34.124.287,64	10.989.575,00	39.237.212,64	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK	137.600.000,00		75.721.656,64	33.005.944,00	106.818.212,64	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	157.500.000,00

S.sz.,	HELYREND	2020. ÉVI BESZERZÉSI TERV	IDŐSZAK, AMELYRE A SZERZŐDÉST ALÁÍRTÁK	A 2020-BAN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSE K ÖSSZEGEK	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉSEK ESZKÖZEINEK MEGVALÓSÍTÁ SÁNAK BECSLÉSE	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉS EK KÖTELEZET TSÉGEK ÁTHOZÁSA 2021-RE	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01- 03.31.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 06.30.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 09.30.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 12.31.
1.	Javak	92.900.000,00		41.597.369,00	22.016.369,00	67.581.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	93.700.000,00
2.	Szolgáltatások	44.700.000,00		34.124.287,64	10.989.575,00	39.237.212,64	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	ÖSSZESEN	137.600.000,00		75.721.656,64	33.005.944,00	106.818.212,64	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	157.500.000,00

MEGJEGYZÉS:

A 2. oszlop tartalmazza a javak és szolgáltatások beszerzésének 2020-ra tervezett összegét

A 3. oszlop azokat az időszakokat tartalmazza, amelyekre a szerződéseket megkötötték

A 4. oszlop a megkötött szerződések összegeit tartalmazza

Az 5. oszlop becslést tartalmaz a pénzeszközök 2020-as szerződés szerinti megvalósításáról vagy realizálásáról

A 6. oszlop azon kötelezettségek átruházását tartalmazza, amelyeket 2020-tól a megkötött szerződések alapján 2021-re visznek át

A 7., 8., 9. és 10. oszlop a beszerzés megkezdéséhez tervezett alapösszegeket mutatja negyedévenként

* 12-es sorszámú áruk beszerzése - Irodaszerek - a 2019-es tervhez kapcsolódó beszerzés után 2020-ban kötötték meg a szerződés

* 10-es sorszámú szolgáltatások beszerzése - IIS karbantartása és korszerűsítése - 2018-ban megkötött szerződés a 2018-as terv szerint, 36 hónapos időtartamra

*A 17., 18., 21. és 22. sorszámú javak, valamint a táblázat 12. sorszám alatti szolgáltatása a közbeszerzési törvény szerinti küszöbértékek emelése miatt a más kategóriába kerülnek, azaz rájuk a Közbeszerzési törvény 27. szakasza 1. bekezdése 1. pontja vonatkozik.

13a melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ
azon küszöbértékek szerint, amelyekre a törvény nem vonatkozik

dinárban

S.sz ..	HELYREND	2020. ÉVI BESZERZÉ SI TERV	A SZERZŐDÉSE K VÉGREHAJTÁ SA KORÁBBI ÉVEKBŐL	A KÖTELEZETTSÉG EK ÁTVITELE A 2021-ES ÉVRE	BESZERZÉ SI TERV 2021.01.01- 03.31.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 06.30.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 09.30.	BESZERZÉSI TERV 2021.01.01.- 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Javak							
1	Faáru (deszkák, rétegelt lemez, deszkák)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Autókozmetikumok és járművek felszerelése	200.000,00	0,00	200.000,00			500.000,00	500.000,00
3	Műszaki gázok	100.000,00	63.000,00	37.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Aprókő	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
5	Homok	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
6	Csavaráru	500.000,00	150.000,00	350.000,00			500.000,00	500.000,00
7	Kábelek, kötelek, láncok, hálók és ponyvák	500.000,00	110.000,00	390.000,00				500.000,00
8	Elektromos anyag 220/380	500.000,00	120.000,00	380.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Elektromos anyag 12/24	500.000,00	0,00	500.000,00				200.000,00
10	Lemezek és csövek	500.000,00	310.000,00	190.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
11	Karácsonyi csomagok	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
12	Vesszőseprű	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
13	Nyomtatott anyag megrendelésre	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
14	Tűzoltókészülékek – beszerzés és ellenőrzés	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Festőanyag	500.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Kertészeti eszközök	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00

17	Hidraulikus tömlők	200.000,00	30.000,00	170.000,00			200.000,00	200.000,00
18	Állami és vállalati zászlók	0,00	0,00	0,00			100.000,00	100.000,00
19	Levélfűvők	0,00	0,00	0,00			250.000,00	250.000,00
20	Fűmag	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Légkondicionálók	0,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Ketrec kutyák számára	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Kutyaház	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	Akkumulátorok	999.000,00	390.000,00	609.000,00			999.000,00	999.000,00
25	Motoros kultivátor tartozékokkal	0,00	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
26	Szárszámok a műhely számára	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				999.000,00
27	Kamerák, beépítéssel	100.000,00	99.681,74	0,00			500.000,00	500.000,00
28	Fűnyírók	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
29	Műanyag zsákok	1.000.000,00	998.000,00	280.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
30	Gűz fűtéshez	700.000,00	620.000,00	80.000,00				700.000,00
31	Traktor kapcsolható eszközök	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
	SZOLGÁLTATÁSOK							
1	Az alkométer kalibrálása és ellenőrzése	50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00
2	Kéményseprési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Kések köszörülése	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Járművek mosása	100.000,00	20.000,00	80.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Műszaki vizsgálat	300.000,00	30.000,00	170.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	Műszaki megmunkálás	200.000,00	190.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Szőnyeg bérlése	0,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
8	Gumiabroncs szervíz optikával	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
9	Autóelektronika	500.000,00	420.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Autó mérleg szervíz	0,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00

11	Fertőtlenítés, rovar-és rágcsálóirtás	500.000,00	380.000,00	120.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Tag-készülék egyenlegének feltöltése	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13	Gyomok kémiai kezelése	500.000,00	500.000,00	0,00			500.000,00	500.000,00
14	Kommunális hulladéktároló edények tisztítása	500.000,00	500.000,00	0,00			500.000,00	500.000,00
15	Fordítás magyarra és horvátra	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	A tachográf kalibrálása	300.000,00	120.000,00	180.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	Autóüveg cseréje	0,00	0,00	0,00				500.000,00
18	Kulcsok készítése	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Felszerelés kutyáknak és macskáknak	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Egészségügyi kellékek	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Homokfűvás és anyagvédelem	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Személygépjármű javítása	0,00	0,00	0,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
23	Táblák, jelek és matricák készítése	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	A jelenléti szoftver karbantartása	150.000,00	31.250,00	118.750,00			150.000,00	150.000,00
25	Videomegfigyelés karbantartása	350.000,00	145.750,00	204.250,00			400.000,00	400.000,00
26	Ügyfélszolgálat a munkához. lakás. és p.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27	Telefonhálózat karbantartása	350.000,00	29.000,00	321.000,00			400.000,00	400.000,00
28	Honlap frissítés és karbantartás	300.000,00	251.400,00	48.600,00			500.000,00	500.000,00
29	Ügyvédi szolgáltatások	500.000,00	333.600,00	166.400,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	A pénz szállítása és biztosítása	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Az alkalmazottak vizsgálata (munkahelyi biztonság és egészségvédelem)	300.000,00	110.000,00	190.000,00			500.000,00	500.000,00
32	Aktusok kidolgozása	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Külső ellenőrzési szolgáltatások	350.000,00	350.000,00	0,00			400.000,00	400.000,00
34	Tanácsadói szolgáltatások	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Köztájékoztatás	350.000,00	150.000,00	200.000,00			350.000,00	350.000,00
36	Munkaeszközök ellenőrzése	300.000,00	118.560,00	181.440,00				300.000,00

37	Szolgáltatások prev. munkavéd. intézkedés és tűzv.	490.000,00	490.000,00	360.000,00				500.000,00
38	Üzleti tanácsadási szolgáltatások	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Projekt a Menhely létesítmény kapacitásának bővítésére	0,00	0,00	0,00	999.999,00			
40	Ah.adatbázis karbantartási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	550.000,00			
41	Mobiltelefon	999.000,00	999.000,00	0,00				999.000,00
	MUNKÁK							
1	Útpadkával ellátott utak, bekötőutak és parkolóhelyek betonozása	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ÖSSZESEN:				7.647.999,00	18.848.000,00	25.997.000,00	34.245.000,00

MEGJEGYZÉS:

A 2. oszlop tartalmazza a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésének előző évre tervezett összegét

A 3. oszlop a megkötött szerződések összegeit tartalmazza

A 4. oszlop tartalmazza a pénzáttalást, amelyet 2021-ben terhelnek a 2020-ban megkötött szerződések alapján

A 5., 6., 7. és 8. oszlop a beszerzés megkezdéséhez tervezett alapösszegeket mutatja negyedévenként

Javak és szolgáltatások 2021. évi beszerzésére tervezett pénzeszközök indoklása

A község olyan termékek beszerzését tervezi, amelyek szükségesek a bejegyzett tevékenység zökkenőmentes működéséhez és teljesítéséhez, az alábbiak szerint:

1. s.sz. Pótalkatrészek- Beszerzés szükséges az összes haszongépjármű, munkagép és munkakapcsolat saját irányú karbantartásához A járművek karbantartása ME révén
2. s.sz Motorolaj és kenőcsök - Beszerzés szükséges az összes szállító-, kommunális- és munkagép, valamint jármű zavartalan működéséhez. 2020-hoz képest a beszerzés tervezett értéke a járműpark bővülésének köszönhetően nőtt új kommunális járművek és gépek (kétkarú emelő, tartálykocsi, szemétszállító, állati hulladék szállítására szolgáló jármű, 2 traktor) vásárlásával.
3. s.sz Gumiabroncs – beszerzés szükséges az elhasználódott abroncsok cseréje miatt azon a járműveken, amelyeken szükség van erre.
4. s.sz Szezonális virágok- A beszerzést a Szabadka Város területén található zöld közterület fenntartására irányuló program végrehajtása céljából tervezik
5. s.sz Ültetési anyagok - A beszerzést a Szabadka Város területén található zöld közterület fenntartására irányuló program végrehajtása céljából tervezik
6. s.sz Állateledel- A beszerzést az Állategészségügyi ME (Kóbor kutyák és macskák menhelye) igényeire tervezik
7. s.sz Higiéniai eszközök- az összes szervezeti egység igényeihez, valamint az üzlethelyiségek, az szanitér helyiség higiénéjének, valamint az alkalmazottak egyéni védőeszközök higiénájának fenntartása céljából tervezett beszerzés. 2020-hoz képest a tervezett érték a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos fokozott intézkedések miatt nőtt
8. s.sz.. Elektromos energia- az összes szervezeti egység működéséhez szükséges beszerzés.
9. s.sz.. Üzemanyag - beszerzés, amely az összes közlekedési eszköz használatához szükséges.
10. s.sz.. Személyi védőfelszerelés- ezt a beszerzést a munkáltató azon kötelezettségeinek megfelelően tervezik, amelyek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területét szabályozó pozitív jogszabályokból, valamint a kockázatértékelésről szóló törvényből erednek.
11. s.sz. Alkoholmentes ital, tea, tej- az alkalmazottak kockázatmegszüntetési intézkedéseinek végrehajtására tervezett beszerzés a Munkaegészségügyi Szolgálat kockázatfelméréséről és értékeléséről szóló törvénynek megfelelően (nagy számú, fokozott kockázatú munkakörbe sorolt munkahely).
12. s.sz. Irodai eszközök- az összes szolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges beszerzés.
13. s.sz. Számítógépes berendezések- Az iroda zavartalan működésének érdekében a község az igényeknek megfelelő számítógépes berendezések beszerzését tervezi. Ezenkívül tekintettel a COVID-19 járványra és a község esetleges igényeire, mely szerint a munkavállalóknak lehetőségük adódik a munkáltató székhelyén kívüli munkák elvégzésére, olyan eszközök beszerzését tervezik, amelyek ugyanezt lehetővé teszik - a munkafeltételek megteremtését az otthonról történő munkavégzés biztosításának lehetséges igényét.
14. s.sz. A kommunális szilárd hulladék elszállítására szolgáló járművek korszerűsítése. Ezt a beszerzést annak okán tervezzük, mivel a község képtelen egy új haszongépjárművet- szemétszállító járművet beszerezni. Egy jó állapotban levő már meglévő futóművet korszerűsíteni, mert az egység javítása túl költséges és veszteséges, de így összeállíthatnánk a szilárd települési hulladék elszállítására szolgáló járművet, amelynek minimális élettartama 5 év lenne.
15. s.sz. Traktorok 2 darab - A közbeszerzést a zöld közterületek fenntartása és kiépítése, valamint a közterületek higiénés fenntartásának ME szükségleteihez, valamint szükséges gépesítéshez, illetve mindkét ME Programjának megvalósításának érdekében tervezik.

16. s.sz. Kefék az úttisztító járműhöz - Beszerzésre azért van szükség, mert az kefék fogyóeszköznek számítanak, ezért ki kell cserélni őket. A vállalat 4 (négy) úttisztítót birtokol, és a közterületek higiénijának fenntartásának ME is használja őket.

22. s.sz. Szerszámok a műhely számára- A műhely szerszámainak beszerzése annak a ténynek köszönhető, hogy a Közvállalat saját műhellyel rendelkezik, amelyben elvégzi a különféle típusú munkagépek, haszongépjárművek, járművek, terepi munkákhoz szükséges szerelvények stb. javítását. Az eszközök egy része fogyóeszköz is, így ezek megvásárlása és megújítása szükséges az alaptevékenység zökkenőmentes teljesítéséhez. A közvállalat olyan szolgáltatások beszerzését irányozta elő, amelyek a bejegyzett tevékenység zökkenőmentes működéséhez és teljesítéséhez szükségesek, mégpedig:

1. s.sz A munkagépek javítása- ezt a beszerzést azért tervezik, mivel az alaptevékenység végzéséhez használt kommunális járművek életkora meghaladja a 16 évet. Eddig nagyon kis számban újultak meg, és gyakran előfordulnak előre jelzett, de előre nem látható hibák az anyagi elhasználtsága miatt. Ennek a közbeszerzésnek a műszaki előírásai minden ismert hibát felölelnek, és a költségbecslések a költségeket a többéves nyomon követésnek és a végrehajtásnak megfelelően vetítik előre.

2. s.sz Állatorvosi szolgáltatások- a beszerzést az elhagyott kutyák és macskák menhelyének igényeire tervezik. A menhely egész évben teljes kapacitással működik. A beszerzés tervezett értékének növekedését a CNR („Kapt el, sterilizáld és engedd el”) program intenzívebb munkája miatt tervezik.

3. s.sz Biztosítás - a tervezett beszerzést vagyonbiztosításra, munkavállalói biztosításra, valamint üzleti biztosításra tervezik.

4. s.sz A számlák nyomtatása- a beszerzés szükséges az elvégzett kommunális szolgáltatások számláinak kinyomtatása céljából a felhasználók számára

5. s.sz Munkagépek bérlése- A közbeszerzést olyan gépek bérlésére tervezik, amelyeket Szabadka város területén található illegális hulladéklerakók eltávolítására, valamint munkagépek saját igényű alkalmazására, a hulladéklerakó testének kiegyenlítésére és a föld szétterítésére a hulladéklerakó testén terveznek felhasználni.

6. s.sz Berendezések karbantartása- Beszerzésre azért van szükség, mert víz- és szennyvízvezetékeket, fűtőberendezéseket, gáz- és hőkazánokat, valamint elektromos berendezéseket és eszközöket kell három helyszínen karbantartani.

7. s.sz GPS felügyeleti szolgáltatás- a közbeszerzést a digitális megfigyelés és a járműkövetés céljából tervezik. Járművek használata, vezetési módszerek, üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése, nyilvántartás vezetése és jelentés kidolgozása a speciálisan meghatározott követelményeknek megfelelően

8. s.sz.. és 9. s.sz. IIS karbantartás és újratervezés- a vállalat a szerződés megújítását tervezi az integrált információs rendszer folyamatos karbantartása és korszerűsítése alapján, amely 2021 áprilisában jár le. A szerződés megújítását az adatbázis folyó karbantartása alapján három évre tervezik. A szerződés megújítása mellett a vállalat a szoftver fejlesztését tervezi az integrált információs rendszer átállításával (a meglévő szoftverprogram frissítésével) a kétszintűről a háromszintű platformra, hogy lehetővé tegye a minőségbiztosítást, az információs rendszerek biztonságát, és alapot teremtsen az eddigi igények kielégítéséhez a szoftveres támogatás révén. valamint megteremti a feltételeket az új jogszabályok és illetékek nyomon követésére és végrehajtására. A kétszintűről a háromszintűre történő átmenet megvalósításával magasabb és megbízhatóbb védelmi és biztonsági rendszert lehetne elérni az integrációs információs rendszerben. A háromszintű platformra való áttérés megkönnyítené az adatok, információk és dokumentumok cseréjét a webes technológián keresztül, és ezáltal kiküszöbölné minden olyan technológiai nehézséget, amely a meglévő platformon fennáll. Az új platform bevezetése csökkentené a felhasználók függését az emberi tényezőtől vagy a fejlesztői támogatástól, ami azt jelentené, hogy a felhasználó képes lenne függetlenül elkészíteni üzleti jelentéseit a fejlesztők további bevonása nélkül (a különböző üzleti jelentések exportálása egyszerű és hozzáférhető lenne). Az információs rendszerek átállításának megvalósítása olyan eljárásokat is

bevezetne a szoftveres megoldások optimalizálására, amelyek gyorsabb, hatékonyabb és eredményesebb munkához vezetnének a rendszer végfelhasználói számára, mindez egyrészt a felhasználók- az alkalmazottak elégedettségének növelése, másrészt a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így javítva magát az ügyvitelt.

A közcivilállalat a következő projekt kidolgozását tervezi a közbeszerzésben azon küszöbértékek szerint, amelyekre a törvény nem vonatkozik:

39. s.sz. A közcivilállalat projektet tervez az Kóbor kutyák és macskák menhelye kapacitásának bővítésére. A kóbor kutyák megnövekedett száma azt eredményezte, hogy az Kóbor kutyák és macskák menhelye kapacitás megtelt. A kapacitás bővítése megteremtené az aktívabb munkavégzés feltételeit a terepen a kóbor kutyák és macskák befogása és gondozása terén

A közcivilállalat a következő munkákat látta elő a közbeszerzésben a küszöbértékeknek megfelelően, amelyekre a törvény nem vonatkozik, az alábbiak szerint:

1. s.sz. A közcivilállalat munkálatokat tervezett az üzleti létesítményeken, amely az útpadkával rendelkező utak, bejárók és parkolóhelyek betonozására vonatkoznak a Kóbor kutyák és macskák menhely területén az Kóbor kutyák és macskák menhelye tiszta és piszkos részének kiegyenlítése érdekében, valamint a kennelek közötti tér burkolását és betonozását foglalja magába. Szükség van továbbá az Kóbor kutyák és macskák menhelye épületének belső felújítására, a parkoló és a bejáró út felújítására.

IX BERUHÁZÁSI TERV

14. melléklet

BERUHÁZÁSI TERVEK

Ezer dinárban számolva

Sorsz.	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	2019. 12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	2020. évi terv				2021. évi terv	2022. évi terv
								Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.		
1	Munkagépek és járművek beszerzése (2 traktor)	2021.	2021.	4.000	0	Saját eszközökből	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
2	Számítástechnikai felszerelés	2021.	2021.	1.200	0	Saját eszközökből	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
3	Egyéb felszerelés	2021	2021	14.199	0	Saját eszközökből	14.199	3.200	6.699	7.199	14.199		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	14.199	3.200	6.699	7.199	14.199		
4	Munkálatok az üzemhelyiségen	2021	2021	2.000	0	Saját eszközökből	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							

						Egyéb							
						Összesen	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
5	Projektek	2021	2021	1.000	0	Saját eszközökből	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Beruházás összesen:				22.399	0		22.399	4.400	14.899	15.399	22.399		

A Közvállalat 2021-ben az alábbi beruházásokat tervezi:

1. Munkagépek és járművek beszerzése – Traktor – 2 darab. A traktorok a Parkosítási ME számára elengedhetetlenek, Szabadka Város zöld közterületeinek hatékony fenntartása céljából;
2. Számítástechnikai felszerelés - szükséges a meglévő berendezések cseréjéhez, mivel azoknak lejárt az élettartamuk. A következő felszerelések beszerzését tervezzük: 2 nyomtató, 7 UPS, 4 desktop számítógép, 2 monitor, 1 MS Office 2019, 3 laptop, 3 szkennert.
3. Egyéb felszerelés: szerszám, - Szemétszállító teherautó korszerűsítése, kultivátor tartozékokkal, kamerák beépítése, traktoros tartozékok. Továbbá 1,1 m³-es konténerek, amelyekre a közbeszerzési eljárást 2020-ban indították el, és 2021-ben valósítják meg. Ez a berendezés a közvállalat tevékenységének folyamatos ellátásához szükséges;
4. Munkálatok az üzlethelyiségen: a Kóbor kutyák és macskák menhelyének útpadkával ellátott útjainak, bejáróinak és parkolóhelyeinek betonozása, a tiszta és piszkos részének kiegyenlítése és összekapcsolása érdekében, valamint a kennelek közötti tér burkolása és betonozása. Szükség van továbbá a Kóbor kutyák és macskák menhelye épületének belső terének, a parkolóhely és a bejárók felújítására.
5. Projektek: A Kóbor kutyák és macskák menhelye kapacitásnövelésének projektje. A kóbor kutyák megnövekedett száma azt eredményezte, hogy a Kóbor kutyák és macskák menhelye kapacitása megtelt. A kapacitásbővítés megteremtén a feltételeket az aktívabb munkavégzéshez a kóbor kutyák és macskák befogása és gondozása terén.

X A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön rendeltetésű eszközöket a 2021-es éves ügyviteli program előkészítésével kapcsolatos iránymutatásoknak megfelelően tervezik, amely szerves részét képezi a Szerb Köztársaság Kormányának 110-8035/2020 számú, 2020. 10. 15-i keltezésű rendeletének, melynek célja a költségek ésszerűsítése. A külön rendeltetésű eszközöket a 2020-as évvel megegyező szintben látták elő.

A külön rendeltetésű pénzeszközök felhasználására vonatkozó döntést a vállalat igazgatója hozza meg, miközben felméri a kérelem alkalmazhatóságát, valamint a 2021-es év negyedévében e célokra rendelkezésre álló forrásokat

Az eszközök reklámozásra és propagandaanyag készítésre való használatát az általános társadalmi jelentőségű információkat megjelenítő médiával kötött szerződésekkel összhangban történik, illetve a 2021 negyedévben e célokra tervezett források keretein belül.

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

15 melléklet

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

S.sz.	HELYREND	2020. évi terv	Becsült megvalósítás 2021-ben	Terv 2021.01.01.- 03.31-re.	Terv 2021.01.01.- 06.30-ra.	Terv 2021.01.01.- 09.30-re	Terv 2021.01.01.- 12.31.
1.	Támogatás						
2.	Adományok	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
3.	Jótekonysági tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Reklám és propaganda	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
7.	EGYÉB						

Köztisztasági és Parkosítási KKV

Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász