

A közvállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (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, 13/21 és 16/21) és a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

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

HATÁROZATOT

a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága 2021. július 8-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a közvállalatok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Köztisztasági és Parkosítási KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a felügyelőbizottság fogadja el az éves működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A meghozatal indokai: A közvállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közvállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint, hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2020. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnylévántartó Ügynökségnek, és a közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
Szabadka, József Attila utca 4.
Iratszám: 5272/2021
Kelt: 2021.07.08.

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 **46.** rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt csütörtökön, **2021.07.08-án 08,00** órai kezdettel.

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

/Szükségtelen kihagyva/

1. pont Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2020. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló meghozataláról.

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

46/1 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2020. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

A működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük jóváhagyásra.

A kiadmány hitelül
a jegyzőkönyvvezető
Milica Petrić

P.H.

a felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 5287

Kelt: 2021. 07. 08.

**JELENTÉS A KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI PROGRAMJA
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOKÁRÓL**

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, 221. július

TARTALOM

	Oldal
1. BEVEZETŐ	3
2. A VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGEK TERJEDELMÉNEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	4
3. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	25
4. EREDMÉNYMÉRLEG	30
5. ÁLLAPOTMÉRLEG	36
6. ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	45
7. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAGKERESET HAVONKÉNT	49
8. A FOGLALKOZTATÁS ÜTEMÉNEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	50
9. A TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	51
10. BERUHÁZÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	52
11. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ	53

1. BEVEZETŐ

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítás Kommunális Közvállalat 2020-ra szóló működési programját a Felügyelőbizottság 2020.01.08-án hozta meg, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig a 2020. február 27-én tartott 27. ülészenkon jóváhagyta azt I-00-022-65/2020 számú Végzésével. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítás Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2020.12.07-én meghozta a működési program első módosítását, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig a 2020. december 23-án tartott 5. ülészenkon jóváhagyta azt I-00-022-369/2020 számú Végzésével.

A közvállalat 2020 folyamán Szabadka városának környezetvédelem és a közérdek elveinek tiszteletben tartásával folyamatosan és minőségileg végzett kommunális szolgáltatásokat, folyamatosan törődve a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségével a közvállalat ügykörén belül.

A Köztisztatási és Parkosítási Kommunális Közvállalat az alábbi kommunális tevékenységeket végezi.

- A települési hulladék kezelése (Rendelet a települési hulladék kezeléséről, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2018)
- A közterületek tisztán tartását (Rendelet a közterületek tisztán tartásáról, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2018 és 35/2019)
- A zöld közterületek fenntartása (Rendelet a zöld közterületek fenntartásáról, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 45/2014, 53/2016, 35/2019, 26/2020 és 28/2020-egységes keretbe foglalt szöveg),

–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 (Rendelet az állategészségügyi tevékenységről, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 56/2012, 7/2014, 35/2019 és 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 (Rendelet Szabadka város területén az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/2015 száma; Rendelet az állategészségügyi tevékenységről, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 48/2020).

2020 folyamán a Szerb Köztársaságban a kihirdetett rendkívüli állapot körülményei között a közvállalat a Szerb Köztársaság kormányának és a Szabadka Város Válságkezelő Városi Törzskara rendeleteinek, záróhatározatainak és ajánlásainak megfelelően működött, és a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozására Szabadka városában további tevékenységeket végzésére kapacitásuk bevonása által. A Közvállalat emellett fokozott intézkedéseket hajtott végre a járművek, az üzleti helyiségek, az alkalmazottak által a munka során használt tárgyak fertőtlenítésére, valamint a személyes higiénia és a munkahelyi biztonság fokozott intézkedéseit illetően. A rendkívüli állapot eltörlését követően a Közvállalat a munkavállalók egészségének védelme, valamint a Szabadka városában élő valamennyi személy egészségének védelme érdekében folytatta a fenti tevékenységek végrehajtását.

2. A VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGEK TERJEDELMÉNEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

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. decemberével bezárólag pedig 44.131 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 hulladéktároló edényt (szemeteskukát) biztosított a háztartási hulladék összegyűjtésére. Ezeket a kukákat azon háztartások között osztották szét, amelyeknél szükség volt a törött és elhasználódott edények cseréjére. A kereskedelmi és a kereskedelmi jellegű ipari hulladék elszállításának szolgáltatását 2.064 üzlethelység, 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 szemetgyűjtők 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 lomtalanítási akciót, amikor a szilárd és nagyméretű hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és külvárosi településekről. A tavaszi és őszi lomtalanítási akció a meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m³ térfogatú konténerek elhelyezésével, melybe a nagyméretű hulladék került. A tavaszi lomtalanítási akció 2020.03.16-tól 2020.06.11-ig tartott, és ennek keretében összesen 999 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken. Rekordmennyiségű, 1.128,4 tonna nagyméretű hulladékot gyűjtöttünk be. Az őszi lomtalanítási akció 2020.09.16-tól 2020.12.08-ig tartott, és ennek keretében összesen 826 konténer lett kihelyezve és kiürítve, azaz 933 tonna nagyméretű hulladékot, a programban meghatározott helyszíneken,

Az illegális szemetlerakók szanálását az alábbi helyszíneken az erre a célra elkülönített eszközökből Szabadka 2020. évi költségvetéséből hajtották végre:

1) illegális hulladéklerakó a csantavéri „Halász” romatelepen. Innen 270 m³, azaz 145.800 kg hulladékot szállítottak el.

1) illegális hulladéklerakó a csantavéri „Haladás” romatelepen. Innen 186 m³, azaz 102.300 kg hulladékot szállítottak el.

2020. folyamán a Köztisztasági és Parkosítási KKV által összegyűjtött hulladék városi hulladéklerakóba történő átvétele éves szinten összesen 39.848.490 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 13.496.870 kg, tehát 2020. folyamán összesen 53.345.360 kg hulladék lett begyűjtve.

2020 folyamán a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 4.865 tonna vegyes kommunális hulladékot szállított a Békova-Szabadka Regionális Hulladékgazdálkodási Központ szemétszállító teherautókkal. Továbbá Regionális hulladéktároló Kft. Békova 2020.03.02-án a Köztisztasági és Parkosítási KKV járműpark parkolójába V = 28 m³ térfogatú abroll-konténert állított fel a közterületekről begyűjtött zöldhulladék (levelek, fű, ágak) elhelyezésére. 2020 folyamán ebből a közterületről származó zöld hulladékból összesen 349 tonna gyűlt össze és került a regionális hulladéklerakóba.

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 2020-ban
	Begyűjtött mennyiség tonna (t) / év
Papír	43,56
Üveg	9,96
Műanyag	2,8
Vegyes csomagolási műanyag	2,12

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 állattetemek 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, 2016.01.26-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 a 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 edukálása.

2020 folyamán 265 kutyát hoztak be közterületekről, összesen 82 kutyát fogadtak örökbe, 22 kutyát a „Kapt el, sterilizáld és engedd el” programból, illetve 48 kutyát juttattak vissza a gazdájukhoz. 138 kutyát engedtek vissza a „Kapt el, sterilizáld és engedd el” programot követően. 2020 végén az elhelyezettek számát tekintve a menhelyen 270 kutya van. 2020-ban az Állategészségügyi ME 79 elhullott kutyát, 145 elhullott macskát és 40 apró állat tetemét távolította el a közterületekről, valamint 24 háztartásból származó tetemet természetes személyektől. Az említett munkaegység 2020-ban az állattartó létesítményekből összesen 167.340 kg súlyú állattetemet és állati eredetű melléktermék átvételét, szállítását és ártalmatlan eltávolítását végezte el.

A közterület tisztaságának fenntartásával megbízott munkaegység

2020. 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 pedig a III-352-92/2020 számú Végzésével 2020. 01. 23-án jóváhagyta a Programot. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2020. 04. 08-án meghozta a Szabadka város területe közterületeinek tisztaságfenntartási programjának I. módosítását, a Városi Tanács pedig 2020. 04. 08-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. 08. 07-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.

Az intervenciók csapata révén 156, az Ellenőrzési és Felügyeleti Titkárság által kiadott végzést hajtottak végre, valamint 59 a Kommunális, Energiaügyi és Közlekedési Titkárság által kiadott végzést hajtottak végre.

2020 folyamán 863 V = 5 m³ űrtartalmú ÖKO konténert ürítettek ki, ami 4.315 m³ szemetet, összesen 1.208,2 tonna szemetet tartalmaz.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2020. ÉVRE VONATKOZÓ
PROGRAM TERJEDELMÉNEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA**

A FELADATOK LEÍRÁSA	TERV 2020.		MEGVALÓSÍTÁS 2020.		MUTATÓ	
	felület m ² Idő/óra darab/forduló hossz/m	Intenzitás	felület m ² Idő/óra darab/forduló hossz/m	Intenzitás	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA						
Úttisztítás – hatszor hetente kézi erővel	624	312	624	305	100,00	97,76
Úttisztítás – kézi erővel minden második nap	8.294	182	8.294	178	100,00	97,80
Utak tisztítása – kézi erővel	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Járdák tisztítása – kézi erővel huszonháromszor havonta	62.120	276	62.120	276	100,00	100,00
Járdák tisztítása –kézileg tizenegyszer havonta	18.840	132	18.840	132	100,00	100,00
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	8.887	52	8.887	52	100,00	100,00
Járdák tisztítása - kézi erővel	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Járdák tisztítása – géppel hétszer havonta	51.209	84	51.209	82	100,00	97,62

Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel másnaponta	3.833	182	3.833	171	100,00	93,96
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	9.849	52	9.849	52	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Utak tisztítása – géppel hétszer havonta	56.678	70	56.678	70	100,00	100,00
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	52.859	48	52.859	48	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel – kétszer havonta	6.978	24	6.978	24	100,00	100,00
Városközpont takarítása	56 óra	312	56 óra	305	100,00	97,76
Zöld közterületek rendezése	49 óra	308	49 óra	306	100,00	99,35
Útszegélyek takarítása	14 óra	308	14 óra	306	100,00	99,35
Játszóterek takarítása	35 óra	260	35 óra	259	100,00	99,62
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	273	10 óra	273	100,00	100,00
Levelek elszállítása - teherautó munkája	190 óra	1	190 óra	1	100,00	100,00
Levelek elszállítása speciális kommunális járművel - szemeteskocsival	45 óra	1	45 óra	1	100,00	100,00
Utak mosása – gépi erővel az útmosó első vízsugaraival lapátolás után	69.255	2	69.255	2	100,00	100,00
Utak mosása – az útmosó első vízsugarai segítségével 03.15-től hatszor havonta	109.428	46	109.428	46	100,00	100,00
Az utak, parkolók és járdák fertőtlenítése – első vízsugarakkal	109.428	26	109.428	26	100,00	100,00

Utak mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével hatszor havonta	1.088	46	1.088	46	100,00	100,00
Utak mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével háromszor havonta	5.744	24	5.744	24	100,00	100,00
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével hatszor havonta	62.060	48	62.060	48	100,00	100,00
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével háromszor havonta	58.746	24	58.746	24	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – hatszor havonta	3.833	48	3.833	48	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – háromszor havonta	10.706	24	10.706	24	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer havonta	4.356	10	4.356	10	100,00	100,00
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer havonta	5.538	10	5.538	10	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	69.289 m	2	69.289 m	2	100,00	100,00
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270	35 óra	270	100,00	100,00
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	234	2 óra	234	100,00	100,00
1.1. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON						
Közterületek tisztítása – 2	14 óra	80	14 óra	80	100,00	100,00

alkalmazott						
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	80	2 óra	80	100,00	100,00
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	20	14 óra	20	100,00	100,00
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20	3 óra	20	100,00	100,00
Az autóbusz megálló takarítása	100 m	2	100 m	2	100,00	100,00
Utcai szemétkosarak ürítése	1 óra	20	1 óra	20	100,00	100,00
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍČEVÓN ÉS TAVANKÚTON						
Járdák tisztítása - kézi erővel	11.276	195	11.276	195	100,00	100,00
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	195	4.958	195	100,00	100,00
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	260	7 óra	260	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m	2	3.764 m	2	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021	195	1.021	195	100,00	100,00
1.4. MIŠÍČEVO						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	150 m ²	24	150 m ²	24	100,00	100,00
Utcai szemétkosarak ürítése	2 óra	24	2 óra	24	100,00	100,00
Tisztítási munkálatok – alkalmazott munkája	3 óra	20	3 óra	20	100,00	100,00
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20	3 óra	20	100,00	100,00
1.4. TAVANKÚT						

Tisztítási munkálatok – alkalmazott munkája	3 óra	36	3 óra	36	100,00	100,00
A tisztítás során keletkezet szemét elszállítása - a közúti teherautó munkája	3 óra	22	3 óra	22	100,00	100,00
Szemétkosarak ürítése	1 óra	36	1 óra	36	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	1.408 m	2	1.408 m	2	100,00	100,00
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.367	104	1.367	102	100,00	98,08
Járdák tisztítása - kézi erővel	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	52	7 óra	52	100,00	100,00
Utak mosása – az útmosó első vízsugaraival	3.310	21	3.310	21	100,00	100,00
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével	3.310	21	3.310	21	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
A tisztítás során keletkezet szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	82	3 óra	82	100,00	100,00
2. A SZEMETESÉK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON						
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	234	14 óra	234	100,00	100,00
A tisztítás során keletkezet szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	234	3 óra	234	100,00	100,00

3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA 3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott munkája	21 óra	249	21 óra	248	100,00	99,60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	249	4 óra	248	100,00	99,60
A szemétkerék tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	8 óra	1	8 óra	1	100,00	100,00
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	8 forduló	1	8 forduló	1	100,00	100,00
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott	21 óra	60	21 óra	60	100,00	100,00
A tisztítás során keletkező	4 óra	60	4 óra	60	100,00	100,00

szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája						
Kanalas rakodó munkája	32 óra	1	32 óra	1	100,00	100,00
A hulladék elszállítása -- 6 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	22 forduló	1	22 forduló	1	100,00	100,00
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI						
A Város tavaszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m ³ úrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	985	darab	985	100,00	100,00
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30	14	30	100,00	100,00
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30	3	30	100,00	100,00
A Város őszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m ³ úrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	730	darab	730	100,00	100,00
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30	14	30	100,00	100,00
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30	3	30	100,00	100,00
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA						
Öko konténerek ürítése	darab	864	darab	863	100,00	99,88

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, melyre előzőleg pozitív véleményezést szerzett a Kommunális, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárságtól, melynek száma IV-09/352-73/2020, 2020. január 14-i keltezéssel. 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, melyre előzőleg pozitív véleményezést szerzett a Kommunális, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárságtól, melynek száma IV-09/352-73/2020, 2020. október 07-i keltezéssel. A Városi Tanács jóváhagyását adta a programmódosításra, mely határozat száma III-352-1007/2020 2020. 10. 20-i keltezéssel.

A zöld közterületek fenntartása 2020. évi programjának megvalósítása Szabadka Város területén nagy mértékben eltért a tervtől, abban a részben, amely az alábbiakra vonatkozik:

II-1 A gyepek karbantartása

1.11. Gyepek tápanyagpótlása szükség szerint - a gyakori csapadék miatt nem volt szükség a gyepek tápanyagpótlására, és ugyanezen okokból az 1.11. alpozíció nem valósult meg.

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);

II-4 Utak karbantartása

4.2 Gyomirtás földutakon, elszállítás - korányári időszakban elvégzett gyomirtását követően nem volt szükség a gyom további mechanikus eltávolítására az előláttott helyszíneken

4.3. Földutak nyesése - a kérdéses évben nem kellett nyesőzni, de tervbe kell venni.

-II-5 Fásorok karbantartása:

5.6.6., 5.6.7., 5.6.8. Kézi tuskó-kivétel Fi szerint - 2020-ban nem volt szükség vagy követelmény kézi tuskó-kivételre

5.7.4. Ültetett fák gondozása / A közterület zöldterületeinek fenntartásával és kialakításával kapcsolatos egyéb munkák - az ültetett fák gondozásához (kapálás, takarítás, metszés, öntözés ...) számtalan pénzeszközt a 7. pozícióból - Intervenciós karbantartási ellenőrzések és

8 - Intervenciós karbantartás az igazgatóság utasítására pozícióból használták fel.

**SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2020. ÉVRE
VONATKOZÓ PROGRAM TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA**

A FELADATOK LEÍRÁSA		TERV 2020.		MEGVALÓSÍTÁS 2020.		MUTATÓ	
		Terjedelem	Intenzitás	Terjedelem	Intenzitás	3/1	4/2
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek-Nagyobb intenzitás	54.078	3	54.078	3	100,00	100,00
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek-alacsonyabb intenzitás	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek-Nagyobb intenzitás - tavaszi	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek-alacsonyabb intenzitás	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.5.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása – nagyobb intenzitás	38.165	12	38.165	11	100,00	91,67
1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	118.352	8	118.352	6	100,00	75,00
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	354.713	5	354.713	5	100,00	

							100,00
1.8.	II. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	209.870	4	209.870	3	100,00	75,00
1.9.	II. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	21.350	4	4.900	1	22,95	25,00
1.10.	III. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)						
	Sétaerdő - erdei rész	44.584	3	44.584	2	100,00	66,67
	Bajmok	540	3	540	1	100,00	33,33
1.11.	Gye tápanyagpótlása szükség szerint	200.000	1	0	0	0,00	0,00
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA						
2.1.	Tömbösített gye, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	370.008	5	370.008	5	100,00	100,00
2.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepon, ősszel – nehezebb feltételek	34.194	2	34.194	2	100,00	100,00

2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések						
	Zöld közterületek egyéb karbantartási és kialakítási munkálatai	1.600.000,00 dinár ÁFA nélkül	1	791.054,00 dinár ÁFA nélkül	1	49,44	100,00
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	2	100,00	100,00
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.278	7	1.278	5	100,00	71,43
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75	2	75	2	100,00	100,00
3.1.4.	Virágok és gyepek öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8 m.ó.	40	8 m.ó.	40	100,00	100,00
3.2.	Az élő növények gondozása						
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1	240	1	100,00	100,00
3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240	35	240	35	100,00	100,00
3.2.3.	Az élő növények kapálása és a szemét elszállítása	240	3	240	3	100,00	100,00
3.2.4.	Az élő növények gyomlálása és a	240	5	240	5	100,00	

	szemét elszállítása						100,00
3.2.5.	Gereblyezés az évelő növények között és a szemét elszállítása	240	3	240	3	100,00	100,00
3.3.	Rózsák gondozása						
3.3.1.	Gereblyezés a rózsák között és a szemét elszállítása	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3	779	2	100,00	66,67
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	3	779	2	100,00	66,67
3.3.6.	A rózsák betakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	4	556	4	100,00	100,00
3.4.	Díszcserjék gondozása						
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	10.321	2	10.321	2	100,00	100,00
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása	2.767	1	2.767	1	100,00	100,00
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.322	1	10.322	1	100,00	

							100,00
3.4.4.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 m.ó.	5	8 m.ó.	5	100,00	100,00
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés szállítás nélkül	8.872	1	8.872	1	100,00	100,00
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	4.500	2	0	0	0,00	0,00
3.5.	Élő sövény gondozása						
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.961	2	5.961	2	100,00	100,00
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.734	3	4.734	3	100,00	100,00
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	4	1.386	3	100,00	75,00
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	3	7.917	2	100,00	66,67
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.172	2	5.172	1	100,00	50,00
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	1	0	0	0,00	0,00
3.5.7.	Virágágyások felújítása - palánták	2.055.000,00 dinár ÁFA nélkül	1	2.055.000,00 dinár ÁFA nélkül	1	100,00	100,00
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA						

4.1.	Gépi gyomírtás apróköves járdáknál és elszállítás	17.089	3	17.089	2	100,00	66,67
4.2.	Gyomírtás földutakon, elszállítás	840	2	0	0	0,00	0,00
4.3.	Földutak nyesése	225	2	0	0	0,00	0,00
4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	9.720	2	5.320	1	54,73	50,00
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 méterig – nehezebb feltételek	366	1	343	1	93,72	100,00
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 méterig – nehezebb feltételek	210	1	210	1	100,00	100,00
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágsvágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	49	1	33	1	67,35	100,00
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	308	1	115	1	37,34	

							100,00
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	200	1	180	1	90,00	100,00
5.6.	Fák kivétele						
5.6.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	20	1	31	1	155,00	100,00
5.6.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	20	1	8	1	40,00	100,00
5.6.3.	20-30 cm Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1	10	1	200,00	100,00
5.6.4.	30-50 cm Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1	1	1	20,00	100,00
5.6.5.	50 cm-től nagyobb Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1	2	1	40,00	0,00
5.6.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kisédelése	5	1	0	0	0,00	0,00
5.6.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kisédelése	3	1	0	0	0,00	0,00
5.6.8.	50 Ø-től nagyobb tuskók kézi kisédelése és elszállítása	1	1	0	0	0,00	0,00
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett						

5.7.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása	150	1	310	1	206,67	100,00
5.7.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 méterig – könnyebb feltételek	20	1	68	1	340,00	100,00
5.7.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek - darab	10	1	27	1	270,00	100,00
5.7.4.	Ültetett fák gondozása (körülkapálás, tisztítás, metszés, öntözés ...). Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok	300.000,00 dinár ÁFA nélkül	1	0	0	0,00	0,00
5.8.	Facsemeték körülkapálása	500	2	642	2	128,40	100,00
5.9.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)	500	1	559	1	111,80	100,00
5.10.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések	645.500,00 dinár ÁFA nélkül	1	398.634,00 dinár ÁFA nélkül	1	61,76	100,00
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	2.795.144,61 dinár ÁFA nélkül	1	2.541.361,57 dinár ÁFA nélkül	1	90,92	100,00
7.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYSÁRA	4.227.272,73 dinár ÁFA nélkül	1	4.225.134,67 dinár ÁFA nélkül	1	99,95	100,00
8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	2.727.272,73 dinár ÁFA nélkül	1	2.726.924,04 dinár ÁFA nélkül	1	99,99	100,00
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK			360.040	3		

	KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYŰJTÉS NÉLKÜL	360.040	4			100,00	75,00
10.	A VÁROS PARLAGFŰVEL BORÍTOTTA ZÖLD KÖZTERÜLETEI KARBANTARTÁSA ÉS MEGMŰVELÉSE						
10.1.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	87.254	3	87.254	3	100,00	100,00
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00

3. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

BEVÉTEL - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS

S.SZ.	BEVÉTELNEM	TERV 2020.	MEGVALÓSÍTÁS 2020.	MUTATÓ 4/3
1	2	3	4	5
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	320.100.000,00	326.671.731,34	102,05
	1.1. Háztartások	172.000.000,00	172.488.817,94	100,28
	1.2. Vállalatok	144.900.000,00	150.520.644,42	103,88
	1.3. Szabványosított műanyagzsákok	3.200.000,00	3.662.268,98	114,45
2	A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA	67.804.000,00	67.438.615,57	99,46
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	64.789.000,00	63.358.406,40	97,79
4	A KÖZTISZTASÁG EGYÉB BEVÉTELEI	120.000,00	40.400,79	33,67
5	A PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	30.000,00	52.808,08	176,03
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.675.825,52	107,03
7	EGYÉB BEVÉTELEK	7.500.000,00	6.561.881,18	87,49
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	7.500.000,00	6.561.881,18	87,49
8	AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY BEVÉTELEI	20.012.000,00	19.968.830,85	99,78
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	1.084.000,00	1.084.305,56	100,03
	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	32.384.000,00	35.193.731,98	108,68
10	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	
	10.2 Feltételhez kötött adományból	15.884.000,00	15.507.600,00	97,63
	10.3 Bérleti bevételek	2.500.000,00	2.820.403,30	112,82
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	14.000.000,00	16.865.728,68	120,47
10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	4.450.400,00	3.758.000,00	84,44
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	400.000,00	222.740,37	55,69
12	EGYÉB BEVÉTELEK	26.500.000,00	18.741.390,26	70,72
	ÖSSZBEVÉTEL	547.673.400,00	545.768.667,90	99,65
	ÖSSZKIADÁS	547.505.728,00	543.976.775,91	99,36
	NYERESÉG	167.672,00	1.791.891,99	1.068,69
	VESZTESÉG			

KIADÁSOK - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS

Kontó szám	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2020	MEGVALÓSÍTÁ S 2020	MUTATÓ 4/3
1	2	3	4	5
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	930.000,00	612.393,02	65,85
511	ANYAGSZÜKSÉGLET KÖLTSÉGEI	15.313.700,00	15.555.675,80	101,58
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET(REZSIKÖLT.)	5.400.000,00	7.160.234,70	132,60
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	37.800.000,00	38.001.149,35	100,53
514	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	11.000.000,00	10.727.280,42	97,52
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	12.000.000,00	12.958.055,50	107,98
520	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	37.556.238,00	35.429.975,69	94,34
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	62.893,09	41,93
523	MUNKADÍJAK SZERZŐISZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.803.792,00	1.792.452,84	99,37
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	31.438.000,00	25.822.682,52	82,14
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13.710.000,00	12.815.902,43	93,48
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	26.660.000,00	25.570.136,58	95,91
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	3.350.000,00	3.339.750,00	99,69
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.600.000,00	7.586.753,89	99,83
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.761.000,00	56.376.231,90	123,20
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB	0,00	7.872.627,67	

	JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI			
549	EGYÉB TARTALÉKOK	2.200.000,00	2.133.578,31	96,98
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25.941.000,00	22.617.077,67	87,19
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	278.335,01	99,41
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.782.000,00	3.985.102,54	105,37
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	950.326,91	86,39
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	655.000,00	210.000,00	32,06
555	ADÓKÖLTSÉGEK	525.000,00	548.809,66	104,54
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.685.000,00	5.464.389,61	96,12
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.082.000,00	1.082.453,82	100,04
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	1.204,11	12,04
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	7.526,33	
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.155.931,99	115,59
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓLSZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	
575	ÁTÉRTÉKELES HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	9.020.000,00	8.118.045,74	90,00
582	ELÉRTÉKTELENEDETT BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	104.155,00	
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	0,00	0,00	
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE - KÖZVETLEN LEÍRÁS	16.000.000,00	17.769.864,83	111,06
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	0,00	889.085,07	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	547.505.728,00	543.976.775,91	99,36

A teljes bevétel a tervezettnél alacsonyabb értékben, 0,35% -kal, az összes kiadás a tervezettnél alacsonyabb értékben 0,64% -kal valósult meg, így az adózás előtti összeg 1.791.891,99 dinár volt.

Az összbevétel 545.768.667,90 dinár összegben valósultak meg. A legjelentősebbek a kommunális hulladék összegyűjtéséből és elszállításából származó bevételek (az összbevétel 59,86% -os részesedése), a tisztaság fenntartása a közterületeken (12,36% -os részesedés az összbevételből), a zöld közterületek fenntartása (11,61% -os részesedés az összbevételből), az állategészségügy bevétele (a teljes bevétel 3,66% -os részesedése), valamint az egyéb működési bevételek, amelyek többnyire a feltételes adományokból származó bevételekből és az összevont megfizettetésből származó bevételekből állnak (6,45% -os részesedés a teljes bevételből).

A háztartási hulladék elszállításából és tárolásából származó bevételeket a tervezett kategórián belül becsülik. A gazdasági alanyoktól származó bevételeket a tervezetthez képest 3,88% -kal magasabb értékre becsülik a gazdasági tevékenységek jelenlegi növekedési tendenciája miatt a városban.

A közterületek tisztaságának fenntartásának szolgáltatásából származó bevételek megvalósulása a tervezett kategóriában belül alakult, míg a zöld közterületek fenntartásának szolgáltatásaiból származó bevételek a tervezetthez képest 2,21% -kal alacsonyabbak. Ennek a jövedelem-kategóriának a csökkent megvalósulása oka, hogy alacsonyabb volt a gyomok további mechanikai eltávolításának és gyomlálásának igénye az ösvények gyomirtását követően, a zöld közterületek helyreállítása és pótlása kisebb mértékben valósult meg, és semmilyen kémiai védelmet nem hajtottak végre a növénybetegségek ellen, mivel nem észleltek invazív kártevőket. A parkosítási egyéb bevételei 76,03% -kal magasabbak a tervhez képest, az egyéb higiéniai bevételek pedig 66,33% -kal alacsonyabbak a tervhez képest. Ugyanis nem lehetett pontosan megtervezni a Kelebiai határátkelőhely területének megtisztításának, a területek a Menekültügyi Főbiztosság kérésre történő megtisztításának és hasonlóknak a szolgáltatásait, illetve a fák metszését és a fű kaszálását Szabadka város területén a közvállalatok és intézmények kérésére.

A parkolók karbantartásából származó bevételek megvalósulása 2020. során 7,03% -kal magasabb a tervezett kategóriához képest. Az állategészségügyi tevékenységből származó bevételek a tervezett kategórián belül realizálódtak. A szerződésekből származó megvalósított bevételek a tervezett kategórián belül valósultak meg.

Az egyéb üzleti bevételek a feltételes adományokból származó bevételeken túlmenően az összevont megfizettetésből származó bevételekből, valamint a bérbeadásból származó bevételből állnak, a tervezettől 8,68%-kal nagyobb összegben valósult meg.

Az állati eredetű melléktermékek eltávolítása a háziállatok tartására szolgáló létesítményekből a tervezetthez képest 15,56% kisebb értékben valósult meg, a háziállatok elhalálozásának alacsonyabb aránya miatt.

A pénzügyi bevételek a tervezettnél 44,31%-kal alacsonyabb értéken valósultak meg. Az egyéb bevételek, amelyek a közvetetten leírt követelések, perekben megfizettetett díjak és a biztosítási károk behajtásának bevételeiből állnak, 29,28% -kal alacsonyabbak a tervezettnél. Nevezetesen az eladósodott követelések behajtása, valamint a biztosítási követelések megfizettetése is nagyon bizonytalan, és nehéz pontosan megtervezni

Összességében a teljes kiadások összege 543.976.775,91 dinár, és 0,64% -kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az eladott áruk beszerzési értékének költségei (501. kto) a tervezettnél 34,15% -kal alacsonyabb értékben valósultak meg.

Az alapanyagok költségei (511 kto) a megvalósítás keretein belül alakult.

Egyéb anyagszükséglet (rezsikölt.) – (512 Kto) 16,67% -kal magasabb értékben valósult meg a tervezettnél, a megnövekedett védőmaszk használat miatt, amelyet a vállalat beszerzett az alkalmazottak számára a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében. Az üzemanyag és energia költségei (513 Kto) és a pótalkatrészek költsége (514 kto), a tervezett megvalósítás keretein belül alakult.

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

Munkadíj költségei vállalkozási szerződés alapján (522 Kto) a tervezettnél 58,07% -kal kevesebb alakultak, 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 alakult.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költsége (529 kto) a tervezettnél 17,86% kisebb, mivel alacsonyabbra becsülték az üzleti utak költségét, valamint az alkalmazottak maguk és családjuk számára igényelt segítség 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 6,52% -kal kevesebb értékben valósult meg, mivel a Szerb Köztársaságban a kihirdetett szükségállapot alatt a kommunális 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) 7.872.627,67 dinár értékben valósult meg, viszont nem tervezték be.

A nem termelő szolgáltatások költségei (550 Kto) a tervezetthez képest 12,81%-kal alacsonyabb értékben valósult meg, mégpedig az intellektuális szolgáltatások költségeinek azon része, amely nem került megvalósításra – Az „Sándori bara” városi személtlerakó projekt-műszaki dokumentációjának kidolgozása. Nevezetesen, az illetékes Tartományi Urbanisztikai, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság javaslatára a projekt-műszaki dokumentációt visszaküldték további kidolgozásra.

Veszteségek ingatlanok és felszerelések leírása vagy eladása alapján (570 Kto) a történő megvalósítással 15,59% -kal magasabb értékben valósult meg a Tuk Ugarnice a fölterület törlése miatt - az alapító Végzése alapján.

Máshova nem sorolt kiadások (579 Kto) 10%-kal kevesebb értékben valósult meg a tervezettnél, a bírósági végrehajtó és a bírósági perek alacsonyabb költségei miatt.

Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (585 Kto) a tervezettől 11,06%-kal magasabb értékben valósult meg.

A korábbi évekből származó hiba korrekciójából eredő kiadások (592 Kto) 889.085,07 dinár értékben valósult meg, és a Masarikova utcai földterület törlésének következménye, az alapító Végzése alapján.

4. EREDMÉNYMÉRLEG 2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG		Mutató 5/4
			Terv	Megvalósítás	
1	2	3	4	5	6
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.774	526.805	101,16
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.700	4.242	90,25
600	1. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003			
601	2. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – 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	4.242	90,25
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008			
61	II. II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480.890	487.369	101,35
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012			

613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1013			
614	5. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1014	480.890	487.369	101,35
615	6. Eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	15.884	15.508	97,63
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	19.300	19.686	102,00
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK				
50- 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	520.394	514.848	98,93
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	930	612	65,81
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 ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	43.714	46.401	106,15
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	37.800	38.001	100,53
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	300.461	279.845	93,14

53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	51.560	49.553	96,11
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	45.761	56.376	123,20
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	2.200	10.006	454,82
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	37.968	34.054	89,69
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	380	11.957	3.146,58
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	222	55,50
66 kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034			
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől	1035			
665	3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	400	189	47,25
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		33	
56	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.092	1.091	99,91
56 kivéve 562, 563 és 564	I. EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			

565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	1.082	1.082	100,00
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	10	9	90,00
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048			
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	692	869	125,58
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	15.000	9.959	66,39
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	16.000	17.770	111,06
67 és 68, kivéve 683 és 685	EGYÉB BEVÉTELEK	1052	11.500	8.782	76,37
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	10.020	9.378	93,59
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.681	1.595,83
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1055			
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI	1056			

	IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA				
59-69	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉG, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KIADÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	0	889	
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168	1.792	1.066,67
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. NYERESÉGA DÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		3.200	
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061			
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		2.140	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	168	732	435,71
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068			
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069			
	v. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET				
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070			
	2. Csökkentett (hígtott) részvényenkénti kereset	1071			

AOP 1001 - Üzleti bevételek - a megvalósítás 1,16% magasabb a tervezett értéktől.

AOP 1007 Az áruértékesítésből származó bevételek 9,75% alacsonyabb értékben valósultak meg a tervezettnél, ami 458 (ezer dinárban) tesz ki. Az alacsonyabb értékesítés oka a csomagolási hulladéknak a tervezettnél alacsonyabb értékesítése.

AOP 1009 Áru és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek - a tervezettnél 1,35%-kal magasabb értékben valósult meg. Az eltérés a gazdasági egységek hulladékgyűjtési és tárolási szolgáltatásain alapuló jövedelem kategóriában következett be a városban folyó gazdasági tevékenységek jelenlegi növekedési tendenciája miatt.

AOP 1017 Egyéb üzleti bevételek a tervezettnél 2,00% magasabb értékben valósult meg, mégpedig az egyesített megfizettetés részben.

AOP 1018 Üzleti kiadások - a tervezettnél 1,07% -kal kisebb összegben valósult meg.

AOP 1023 Anyagköltségek - A tervhez viszonyított megvalósítás 6,15% -os eltérést mutat (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 - megvalósítás 6,86% -kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósítás), a nem teljesített vagy a tervezettnél kisebb összegben teljesített kifizetések miatt, nevezetesen az alkalmazottak és az alkalmazottak családjainak nyújtott támogatás, valamint a munkavállalók és más természetes személyek egyéb térítményei, amelyet részletesen az „Alkalmazottak költségei” rész tárgyal.

AOP 1026 Termelési szolgáltatások költségei - A megvalósítás 3,89% -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 kötelezettségekért elküldött kevesebb figyelmeztetés következménye.

AOP 1028 Hosszú távú tartalék költségek - a megvalósítás eltér a tervezett kategóriától (magasabb megvalósulás) a nem tervezett, de megvalósult díjak és egyéb juttatások céltartalék-költségeinek részében. 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 A nem termelő szolgáltatások költségei a tervezetthez képest 10,31%-kal alacsonyabb értékben valósultak meg, mégpedig az intellektuális szolgáltatások költségeinek azon részében,

amely nem valósultak meg - Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése az "Sándori bara" városi személtlerakó helyreállításához és rehabilitációjához. Nevezetesen, az illetékes Tartományi Urbanisztikai, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság javaslatára a projekt-műszaki dokumentációt visszaküldték további kidolgozásra.

AOP 1030 Üzleti nyereség – megvalósítás 11.957 (ezer dinárban), mely a becsült mérlegtételek fent említett eltérése miatt alakult ki. .

AOP 1052 Egyéb bevételek - a realizáció a tervezett kategóriától 23,63% -kal tér el (kisebb realizáció) a biztosítási kárigények megfizettetése alapján realizált bevételek kisebb összege, valamint a végrehajtási határozatok beszédéséből származó bevételek miatt.

AOP 1058 Adózás előtti nyereség - a megvalósítás 1792-t tesz ki (ezer dinárban), és eltér a tervezett kategóriától (a megvalósítás magasabb).

5. ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-ÉN

ezer dinárban kifejezve

Számlac soport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG		Mutató 5/4
			Terv	Megvalósítás	
1	2	3	4	5	6
	AKTÍVA				
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001			
	B. ÁLLÓTŐKE(0003+0010+0019+0024 +0034)	0002	445.721	452.788	101,58
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	310	100,00
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	100,00
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	0010	441.741	448.809	101,60

	FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)				
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	189.305	99,26
022 és 029 része	2. Építmények	0012	105.230	106.037	100,77
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	145.788	153.467	105,27
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. Tenyészt állomány	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	3.669	99,97
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025			
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult jogi alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026			
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027	1.658	1.658	100,00
043, 044 és 049 része	4. 4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatok és leányvállalatok jogi személyeinek	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	100,00
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	1.932	1.931	99,95
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 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	8.531	98,86
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.876	122.447	95,01
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.067	10.196	126,39
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	7.719	9.772	126,60
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046			
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Áru	0048	348	302	86,78
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050		122	

	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.414	67.946	84,50
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	67.946	84,50
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	7.640	141,35
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061			
23 kivéve 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	36.323	110,54
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.000	39	3,90
28 kivéve	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	1.130	303	26,81

288					
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.315	583.766	100,08
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	61.579	72.117	117,11
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.354	210.917	100,27
30	I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	100,00
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477	100,00
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási díj	0409			
309	8. Egyéb állótőke	0410			
31	II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413			
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. 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 (a számla adóssági egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	112.877	113.440	100,50
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	112.709	112.708	100,00
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	168	732	435,71
	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	276.077	104,95
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	48.103	137,07
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			
403	3. Szerkezetátalakítási költségartalékok	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	12.580	25.635	203,78
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	22.513	22.468	99,80
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	227.974	100,00
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	194.458	194.458	100,00
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsoló vállalatok iránti kötelezettségek	0435			

413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437			
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	21.209	21.217	100,04
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	12.300	12.299	99,99
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	96.772	88,05
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.404	13.925	80,01
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	13.925	80,01
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	0	2	
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.425	50.479	86,40
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	49.018	87,65
436	6. Beszállítók külföldön	0457			
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	2.500	1.461	58,44
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	22.313	21.783	97,62
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.000	912	91,20
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	2	54	2.700,00
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	9.757	9.617	98,57
	D. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESEG (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	583.315	583.766	100,08
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	61.579	72.117	117,11

AOP 0002 Állótőke - a megvalósítás 1,58% -kal tér el a tervezett kategóriától (magasabb megvalósítás).

AOP 0013 Gépek és felszerelések – a megvalósítás az átlagos értéksökkenés és a ténylegesen kiszámított érték különbsége miatt 5,27%-kal eltér a tervezett kategóriától (magasabb megvalósítás).

AOP 0043 Forgótőke - a tervezettnél 4,99% -kal alacsonyabb megvalósítás.

AOP 0056 Hazai vásárlók - a tervezett értéknél 15,50%-kal alacsonyabb megvalósítás, a követelések behajtásánál a tervezettnél magasabb aránya miatt.

AOP 0060 Egyéb követelések – 41,35% -kal magasabb megvalósulás a tervhez képest. A megvalósítás eltér a tervezett kategóriától a közös megfizettetés résztvevőivel szembeni vártnál nagyobb követelések miatt.

AOP 0068 Készpénzekvivalensek és készpénz - a tervhez képest 10,54% -kal magasabb megvalósulás a követelések behajtásának a tervezettnél magasabb százalékának a következménye.

AOP 0070 Aktív időbeli elhatárolódások – a tervezettnél 73,19% -kal alacsonyabb megvalósítás, amely a Biztosítótársaság cseréjének a következménye

AOP 0072 Mérlegen kívüli aktíva – a megvalósítás 17,11% nagyobb a tervezettnél, az Alapító II-40-13 / 2020-22 számú Végzése alapján használatra kapott földrész bejegyzése következményeként.

AOP 0419 Folyó év eredménytartaléka - magasabb megvalósulás a tervezett kategóriához képest 335,71% -kal (kapcsolat - magyarázat az Eredménymérlegben).

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 – a megvalósítás kisebb a tervezett kategóriánál 19,99%-kal, a lízing törlesztőrészletének és a bírósági egyezségnek (Tartományi Mezőgazdasági Titkárság) a Covid-19 járvány miatt bevezetett törlesztési moratórium időtartama alatti részlet összegével.

AOP 0456 Hazai beszállítók - a tervezettnél alacsonyabb realizáció, 12,35% -kal az 1,1 m3-es konténerek beszerzésének 2021-es átruházása miatt.

AOP 0461 Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre - a megvalósítás 2.700% -kal magasabb, ami nominálisan kisebb jelentőségű.

6. ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

S. sz.	Az alkalmazottak költségei	Terv	Megvalósítás	MUTATÓ 4/3
1	2	3	4	5
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	163.459.542,00	154.333.955,94	94,42
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	263.119.236,00	248.222.621,29	94,34
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	273	273	100,00
4.1.	- Határozatlan időre	263	261	99,24
4.2.	- Határozott időre	10	12	120,00
5.	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	150.000,00	62.893,09	41,93
6.	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	1	1	100,00
7.	Szerzői szerződés alapján történő kifizetés			
8.	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma			
9.	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
10.	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	7	7	100,00
11.	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján			
12.	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma			
13.	Közgyűlési tagok járandósága			
14.	Közgyűlési tagok száma			
15.	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíjai			
16.	Az Igazgatóbizottság tagjainak száma			

17.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.803.792,00	1.792.452,84	99,37
18.	A felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100,00
19.	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.720.000,00	11.609.175,59	99,05
20.	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	700.000,00	255.386,76	36,48
21.	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000,00	20.112,65	5,44
22.	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.648.000,00	1.603.141,70	97,28
22a	Végkielégítés nyugdíjban részesülők száma	6	6	100,00
23.	Díjak és végkielégítések az racionalizációs folyamat során			
23a	Végkielégítésben részesülők száma			
24.	Jubiláris jutalmak	2.600.000,00	2.534.585,97	97,48
25.	Jubiláris jutalomban részesülők száma	12	12	100,00
26.	Szállás és étkezés terepi munka során			
27.	Segélynyújtás az alkalmazottaknak és családjuknak	1.000.000,00	342.159,05	34,22
27a.	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	12.680.000,00	9.439.833,33	74,45
28.	Ösztöndíjak			
29.	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	700.000,00	0	0,00
30.	A fel nem használt évi szabadságok utáni térítmény a munkaviszony megszűnése miatt	20.000,00	18.287,47	91,44

* az alkalmazottak száma a beszámolási időszak utolsó napján

** a 3-tól 30-as szám alatti pozícióknál, melyek pénzegységekben vannak kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

1. S.sz. NETTÓ bértömeg - a tervezett kategóriánál 5,58% -kal alacsonyabb értékben realizálódott a 2020.01.01–2020.12.31. időszakban (megvalósítás 154.333.955,94 dinár, tervezett 163.459.542,00 dinár).

2. S.sz. BRUTTÓ 1 bértömeg - a tervezett kategóriánál 5,66% -kal alacsonyabb értékben realizálódott a 2020.01.01–2020.12.31. időszakban (megvalósítás 212.792.645,60 dinár, tervezett 225.562.998,00 dinár).

3. S.sz. BRUTTÓ 2 bértömeg - a tervezett kategóriánál 5,66% -kal alacsonyabb értékben realizálódott a 2020.01.01–2020.12.31. időszakban (megvalósítás 248.222.621,29 dinár, tervezett 263.119.236,00 dinár).

1, 2 és 3 s.sz. A fizetésekre szánt bértömeg - alacsonyabb becsült 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 becsült megvalósulását befolyásolta az alkalmazottak ideiglenes munkaképtelenség alapján történő távolléte. A bértömeg megtervezésekor az említett távollétre vonatkozó kategóriát nem lehetett megjósolni.

4. S.sz. Az alkalmazottak száma a személyi nyilvántartás szerint 273, és a terven belül valósult meg 2020.12.31-én, eltérés nélkül.

4.1. S.sz. A határozatlan idősz munkaviszonyban levő alkalmazottak száma a jelentéstételi időszak utolsó napján a személyi nyilvántartás szerint 261 alkalmazott (a tervezettnél alacsonyabb realizálás 0,76% -kal).

4.2. S.sz. A meghatározott idősz munkaviszonyban levő alkalmazottak száma a jelentéstételi időszak utolsó napján a személyi nyilvántartás szerint 12 alkalmazott (eltérés a tervezett kategóriától - 20% -kal magasabb megvalósítás).

5. S.sz. A munkaszerződés szerinti díjak 58,07%-kal kevesebb értékben valósultak meg a panasztételi bizottság kisebb számú megtartott ülései miatt.

9. S.sz. Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján végzett munkák díjai a tervezett kategórián belül alakultak.

10. S.sz. Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján végzett munkák díját 7 alkalmazott személy kapta meg, amely a tervezett kategóriával összhangban áll.

17. S.sz. A felügyelőbizottság tagjainak járó díjak a tervezett kategóriákon belül alakult.

18. S.sz. A Felügyelőbizottság tagjainak száma - a megvalósítás a tervezési kategórián belül van, a megvalósításnak nem volt eltérése a tagok számának tervétől, a Felügyelőbizottság a törvényben előírt összetételben működött.

19. S.sz. Az alkalmazottak munkahelyre és munkahelyről való szállítása - A megvalósulása a tervezett kategórián belül alakult.

20. és 21. S.sz. Az üzleti útra jutó napidíjak, valamint az üzleti útra fizetett térítmények költségei a tervezettnél 63,52%-kal kisebb értékben valósultak meg, azaz 94,56%-ot tesz ki. Az említett költségek alacsonyabb megvalósulása a tervezettnél kisebb számú üzleti út következménye a Szerb Köztársaságban kihirdetett rendkívüli állapot és a COVID-19 vírusjárvány okozta rendkívüli körülmények miatt.

22. S.sz. A nyugdíjazási végkielégítés kifizetése a tervezetthez képest 2,27%-kal alacsonyabb értékben valósult meg.

24. S.sz. Jubileumi díjak - 2020.01.01–2020.12.31 közötti időszakban a jubileumi díjak kifizetése 2,52% -kal alacsonyabb értékben valósult meg, mint a tervezett kategória.

25. S.sz. A kifizetésben részesülők száma - a megvalósítás összhangban van a tervezett számmal.

27. S.sz. Az alkalmazottak és családjainak támogatása 60% -kal alacsonyabb értékben valósult meg a tervezettnél, mivel kis számú alkalmazott igényelte a vállalat támogatását.

27a s.sz. Szolidáris támogatás az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi pozícióinak enyhítése érdekében a tervezettől 25,55%-kal alacsonyabb értékben került kifizetésre, a köztársasági pénzügyi politikájának elveivel és szabályaival összhangban a pénzügyi likviditás biztosítása érdekében, amely hosszú távon biztosítja a köztársaság 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.

30. S.sz. A munkaviszony megszűnése miatt fel nem használt éves szabadság kompenzációja a tervezési kategórián belül valósult meg.

7. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAGKERESÉT HAVONKÉNT 2020-BAN

Hóna p	Összesen								Alkalmazottak								Vezetőség			
	Alk. száma		Bértömeg			Átlagkereset			Alk. száma		Bértömeg			Átlagkereset			Alk. száma		Bértömeg	
	Te rv	Megvalós ítás	Terv	Megvalósít ás	Muta tó 4/3	Terv	Megvalós ítás	Muta tó 7/6	Te rv	Megvalós ítás	Terv	Megvalósít ás	Muta tó 12/11	Terv	Megvalós ítás	Muta tó 15/14	Terv/ Megvalós ítás	Terv	Megvalós ítás	Muta tó 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	273	273	19.290.000,00	17.800.748,21	92,28	70.659,34	65.204,21	92,28	272	272	19.101.800,00	17.612.946,64	92,21	70.227,21	64.753,48	92,21	1	188.200,00	187.801,57	99,79
II	273	273	18.511.798,00	16.867.289,33	91,12	67.808,78	61.784,94	91,12	272	272	18.324.298,00	16.680.597,22	91,03	67.368,74	61.325,73	91,03	1	187.500,00	186.692,11	99,57
III	273	273	18.674.000,00	17.341.093,99	92,86	68.402,93	63.520,49	92,86	272	272	18.485.200,00	17.152.692,99	92,79	67.960,29	63.061,37	92,79	1	188.800,00	188.401,00	99,79
IV	273	272	19.604.000,00	17.866.507,71	91,14	71.809,52	65.685,69	91,47	272	271	19.415.200,00	17.679.403,36	91,06	71.379,41	65.237,65	91,40	1	188.800,00	187.104,35	99,10
V	273	272	18.674.000,00	17.502.629,90	93,73	68.402,93	64.347,90	94,07	272	271	18.485.400,00	17.315.164,32	93,67	67.961,03	63.893,60	94,02	1	188.600,00	187.465,58	99,40
VI	273	273	18.664.000,00	17.598.286,37	94,29	68.366,30	64.462,59	94,29	272	272	18.475.200,00	17.409.885,37	94,23	67.923,53	64.006,93	94,23	1	188.800,00	188.401,00	99,79
VII	273	273	18.879.600,00	17.964.958,33	95,16	69.156,04	65.805,71	95,16	272	272	18.690.500,00	17.776.307,33	95,11	68.715,07	65.354,07	95,11	1	189.100,00	188.651,00	99,76
VIII	273	273	18.394.000,00	17.499.526,60	95,14	67.377,29	64.100,83	95,14	272	272	18.205.400,00	17.311.375,60	95,09	66.931,62	63.644,76	95,09	1	188.600,00	188.151,00	99,76
IX	273	273	18.664.000,00	17.931.357,99	96,07	68.366,30	65.682,63	96,07	272	272	18.475.200,00	17.742.956,99	96,04	67.923,53	65.231,46	96,04	1	188.800,00	188.401,00	99,79
X	273	273	18.674.000,00	18.003.198,70	96,41	68.402,93	65.945,78	96,41	272	272	18.485.200,00	17.814.797,70	96,37	67.960,29	65.495,58	96,37	1	188.800,00	188.401,00	99,79
XI	273	273	18.534.000,00	17.824.864,46	96,17	67.890,11	65.292,54	96,17	272	272	18.345.400,00	17.637.097,60	96,14	67.446,32	64.842,27	96,14	1	188.600,00	187.766,86	99,56
XII	273	273	18.999.600,00	18.592.184,01	97,86	69.595,60	68.103,24	97,86	272	272	18.810.500,00	18.403.120,44	97,83	69.156,25	67.658,53	97,83	1	189.100,00	189.063,57	99,98
Össze sen	3276	3274	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34	826.238,09	779.936,55	94,40	3264	3262	223.299.298,00	210.536.345,56	94,28	820.953,30	774.505,43	94,34	12	2.263.700,00	2.256.300,04	99,67
Átlag	273	272,833	18.796.916,50	17.732.720,47	94,34	68.853,17	64.994,71	94,40	272	271,833	18.608.274,83	17.544.695,46	94,28	68.412,78	64.542,12	94,34	1	188.641,67	188.025,00	99,67

8. A FOGLALKOZTATÁS ÜTEMÉNEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

S. sz.	Hónap	Tervezett besorolt munkahelyek	Megvalósított besorolt munkahelyek	Alkalmazottak tervezett száma a személyzeti nyilvántartás szerint	Alkalmazottak megvalósított száma a személyzeti nyilvántartás szerint	Meghatározatlan időre felvett alkalmazottak tervezett száma	Meghatározatlan időre felvett alkalmazottak megvalósított száma	Meghatározott időre felvett alkalmazottak tervezett száma	Meghatározott időre felvett alkalmazottak megvalósított száma
1.	I	91	91	273	273	263	258	10	15
2.	II	91	91	273	273	263	257	10	16
3.	III	91	91	273	273	263	257	10	16
4.	IV	91	91	273	273	263	256	10	17
5.	V	91	91	273	272	263	256	10	16
6.	VI	91	91	273	273	263	253	10	20
7.	VII	91	91	273	273	263	258	10	15
8.	VIII	91	91	273	273	263	258	10	15
9.	IX	91	91	273	273	263	261	10	12
10.	X	91	91	273	273	263	259	10	14
11.	XI	91	91	273	273	263	258	10	15
12.	XII	91	92	273	273	263	261	10	12

A besorolt munkahelyek számának a tervtől való eltérése a munkahelyek szervezésével és rendszerezésével kapcsolatos szabályzat módosításáról szóló szabályzat elfogadása miatt következett be.

A személyi nyilvántartás szerinti kisebb létszámú munkavállalók megvalósulásának eltérése a munkavállaló munkaszerződésének határozatlan időre történő megszűnése miatt következett be, 2020. március 25-én, mint a munkaviszony megszűnésének napja, figyelembe véve, hogy a munkaszerződés felmondásáról szóló határozatot 2020.05.20-án ajánlott levélben juttatták el az alkalmazotthoz munkavállalóhoz.

9. A TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

S.sz.	AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS	MUTATÓ 4/3
1	2	3	4	5
1.	Speciális kommunális jármű az állati hulladék elszállítására	13.620.000	13.620.000	100
	ÖSSZESEN	13.620.000	13.620.000	100
2.	Szerződött összeg	13.620.000		
3.	Visszavont	13.620.000		

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.

10. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK

S.SZ.	A befektetési beruházások megnevezése	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás.
1.	Munkagépek és járművek beszerzése	3.988	3.988
2.	Számítástechnikai felszerelés és szoftver	700	445
3.	Egyéb felszerelés	6.850	2.111
4.	Munkálatok az üzlethelyiségen	2.500	2.471
ÖSSZESEN		14.038	9.015

A jelentéstételi időszak alatt a beruházások megvalósulása az alábbiak szerint történt:

1. Munkagépek és járművek beszerzése - megvalósult a 2019-ből átruházott, 2020 második negyedévére tervezett beszerzés: egy 3988 (ezer dinárban) értékű közúti dobozos teherautó.
2. Számítógépes berendezések - a beruházás a jelentéstételi időszakban a tervezettnél 36,43% -kal kisebb összegben valósult meg.
3. Egyéb felszerelés - a beruházás a tervezettnél 69,18% -kal kisebb összegben valósult meg. Berendezésekbe történő beruházások a következők szerint történtek: gumiabroncs szerelő gép, traktorra szerelhető fűkasza, háztartási cikkek és térfigyelő kamerák. A megvalósítás tervtől való eltérése az 1,1 m³-es konténerek beszerzésének 2021-ben történő átruházásának következménye.
4. Üzlethelyiségen végzett munkák - beruházások valósultak meg: homlokzati nyílászárók cseréje és felszerelése az Elhagyott Állatok Menhelyének épületén, az alagsor rehabilitációja A.B. Šimić utcai épületnél, a védőtető meghosszabbítása A.B. Šimić utcai épületnél és festő munkálatok.

11. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

S.sz.	A beszerzés tárgya	2020. évi terv *	A beszerzés megvalósítása	A pénzügyi eszközök megvalósulása 2020- ban	Mutató 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Javak				
1	Pótalkatrészek	8.000.000,00	2020 novemberében kötött szerződések 8.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	2.297.008,00	28,71
2	Motorolaj és kenőcsök	3.000.000,00	2020 májusában kötött szerződés 3.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	2.413.595,00	80,45
3	Akkumulátorok	1.000.000,00	2020 júliusában kötött szerződés 1.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	432.880,00	43,29
4	Gumiabroncs	3.000.000,00	2020-ban megkezdett beszerzés, a szerződést 2021. januárjában kötötték meg 3.000.000,00 dinár összegben.	0,00	0,00
*5	Szezonális virágok	4.000.000,00	A szerződést 2020 májusában kötötték meg. 1.995.000,00 dinár összegben - megvalósult a szerződés	1.995.000,00	49,88
6	Ültetési anyagok	2.000.000,00	A beszerzés nem indult meg	0,00	0,00
7	Állateledel	3.500.000,00	2020 decemberében kötött szerződés 3.496.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	276.000,00	7,89
8	Higiéniai eszközök	1.500.000,00	2020 decemberében kötött szerződés 1.500.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	0,00	0,00
9	Gáz a fűtéshez	700.000,00	A szerződést 2016-ban kötötték meg, 2020-ban függelékkel látták el 700.000,00 összegben	598.147,15	85,44
10	Elek. energia	2.500.000,00	2020 júliusában kötött szerződés 2.500.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	859.985,80	34,40
11	Üzemanyag	39.000.000,00	2020-ban megkezdett beszerzés, a szerződést 2021. márciusában kötötték meg 39.000.000,00 dinár összegben.	0,00	0,00
12	Személyi védőfelszerelés	9.000.000,00	2020 októberében kötött szerződések 8.948.590,78 dinár összegben, időtartam -	3.962.985,18	44,03

			az eszközök elköltéséig		
13	1,1 m ³ úrtartalmú konténer - műanyag	5.000.000,00	2020 decemberében megkezdett beszerzés, a szerződést 2021. januárjában kötötték meg 4.990.000,00 dinár összegben.	0,00	0,00
14	120 l úrtartalmú hulladéktároló edények	4.300.000,00	A szerződést 2020 októberében kötötték meg 4.270.500,00 dinár összegben - megvalósult a szerződés	4.270.500,00	99,31
15	Alkoholmentes ital, tea, tej	2.000.000,00	2020 májusában kötött szerződés 2.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	1.672.616,00	83,63
16	PVC zsákok	1.000.000,00	A szerződést 2020 júliusában kötötték meg. 998.000,00 dinár összegben - megvalósult a szerződés	997.510,00	99,95
17	Szerszámok a műhely számára	1.000.000,00	2020 decemberében megkezdett beszerzés, a szerződést 2021. januárjában kötötték meg 1.000.000,00 dinár összegben.	0,00	0,00
18	Dekorációs anyag növényzethez	1.000.000,00	A beszerzés nem indult meg	0,00	0,00
19	Számítógépes berendezések	700.000,00	A szerződést 2020 júliusában kötötték meg. 571.589,00 dinár összegben - megvalósult a szerződés	571.589,00	81,66
20	Patronok és szalagok	700.000,00	2020 áprilisában kötött szerződés 697.670,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	504.040,00	72,25
	ÖSSZESEN	92.900.000,00		20.851.856,13	22,45
II	Szolgáltatások				
1	A munkagépek javítása	20.000.000,00	2020 decemberében kötött szerződés 20.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	0,00	0,00
2	Állatorvosi szolgáltatások	6.000.000,00	2020 júniusában kötött szerződés 6.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	3.747.708,34	62,46
3	Biztosítás	4.500.000,00	2020 decemberében kötött szerződés 4.495.767,64 dinár összegben, időtartam - 2021.01.01.-2021.12.31.	0,00	0,00
4	Egészségügyi ellenőrzések	2.000.000,00	A szerződést 2020 decemberében kötötték meg 2 000 000,00 dinár összegben - a megvalósítást akkor kezdik,	0,00	0,00

			amikor a feltételek teljesülnek		
5	A számlák nyomtatása	1.500.000,00	2020 áprilisában kötött szerződés 1.399.200,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	817.491,36	58,43
6	Mobiltelefon szolgáltatások	1.000.000,00	2020 szeptemberében kötött szerződés 1.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	170.412,48	17,04
7	Munkagépek bérlete	3.000.000,00	2020-ban megkezdett beszerzés, a szerződést 2021. januárjában kötötték meg 3.000.000,00 dinár összegben - időtartam - az eszközök elköltéséig.	0,00	0,00
8	Helyiség bérlete	700.000,00	A beszerzés nem indult meg	0,00	0,00
9	Berendezések karbantartása	4.000.000,00	2020 októberében kötött szerződések 4.000.000,00 dinár összegben, időtartam - az eszközök elköltéséig	707.690,00	17,69
10	GPS felügyeleti szolgáltatás	2.000.000,00	2020 áprilisában kötött szerződés 1.999.320,00 dinár összegben, időtartam - 12 hónap	1.249.575,00	62,48
	ÖSSZESEN	44.700.000,00		6.692.877,18	14,97

* A 2020-as terv a javak, munkák és szolgáltatások közbeszerzési eljárásának tervezett megindítását jelenti 2020-ig

** A beszerzés megvalósítása a javak, munkák és szolgáltatások közbeszerzésére vonatkozó szerződés megkötésének és érvényességi idejének felel meg.

*** A pénzügyi eszközök megvalósítása 2020-ban a pénzügyi források megvalósulását jelenti a 2020-ra kötött szerződéses közbeszerzések keretében (a 3. sorszám alatti oszlopokkal kapcsolatban)

ÖSSZEGZÉS

HELYREND	2020. évi terv	Szerződött érték	A pénzügyi eszközök megvalósulása 2020-ban
Javak	92.900.000,00	87.667.349,78	20.851.856,13
Szolgáltatások	44.700.000,00	43.894.287,64	6.692.877,18
ÖSSZESEN	137.600.000,00	131.561.637,42	27.544.733,31

Megjegyezzük, hogy az állapotmérlegben és az eredménymérlegben kifejezett egyes pozíciók a 2019-től megkötött szerződésekre, valamint a 2020-tól megkötött szerződésekre vonatkoznak az javak és szolgáltatások beszerzése tekintetében, amelyek 2020-ig terhelik az ügyvitelt.

2020-ra a vállalat olyan javak beszerzését tervezte, amelyek szükségesek a tevékenységek zavartalan működéséhez és teljesítéséhez, mint például üzemanyag, pótalkatrészek és fogyóeszközök a járműállomány szükségleteire, áram, fűtőgáz, állateledel, szezonális virágok, munkaruházat és lábbeli, irodai kellékek és egyéb, ami a Közvállalat napi zavartalan működésének feltétele. Azok a beszerzések, amelyekre a tervezettnél alacsonyabb értéken kötöttek szerződést, annak a következménye, hogy meghatározták a legalacsonyabb ajánlat árát a közbeszerzési eljárásokban, és ennél több ajánlattevő vett részt az eljárásokban.

Nem megvalósult beszerzések okai 2020 folyamán, az alábbiak szerint:

- A parkosításhoz szükséges ültetési anyagok és díszítő anyagok - összhangban a 2020-ra vonatkozó közterület-fenntartási program helyrendjének változásaival, hangsúlyt fektetve a munkakörök végrehajtására, megszűntek azok az helyrendek, amelyek a kötelező folyamatos karbantartás megnövekedett igényére, az ültetés megvásárlásának szükségességére, valamint a növényzet dekoratív anyagának vásárlására irányultak.

Nem megvalósult szolgáltatás-beszerzések okai 2020 folyamán, az alábbiak szerint:

- Hely bérlete - a járványügyi helyzet és a rendkívüli állapot miatt a 2020. év legnagyobb részében, valamint az összejövetelek tilalma miatt, és a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében nem volt szükség a tervezett beszerzés.

MEGJEGYZÉS

* Az 5. sorszám alatti javak beszerzése - A szezonális virágokat nem a tervezett 4.000.000,00 dinár összegben, hanem csökkentett 2.000.000,00 dinár összegben írták ki.

Köztisztasági és Parkosítási KKV
Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász