

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) alapján

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

HATÁROZATOT

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

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési tervének második módosítását, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2021. szeptember 23-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési tervét, 2021.május 6-án pedig annak első módosítását.

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

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2021. szeptember 23-án elfogadta a társaság 2021. évi működési tervének második módosítását és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testülethez.

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

Végrehajtó: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A közzállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2021.09.23-án megtartott 9. rendkívüli ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST
a 2021. évi működési terv második módosításának elfogadásáról

(VIII/2021-22 számú döntés)

Elfogadjuk a Társaság 2021. évi működési tervének második módosítását, amely a döntés mellékletében található és annak részét képezi.

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

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

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

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

A társaság 2021. évi működési tervét a társaság közgyűlése a 2021.01.05-én megtartott ülésén fogadta el, ezt követően pedig az alapítók képviselő-testületei a működési tervet az alábbi ütemben hagyták jóvá:

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

A társaság közgyűlése a 2021.04.22-én megtartott ülésén döntést hozott a 2021. évi működési terv első módosításáról, ezt követően pedig az alapítók képviselő-testületei a működési terv első módosítását az alábbi ütemben hagyták jóvá:

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.05.06-án megtartott ülésén,
Topolya Község Képviselő-testülete a 2021.05.20-án megtartott ülésén,
Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.05.20-án megtartott ülésén,
Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2021.05.28-án megtartott ülésén,
Csóka Község Képviselő-testülete a 2021.06.15-én megtartott ülésén,
Zenta Község Képviselő-testülete a 2021.06.29-én megtartott ülésén,

Mivel az elfogadott első tervmódosítást össze kell hangolni a társaság igényeivel, azt módosítani kell a 2021. évi működési terv mellékelt második módosításában leírt módon és okokból.

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

A társaság közgyűlésének elnökhelyettese

Szabolcski Szabolcs s.k.



A VÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK

ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Bikovói út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

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

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

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

Szabadka, 2021. szeptember

TARTALOM:

BEVEZETÉS.....	3
I A cég szervezeti sémája.....	6
II A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTELTÉSÜK SZERINT.....	6
2.1 Tervezett mutatók.....	6
2.2 A 2021. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	10
2.3 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	22
III TERVEZETT BESZERZÉSEK 2021-BEN.....	31
3.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évben.....	31
3.2 A 2021. évre tervezett árú, szolgáltatás és munka, beszerzések részletes indokolása.....	34

BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT hozzálátott a 2021-es Működési terv II Módosításához, a Város Költségvetéséről szóló Döntés Módosítása és Kiegészítése alapján, valamint az Eszközök Szétosztásáról szóló IV-08/I-401-1173/2021-1 számú, 2021.09.13-i végzés alapján. A Működési terv II Módosítása azért volt szükséges mert összhangba kellett hozni a Működési tervet a Társaság szükségleteivel, ahogy az meg lett magyarázva a Működési terv Módosításának folytatásában.

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

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

- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.03.05-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-00-020-11/2021 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.
- Csóka Képviselőtestülete 2021.02.26-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-VII szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 4/2021 számában lett megjelentetve.
-

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT 2021-es Tervének I Módosítása a Társaság Taggyűlésén 2021.04.22-én lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2021-10), miután átadásra került az Alapítóknak további elfogadásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.05.06-án, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben I-00-022-141/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 13/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.05.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 023-14/2021-V szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.05.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-20-34 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 9/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.05.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-24-18/2021-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 21/2021 számában lett megjelentetve.
- Csóka Képviselőtestülete 2021.05.16-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű

Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-X-13 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 21/2021 számában lett megjelentetve.

- Zenta Képviselőtestülete 2021.06.29-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-28/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosításának elfogadása folyamatban van.

Tekintettel a 2021-ben tervezett aktivitások dinamikájára a Társaságban, igény mutatkozott egyes pozíciók módosítására, a Társaság igényeivel és a Társaság működésére jóváhagyott eszközökkel összhangban. Leginkább a tanácsadói szolgáltatást érték módosítások, melyek emelkedtek, mivel szükség volt tanácsadók foglalkoztatására az IPPC (integrált üzemi és aktivitás) engedély megszerzésére, s mely megelőző az aktivitásokat melyen a Társaság aktívan dolgozik, a szennyvíz tisztító üzem elindításán - reverzibilis ozmózis üzem elindításán, azután pedig az objektumok műszaki átvétele a műszaki bizottság által, valamint a szükséges használatbavételi- valamint víz engedélyek és vélemény megszerzése, melyek szükségesek, hogy ki legyen eszközölve az integrált engedély, melyet az illetékes tartományi titkárság 10 évre ad ki és mely magába foglalja a regionális rendszer munkaengedélyét, valamint a nem veszélyes hulladék feldolgozását, raktározását, valamint tárolását mely a békovai regionális központba érkezik. Ugyanígy emelkednek a Társaság eszközei karbantartási pozíciói is, valamint a Társaság ingó és ingatlan vagyonának karbantartási költségei is, tekintettel arra hogy ezek a pozíciók a Társaság elérhető eszközei alapján kerültek tervezésre, vagyis az akkori tervezett költségekkel.

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

- A Társaság szervezeti sémája
- 2021-es üzleti mutatók
- 2021-es Eredménymérleg és készpénzforgalmi jelentés
- A 2021-re tervezett jövedelem és kiadás
- Tervezett pénzügyi eszközök az eszközök, munkák és szolgáltatások beszerzésére a 2021-es évben.

A Program további elemei változatlanok maradnak.

I A TÁRSASÁG SZERVEZETI SÉMÁJA

A Társaság szervezeti sémájában változtatásra kerül a leíró rész ami az igazgató adataira vonatkozik. 2021.09.03-án a Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT Taggyűlése, Döntést hozott a Társaság igazgatójának felmentéséről és kinevezéséről, melynek száma: VIII/2021-21. A kinevezett igazgató mandátuma korlátozott, 4 (négy) évet tart és jelen kinevezésről szóló döntés meghozatalának napjától tart.

II A TERVEZETT JÖVEDELEM FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI CÉL SZERINT

A régió helyi önkormányzati egységei által aláírt, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. beindítási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására vonatkozó szerződéssel összhangban a Társaság alapítók általi finanszírozására a munkatevékenység elvégzéséhez és zavartalan működéshez szükséges. A Társaság a 2021-re tervezett bevételeit illetve kiadásait az alapítók költségvetésében engedélyezett összegek alapján tervezte, valamint a saját jövedelmét is tervezte melyet a Társaság 2021-ben tervez realizálni. A tervezett saját jövedelmet a Társaság az össz tervezett kiadás lefedésére fogja felhasználni.

A tervezett módosításokkal összhangban, a kiadásokkal kapcsolatban megváltoztatásra kerülnek a következők: Az üzleti mutatók, az eredmény mérleg és a Társaság 2021-es készpénzforgalmi jelentése, a Társaság 2021-es állapotmérlege, más változatlan marad.

2.1. Tervezett mutatók

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása

		000 dinárban			
		2019. év	2020. év	2021. terv	2021. terv második módosítása
Teljes tőke	Terv	281	10.975	3.606	3.606
	Megvalósítás	7.746	4.166	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	+2.756,58%	-37,96%	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+1.835,55%	+53,78%	-13%	-13%
Teljes vagyon	Terv	2.222.000	2.202.707	2.197.280	2.197.280
	Megvalósítás	2.227.000	2.210.965	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	+100,23%	+100,37%	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	-0,45%	-0,72%	-1%	-1%
Üzleti bevételek	Terv	108.138	200.254	203.494	215.704
	Megvalósítás	80.537	179.056	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	25,52	10,59	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+233,94%	+222,33%	+113,65%	+120,47%
Üzleti kiadások	Terv	108.138	200.222	202.966	215.476

	Megvalósítás	73.105	178.166	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-32,40%	-11,02%	-	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		+218,79%	+243,71%	+113,92%	+120,94%
Üzleti eredmény	Terv	0	32	528	228
	Megvalósítás	7.471	890	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-	+2.781%	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	-	+88%	-40,67%	-25,62%
Nettó eredmény	Terv	0	0	326	755
	Megvalósítás	7.324	271	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	0	-	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	0	-96%	+120,30%	+279%
A munkavállalók száma 12.31-én	Terv	66	73	70	70
	Megvalósítás	66	70	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	100,00	4	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest.	+550,00%	+106,06%	+100,00%	+100,00%
Nettó átlagbér	Terv	70.737	47.693	56.216	56.216
	Megvalósítás	65.737	41.879	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	7,07	12,19	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+108,80%	-36,29%	+134,23%	+134,23%
Befektetések	Terv	8.667	3.228	6.087	6.087
	Megvalósítás	5.439	0	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	37,24	-	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	43,10	-	-	-

	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás	A 2021-es terv második módosítása
EBITDA	1.130	22.099	21.483	22.003
ROA	0	0,03	0,01	0,03
ROE	0	19,12	9,03	20,6
Működési pénzforgalom	0	20.575	28.370	26.249
Adósság/tőke	0	0	0	0
Fizetőképesség	0,01	1,36	1,58	1,58
% fizetés az üzleti bevételekben	38,6	37,85	45,42	42,85

2019.12.31-i állapot	2020.12.31-i	2021.12.31-i	A terv második
----------------------	--------------	--------------	----------------

		állapot	állapot	módosítása 2021.12.31-i állapot
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Összesen hiteltartozás	0	0	0	0

		2019. év	2020. év	Terv 2021.	A 2021-es terv második módosítása
Támogatás	Terv	95.233.635	169.657.000	169.822.000	177.545.000
	Átvitt	70.818.111	142.376.000	-	-
	Megvalósított	62.818.111	126.139.000	-	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	
	Átvitt	-	-	-	
	Megvalósított	-	-	-	
Összesen támogatás a költségvetésből	Terv	95.233.635	169.657.000	169.822.000	177.545.000
	Átvitt	70.818.111	142.376.000	-	-
	Megvalósított	62.818.111	126.139.000	-	-

MEGJEGYZÉS:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, amit úgy kapunk meg, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamatköltségek és értékcsökkenés nélkül. Úgy kell kiszámítani, hogy az adózás előtti nyereségből/veszteségből leírjuk a kamatkiadásokat és az értékvesztést.
- ROA (Return on Assets) – Az eszközök hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/összes eszköz)*100
- ROE (return on Equity) – A tőke hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/tőke)*100
- Működési pénzforgalom – pénzforgalom az üzleti aktivitásból
- Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya*100.
- A fizetőképesség a forgótőke/rövid távú kötelezettségek viszonya*100.
- % fizetés az üzleti bevételben – (Fizetések, járulékok és egyéb személyi kiadások/üzleti bevételek)*100.

A támogatásból származó jövedelem valamint a tervezett kiadások is növelve lettek, a Társaság reális igényeivel összhangban.

A 2021-es pénzügyi terv második módosításával, a tervezett alapítói támogatásból származó jövedelem megemelésre kerül és elegendő lesz a Társaság tervezett kiadásainak lefedésére. A tervezett kiadások szükségesek ahhoz hogy a Társaság akadálymentesen működjön, s legnagyobb részben az alapítók költségvetéséből kerülnek támogatásra. A támogatásból eredő jövedelem mellett, a Társaság saját jövedelmet is megvalósított a Társaság tehergépkocsijainak bérbe adásából, a másodlagos nyersanyag eladásának jövedelméből és a Szabadka városi tisztító iszapjának szállításából eredendő jövedelméből.

Az EBITDA mutató a 2021-es ügyviteli terv második módosításával összhangban nagyobb mint az elsődlegesen tervezett, az a tény alapján hogy a Társaság nagyobb nyereséget tervez az előzőleg tervezett nyereséghez képest. A fizetőképesség mutatója ugyanazon a szinten van mint az előző 1,58 értéken, mint annak a ténynek a következménye hogy a forgótőke 23.908 ezer dinár összegben van tervezve, a rövidtávú kötelezettségek pedig 2.190.732 ezer dinár összegben, miközben kiemeljük hogy a rövidtávú kötelezettségek szinte teljes egészében a passzív időbeli elhatárolódásra vonatkoznak, ami tulajdonképpen a támogatásból, dotációból és donációból eredő elhalasztott jövedelmét jelképezik, és pedig 2.182.321 ezer dinár értékben. A fentiek alapján, valamint az a tény alapján hogy a rövidtávú kötelezettségek szinte teljes egészében az elhalasztott jövedelemre vonatkoznak, az adósság/tőke 0 értéken lett kimutatva. A fizetés az üzleti bevételekben mutató, ami a fizetés részesedését mutatja be, kisebb, 42,85 értéken került kimutatásra, mivel nagyobbak az üzleti kiadások, de nincs változás a fizetések és juttatások terén.

2.2 2021-es eredménymérleg és Készpénzforgalmi jelentés

EREDMÉNYMÉRLEG a 2021.01.01-2021.12.31-ig tartó időszakra (3a melléklet)

000 dinárban

Számlarend, számla	HELYREND	AAF	2021.01.01- 2021.12.31 TERV	2021.01.01- 2021.12.31 TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁ SA.	A TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTETTEN NEGYEDEVENTE			
					2021.01.01.- 2021.03.31. megvalósítás	2021.01.01.- 2021.06.30. megvalósítás	2021.01.01.- 2021.09.30. terv	2021.01.01.- 2021.12.31. terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	203.494	215.704	35.302	94.664	155.183	215.704
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						

603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.000	14.000	2.209	4.612	9.306	14.000
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	15.000	14.000	2.209	4.612	9.306	14.000
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	187.694	200.904	32.893	89.653	145.278	200.904
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	800	800	200	399	599	800

	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	202.966	215.476	35.267	94.724	155.099	215.476
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEDELÉSE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	6.948	9.615	1.127	4.143	6.879	9.615
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	25.421	26.846	3.496	11.130	18.988	26.846
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	92.430	92.430	18.066	40.979	66.704	92.430
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	7.692	11.490	453	2.923	7.206	11.490
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	21.100	21.100	5.275	11.535	16.318	21.100
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. Immateriális költségek	1029	49.375	53.995	6.850	24.014	39.004	53.995

	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	528	228	35	0	84	228
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	60		0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	10	0	5	7	10
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	10	0	5	7	10
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	5	10	0	5	7	10
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	15	10	12	15	15
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 +	1041	15	12	10	10	12	12

	1043 + 1044 + 1045)							
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	15	12	10	10	12	12
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	0	3	0	2	3	3
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048						
	ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032) (1040 – 1032)	1049	10	5	10	7	8	5
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						

583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	65	65	3	3	40	65
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	200	200	0	0	100	200
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	383	88	28	0	16	88
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	64	0	0
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056	0	800	0	799	800	800
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056	1058	383	888	28	735	816	888

	– 1057)							
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	57	133	4	110	122	133
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	326	755	24	625	694	755
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						

	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

Az Eredménymérleg helyrendjeinek megindoklása a 2021-es évre

Jövedelem

AAF 1014 *A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel* – a megfigyelt jövedelem 14.000 (000) dinár összegben csökkent az előzőleg tervezetthez képest, ami 15.000 (000) dinár volt, mint a szelektált hulladék kisebb mennyiségének eredménye, ami megfelel a működtető valamint a vásárlók kritériumainak, s ami közvetlenül kihat a másodlagos nyersanyag értékesítéséből származó jövedelem csökkentésére.

AAF 1016 *Osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek.* –200.904 (000) dinárt tesz ki, ami több mint az előzőleg tervezett összeg, ami 187.694 (000) dinárt tett ki. Jelen helyrenden a következő jövedelem növekedett: az alapítók támogatása, a feltételhez kötött adományok jövedelme, valamint a támogatott aktivált eszközök amortizációjának része, valamint a kártérítésből eredő jövedelem.

AAF 1037 *Egyéb pénzügyi jövedelem* –10 (000) dinárt tesz ki és nagyobbak a tervezett 5 (000) dinár összegnél, tekintettel a tervezett késedelmi kamatok megfizettetésére az üzleti viszonyokból.

Az össz jövedelem 216.579 (000) dinár, megnöttek az előzőleg tervezetthez képest ami 203.564 (000) dinárt tett ki, mint a társaság zavartalan működésére szükséges támogatások, és a támogatott eszközökből beszerzett aktivált eszközök következménye, ami megemelte az előzőleg tervezett feltételes adományok összegét, a kártérítésből eredő jövedelem nagyobb összege, valamint a kamatból eredő jövedelem megemelkedése.

Kiadások

AAF 1023 *Anyagköltség* –9.615 (000) dinárt tesz ki és emelkedési tendenciát mutat, mivel emelkednek az anyagköltségek, cserealkatrészek, raktárkészlet és a gumiabroncsok költségei, a Társaság ingó és ingatlan vagyona karbantartásának reális igényei. Az Ügyviteli terv elkészítésének idején, a tervezés rendkívül racionális volt, az előzőleg tervezett összeg 6.948 (000) dinár volt. Az említett költségek megvalósítása arra utal, hogy reálisan a jelen költség megemelésére van szükség.

AAF 1024 *Üzemanyag és energiaköltségek* – a szóban forgó költségek 26.846 (000) dinárt tesznek ki, növelve lettek, mivel nőtt a kőolaj származékok ára a piacon. Az előzőleg tervezett összeg 25.421 (000) dinár

AAF 1026 *Termelési szolgáltatások költségei* – a tervezett összeg 11.490 (000) dinár meg lett növelve az előzőleg tervezett 7.692 (000) dinárhoz képest. A költség növekedésére kihatott hogy az ingó és ingatlan vagyon nagyobb karbantartási költségekkel járt, mint ahogy az eszközök szervizelése és más szolgáltatások költségei is, ami pedig az IPPC vagyis az integrált üzemi és aktivitási engedély további költségeire vonatkozik.

AAF 1029 *Immateriális költségek* –53.995 (000) dinárt tesznek ki, nagyobbak mint a tervezett 49.375 (000) dinár a tanácsadói költségek emelkedésével, mivel szükség volt tanácsadók foglalkoztatására az IPPC (integrált üzemi és aktivitás) engedély megszerzésére, a fordítói díjak költségei miatt, mivel a Társaság okiratait szükség volt lefordítani bunyevác nyelvre, mint Szabadka Város új kisebbségi nyelvére, a szerződött támogatások ÁFA kötelezettsége miatt, tekintettel a növekedésükre és más.

AAF 1045 *Egyéb pénzügyi kiadások* – a tervezett összeg 15 (000) dinár csökkentésre kerül 12 (000) dinár összegre, s a tervezett kiadást képezi, a hitelezők felé fizetendő késedelmi kamatra.

Az összes kiadás 215.691 (000) dinárt tesz ki, ami megemelkedett a tervezetthez képest ami 203.181 (000) dinárt tett ki, mivel szükség volt az ügyvitel közvetett és közvetlen költségeinek emelésére.

A leírt ügyviteli elemek alapján, a tervezett nyereség összege nagyobb és 888 (000) dinárt tesz ki.

A leírt mellett, az Eredménymérleg többi helyrendje nem változik.

KÉSZPÉNFORGALMI JELENTÉS MÁSODIK VÁLTOZTATÁSA (3b melléklet)

	HELYREND	AAF	2021.01.01- 2021.12.31 TERV	2021.01.01- 2021.12.31 TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁS A.	A TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTETTEN NEGYEDÉVENTE			
					2021.01.01.- 2021.03.31. megvalósítás	2021.01.01.- 2021.06.30. megvalósítás	2021.01.01.- 2021.09.30. terv	2021.01.01.- 2021.12.31. terv
1	A. KÉSZPÉNZFORGALOM ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL							
2	I. Készpénz bevétel ügyviteli aktivitásból (1-től 3)	3001	177.494	188.570	27.862	85.791	141.563	188.570
3	1. Eladás és kifizetett előlegek	3002	10.800	10.725	2.827	5.763	8.179	10.725
4	2. Ügyviteli aktivitásból szerzett kamatok	3003						
5	3. Egyéb bevételek ügyvitelből	3004	166.694	177.845	25.035	80.028	133.384	177.845
6	II. Készpénz kiadás ügyviteli aktivitásból (1-től 5)	3005	165.853	179.511	39.146	81.906	131.688	179.511
7	1. Kifizetések és kifizetett előlegek a beszállítóknak	3006	69.729	94.594	21.367	45.065	70.141	94.594
8	2. Fizetések, juttatások és más személyi kiadások	3007	83.459	83.359	17.366	35.955	60.394	83.359
9	3. Kifizetett kamatok	3008						
10	4. Nyereségi adó	3009		73	37	73	73	73
11	5. Kiadások a többi közjövedelem alapján	3010	12.665	1.485	376	813	1.080	1.485
12	III. Nettó készpénz bevétel az ügyviteli aktivitásból (I-II)	3011	11.641	9.059		3.885	9.875	9.059
13	IV. Nettó készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (II-I)	3012			11.284			

14	B. KÉSZPÉNZ FORGALOM BEFEKTETÉSI AKTIVITÁSBÓL							
15	I. Készpénz bevétel befektetési aktivitásból (1-től 5-ig)	3013						
16	1. Részvény és részesedés eladás (nettó bevétel)	3014						
17	2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek eladása	3015						
18	3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiadások)	3016						
19	III. Nettó készpénz bevétel befektetési aktivitásból (I-II)	3017						
20	IV. Nettó készpénz kiadás befektetési aktivitásból (II-I)	3018						
21	C. KÉSZPÉNZ FORGALMA FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁS ALAPJÁN	3019	1.950	3.220	151	682	2.107	3.220
22	I. Készpénz bevétel finanszírozási aktivitás alapján (1-től 5-ig)	3020						
23	1. Alaptőke emelése	3021		2.100		248	1.500	2.100
24	2. Hosszútávú kölcsön (nettó bevétel)	3022	1.950	1.120	151	434	607	1.120
25	3. Rövidtávú kölcsön (nettó bevétel)	3023						
26	4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3024	1.950	3.220	151	682	2.107	3.220
27	5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek							
28	II. Készpénz kiadások finanszírozási aktivitásból (1-től 6-ig)	3025						

	ig)							
29	1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3026						
30	2. Hosszútávú kölcsön (nettó bevétel)	3027						
31	3. Rövidtávú kölcsön (nettó bevétel)	3028						
32	4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029						
33	5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030						
34	II. Készpénz kiadások finanszírozási aktivitásból (1-től 6-ig)	3031		165	0	0		165
35	1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3032						
36	2. Hosszútávú kölcsön (kiadás)	3033						
37	3. Rövidtávú kölcsön (kiadás)	3034						
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiadás)	3035						
39	5. Pénzügyi lízing	3036						
40	6. Kifizetett osztalék	3037		165	0	0	0	165
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi aktivitásból (I-II)	3038						
42	IV. Nettó készpénz kiadás pénzügyi aktivitásból (II-I)	3039		165	0	0	0	165
43	D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	177.494	188.570	27.862	85.791	141.563	188.570
44	E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ KIADÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	167.803	182.896	39.297	82.588	133.795	182.896
45	F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	9.691	5.674		3.203	7.768	5.674
46	G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIADÁS (3041 – 3040)	3043			11.435			

47	H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	18.679	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
48	I. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3045						
49	J. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3046						
50	K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.370	26.249	9.140	23.778	28.343	26.249

Készpénzforgalom jelentése a 2021-es évben

AAF 3001 *Pénzügyi aktivitásból származó készpénz bevétel* – a tervezett összeg 188.570 (000) meg lett emelve az előzőleg tervezett összeghez képest ami 177.494 (000) dinár volt, tekintettel az ügyvitel elvárt dinamikájával, vagyis hogy kisebb bevétel valósul meg a másodlagos nyersanyag eladásából valamint hogy nagyobb a támogatás összege.

AAF 3005 *Pénzügyi aktivitásból származó készpénz kiadás* – a tervezett összeg 179.511 (000) dinár több mint a tervezett összeg, 165.853 (000) dinár, az ügyviteli költségek és a beszállítók felé fizetendő költségek megemelkedése miatt.

AAF 3019 *Kifizetések és előleg a beszállítóknak* – a befektetés tervezett összege 2.100 (000) dinár. A helyrend előzőleg nem került tervezésre.

AAF 3042 *Nettó készpénz bevétel* – a tervezett összeg 5.674 (000) dinár kevesebb mint az előzőleg tervezett összeg ami 9.691 (000) dinár, mert nagyobb a kifizetési dinamika mint a készpénz befizetés.

AAF 3044 *Készpénz az elszámolási periódus elején* – meg lett emelve és 20.575 (000) dinárt tesz ki.

AAF 3047 *Készpénz az elszámolási periódus elején* - 26.249 (000) dinárt tesz ki és csökkentve lett az előzőleg tervezett összeghez képest ami 28.370 (000) dinár, mivel nagyobb a készpénz kifizetési dinamikája mint a beviteli dinamikája.

2.3 A tervezett bevételek és kiadások struktúrájának részletes indokása

A 2021-ben tervezett bevételek és kiadások

Kontó	Kiadás fajtája	2020-as terv	2020-as megvalósítás	2021-es terv	2021-es terv második módosítása	Index 4/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ÜZLETI BEVÉTELEK						
614	Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacon	12.000.000,00	11.077.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	92,3	93,3
63000	A késztermék készleteinek érték emelkedése	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	-	-
6404	Kártérítésből eredő bevételek	166.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00	54,2	300,0
64100	Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek	166.429.000,00	142.376.000,00	166.594.000,00	177.545.000,00	85,5	106,6
64103	Bevétel a feltételes támogatások alapján	20.699.000,00	18.491.000,00	21.000.000,00	23.059.000,00	89,3	109,8
650	Jövedelem a bérletből	960.000,00	799.000,00	800.000,00	800.000,00	83,2	100,0
66	Pénzügyi bevétel	2.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,0	200,0
67	Egyéb bevétel	67.000,00	54.000,00	65.000,00	65.000,00	80,6	100,0
692	Jövedelem az előző év hibáinak kijavításából	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	200.323.000,00	173.998.000,00	203.564.000,00	216.579.000,00	86,9	106,4
	ÜZLETI KIADÁSOK						
51	Anyagköltségek	46.910.000,00	32.137.000,00	32.369.000,00	36.461.000,00	68,5	112,6
5110	Anyagkölt. és alkatrész.	7.160.000,00	4.535.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	63,3	150,0
5121	Irodai anyagok költségei	750.000,00	316.000,00	625.000,00	625.000,00	60,1	100,0
51210	Gumiabroncs a járművekre	1.000.000,00	868.000,00	833.000,00	1.000.000,00	86,8	120,0
51220	Kis készlet	800.000,00	792.000,00	800.000,00	1.800.000,00	234,6	225,0
5127	Víz-költségek	200.000,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00	36,5	100,0
5128	Reagensek költségei a	400.000,00	278.000,00	500.000,00	500.000,00	69,5	100,0

	laboratóriumnak						
5129	Munkavédelmi öltözet költségei	1.900.000,00	1.571.000,00	990.000,00	990.000,00	77,5	100,0
51293	Ültetési anyagköltség	500.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,0	100,0
5130	Üzemanyagköltség	25.000.000,00	17.302.000,00	19.000.000,00	20.425.000,00	64,7	107,5
5133	Elektromos energia költségek	7.500.000,00	5.280.000,00	5.421.000,00	5.421.000,00	70,4	100,0
51350	Olaj, kenőolaj, antifríz költségei	1.700.000,00	1.122.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,0	100,0
52	Béreköltségek	75.989.000,00	65.417.000,00	92.430.000,00	92.430.000,00	86,1	100,0
5201	Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel	62.868.000,00	53.867.000,00	78.579.000,00	78.579.000,00	85,7	100,0
5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2.300.000,00	2.219.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	96,5	100,0
529	Szolidáris segély költségei a munkavállalók anyagi helyzetének javítására	3.251.000,00	2.815.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	86,6	100,0
52904	Szolidáris segélyek	370.000,00	156.000,00	200.000,00	200.000,00	42,2	100,0
52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	6.100.000,00	5.918.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	97,0	100,0
529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	250.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	12,0	100,0
529113	Hazai és külföldi szolgálati utak rapidíjai	300.000,00	22.000,00	300.000,00	300.000,00	7,3	100,0
529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	200.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	20,0	100,0
52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0
53	Termelési szolgáltatások költségei	13.693.000,00	7.885.000,00	7.692.000,00	11.490.000,00	57,6	149,4
531	Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet	1.400.000,00	1.158.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	82,7	100,0
532	Fenntartási költségek	4.105.790,00	3.479.000,00	3.400.000,00	4.300.000,00	84,7	126,5
532	Az eszközök szervizelése	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-	-
5330	Bérlet költségei	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	63,0	-

535	Reklám és propaganda költs.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0
5399	Egyéb szolgáltatások költségei	3.182.210,00	2.030.000,00	732.000,00	2.030.000,00	63,8	277,3
539	A hulladék karakterizációjának költségei	450.000,00	367.000,00	110.000,00	110.000,00	81,6	100,0
539	Veszélyeshulladék-kezelés	499.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,0	100,0
539	A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja	1.500.000,00	230.000,00	940.000,00	940.000,00	15,3	100,0
539	Szennyvíztisztítás költségei	500.000,00	194.000,00	960.000,00	960.000,00	38,8	100,0
539	A hulladék összetételének vizsgálati szolgáltatás költségei (morfológia)	1.749.000,00	130.000,00	107.000,00	107.000,00	7,4	100,0
540	Amortizációs költségek	21.100.000,00	21.376.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	101,3	100,0
55	Immateriális költségek	42.530.000,00	45.839.000,00	49.375.000,00	53.995.000,00	107,8	109,4
5500	Könyvvizsgálói költségek	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	64,0	100,0
5501	Tanácsadói szolgáltatás költségei	400.000,00	233.000,00	500.000,00	2.769.000,00	58,3	553,8
5504	Fordítási költségek	350.000,00	256.000,00	350.000,00	445.000,00	73,1	127,1
5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	300.000,00	17.000,00	400.000,00	400.000,00	5,7	100,0
5506	Könyvelőprogram bérletének költségei	250.000,00	196.000,00	250.000,00	250.000,00	78,4	100,0
5507	Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei	29.700.000,00	23.758.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	80,0	100,0
55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	1.600.000,00	1.067.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	66,7	100,0
55098	Könyvelői szolgáltatások	480.000,00	399.000,00	480.000,00	480.000,00	83,1	100,0
55099	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	1.700.000,00	1.379.000,00	800.000,00	800.000,00	81,1	100,0
551	Reprezentációs költségek	250.000,00	243.000,00	250.000,00	250.000,00	97,2	100,0
552	Biztosítási költségek	3.200.000,00	2.753.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	86,0	100,0
5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	5,6	100,0
553	Pénzforgalmi költségek	50.000,00	24.000,00	30.000,00	50.000,00	48,0	166,7
554	Tagsági díjak	100.000,00	58.000,00	70.000,00	70.000,00	58,0	100,0
55503	ÁFA a támogatásra	0,00	12.943.000,00	15.145.000,00	16.831.000,00	-	111,1
555	Adó, járulékok és illetékek költségei	1.200.000,00	863.000,00	900.000,00	1.000.000,00	72,0	111,1
5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	1.800.000,00	1.440.000,00	950.000,00	1.400.000,00	80,0	147,4

56	Pénzügyi kiadások	101.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	16,8	100,0
57	Egyéb kiadások	0,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,0
	ÖSSZESEN KIADÁS	200.323.000,00	173.291.000,00	203.181.000,00	215.691.000,00	86,5	106,2
	HASZON ADÓZÁS ELŐTT	0,00	707.000,00	383.000,00	888.000,00	-	101,3
	AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	0,00	25.000,00	57.000,00	133.000,00	-	101,8
	NETTÓ HASZON	0,00	682.000,00	326.000,00	755.000,00	-	101,2

Jövedelem

Termék és szolgáltatás eladásból származó jövedelem (Kontó 614) – A munkagépek (szemétszállító járművek) kiadásából, a másodlagos nyersanyagból és a szabadkai tisztítóból származó iszap elszállításából származó bevételek. A tervezett jövedelem 2021-ben kisebb 6,7%-al (14.000.000 dinár), mint a szelektált hulladék kisebb mennyiségének eredménye, ami megfelel a működtető valamint a vásárlók kritériumainak, s ami közvetlenül kihat a másodlagos nyersanyag értékesítéséből származó jövedelem csökkentésére.

Kártérítésből származó bevételek (Kontó 6404) – a kártérítésből eredő bevétel, amit a DDOR Újvidék biztosító fizet ki (300.000,00 dinár), az eszközök biztosításának jogcímén. A helyrend meg lett emelve, mivel több kár van mint a tervezett.

Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek (Kontó 64100) -A Társaság támogatásból eredő jövedelmét képviseli amit az alapítók költségvetéséből kap. A Város költségvetéséről szóló döntés kiegészítése és módosítása után, az Eszközök szétosztásáról szóló IV-08/I-401-1173/2021-1 számú 2021.09.13-i végzés alapján, az összesen tervezett támogatásból származó jövedelem a 2021-es évre megemelkedik 6,6%-al, (177.545.000,00 dinár), mint a Társaság operatív költségei növekedésének következménye.

Jövedelem a feltételes támogatásokból (Kontó 64103) – 2021. folyamán, további ingóságok kerültek aktiválásra, melyek az EU IPA Alap eszközeiből lettek beszerezve, melynek hatása az amortizáció elszámolásában észlelhető, a feltételes támogatások jövedelmén (23.059.000,00 dinár), mely nagyobb 9,8%-al.

Pénzügyi jövedelem (Kontó 66) – a harmadik személyek kamatból eredő jövedelmére vonatkozik, melyek megnőnek mert megfizettetésre kerül a vásárlóktól a késedelmi kamat (10.000,00 dinár).

Összesen jövedelem - (216.579.000,00 dinár) nagyobb az előzőleg tervezett jövedelemtől 6,4%-al mivel nagyobb igény volt a támogatásokra, egyes költségek megnövekedése miatt.

Kiadások - indoklás

Anyag-és alkatrész költségek (Kontó 5110) – A Társaság azt tervezi hogy megváltoztatja a helyrendet oly módon hogy megnöveli 50%-al, 4.500.000,00 dinár összeggel, a tavalyi megvalósítással összhangban, a Társaság reális igényeivel összhangban, ahol a költségek ésszerűsítve lettek, amikor elsődleges tervezésre kerültek a folyó évre.

Gumiabroncs a járművekre (Kontó 51210) – jelen helyrend emelésre kerül tekintettel arra hogy a Társaság a 2021-es Ügyviteli Terv elkészítésekor, tekintettel a fenálló pénzügyi eszközökre tervezte ez a költséget, ami a folyó évre szükségeltetett, úgy hogy nem tervezett tartalék gumiabroncsokat, arra az esetre ha kár vagy hiba jelentkezik. Ebből az okból, a Társaság azt tervezi hogy némileg megnöveli ezt a költségtételt 20%-al (1.000.000,00 dinár).

Kis készlet (Kontó 51220) – jelen helyrend kétszeresére lesz növelni (1.800.000,00 dinár), a Társaság valós igényei alapján. A Társaság a 2021-es Ügyviteli Terv elkészítésekor, a Társaságot a maximális ésszerűsítés vezette, ezért lett kisebb a tervezett összeg. A szóban forgó költség számítógépek, mobiltelefonok, klímák, hard disc-ek, stb. beszerzésére vonatkozik.

Üzemanyag (Kontó 5130) – az üzemanyag költségek növekvő tendenciát mutatnak, mivel az üzemanyag ára növekszik a piacon, ezért ebből az okból 7,5%-os emelés várható (20.425.000,00 dinár), hogy legyen elég összeg a Társaság üzemanyag szükségletének közbeszerzési szerződése módosítására, a hatályos Közbeszerzési törvény alapján.

Karbantartási költségek (Kontó 532) – jelen helyrend emelkedik 26,5%-al (4.300.000,00 dinár), tekintettel arra hogy szükség volt minden járművön, munkagépen filtert cserélni (olaj-, levegő-, hidraulikus – és pneumatikus), ezek után pedig elvégezni a békovai regionális központ összes objektumának dezinfikálását, a Covid19 vírus járvány miatt, a lagúnák tisztításainak költsége, stb.

Az eszközök szervizelésének költségei (Kontó 532) – jelen helyrend nem lett tervezve, tekintettel arra hogy a Társaság 2021-es Ügyviteli Tervének elkészítése idején nem lehetett precízen meghatározni milyen költség fog felmerülni ezen a helyrenden, tekintettel arra hogy a Társaság nagyszámú munkagéppel és kamionnal rendelkezik a gépjármű parkban, melyekre nem lehetett precízen tervezni hogy mikor jelentkezhet kár rajtuk. A tervezett összeg a szóban forgó kiadásra 1.600.000,00 dinár.

A többi szolgáltatás költségei (Kontó 5399) – a költségek ésszerűsítése végett, ez a helyrend 732.000,00 din összegben került tervezésre, de a Társaság valós igényei miatt, a tervezett aktivitásokra, valószínűsíthető hogy növekedni fog ez a helyrend 2.030.000,00 dinárra. A tervezett költségek magukba foglalják a Műszaki bizottság által az objektum műszaki átvételét, az újvidéki Műszaki Egyetemen keresztül, a járművezetők részére a tachográf kártyák kiadását, az árú szállítást és hasonlókat.

A tanácsadási szolgáltatás költségei (Kontó 5501) – a tanácsadási szolgáltatás helyrendje jelentősen növekszik (2.769.000,00 dinár), mivel szükséges tanácsadókat alkalmazni az IPPC (integrált üzemi és aktivitás) engedély kiadásához szükséges dokumentáció összeszedéséhez és elkészítéséhez, valamint a tanácsadók alkalmazására a Társaság Üzleti tervének frissítésére, mely 2016-ban került elkészítésre és öt év után szükséges frissíteni. Ebből az okból került be ez a helyrend, a Társaság pedig olyan tanácsadót szeretne alkalmazni aki rendelkezik az elengedhetetlen tudással és tapasztalattal hogy elkészítse.

Fordítás költségei (Kontó 5504) – a fordítási költségek némileg emelkedtek, 27%-al (445.000,00 dinár), mivel szükség mutatkozott a Társaság dokumentációjának lefordítására nezeti kisebbségi nyelvre.

Pénzforgalmi költségek (Kontó 553) – A pénzforgalmi költségek előzőleg 50.000,00 dinár összegben lettek tervezve, de némileg korrigálásra kerültek 70.000,00 dinár összegre, vagyis 67%-al, a folyó év első három negyedének megvalósítása alapján.

Áfa a támogatásra (Kontó 55503) –11%-al nőttek (16.831.000,00 dinár) mint az alapítótól származó támogatás emelkedésének következménye.

Adó, járulékok és illetékek költségei (Kontó 555) –11%-al nőttek (1.000.000,00 dinár), tekintettel hogy a jövőbeni illetékekre amelyekre a Társaság számít a használatbavételi engedély, víz engedély valamint az illetékes tartományi titkárságok véleményezése okán.

Egyéb nem anyagi jellegű költségek (Kontó 5599) –47%-al nőnek (1.400.000,00 dinár) a Társaság igényeivel összhangban, melyek a Társaság 2021-es Ügyviteli tervének elkészítésekor az elérhető pénzügyi eszközök tudatában lettek előlátva. A szóbanforgó költségeket az illetékes szervek bizonylatai, a sofőrök részére a szakmai felkészültségi tanúsítvány, a sofőrök képesítési kártyái, az ISO standard bevezetésének terve és az ISO standardról kiadott tanúsítványok és más, teszi ki.

Teljes kiadás – (215.691.000,00 dinár) 6,2%-al nagyobb, egyes helyrendek növelése miatt a költségek között.

A Társaság folyó évi működésére előlátott támogatások a 2021-es évben.

000 dinárban

Sorszám	Támogatás forrása	Részesedés %	2021-es terv	A 2021-es terv második módosítása
	Folyó év támogatási terve			
1.	Szabadka város	54,79%	91.277	97.277
2.	Szabadka város	13,00%	21.657	23.081
3.	Szabadka város	9,76%	16.259	17.328
4.	Zenta község	8,96%	14.927	15.908
5.	Kishegyes község	4,65%	7.747	8.256
6.	Csóka község	4,44%	7.397	7.883
7.	Törökkanizsa község	4,40%	7.330	7.812
	Összesen	100,0%	166.594	177.545

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. beindítási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására vonatkozó szerződés 3 szakaszával összhangban, az eszközök melyek a tevékenységek végzéséhez szükségesek, az alapítók által kerülnek biztosításra, összhangban az alapítók alapítási részesedéseivel, ahogy az a Tevékenység pénzügyi forrásai alcím alatt elemezve lett.

Szabadka Város költségvetésének módosításával, további 6.000.000,00 dinár került biztosításra a folyó tevékenység költségeire, s ezzel összhangban nő a többi Alapító szükséges támogatása is részarányosan. A támogatás a folyó költségekre lesz elhasználva mint a további aktivitás eredményei, amilyen az IPPC engedély megszerzése és a Társaság Üzleti terve, aminek az elsődleges verziója 2016-ban készült el, ezért frissíteni kell, valamint a nem tervezett eszköz karbantartásra, melyek költségei a Társaság 2021-es Ügyviteli tervének elkészítésekor nem voltak ismertek a Társaság előtt, s csak részben lettek tervezve az elérhető pénzügyi eszközök alapján.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (4. melléklet)

dinárban

Előző év 2020.					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átutalt	Megvalósított	Nem került megvalósításra	Az előző évekből felhasznált eszközök (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatás	169.457.000	146.000.000	139.000.000	7.000.000	-
Jövedelem más hatalmi szinttől VAT – Szabadka Város Költségvetésének realizálása	200.000	200.000	200.000	0,00	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Összesen	169.657.000	146.200.000	139.200.000	7.000.000	-

	2021-es terv	a 2021-es terv második módosítása	A 2021-es Terv Második Módosítása összegezve 2021-ben negyedévenként			
			01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30	01.01. - 09.30.	01.01. – 12.31.
Szabadka Város támogatása	91.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Folyó	91.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Nagyértékű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Többi alapító támogatása	78.545.000,00	83.496.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	83.496.000
- Folyó	75.317.000,00	80.268.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	80.268.000
- Nagyértékű	3.228.000,00	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	3.228.000
Egyéb bevételek a költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ÖSSZESEN	169.822.000,00	180.773.000,00	24.301.653,00	78.947.348,00	114.928.360,00	180.773.000

III TERVEZETT BESZERZÉSEK A 2021-ES ÉVBEN

3.1 Tervezett pénzügyi eszközök árú, munkák és szolgáltatások beszerzésére a 2021-es évben

Tekintettel a Társaság 2021-es elvárt munka dinamikájára és mennyiségére, lettek 2021-ben tervezve a beszerzések a fenálló eszközökkel összhangban.

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRÚ, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE – ÜGYVITELI PROGRAM A 2021-ES ÉVRE

Száma	HELYREND	2020-as terv	Időszak amelyre a szerződés aláírásra került	Szerződött összeg	2020-as megvalósítás	2021-es átvitel szerződés alapján	2021-es terv	A 2021-es terv második módosítása	A 2021-es Terv Második Módosítása összegezve 2021-ben negyedévenként			
									2021.01.01.-2021.03.31. terv	2021.01.01.-2021.06.30. terv	2021.01.01.-2021.09.30. terv	2021.01.01.-2021.12.31. terv
Árú												
1.	Irodai anyagok költségei	720.000	26.3.2020 - 31.12.2020.	596.000	596.000	0	625.000	625.000	31.073	207.122	226.555	625.000
2.	Olaj, kenőolaj, fagyálló költségei	1.350.000	26.03.2020 - 25.03.2021.	1.103.000	1.103.000	0	1.000.000	1.000.000	0	668.479	886.002	1.000.000
3	Üzemanyagköltség	23.000.000	28.01.2020 - 27.01.2021.	18.973.000	14.553.000	4.420.000	19.000.000	20.500.000	3.833.869	7.951.324	12.104.739	20.500.000

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2021-es Működési tervének II Módosítása

4.	Gumiabroncs a járművekre	1.000.000	02.09.2020 - 31.12.2020.	868.000	868.000	0	833.000	1.000.000	831.500	847.167	847.167	1.000.000
5.	Kis készlet	800.000	-	0	800.000	0	800.000	1.800.000	39.732	628.883	832.550	1.800.000
6.	Reagensok költségei a laboratóriumnak	400.000	-	0	351.000	0	500.000	500.000	0	6.540	104.131	500.000
7.	Reagensok költségei a laboratóriumnak	20.000.000	15.01.2020 - 20.01.2021.	16.667.000	5.138.000	11.529.000	5.421.000	5.421.000	1.691.839	3.020.401	3.748.757	5.421.000
8.	Higiénias eszközök az objektumokban	1.000.000	14.04.2020 - 13.04.2021.	828.000	828.000	0	990.000	990.000	526.724	526.724	526.724	990.000
9.	Munkavédelmi öltözet költségei	1.900.000	22.04.2020 - 31.12.2020.	1.571.000	1.571.000	0	990.000	990.000	128.532	396.524	489.751	990.000
10.	Ültetési anyagköltség	500.000	-	0	0	0	120.000	120.000	0	59.300	59.300	120.000
11.	Az utak és platók karbantartása (kavics)	1.000.000	-	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
12.	Technológiai és műszakilag lehetővé tévő eszközök beszerzése a csurgalékvizek tisztítására (reverzibilis ozmózis)	0	-	0	0	0	2.859.000	2.859.000	0	0	0	2.859.000
Összesen árú:		51.670.000		40.606.000	25.808.000	15.949.000	31.659.000	36.805.000	7.083.269	14.312.464	20.125.676	36.805.000
Összesen												

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2021-es Működési tervének II Módosítása

1.	Szállítási költségek (telefon, internet, ptt és stb.)	1.200.000	01.01.2020 - 31.12.2020.	1.200.000	1.035.000	165.000	1.083.000	1.083.000	187.893	492.392	743.731	1.083.000
2.	Mobileszközök karbantartása	1.900.000	20.08.2020 - 19.08.2021.	1.567.000	335.000	1.232.000	2.000.000	2.500.000	531.097	1.202.436	1.940.076	2.500.000
3.	Járművek szervize	1.000.000	30.06.2020 - 29.06.2021.	782.000	782.000	0	1.000.000	1.600.000	175.000	735.439	943.010	1.600.000
4.	Reklám és propaganda	280.000	-	0	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0	280.000
5.	Veszélyes hulladékanyag kezelése	450.000	-	0	367.000	0	110.000	110.000	0	57.000	57.000	110.000
6.	Kártevőirtás a Regionális Hulladékgazdálkodás i komplexumban	499.000	-	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
7.	Járművek szervize	500.000	-	0	60.000	440.000	500.000	0	0	0	0	0
8.	Környezetvédelem és analízise és monitoring	500.000	16.06.2020 - 15.06.2021.	391.050	391.000	0	940.000	940.000	178.000	311.298	311.298	940.000
9.	Szennyvíztisztítása	1.500.000	-	0	0	0	960.000	960.000	0	216.251	649.584	960.000
10.	Hulladék összetételének elemzése	1.749.000	-	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0	107.000
11.	Könyvvizsgálat	250.000	30.09.2020 - 29.09.2021.	160.000	48.000	112.000	250.000	250.000	0	112.000	112.000	250.000
12.	Tanácsadási szolgáltatások	400.000	05.03.2020 - 04.03.2021.	400.000	315.000	85.000	500.000	2.769.000	0	70.000	397.000	500.000
13.	IPPC engedély megszerzése	0	-	0	0	0	0	1.020.000	0	0	1.020.000	1.020.000

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2021-es Működési tervének II Módosítása

14.	Üzleti terv frissítése	0	-	0	0	0	0	810.000	0	0	810.000	810.000
15.	Fordítás	350.000	-	0	346.000	0	350.000	445.000	114.300	161.300	232.800	445.000
16.	Az alkalmazottak szakképzése	300.000	-	0	91.000	0	400.000	400.000	8.900	260.517	303.017	400.000
17.	Könyvelési program bérlete	250.000	13.01.2020 - 31.12.2020.	234.912	234.912	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
18.	Járművek regisztrációja	900.000	-	0	142.000	0	150.000	150.000	0	41.408	41.408	150.000
19.	Reprezentáció	250.000	-	0	250.000	0	250.000	250.000	92.984	205.584	241.427	250.000
20.	Vagyonvédelem minden objektumon	30.000.000	26.05.2020 - 25.05.2021.	24.791.000	13.033.000	11.758.000	25.000.000	25.000.000	6.119.850	11.172.835	15.129.447	25.000.000
21.	Munkavédelem és tűzvédelem	700.000	-	0	700.000	0	1.200.000	1.200.000	235.686	348.997	527.672	1.200.000
22.	Könyvelési szolgáltatások	500.000	01.06.2020 - 30.05.2021.	480.000	480.000	0	480.000	480.000	465.000	465.000	465.500	480.000
23.	Biztosítás	2.500.000	22.07.2020 - 21.07.2021.	2.483.000	2.483.000	0	3.200.000	3.200.000	0	38.728	78.253	3.200.000
Összesen szolgáltatás:		45.978.000		32.488.962	21.372.912	13.792.000	38.710.000	42.054.000	8.108.710	15.891.186	24.003.223	41.615.000
Munkálatok												
1.	A felhasználási mód cseréje és a konténer komplexum kihelyezése	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen munkálatok:		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen szolgáltatás+munkálatok		97.648.000		73.094.962	47.180.912	29.741.000	70.369.000	78.859.000	15.191.979	30.203.650	44.128.899	78.420.000

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

Árú:

Üzemanyag – a kőolaj származékok árának növekedése miatt a piacon, a Társaság tervezi az elsődleges összeg megnövelését, amennyiben igény mutatkozik arra hogy a beszállítóval kötött szerződés módosítva legyen, nagyobb értékre mint a szerződött, 10%-ig, mindenben a hatályos Közbiztosítási törvénnyel összhangban.

Gumiabroncsok a járművekre – gumiabroncsok beszerzése a járművekre magába foglalja a gumiabroncsok beszerzését kizárólag a Társaság munkagépeire, de nem lett tartalék gumiabroncs tervezve a kamionokra. A helyrend kicsit növekedett arra az esetre hogy a Társaság kamionjai részére tartalék gumiabroncsokat kell beszerezni.

Kis készlet – ez a helyrend növekszik a Társaság valós igényeivel összhangban számítógépek, mobiltelefonok, klímák és hard disc-ek beszerzésével. A 2021-es Ügyviteli terv kialakításakor, a Társaság igyekezett a maximális ésszerűsítésre, ezért kisebb összeg került tervezésre.

Szolgáltatás:

Mobíleszközök szervíze – jelen helyrend összege kicsit növekszik, mivel lehetetlen előre precízen meghatározni milyen karbantartási költségek fognak felmerülni a Társaság ingó- és ingatlan vagyonának beszerzésekor.

Gépjárművek karbantartása– jelen helyrend emelkedik tekintettel arra hogy a Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának tervezésekor nem lehetett precízen meghatározni a költségek magasságát melyek ezen a helyrenden fognak megjelenni, tekintettel arra hogy a Társaság nagyszámú járművel rendelkezik a gépjármű parkban, valamint munkagépekkel és kamionokkal, melyeknél nem lehet igazán tervezni az esetleges meghibásodásokat. A Társaság alkalmazottjai, akik a gépjármű park karbantartásán dolgoznak, a tudások és lehetőségeik keretein belül végeznek javításokat. Viszont, ha az nem lehetséges, szükséges hivatalos szervízt alkalmazni, pl. „Teknoxgroup” Belgrád- aki a Caterpillar munkagépek hivatalos szervíze. A előző okok miatt és mert emelni kellett a költségen, a Társaság közbiztosítás kiírását tervezi.

A regionális hulladéktároló komplexum kártevőirtása – jelen helyrend nullázódik, mivel a Társaság talált egy megfelelőbb módszer a kártevőirtásra, vagyis olyan eszközt amivel a Társaság elvégezheti a kártevőirtást más cég alkalmazása nélkül, mely ezt a szolgáltatást nyújtja.

A tanácsadási szolgáltatás IPPC engedély megszerzése – új helyrend kerül be mivel foglalkoztatni kell tanácsadót az IPPC engedély dokumentációjának beszerzésére és elkészítésére, vagyis az IPPC engedély (integrált üzemi és aktivitás engedély) kiadásához. Az aktivitásuk magába foglalja a projekt dokumentumok elkészítését, az illetékes szervekkel való kommunikációt, a kérelem és az engedély mellékleteinek elkészítését, ami magába foglalja az ügyviteli eredmények frissítését és feldolgozását a próba üzem alatt, a környezetvédelem s a hulladék feldolgozása és raktározása terén.

Tanácsadási szolgáltatások Üzleti terv frissítése - A Társaság Üzleti terve 2016-ban került elkészítésre és öt év után szükséges frissíteni. Ebből az okból került be ez a helyrend, a Társaság pedig olyan tanácsadót szeretne alkalmazni aki rendelkezik az elengedhetetlen tudással és tapasztalattal hogy elkészítse.

Fordítási költségek– jelen helyrend emelkedik mivel szükséges a Társaság dokumentumait lefordítani a nemzeti kisebbségek nyelvére.

Munkálatok:

A Társaságnak nincs tervezett munkálati beszerzése a 2021-es évre.

A tanácsadási szolgáltatás költségei (Kontó 5501) – a tanácsadási szolgáltatás helyrendje jelentősen növekszik (2.769.000,00 dinár), mivel szükséges tanácsadókat alkalmazni az IPPC (integrált üzemi és aktivitás) engedély kiadásához szükséges dokumentáció összeszedéséhez és elkészítéséhez, valamint a tanácsadók alkalmazására a Társaság Üzleti tervének frissítésére, mely 2016-ban került elkészítésre és öt év után szükséges frissíteni. Ebből az okból került be ez a helyrend, a Társaság pedig olyan tanácsadót szeretne alkalmazni aki rendelkezik az elengedhetetlen tudással és tapasztalattal hogy elkészítse.

Dr. Gligor Gellért

igazgató