

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

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési terve I. módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési tervének első módosítását, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2021. április 22-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket.

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

A 2021. évi éves működési terv elemeiről, illetve a közzállalatok és közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2021-2023. időszakra vonatkozó hároméves működési terve elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/20 száma) részletesen rendelkezik a működési terv elemeiről.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én tartott ülésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési tervét.

A működési terv minden módosítása ugyanazon eljárás szerint történik, miután a társaság közgyűlése a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azokat jóváhagyja.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2021. április 22-én elfogadta a Társaság 2021. évi működési terve első módosítását és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testülethez.

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

Végrehajtó: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság.

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

A köztársasági elnök 2016. évi közgyűlési határozatának 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2021.04.22-én megtartott 3. rendkívüli ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

a 2021. évi működési terv I. módosításának elfogadásáról

(A döntés száma: VIII/2021-10)

Elfogadjuk a Társaság 2021. évi működési tervének első módosítását, amely a mellékletben található és annak részét képezi.

Megbízuk a Társaság igazgatóját, hogy a 2021. évi működési terv első módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A köztársasági elnök 2016. évi közgyűlési határozatának 59. szakasza alapján, a köztársaság minden naptári évre köteles éves működési tervet hozni (a továbbiakban éves működési terv) és azt megküldeni a helyi önkormányzat illetékes szervének, amely akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja.

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

A Társaság 2021. évi működési tervét a Társaság Közgyűlése a 2021.01.05-én tartott ülésén fogadta el, majd az alapítók hagyták jóvá a következő időrendben:

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.02.04-én megtartott ülésén,
Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.02.11-én megtartott ülésén,
Csóka Község Képviselő-testülete a 2021.02.26-án megtartott ülésén,
Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.03.05-én megtartott ülésén,
Zenta Község Képviselő-testülete a 2021.03.12-én megtartott ülésén,
Topolya Község Képviselő-testülete a 2021.03.18-án megtartott ülésén,
Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2021.03.19-én megtartott ülésén.

Az elfogadott működési tervnek a Társaság igényeivel való összehangolása miatt azt módosítani kell a mellékletben adott 2021. évi működési terv első módosításában leírt módon és okokból.

Az elmondottak alapján a Társaság közgyűlése elfogadja a 2021. évi működési terv első módosítását a mellékletben adott megszövegezésben, és az e döntés részét képezi, továbbá megbízza a Társaság igazgatóját, hogy a 2021. évi működési terv első módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

Kern Solya Mária
A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE



A VÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Bikovói út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

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

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

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

Szabadka, 2021. április

TARTALOM:

BEVEZETÉS.....	3
I ÁLTALÁNOS ADATOK A CÉGRŐL.....	4
1.1 A cég szervezeti sémája.....	4
II A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTELTETÉSÜK SZERINT.....	9
2.1 A 2021. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	9
2.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	17
III TERVEZETT BESZERZÉSEK 2021- BEN.....	23
3.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évben.....	23
3.2 A 2021. évre tervezett árú, szolgáltatás és munka, beszerzések részletes indokolása.....	27
IV A TÁRSASÁG 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	28
4.1 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.....	28

BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT hozzálátott a 2021-es Működési terv I Módosításához. A Működési terv I Módosítása azért volt szükséges mert összhangba kellett hozni a Működési tervet a Társaság szükségleteivel, ahogy az meg lett magyarázva a Működési terv Módosításának folytatásában.

A Társaság Működési Programja a 2021-es évre, a Társaság 2021.01.05-én lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2021-1), ami után át lett adva az Alapítóknak, hogy arra beleegyezésüket adják.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.02.04-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben I-00-022-41/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 04/2021 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2021.02.11-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 02-2/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.03.18-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 023-1/2021-V-1 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 6/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.03.12-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-13-18/2021-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 12/2021 számában lett megjelentetve.
- Zenta Képviselőtestülete 2021.03.12-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-6/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 05/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.03.05-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-00-020-11/2021 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.

- Csóka Képviselőtestülete 2021.02.26-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgyűjtési Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-VII szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 4/2021 számában lett megjelentetve.

Mivel szükség mutatkozott eszközök beszerzésére a csurgalékvíz-tisztító (reverzibilis ozmózis) eszközök technológiai-technikai előkészítésére, a cég megváltoztatta a Működési tervét. A fent említett eszköz beszerzése miatt, változtak a beszerzési tervek, az árú, szolgáltatás és munka beszerzések pénzügyi terve, melyben egyes költségtételek emelkedtek, mások csökkentek, úgy hogy nem változtak az előzőleg tervezett teljes költségek

Mivel a cég ez év márciusában, új Szervezeti és Munkahelyi Besorolásról szóló Szabályzatot fogalmazott meg, miszerint változás történt a cég szervezeti sémájában és a munkahelyi besorolásban a szektorok, osztályok, munkahelyi elnevezésekben, úgy hogy közben megmaradt a tervezett munkavállalók száma valamint a fizetésekre tervezett összeg, a program egy része mely a cég szervezeti sémáját mutatja be, ez szerint változik.

Az előzőkkel összhangban, a Társaság 2021-es Működési Tervének I Módosításában módosításra kerülnek a következők:

- A Társaság szervezeti sémája
- 2021-es Eredménymérleg
- A 2021-re tervezett jövedelem és kiadás
- Tervezett pénzügyi eszközök az eszközök, munkák és szolgáltatások beszerzésére
- A Társaság 2021-re tervezett beruházásai

A Program további elemei változatlanok maradnak.

I ÁLTALÁNOS ADATOK A CÉGRŐL (TÁRSASÁGRÓL)

1.1 A Társaság szervezeti sémája

A Társaság új szervezeti sémája az Társaság új Munkahelyek szervezéséről és besorolásáról szóló szabállyal került szabályozásra mely a Társaság megbízott igazgatója 2021.03.08-án hozott meg IV-09/2021 szám alatt és mely 2021.03.16-án lépett hatályba.

A Társaság tevékenységét a regionális hulladékkezelő rendszeren keresztül végzi (a továbbiakban RHR) Szabadka Város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa község részére a következő helyszíneken:

- Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban RHK)
- Transzferállomás (a továbbiakban: TÁ) hulladékgyűjtő központtal (a továbbiakban: HK) Kanizsán
- TÁ, a HK-val Zentán,
- TÁ, a HK-val Topolyán,
- RHK Kishegyesen,
- RHK Törökkanizsán,

- RHK Csókán.

A hatékony működés és munka koordinációja miatt a munkák és feladatok elvégzése céljából, a Társaságban részlegek kerülnek meghatározásra. A Társaságban osztályok is meghatározásra kerülnek, mint szűkebb belső egységek mint a részleg, a részlegeken belül vagy különálló egységként.

A munkák és igények fajtájából kiindulva, hogy a hasonló egymástól függő munkák funkcionális módon kerüljenek meghatározásra a következő részlegek és osztályok kerülnek megalapításra:

1. Gazdasági-jogi és általános feladatok részlege

1.1. Általános és jogi részleg

1.2. Könyvelési és adminisztrációs feladatok osztálya

2. Termelési részleg

2.1. Hulladékválogató osztály

2.2. Hulladéktároló osztály

3. Karbantartó és szállító részleg

3.1. Karbantartó osztály

3.2. Szállítási osztály

4. Környezetvédelmi részleg

5. Ellenőrzési és IT részleg, mely a Társaság székhelyén működnek.

1. Gazdasági-jogi és általános feladatok részlege

A Gazdasági-jogi és általános feladatok részlege gazdasági, pénzügyi és könyvelési feladatokat végez, eladási és beszerzési feladatokat, személyzeti és jogi feladatokat, higiénia és más általános feladatokat lát el. A részleg két osztályból áll:

1.1. Általános és jogi osztály

Jelen osztályban folynak a személyzeti és jogi feladatok, a irányító és ügyviteli szervek munkájához szükséges anyagok előkészítése és feldolgozása, az adminisztrációs feladatok szervezése, az archiválás és a futár munkálatok, valamint a helyiségek higiénijának fenntartása ami a RHKK higiénijának fenntartására vonatkozik, az igazgatóságon, öltözőkben, az alkalmazottaknak fenntartott ebédlőkben, vizesblokkokban, portásházban és irodákban, melyek az igazgatósági épületen kívül helyezkednek el.

1.2. Könyvelési és adminisztrációs feladatok osztálya

A pénzügyi és könyvelési feladatok keretében tervezési, analízis, jelentés készítés, könyvelési, gazdasági és pénzügyi feladatok folynak, valamint eladási és beszerzési feladatok, melyen keresztül vizsgálják a piacot, másodlagos nyersanyagok eladása, szolgáltatások, árú és munkálatok beszerzése, beszerzési és más kommerciális feladatok elvégzése folyik.

2. Termelési részleg

A termelési részleg Hulladékválogató osztályból és hulladéktároló osztályból áll.

2.1. Hulladékválogató osztály

A Hulladékválogató osztály keretein belül a hulladék válogatása folyik az elkülönítő vonalon, ami után az újrahasznosítható hulladékból bálák készülnek és a bálázott hulladék hangárba raktározzák, a biológiailag lebomló hulladék a komposztálóba kerül, a hulladék mely nem újrahasznosítható pedig, a hulladéklerakó testbe kerül raktározásra.

2. 2. Hulladéktároló osztály

A hulladéktároló osztály keretein belül a munkálatok a komposztálóban valamint a szaniter hulladéklerakó testében folynak. A komposztálóban a biológiailag lebomló hulladék komposztálása és ellenőrzése folyik. A hulladéklerakó testébe helyezik a hulladékot melynek nincs felhasználási értéke és a hulladéklerakó testének karbantartása folyik (letakarás, a csurgalékvizek recirkulációja és a hulladéklerakó gázainak felhasználása).

A hulladéklerakó osztály szervezi és ellenőrzi a hulladéklerakó gázainak felgyűjtését, a csurgalékvizek recirkulációját és a szennyvíztisztítás során keletkező iszap eltávolítását, ahova a tisztítók – SBR, a reverzibilis ozmózis és a lagúnák tartoznak.

3. Karbantartó és szállító részleg

A Karbantartó és szállító részleg Karbantartó osztályból és Szállítási osztályból tevődik össze.

3.1. Karbantartó osztály

A Karbantartó osztály keretében történik a járművek, mozgó gépek és eszközök fenntartása, üzemképességük ellenőrzése és a javításuk, valamint az üzemanyaggal való ellátásuk.

3.2. Szállítási osztály

A Logisztikai és Szállítási Osztály szervezi meg az átrakó állomások (a továbbiakban: ÁÁ) és a hulladékgyűjtő központok keretében végzendő teendőket, a hulladék szállítását az ÁÁ-ról és HGKY-tól a RHKK-ig, az átvett és kiadott hulladék mennyiségének nyilvántartásba vételét, továbbá a RHGR keretébe tartozó létesítmények védelmét és őrzését.

Az ÁÁ-k üzemeltetése magába foglalja a hulladék átrakását a szemétszállító kocsikból és konténerekből a 32 m³ kapacitású roll konténerekbe a HGKY üzemeltetése pedig magában foglalja a nagyméretű lomok, a biológiailag felbomló hulladék, az építési hulladék és a külön hulladékáramok átvételét a lakosságtól és azok ideiglenes tárolását.

4. Környezetvédelmi részleg

A Környezetvédelmi Osztály végzi el a környezet állapotának ellenőrzésével, a tűzvédelemmel, és a munkavédelemmel kapcsolatos teendőket a RHKK munkája folyamán. Az osztály feladata az ívóvíztisztító rendszer és a szennyvíz tisztító rendszer ellenőrzése, valamint a Reverzibilis ozmózis és SBR rendszer ellenőrzése.

Az osztály feladata, hogy intézkedjen a negatív környezeti hatások csökkentése érdekében, megelőző intézkedéseket fogantatosítson a rendkívüli helyzetekben, gondoskodjon Szabadka város, Zenta, Magyaránizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek lakossága környezeti tudatának növeléséről, és tűzvédelmi, illetve munkavédelmi képzéseket szervezzen a cég valamennyi dolgozója részére.

A laboratórium folyamatosan nyomon követi a környezet állapotának paramétereit, az előírásoknak megfelelően.

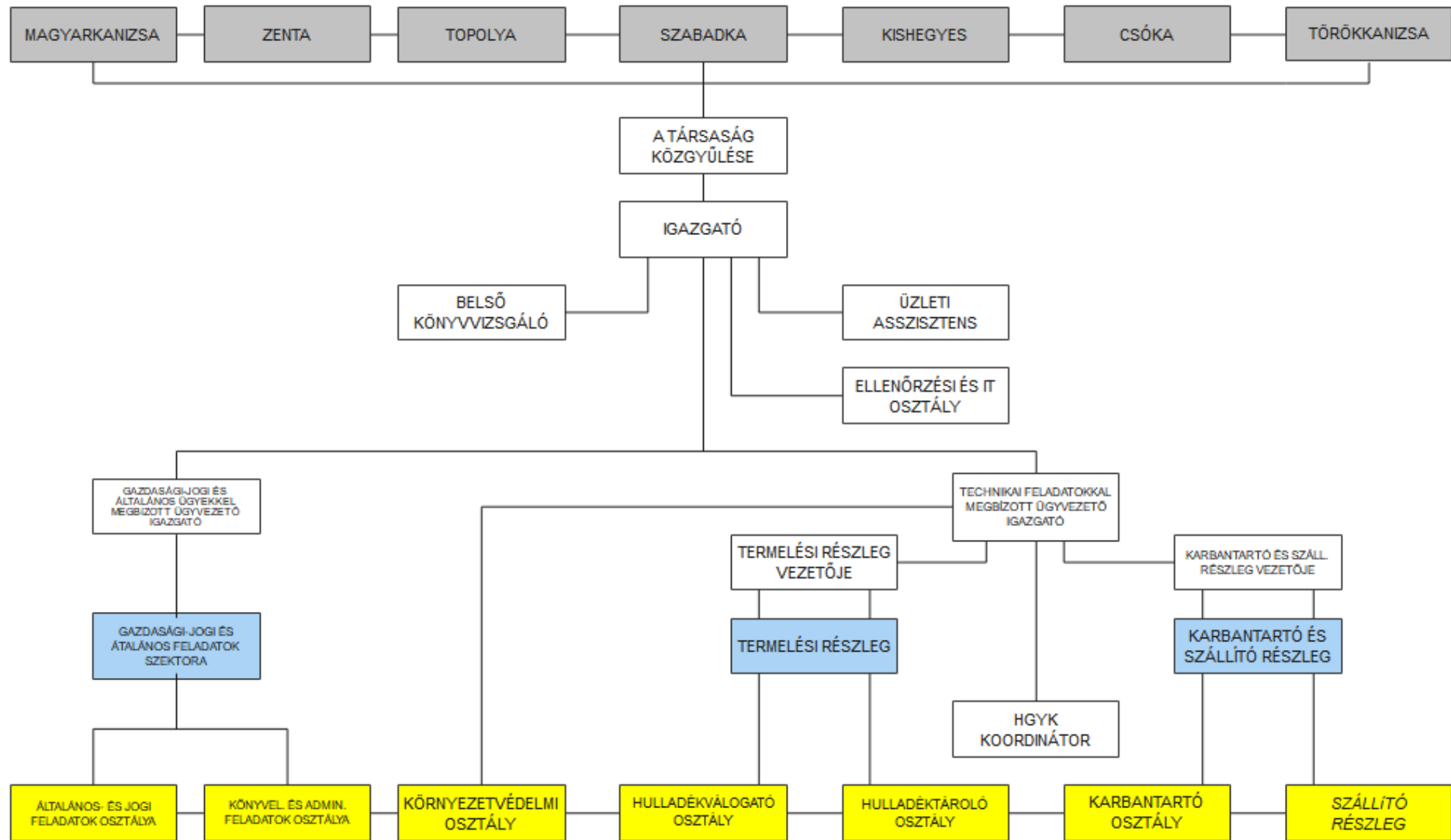
Az osztály nyilvántartásokat vezet és beszámolókat készít a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel, katasztrófhelyzetekkel, tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal összhangban.

5. Ellenőrzési és IT részleg

Az Ellenőrzési és IT osztály a helyi számítógépes-kommunikációs hálózatok fejlesztésével és működésük biztosításával foglalkozik a Társaság objektumaiban. Az osztály munkájába a következők esnek: a meglévő számítógépes és kommunikációs eszközök és a megfelelő rendszerbeli szoftverek a Társaságban, biztonsági intézkedések alkalmazása video felügyelet és a bejárás ellenőrzése, új operációs rendszerek bevezetése, rendszerbeli és antivírus alkalmazások, a Társaság felhasználható információs rendszereinek alkalmazása és karbantartása, dokumentációs és más adatbázisok fejlesztése és szervezése a felhasználó részére valamint a korszerű technológia követése a felhasználható információs rendszerek projektálásában a szabványok alkalmazása.

A Társaság új Szervezeti és a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzata alapján, folyamatban van a Kockázat felméréséről szóló aktus elkészítése, hogy befejeződhessen a munkahelyek összehangolása a Munkahelyi nyilvántartásokban szereplő adatok beviteli és titkosítási egységes kódexről szóló döntéssel (SZK Hiv. Közl. 56/2018 és 101/2020), valamint a Kódok egységes kódexéről szóló döntéssel ("SZK Hiv. Közl.", 9/98 és 25/2000, "SZésM Hiv. Közl.", 1/2003 – Alkotmányos alapokmány és " SZK Hiv. Közl.", 15/2010 – más Szabályzat).

A Társaság szervezeti felosztása részletesen bemutatja a Társaság struktúráját, abban az értelemben, hogy hogy oszlik meg és kerül szervezésre a munka, a hierarchikus szinteket, valamint minden munkahelyet mely a Társaság Szervezeti és a munkahelyes besorolásáról szóló szabályzata szerint elő van látva.



II A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT

A tervezett módosítással összhangban a kiadásokkal kapcsolatban, változásra kerül az Eredménymérleg a 2021.01.01-2021.12.31. periódusban. A 2021-es állapot mérleg, valamint a cash flow a kalendáriumi évben, ugyanaz marad.

2.1. Állapotmérleg, Eredménymérleg és Cash flow jelentés 2021-ben

EREDMÉNYSZÁMLA 2021.01.01 - 2021.12.31. periódusban (3a melléklet)

000 dinárban

Számla rend, számla	HELYREND	AAF	Terv 01.01.2021 - 31.12.2021.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 2021.12.31.	A KUMULATÍV TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGyedÉVENKént			
					Megvalósítás 2021.01.01- 2021.03.31.	Terv 2021.01.01- 2021.06.30.	Terv 2021.01.01- 2021.09.30.	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEvéKENYSéGBől SZÁRMAZó BEVéTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVéTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	203.494	203.494	35.302	102.606	164.621	203.494
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSéből EREDő BEVéTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						

601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.000	15.000	2.209	8.359	13.250	15.000
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	15.000	15.000	2.209	8.359	13.250	15.000

615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	187.694	187.694	32.893	93.847	150.771	187.694
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	800	800	200	400	600	800
	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK							
50 - 55, 62 és 63	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK	1018	202.966	202.966	35.267	97.599	163.775	202.966
50	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1019						
62	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1020						
630	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1021						
631	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	7.328	6.948	1.127	4.664	6.996	6.948
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	25.421	25.421	3.496	12.711	23.066	25.421

52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	92.430	92.430	18.066	46.587	67.957	92.430
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	7.312	7.692	453	3.406	5.000	7.692
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	21.100	21.100	5.275	10.550	17.825	21.100
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. Immateriális költségek	1029	49.375	49.375	6.850	19.681	42.931	49.375
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	528	528	35	5.007	846	528
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	5	0	0	4	5
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	5	0	0	4	5
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						

669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	5	5	0	0	4	5
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	15	10	10	10	15
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	15	10	10	10	15
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	15	15	10	10	10	15
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046						
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI HARMADIK	1047						

	SZEMÉLYEK FELÉ)							
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	10	10	10	10	0	10
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	65	65	3	33	49	65
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	200	200	0	0	50	200
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	383	383	28	5.030	839	383

	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	383	383	28	5.030	839	383
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGA DÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	57	57	4	5	126	57
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						

	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	326	326	24	5.025	713	326
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

A 2021-es Eredménymérleg helyrendjeinek indoklása

Kiadások

AAF 1023 *Anyagköltségek*– a tervezett 7.328 (000) dinár összeg 5%-al csökkentve lett és 6.948 (000) dinárt tesz ki, ami az öltetési anyag költségei ésszerűsítésének következménye, a Társaság igényeivel összhangban.

AAF 1026 *Termelési szolgáltatások költségei* – a szóban forgó költség tervezett 7.312 (000) dináros összege 5%-al emelkedett és 7.692 (000) dinárt tesz ki. Hogy a Társaság gondtalanul tudja a tevékenységét folytatni, ebben a termelési szolgáltatás csoportban szükséges volt emelni az környezetvédelmi analízis és monitoring költségeit, valamint a szennyvíz tisztításának költségeit, egyes költségek pedig csökkentek, mint amilyen a hulladék jellemzése, a veszélyes hulladék kezelése és a hulladék összetétele meghatározásának költsége.

Az össz bevétel és kiadás egy szinten van, miközben az ügyviteli eredmény 326 (000) dinár, ahogy az tervezve is lett.

Az említett mellett, a többi helyrend az Eredménymérlegben változatlan maradt.

2.2 A tervezett bevétel és kiadás struktúrájának részletes indoklása

A 2021-es év tervezett bevételei és kiadásai

A 2021-es évben a Társaság olyan munka dinamizmust és költségszintet tervez a gondtalan működéshez, ami megközelítően 2020-as szinten van. A tervezett kiadások változása nem hat ki a tervezett eszközök teljes összegére, a módosítás kizárólag egyes helyredekre vonatkozik, ahol ésszerűsítés történt, valamint ahol emelve lettek az eszközök, mert úgy mutatkozott igény a Társaság részéről, ahogy az a továbbiakban meg is van magyarázva.

Kontó	Kiadás fajtája	2020-as terv	2020-as megvalósítás	2021-es terv	2020-as megvalósítás	Index 5/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ÜZLETI BEVÉTELEK							
614	Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacon	12.000.000,00	11.258.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	125,00	133,24	100,00
6404	Kártérítésből eredő bevételek	166.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	60,24	102,04	100,00
64100	Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek	166.429.000,00	146.200.000,00	166.594.000,00	166.594.000,00	100,10	113,95	100,00
64103	Bevétel a feltételes támogatások alapján	20.699.000,00	20.700.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	101,45	101,45	100,00

650	Jövedelem a bérletből	960.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	83,33	100,00	100,00
66	Pénzügyi bevétel	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	100,00
67	Egyéb bevétel	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	97,01	100,00	100,00
	ÖSSZES BEVÉTEL	200.323.000,00	179.123.000,00	203.564.000,00	203.564.000,00	101,62	113,64	100,00
	ÜZLETI KIADÁSOK							
51	Anyagköltségek	46.910.000,00	34.294.000,00	32.749.000,00	32.369.000,00	69,81	95,49	98,84
5110	Anyagkölt. és alkatrész.	7.160.000,00	5.183.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	41,90	57,88	100,00
5121	Irodai anyagok költségei	750.000,00	600.000,00	625.000,00	625.000,00	83,33	104,17	100,00
51210	Gumiabroncs a járművekre	1.000.000,00	868.000,00	833.000,00	833.000,00	83,30	95,97	100,00
51220	Kis készlet	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00
5127	Víz-költségek	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40,00	100,00	100,00
5128	Reagensok költségei a laboratóriumnak	400.000,00	351.000,00	500.000,00	500.000,00	125,00	142,45	100,00
5129	Munkavédelmi öltözet költségei	1.900.000,00	1.678.000,00	990.000,00	990.000,00	52,11	59,00	100,00
51293	Ültetési anyagköltség	500.000,00	0,00	500.000,00	120.000,00	100,00	-	24,00
5130	Üzemanyagköltség	25.000.000,00	18.493.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	76,00	102,74	100,00
5133	Elektromos energia költségek	7.500.000,00	5.138.000,00	5.421.000,00	5.421.000,00	72,28	105,51	100,00
51350	Olaj, kenőolaj, antifriz költségei	1.700.000,00	1.103.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	58,82	90,66	100,00
52	Bérek-költségek	75.989.000,00	67.201.000,00	92.430.000,00	92.430.000,00	121,64	137,54	100,00
5201	Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel	62.868.000,00	55.157.000,00	78.579.000,00	78.579.000,00	124,99	142,46	100,00

5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	100,00	100,00
529	Szolidáris segély költségei a munkavállalók anyagi helyzetének javítására	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	100,00	100,00	100,00
52904	Szolidáris segélyek	370.000,00	156.000,00	200.000,00	200.000,00	54,05	128,21	100,00
52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	6.100.000,00	5.854.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	114,75	119,58	100,00
529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	250.000,00	52.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	480,77	100,00
529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	300.000,00	22.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1.363,64	100,00
529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	200.000,00	59.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	338,98	100,00
52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00
53	Termelési szolgáltatások költségei	13.693.000,00	8.135.000,00	7.312.000,00	7.692.000,00	53,40	89,88	105,20
531	Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet	1.400.000,00	1.035.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	77,36	104,64	100,00
532	Fenntartási költségek	4.105.790,00	4.088.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	82,81	83,17	100,00
5330	Bérletköltségek	27.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
535	Reklám és propaganda költs.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
5399	Egyéb szolgáltatások költségei	3.182.210,00	1.626.000,00	732.000,00	732.000,00	23,00	45,02	100,00

539	A hulladék karakterizációjának költségei	450.000,00	367.000,00	200.000,00	110.000,00	44,44	54,50	55,00
539	Veszélyeshulladék-kezelés	499.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	40,08	-	40,00
539	A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja	1.500.000,00	427.000,00	500.000,00	940.000,00	33,33	117,10	188,00
539	Szennyvíztisztítás költségei	500.000,00	194.000,00	500.000,00	960.000,00	100,00	257,73	192,00
539	A hulladék összetételének vizsgálati szolgáltatás költségei (morfológia)	1.749.000,00	107.000,00	417.000,00	107.000,00	23,84	389,72	25,66
540	Amortizációs költségek	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00	100,00	100,00
55	Immateriális költségek	42.530.000,00	47.436.000,00	49.375.000,00	49.375.000,00	116,09	104,09	100,00
5500	Könyvvizsgálói költségek	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	400.000,00	243.000,00	500.000,00	500.000,00	125,00	205,76	100,00
5504	Fordítási költségek	350.000,00	346.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	101,16	100,00
5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	300.000,00	91.000,00	400.000,00	400.000,00	133,33	439,56	100,00
5506	Könyvelőprogram bérletének költségei	250.000,00	235.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	106,38	100,00
5507	Vagyonsvédelmi szolgáltatások költségei	29.700.000,00	24.511.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	82,32	99,75	100,00
55093	Takarítási költségek	1.600.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	75,00	171,43	100,00
55098	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00
55099	Könyvelői szolgáltatások	1.700.000,00	1.393.000,00	800.000,00	800.000,00	47,06	57,43	100,00
551	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
552	Reprezentációs költségek	3.200.000,00	2.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	128,00	100,00

5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	900.000,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	16,67	105,63	100,00
553	Pénzforgalmi költségek	50.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	111,11	100,00
554	Tagsági díjak	100.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	111,11	100,00
55503	ÁFA a támogatásra	0,00	13.273.000,00	15.145.000,00	15.145.000,00	-	114,10	100,00
555	Adó, járulékok és illetékek költségei	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	75,00	100,00	100,00
5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	1.800.000,00	1.732.000,00	950.000,00	950.000,00	52,78	54,85	100,00
56	Pénzügyi kiadások	101.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	14,85	83,33	100,00
57	Egyéb kiadásoka	0,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00	-	32,26	100,00
	ÖSSZESEN KIADÁS	200.323.000,00	178.804.000,00	203.181.000,00	203.181.000,00	101,43	113,63	100,00
	HASZON ADÓZÁS ELŐTT	0,00	319.000,00	383.000,00	383.000,00	-	120,06	100,00
	AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	0,00	48.000	57.000,00	57.000,00	-	120,06	100,00
	NETTÓ HASZON	0,00	271.000,00	326.000,00	326.000,00	-	120,06	100,00

Költségek

Ültetési anyagköltség (Kontó51293) –500.000,00 dinárról kerülnek csökkentésre 120.000,00 dinárra a költségek ésszerűsítése miatt és a kisebb igény miatt mint ami tervezve lett.

A hulladék jellemzésének költségei (Kontó539) –200.000,00 dinárról kerülnek csökkentésre 110.000,00 dinárra, a költségek ésszerűsítése miatt és a kisebb igény miatt, mint ami tervezve lett. Kisebb összeg kerül tervezésre mint a felbecsült, a Hulladékgyűjtő Központ kinyitásával valamint a kétszeres rendszer bevezetésének igényeivel összhangban, vagyis az elsődlegesen szétválasztott hulladék bevételeivel a szeparációs hulladék vonalán.

Veszélyeshulladék-kezelés (Kontó539) –200.000,00 dinárról kerülnek csökkentésre 80.000,00 dinárra mivel csökkentek az igények a tervezethez képest. Az előlátott eszközök, mint tartalék kerülnek meghatározásra, abban az esetben ha jelentkezik a veszélyes hulladék kezelésének igénye, ami törvényes kötelezettséget képez.

A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja (Kontó539) – emelésre kerül az eredeti 500.000,00 dinárhoz képest 940.000,00 dinárra a csurgalékvizek tisztítójának valamint a reverzibilis ozmózis tervezett működésbe helyezésének megfelelően, valamint azokra a költségekre is melyek az üzem teszteléséből és folyamatos működéséből erednek. A Hulladéklerakóba történő hulladéktárolásról szóló rendelet előlátja a hulladéklerakó munkájának monitoringját amit részben el tud végezni a Társaság laboratóriuma, viszont legnagyobb részben akkreditált laboratórium kell hogy végezze mert az üzem átvételét végző technikai bizottság csak azt a jelentést fogadja el melyet akkreditált laboratórium ad ki, ugyanúgy ez feltétele az IPPC engedély kiadására is az illetékes szervek által. A monitoring analízisének költségeit többnyire a szennyvíz analízise teszi ki, valamint a víz analízise mielőtt az üzembe ér és miután kimegy az üzemből, vagyis mielőtt a megtisztított vizet a fogadóhoz engedik.

Szennyvíztisztítás költségei (Kontó539) – A tervezett 500.000,00 dinár 960.000,00 dinárra emelkedik, a csurgalékvizek tisztítójának, valamint a reverzibilis ozmózis tervezett működésbe helyezésének megfelelően. A reverzibilis ozmózis működéséhez szükséges a speciális kémiai anyagokat adagolni a rendszer működése alatt, valamint karban kell tartani a szűrőket, melyek a legfontosabb és legdrágább elemei a technológiának. Az üzem munkája alatt szükséges a különleges kémiai anyagokat adagolni, hogy az eljárás végén olyan vizet kapjunk ami megfelel a befogadóba való kiengedés feltételeinek. Tekintettel arra, hogy az üzem a renden munka alatt teljesen automatizált, speciális irányítási rendszerrel rendelkezik, és technikai-technológiai értelemben nagyon összetett és külön ellenőrzést és felügyeletet igényel.

A hulladék összetételének vizsgálata (morfológia) (Kontó539) – csökkentésre kerül 417.000,00 dinárról 107.000,00 dinárra, a Társaság reális szükségleteivel összhangban.

III A TERVEZETT BESZERZÉSEK 2021-BEN**3.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évben**

A Társaság várt munkadinamikájával összhangban a 2021-es évben, tervezésre kerülnek a beszerzések a meglévő eszközökkel összhangban.

A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök – 2021-es MŰKÖDÉSI TERV

Sor szám	Helyrend	2020-as terv	Időszak melyre alá van írva a szerződés	Összeg melyre a szerződés szól	2020-as megvalósít ás	2021-es átvitel szerződés alapján	2021-es terv	A 2021-es terv első módosítása	AZ ELSŐ MÓDOSÍTÁS NEGYEDÉVENTE ÖSSZESEN A 2021-ES ÉVRE			
									2021.01.01.-- 2021.03.31. megvalósítás	2021.01.01.- 2021.06.30. terv	2021.01.01.- 2021.09.30. terv	2021.01.01.- 2021.12.31. terv
Árú												
1.	Irodai anyagok	720.000	26.3.2020 - 31.12.2020.	596.000	596.000	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Olaj,kenőanyag, antifríz	1.350.000	26.03.2020 - 25.03.2021.	1.103.000	1.103.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Üzemanyag	23.000.000	28.01.2020 - 27.01.2021.	18.973.000	14.553.000	4.420.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
4.	Járműabroncsok	1.000.000	02.09.2020 - 31.12.2020.	868.000	868.000	0	833.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000
5.	Kis eszközök	800.000	-	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6.	Reagensek a laboratóriumba	400.000	-	0	351.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2021-es Működési tervének I. Módosítása

7.	Villanyáram	20.000.000	15.01.2020 - 20.01.2021.	16.667.000	5.138.000	11.529.000	5.421.000	5.421.000	0	5.421.000	5.421.000	5.421.000
8.	Higiéniai szerek az objektumokban	1.000.000	14.04.2020 - 13.04.2021.	828.000	828.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
9.	Egyéni védőöltözet	1.900.000	22.04.2020 - 31.12.2020.	1.571.000	1.571.000	0	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
10.	Ültetési anyag	500.000	-	0	0	0	500.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11.	Az utak és platók karbantartása (kavics)	1.000.000	-	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	A csurgalékvizek tisztításának (reverzibilis ozmózis) technológiai-technikai üzembehelyezése eszközeinek beszerzése	0	-	0	0	0	0	2.859.000	0	2.859.000	2.859.000	2.859.000
Összesen árú:		51.670.000		40.606.000	25.808.000	15.949.000	31.659.000	34.138.000	24.035.000	34.138.000	34.138.000	34.138.000
Szolgáltatás												
1.	Szállítási szolgáltatások (telefon, posta, internet)	1.200.000	01.01.2020 - 31.12.2020.	1.200.000	1.035.000	165.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
2.	Mobileszközök karbantartása	1.900.000	20.08.2020 - 19.08.2021.	1.567.000	335.000	1.232.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2021-es Működési tervének I. Módosítása

3.	Járművek szervize	1.000.000	30.06.2020 - 29.06.2021.	782.000	782.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Reklám és hirdetés	280.000	-	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Hulladék beosztása	450.000	-	0	367.000	0	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Veszélyes hulladék-kezelés	499.000	-	0	0	0	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7.	Kártevőirtás a Regionális Hulladékgazdálkodási komplexumban	500.000	-	0	60.000	440.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
8.	Környezetvédelem és analízise és monitoringja	500.000	16.06.2020 - 15.06.2021.	391.050	391.000	0	500.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
9.	Szennyvíztisztítása	1.500.000	-	0	0	0	500.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
10.	Hulladék összetételének vizsgálata	1.749.000	-	0	0	0	417.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	Könyvvizsgálat	250.000	30.09.2020 - 29.09.2021.	160.000	48.000	112.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
12.	Tanácsadói szolgáltatás	400.000	05.03.2020 - 04.03.2021.	400.000	315.000	85.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Fordítás	350.000	-	0	346.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	Alkalmazottak szakmai képzése	300.000	-	0	91.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15.	Könyvelési program bérlete	250.000	13.01.2020 - 31.12.2020.	234.912	234.912	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	Járművek regisztrációja	900.000	-	0	142.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	Reprezentáció	250.000	-	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Minden objektum vagyónvédelme	30.000.000	26.05.2020 - 25.05.2021.	24.791.000	13.033.000	11.758.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2021-es Működési tervének I. Módosítása

19.	Munka- és tűzvédelem	700.000	-	0	700.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20.	Könyvelési költségek	500.000	01.06.2020 - 30.05.2021.	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
21.	Biztosítás	2.500.000	22.07.2020 - 21.07.2021.	2.483.000	2.483.000	0	3.200.000	3.200.000	0	-	3.200.000	3.200.000
Összesen szolgáltatás:		45.978.000		32.488.962	21.372.912	13.792.000	38.710.000	39.100.000	4.050.000	33.150.000	39.100.000	39.100.000
Munkálatok												
1.	Felhasználási mód cseréje és a konténer központ áthelyezése	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen munkálatok:		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen áru+szolgáltatás+munkálatok		97.648.000		73.094.962	47.180.912	29.741.000	70.369.000	73.238.000	28.085.000	67.288.000	73.238.000	73.238.000

3.2 A 2021-re tervezett árú, munkálatok és szolgáltatások indoklása, ami módosításra kerül:

Árú:

1. Ültető anyag – Tervben van a Regionális hulladéklerakó összes helyszínén a zöld övezetek létesítése, szélvédő terület létesítése végett, az igényekkel összhangban, valamint a tervezett csökkentett összegben.
2. Eszközbeszerzés a csurgalékvizek tisztítási eszközeinek technológiai-technikai működésbe helyezéséhez (Reverzibilis ozmózis)
A beszerzés a csurgalékvizek megtisztítását végző eszközök felszerelésére vonatkozik, valamint az üzem fokozatos üzembe helyezésére. A beszerzés kiírása a 2021-es év második negyedévére van betervezve.

Szolgáltatás:

3. A hulladék jellemzése – a szóban forgó beszerzés a hulladék jellemzésére vonatkozik szakintézmények által. A tervezett beszerzés csökkentésre kerül a Társaság 2021-es reális igényei alapján.
4. Veszélyes hulladék kezelése – a beszerzés törvényes kötelezettséget képez. Az eszközök ennek a tételnek a beszerzésére csökkentésre kerülnek a Társaság 2021-es reális igényei alapján.
5. Környezetvédelem analízise és monitoringja – a környezet állapotának és minőségének követésére vonatkoznak szakintézmények által. A beszerzés 500.000,00 dinárról 940.000,00 dinárra lett emelve tekintettel a csurgalékvizek tisztítóüzemének üzembehelyezése, valamint a reverzibilis ozmózisra való tekintettel.
6. Szennyvíz tisztítása – a fizikai, kémiai és biológiai szennyvíz tisztítására vonatkozik. A tervezett 500.000,00 dináros összeg erre a célra, 960.000,00 dinárra lett emelve, a Társaság igényeivel összhangban, vagyis a tervezett munkálatokkal kapcsolatban a csurgalékvizek tisztítóüzemének üzembehelyezése, valamint a reverzibilis ozmózisra való tekintettel.
7. Hulladék összetételének vizsgálata – az említett beszerzés a kommunális hulladék összetételének kivizsgálására vonatkozik. A tervezett beszerzés csökkentésre kerül a Társaság reális igényei alapján.

IV A TÁRSASÁG 2021-ES BERUHÁZÁSI TERVE

4.1 A megkezdett, illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása

BERUHÁZÁSI TERV

000 dinárban

Sorszám	Pénzforrás	Eszköz forrása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	A beruházás költségei az előző évvel bezárólag	2021-es terv	2021-es terv első módosítása	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENTE ÖSSZESEN A 2021-es ÉVRE			
									Megvalósítás 2021.01.01.-31.03.	2021.01.01.-06.30. Terv	2021.01.01.-09.30. Terv	2021.01.01.-12.31. Terv
1.	Piezométerek	Költségvetési eszközök	2020	2020	300	0	300	300	0	300	300	300
2.	Az illetékes szervek műszaki engedélyei	Költségvetési eszközök	2010	2019	1.490	1.370	120	120	0	120	120	120
3.	Felhasználási mód cseréje és a konténer központ áthelyezése	Költségvetési eszközök	2021	2021	2.859	0	2.859	0	0	0	0	0
4.	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2020	943	643	300	300	0	300	300	300
5.	Az objektumok műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2019	11.004	10.524	480	480	0	480	480	480
6.	Eszközök az újrahasznosító udvaroknak	Költségvetési eszközök	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	0	2.028	2.028	2.028
7.	A csurgalékvizek tisztításának (reverzibilis ozmózis) technológiai-technikai üzembehelyezése eszközeinek beszerzése	Társaság eszközei	2021	2021	2.859	0	0	2.859	0	2.859	2.895	2.859
Összesen					18.624	12.537	6.087	6.087	0	6.087	6.087	6.087

Az eszközök melyek a felhasználási mód megváltoztatására, valamint a konténer komplexum áthelyezésére vonatkoztak, prioritás változás miatt, a Társaság 2021-es Működési tervének Első módosításával eszközbeszerzésre lettek előlátva, a szennyvíz tisztítását szolgáló eszköz technológiai-technikai működésbe helyezésének céljából.

A többi helyrend a Társaság 2021-es Beruházási tervében nem került módosításra.

A csurgalékvizek tisztítóüzemének (reverzibilis ozmózis) üzembehelyezését szolgáló eszközök beszerzése – A csurgalékvizek tisztítóüzemének (reverzibilis ozmózis) üzembehelyezését szolgáló eszközök beszerzése beruházás a reverzibilis ozmózis üzem folyamatos üzembehelyezésére vonatkozik, technológiai-funkcionális egységek alapján. A beruházás legnagyobb részben a (mikro, ultra, nano és reverzibilis ozmózis) szűrők cseréjére vonatkozik, az után a homokfilter betétjének cseréjére, az üzem technikai részeinek esetleges cseréjére vagy javítására, mint amilyenek a szivattyúk, adagolók, stb. A reverzibilis ozmózis megfelelő működéséhez a munka feltételeinek, mint amilyen a hőmérséklet, a megfelelő pH érték és más víz jellemzőknek, meg kell valósulniuk. Tekintettel arra, hogy az üzem tervezésénél, vagyis a különböző technológiai egységek tervezésénél, a reverzibilis ozmózison belül, a hulladék összetétele, vagyis a csurgalékvizek kémiai összetétele nem volt teljes mértékben ismert, zavar keletkezett a munkában. Az előző év folyamán, az üzem próbaüzeme alatt, az üzem rendszere sűrűn mutatott hibákat, mint amilyen a nyomáscsökkenés, a szűrő eltömődés. A takarítás, valamint a rendszer javítása nagyon sok időt vett igénybe a nyári időszakban és ezek a problémák miatt nem volt lehetőség megtisztítani minden csurgalékvíz mennyiséget, mely az év folyamán keletkezett. Tekintettel arra, hogy elegendő kapacitással rendelkezünk a csurgalékvizek gyűjtésére és raktározására, s tekintettel arra hogy alacsony hőmérsékleten (a hőmérséklet 8 fok alatt volt) kár keletkezhet a rendszerben, az üzem konzerválásra került, vagyis ki lett kapcsolva. Év elején, amikor újra elkezdődött a csurgalékvizek tisztítási eljárása, olyan következtetésig jutottunk, hogy a csurgalékvizek paraméterei nem felelnek meg az üzembe bemenő paramétereknek. A szuszpendált részecskék koncentrációjának emelkedése és a szerves anyagok magas koncentrációja sűrűn vezetett addig, hogy a szűrő eltömődött és károsodott, és hogy ne keletkezzen komolyabb kár az üzemben, a rendszert át kell alakítani és újra el kell indítani. Ahogy már elmondtuk, az üzem négy fő technológiai-funkcionális egységből áll. Minden egység jellemzőkkel rendelkezik a bemenő vizek paramétereiről és csak úgy tud működni, vagyis biztosítani a víz minőségét, amennyiben a paraméterek rendben vannak. A költségek ésszerűsítése miatt, és az üzem megfelelő működésbe helyezése miatt, a működésbe helyezés fázisokban lett tervezve, és oly módon, hogy egy technológiai egység bevezetése után, a víz mintavétele után, a következő fázisra, vagyis technológiai egységre lesz lépve. A cél az üzem üzembe helyezése és a csurgalékvizek folyamatos tisztítása, hogy a jogszabályokkal összhangban, mint regionális hulladékkezelő központ, megőrizhessük a körülöttünk lévő környezetet.

Dr. Gligor Gellért

Megbízott igazgató

„Regionális hulladéklerakó“ KFT Szabadka
Kern Solya Mária

Közigyűlés elnöke