

A köztisztasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági Szabadka 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági Szabadka 2022. évi működési tervét, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági felügyelőbizottsága 2022. január 4-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztisztasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztisztasági, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Köztisztasági és Parkosítási KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a köztisztasági 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 köztisztasági és más szervezeti formák 2022. évre szóló működési tervei, illetve a 2022 – 2024. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 97/21) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2021. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2022 évre, illetve a 2022-2024. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyredek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2021. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2022. évre, illetve a 2022.-2024. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2021. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2018., 2019. és 2020. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2022. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/közszyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közzállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2022. évre előírányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, és szerszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyásra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közzállalatok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a közzállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága a 2022. január 4-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2022. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
Szabadka, József Attila utca 4.
Iratszám: 30/2022
Kelt: 2022.01.04.

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 56. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt kedden, 2022.01.04-én 11,00 órai kezdettel.

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

(Szükségtelen kihagyva).

3. pont Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2022. évi működési tervének elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

56/3 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2022. évi működési tervét.

A döntést jóváhagyásra továbbítani kell a Szabadkai Városi Tanácshoz.

A kiadmány hitelül
a jegyzőkönyvvezető:
Ivana Abadžić

P.H.

a felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 33 /2022

Kelt: 2022.01.04.

A KÖZVÁLLALAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhely: SZABADKA, József Attila u. 4.

Fő tevékenység:38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ:82662

Illetékes szervek:GAZDASÁGI MINISZTERIUM

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2022 januárja

T A R T A L O M

	Oldal
I. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
II. A 2021. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE	7
III. A 2022-ES ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	49
IV. A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK HELYRENDJEI RENDELTETÉSEIK SZERINT	65
V. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT VÉGREHAJTÁSA	109
VI. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	110
VII. HITELVÁLLALÁS	121
VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK	122
IX. BERUHÁZÁSI TERV	135
X. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	139

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenységek

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

A közvállalat jogi helyzete és jogállása az alapítói okirattal és az alapszabállyal szabályozott. Az alapítói okirat legutóbbi módosítását 2021-ben hajtották végre, a hatályos Közvállalatokról szóló Törvénnyel való összehangolás érdekében, a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat megalapításáról szóló Rendelet meghozatala által (Szabadka Város Hiv. Lapja 53/2016. és 27/2021 száma).

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapítója Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja.

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

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

–állategészségügyi tevékenységeket, ami magában foglalja: a gazdátlan és elkóborolt kutyák és macskák befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elaltatását, az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állattetemek ártalmatlan eltávolítását a közterületekről és elvitelét az állati eredetű hulladék gyűjtő-, feldolgozó és megsemmisítő létesítménybe (Rendelet az állategészségügyi tevékenységről, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 56/2012, 7/2014, 35/2019 száma, valamint Rendelet az állategészségügyi tevékenységek kommunális tevékenységének végzéséről, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 48/2020 és 37/2021).

– 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 tevékenységek végzéséről, Szabadka Város Hivatalos Lapja, 48/2020 és 37/2021).

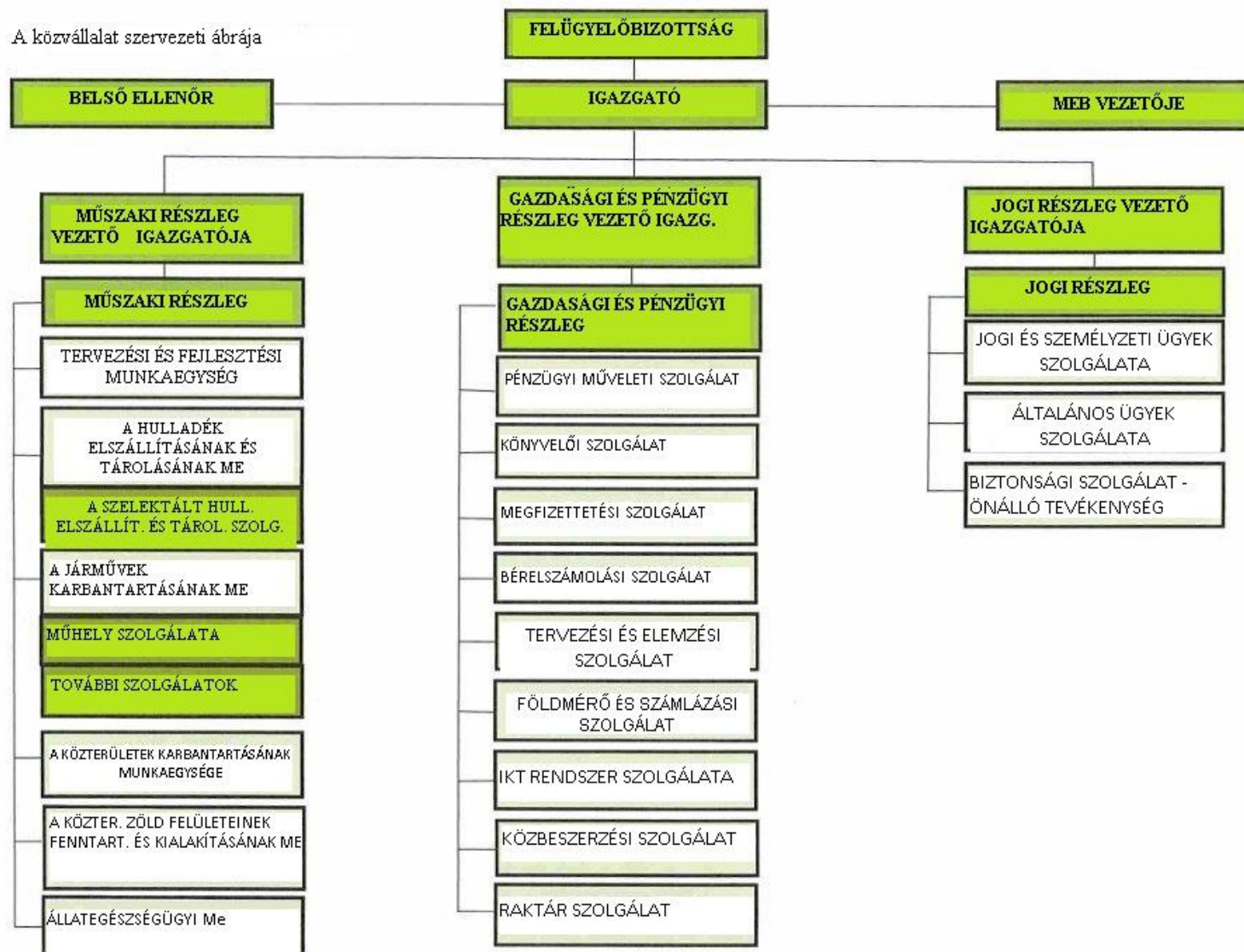
Az alapító okirattal, valamint a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapszabályával összhangban a vállalat fő tevékenységi köre a 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, továbbá a fő tevékenységi kör által magába foglalt feladatok mellet más feladatokat is ellát összhangban az alapszabállyal,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

1.2. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlesztési terv

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

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

A közzvállalat szervezeti ábrája



1.4. Igazgató és ügyvezető igazgatók

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

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

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

1.5. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai

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

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

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

II. A 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

A tevékenységek tervezett terjedelme

A kommunális szilárd hulladék elszállításával és elhelyezésével foglalkozó munkaegység

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

E munkaegység működésének terjedelme A kommunális hulladékgazdálkodási program által kerül meghatározásra. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozta meg 2021. 01. 06-án, a Városi Tanács pedig a III-352-143/2021 számú Végzésével 2021. 01. 27-én jóváhagyta a Programot.

A munkát végzik 15 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, 2021. októberével bezárólag pedig 43.759 háztartást ölel fel előre meghatározott idő- és területi beosztás szerint, összhangban a Kommunális hulladékgazdálkodási programmal. Emellett 13 elővárosi településen a szilárd hulladék elszállítása szabványos műanyag zsákokban történik. A kereskedelmi és a kereskedelmi jellegű ipari hulladék elszállításának szolgáltatását 2.070 üzlethelyiség, vállalat és intézmény vette igénybe

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

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

Az illegális szemétklerakók szanálása az alábbi helyszíneken: Nagyfény (Györgyeni út), Csantavér (Vasúti tér), Felső Tavankút (Keller sor), Zorka, Ipari park, Bajmok és Kelebia, melyekre eszközöket irányoztak elő Szabadka Város 2021. évi költségvetésében. Összesen 2.055.000 kg különböző hulladékot szállítottunk el az illegális szemétklerakókról. 2021. folyamán a Köztisztasági és Parkosítási KKV által összegyűjtött hulladék városi hulladéklerakóba történő átvétele (éves szinten) összesen 40.000.000 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 4.398.000 kg, tehát 2021. folyamán összesen 48.486.000 kg hulladék lett begyűjtve.

A különválogatott hulladék elszállításának és tárolásának szolgálata

A különválogatott hulladék elszállításának és tárolásának szolgálata keretén belül történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A 2021-ben feldolgozott mennyiséget az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	A megvalósítás becslése 2021-ben
	Begyűjtött mennyiség tonna (t) / év
Papír	29,64
Üveg	8,08
Műanyag	2,52
Vegyes csomagolási műanyag	0,52

Állategészségügyi szolgálat

Az alapító rendeletével a Közvállalatot bízta meg az elhagyott és a kóbor 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, 2016.01.16-án a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, Állatorvosi Igazgatósága kiadta az állattartásra szolgáló építmények nyilvántartásba vételéről szóló határozatot: „Kóbor kutyákat befogadó állatmenhely” 33-as sorszám alatt, 2016-ban megkezdjük 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.

2021 folyamán 235 kutyát és 7 macskát hoztak be, összesen 78 kutyát fogadtak örökbe, 17 kutyát a „Kapt el, sterilizáld és engedd el” programból, valamint 6 macskát is, illetve 56 kutyát juttattak vissza a gazdájukhoz, így 2021 végén az elhelyezettnek számát tekintve a menhelyen 284 és 1 macska van. 2021-ben az Állategészségügyi ME 89 elhullott kutyát, 105 elhullott macskát és 29 apró állat tetemét távolította el a közterületekről, valamint 23 háztartásból származó tetemet természetes személyektől. Állategészségügyi ME ideiglenes intézkedésként alkalmazta a

„Kapt el, sterilizáld és engedd el” programot, mert hosszabb ideig betelt kapacitással működünk. Összesen 106 kutyát küldtek vissza a karakterek felmérése után olyan helyekre, amelyek biztonságosak a polgárok és a kutyák számára. 2021 folyamán az Állategészségügyi ME 524 alkalommal vonult ki a helyszínre a kommunális milícia vagy az állampolgárok bejelentései alapján, amelyek alkalmával nem találtuk sikertelen jelentéseként a beazonosított kutyákat - beavatkozásokat.

Az említett munkaegység 2021-ben az állattartó létesítményekből összesen 221.321 kg súlyú állattetemet és állati eredetű melléktermék átvételét, szállítását és ártalmatlan eltávolítását végezte el 480 alkalom során.

A közterület tisztaságának fenntartásával megbízott munkaegység

2021. 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 2021. 01. 06-án, a Városi Tanács pedig a III-352-137/2021 számú Végzésével 2021. 01. 27-én jóváhagyta a Programot. 2021. január 27-i keltezésű, II-401-95 / 2021 számú Szerződéssel meghatározták a Szabadka Város és a Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka közötti kölcsönös kapcsolatokat a Szabadka Város területén lévő közterületek 2021. évi tisztántartásáról. 2021.09.22-én a Felügyelő Bizottság 679/2021 számú határozatával elfogadta a Szabadka Város közterületek tisztaságának fenntartására vonatkozó 2021. évi Terv első módosítását, valamint a II-401-95 / 2021. -1 számú szerződés I. számú mellékletével szabályozzák a kölcsönös kapcsolatokat Szabadka Város számára. A közterületek tisztaságának fenntartásának terjedelmének megvalósítása a 2021-re tervezett kategóriák keretein belül zajlik.

2021. 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 2021.03.22-től 2021.06.10-ig tartott, és ennek keretében összesen 983 konténer lett kihelyezve és kiürítve, azaz 1.126.000 kg nagyméretű hulladékot, a programban meghatározott helyszíneken, Az őszi lomtalanítási akció 2021.09.24-től 2021.12.10-ig tartott, és ennek keretében összesen 828 konténer lett kihelyezve és kiürítve, azaz 907.000 kg nagyméretű hulladékot, a programban meghatározott helyszíneken,

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE VONATKOZÓ
PROGRAM TERJEDELMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE**

A FELADATOK LEÍRÁSA	MEGVALÓSÍTÁS 2020.		felület m ² Idő/ óra hossz/m		Intenzitás	
	felület m ²	Intenzitás	Terv 2021.	A megvalósítás becslése 2021-ben	Terv 2021.	A megvalósítás becslése 2021- ben
	Idő/ óra Hossz/m					
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA						
Úttisztítás – ötször hetente kézi erővel	624 m	305	624 m	624 m	260	260
Úttisztítás – kétszer hetente	8.294 m	178	8.294 m	8.294 m	104	104
Úttisztítás - évente egyszer kézi erővel	4.830 m	4	4.830 m	4.830 m	1	1
Járdák tisztítása – kézi erővel hússzor havonta	62.120 m	276	62.120 m	62.120 m	250	250
Járdák tisztítása - hatszor havonta	18.840 m	132	18.840 m	18.840 m	72	72
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	8.887 m	52	8.887 m	8.887 m	52	52
Járdák tisztítása –kézileg évente egyszer	4.830 m	4	4.830 m	4.830 m	1	1
Járdák tisztítása – géppel négyyszer havonta	51.209 m	82	51.209 m	51.209 m	48	48
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente kétszer	3.833 m	171	3.833 m	3.833 m	108	108

Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	9.849 m	52	9.849 m	9.849 m	52	52
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	4.356 m	50	4.356 m	4.356 m	52	52
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	56.678 m	70	56.678 m	56.678 m	48	48
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	52.859 m	48 m	52.859 m	52.859 m	48	48
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer havonta	6.978 m	24	6.978 m	6.978 m	12	12
Városközpont takarítása	56 óra	305	56 óra	56 óra	260	260
Zöld közterületek rendezése	49 óra	306	49 óra	49 óra	260	260
Útszegélyek takarítása	14 óra	306	14 óra	14 óra	260	260
Játszóterek takarítása	35 óra	259	35 óra	35 óra	153	153
A tisztítás során keletkezett szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	273	8 óra	8 óra	273	273
Levelek elszállítása - teherautó munkája	190 óra	1	96 óra	96 óra	1	1
Levelek elszállítása speciális kommunális járművel - szemeteskocsival	45 óra	1	16 óra	16 óra	1	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó első vízszugaraival lapátolás után, kétszer évente	69.255 m	2	65.937 m	65.937 m	2	2
Utak mosása – az útmosó első vízszugarai segítségével ötször havonta	109.428 m	46	109.428 m	109.428 m	38	38
Az utak, parkolók és járdák fertőtlenítése – első vízszugarakkal	109.428 m	26	-	-	-	-

Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével négyszer havonta	1.088 m	46	1.088 m	1.088 m	30	30
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével kétszer havonta	5.744 m	24	5.744 m	5.744 m	16	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével négyszer havonta	62.060 m ²	48	62.060 m ²	62.060 m ²	30	30
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével kétszer havonta	58.746 m ²	24	58.746 m ²	58.746 m ²	16	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – négyszer havonta	3.833 m ²	48	3.833 m ²	3.833 m ²	30	30
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – kétszer havonta	10.706 m ²	24	10.706 m ²	10.706 m ²	16	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer havonta	4.356 m ²	10	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer havonta	5.538 m ²	10	5.538 m ²	5.538 m ²	8	8
Útszélek takarítása lapáttal	69.289 m	2	65.971 m	65.971 m	2	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270	35 óra	35 óra	270	270
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	234	2 óra	2 óra	208	208
1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON,						

KIRÁLYHALMON						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	80	14 óra	14 óra	52	52
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	80	2 óra	2 óra	52	52
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉNBEN						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	20	14 óra	14 óra	12	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20	3 óra	3 óra	12	12
Az autóbusz megállók takarítása lapáttal	100 m	2	-	-	-	-
Autóbuszmegálló	1 óra	20	100 m	100 m	1	1
Utcai szemétkosarak ürítése	-	-	1 óra	1 óra	12	12
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON II TABAHKYTY						
Járdák tisztítása - hatszor havonta	11.276 m ²	195	11.276 m ²	11.276 m ²	192	192
Parkolók tisztítása – kézi erővel – tizenhatszor havonta	1.021 m ²	195	1.021 m ²	1.021 m ²	192	192
Utak tisztítása – kézi erővel – tizenhatszor havonta	4.958 m	195	4.958 m	4.958 m	192	192
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	260	7 óra	7 óra	240	240
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m	2	3.764 m	3.764 m	1	1

1.4. MIŠIČEVO						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	150 m ²	24	150 m ²	150 m ²	12	12
Utcai szemétkosarak ürítése	2 óra	24	2 óra	2 óra	12	12
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	3 óra	20	3 óra	3 óra	12	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20	3 óra	3 óra	12	12
1.4. TAVANKÚT						
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	3 óra	36	3 óra	3 óra	36	36
A szemét elszállítása - a közúti teherautó munkája	3 óra	22	3 óra	3 óra	22	22
Szemétkosarak ürítése	1 óra	36	1 óra	1 óra	36	36
Útszélek takarítása lapáttal	1.408 m ²	2	1.408 m ²	1.408 m ²	1	1
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON						
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer hetente	1.367 m ²	102	1.367 m ²	1.367 m ²	52	52
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	3.310 m ²	52	3.310 m ²	3.310 m ²	52	52
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel	1.540 m ²	52	1.540 m ²	1.540 m ²	52	52
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	52	7 óra	7 óra	52	52
Utak mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310 m ²	21	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó	3.310 m ²	21	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16

vízszugárjai segítségével						
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m ²	2	3.310 m ²	3.310 m ²	1	1
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	82	3 óra	3 óra	70	70
2. A SZEMETEK ELÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON						
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	234	14 óra	14 óra	234	234
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	234	3 óra	3 óra	234	234
3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA						
3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott munkája	21 óra	248	21 óra	21 óra	208	208
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	248	4 óra	4 óra	208	208
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³	8 óra	1		1 óra		8

úrtartalmú kanalas rakodógép munkája			1 óra		8	
A hulladék elszállítása — 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	8 forduló	1	1 forduló	1 forduló	8	8
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	21 óra	60	60
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	60	4 óra	4 óra	170	170
A szemétkerakát tisztítása – 1 m ³ úrtartalmú kanalas rakodógép munkája	32 óra	1	1 óra	1 óra	145	145
A hulladék elszállítása — 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	22 forduló	1	1 forduló	1 forduló	153	153
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI						
A Város tavaszi nagytakarítási akciója						

Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	985 darab	985 darab	983 darab	1	1
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	30	14 óra	14 óra	30	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30	3 óra	3 óra	30	30
A Város őszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	730 darab	780 darab	780 darab	1	1
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	30	14 óra	14 óra	30	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30	3 óra	3 óra	30	30
5. ÖKO KONTÉNEREK ÜRÍTÉSE						
Öko konténerek ürítése	darab	863 darab	1266 darab	1266 darab	1	1

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 2021. 01. 06-án, a Városi Tanács pedig a III-352-139/2021 számú Végzésével 2021. 01. 27-én jóváhagyta a Programot.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottsága 2021. 09. 22-én meghozta a Szabadka város területe zöld közterületeinek tisztaságfenntartási programjának I. módosítását, a Városi Tanács pedig 2021. 09. 30-án a III-352-950/2021 számú Végzésével jóváhagyta.

A zöld közterületek tisztaságának fenntartásának terjedelmének megvalósítása a 2021-re tervezett kategóriák keretein belül zajlik.

**SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE
VONATKOZÓ PROGRAM TERJEDELMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE**

KÓD	A FELADATOK LEÍRÁSA	MEGVALÓSÍTÁS 2020.		felület m ² Idő/ óra Tömeg kg		Intenzitás	
		felület m ²	Intenzi tás	Terv 2021.	Darab A megvalósítás becslése 2021- ben	Terv 2021.	A megvalósítás becslése 2021-ben
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA						
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek- Nagyobb intenzitás	54.078 m ²	3	-	-	-	-
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	-	-	402.557 m ²	402.557 m ²	1	1
1.1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - őszi	-	-	219.101 m ²	219.101 m ²	1	1
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek- alacsonyabb intenzitás	328.990 m ²	2	-	-	-	-
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek	-	-	-	22.250 m ²	1	1

1.3.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek- Nagyobb intenzitás - tavaszi	22.250 m ²	1	-	-	-	-
1.3.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása – nagyobb intenzitás	-	-	76.611 m ²	76.611 m ²	9	9
1.4.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek- alacsonyabb intenzitás	22.250 m ²	1	-	-	-	-
1.4.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	-	-	58.189 m ²	58.189 m ²	4	4
1.5.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - nagyobb intenzitás	38.165 m ²	11	-	-	-	-
1.5.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	-	-	354.213 m ²	354.213 m ²	4	4
1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	118.352 m ²	6	-	-	-	-
1.6.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	-	-	110.923 m ²	110.923 m ²	2	2
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	354.713 m ²	5	-	-	-	-
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	-	-	113.896 m ²	113.896 m ²	1	1
1.8.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	209.870 m ²	3	-	-	-	-
1.8.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	-	-	44.584 m ²	44.584 m ²	1	1
1.9.	II. osztályú gyep kaszálása,	21.350 m ²	2	-	-	-	-

	kupacba hordása és elszállítása						
1.10.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREBLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYŰJTÉS NÉLKÜL			-	-	-	-
	Sétaerdő	44.584 m ²	2	-	-	-	-
	Egyéb:	540 m ²	1	-	-	-	-
1.11.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	0 m ²	0 m ²	-	-	-	-
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA						
2.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	370.008 m ²	5	370.008 m ²	370.008 m ²	3	3
2.1.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása - őszi	-	-	283.584 m ²	283.584 m ²	1	1
2.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232 m ²	2	314.038 m ²	314.038 m ²	1	1
2.2.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - őszi	-	-	143.820 m ²	143.820 m ²	1	1
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	34.194 m ²	2	28.879 m ²	28.879 m ²	1	1

2.4.	Szanitáris és higiéniai intézkedések	1.600.000,00 din	1	150.083,19 din	150.037,25 din	1	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA						
3.1.	A virágágyások gondozása						
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.279 m ²	2	883 m ²	883 m ²	2	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.278 m ²	4	958 m ²	958 m ²	2	2
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75 darab	2	75 darab	75 darab	2	2
3.1.4.	Virágok és gyepek öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8 óra	40	8 óra	8 óra	30	30
3.2.	Az évelő növények gondozása						
3.2.1.	Az évelő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240 m ²	1	240 m ²	240 m ²	1	1
3.2.2.	Az évelő növények öntözése – gumicsővel	240 m ²	23	240 m ²	240 m ²	20	20
3.2.3.	Az évelő növények kapálása és a szemét elszállítása	240 m ²	3	-	-	-	-
3.2.4.	Az évelő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240 m ²	5	240 m ²	240 m ²	2	2
3.2.5.	Gereblyezés az évelő növények között és a szemét elszállítása	240 m ²	3	-	-	-	-
3.3.	Rózsák gondozása						
3.3.1.	Gereblyezés a rózsák között és a szemét elszállítása	779 m ²	3	-	-	-	-
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1

3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779 m ²	2	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779 m ²	2	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.6.	A rózsák betakarása	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556 m ²	4	556 m ²	556 m ²	4	4
3.4.	Díszcserjék gondozása						
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	10.321 m ²	2	10.091 m ²	10.091 m ²	1	1
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása	2.767 m ²	1	-	-	-	-
3.4.3.	Díszcserjék kapálása elszállítással - átlagos feltételek	10.322 m ²	1	5.926 m ²	5.926 m ²	1	1
3.4.4.	Díszcserjék öntözése-ciszternával	8	5	8	8	2	2
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés szállítás nélkül	8.872 m ²	1	-	-	-	-
3.4.6.	Különböző növények vegyi védelme	0 m ²	0 m ²	4.500 m ²	4.500 m ²	1	1
3.5.	Élő sövény gondozása						
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.961 m	2	5.925 m	5.925 m	1	1
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.734 m	3	4.624 m	4.624 m	2	2

3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386 m	3	1.309 m	1.309 m	2	2
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917 m	3	6.797 m	6.797 m	2	2
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.172 m	1	-	-	-	-
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	0 m	0 m	-	-	-	-
3.5.7.	Virágágyások felújítása - palánták	2.055.000,00 din	1	1.500.000,00 din	1.499.727,26 din	1	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA						
4.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	17.087 m ²	2	-	-	-	-
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840 m ²	0	-	-	-	-
4.3.	Földutak nyesése	225 m	0	-	-	-	-
4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	5.320 m ²	1	9.720 m ²	9.720 m ²	1	1
5.	FASOROK GONDOZÁSA						
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 méterig – nehezebb feltételek	366 darab	1	355 darab	355 darab	1	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona,	210 darab	1	-	-	-	-

	melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 méterig – nehezebb feltételek						
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvággóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	33 darab	1	154 darab	154 darab	1	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	258 darab	1	200 darab	200 darab	1	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – nehezebb feltételek	200 darab	1	20 darab	20 darab	1	1
5.6.	Fák kivétele	52 darab	1	29 darab	29 darab	1	1
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett	180 darab	1				
	A láncfűrész munkája	-	-	168 óra	168 óra	1	1
	A hidraulikus emelőkosár munkája	-	-	30 óra	30 óra	1	1
	Az 5t teherbírású teherautó munkája	-	-	49 óra	49 óra	1	1
5.8.	Facsemeték körülkapálása	500 darab	1	-	-	-	-
5.9.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)	500 darab	1	-	-	-	-

5.10.	Zöld közterületek egyéb karbantartási és kialakítási munkálatai	645.500,00 din	1	170.713,75 din	170.687,99 din	1	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	2.816.802,72 din	1	1.500.000,00 din	1.499.630,64 din	1	1
7.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁSRA	4.602.648,15 din	1	2.409.090,91 din	2.408.772,35 din	1	1
8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	2.999.616,47 din	1	4.389.296,08 din	4.388.865,99 din	1	1
9.	AZ UTAK KARBANTARTÁSA - ÚTSZEGÉLY KASZÁLÁSA	9.720 m ²	3	9.720 m ²	9.720 m ²	2	2
10.	A VÁROS PARLAGFŰVEL BORÍTOTTA ZÖLD KÖZTERÜLETEI KARBANTARTÁSA ÉS MEGMŰVELÉSE	87.254 m ²	3	67.344 m ²	67.344 m ²	1	1
11.	AZ UTAK KARBANTARTÁSA – APRÍTÁSSAL	15.310 m ²	1	6.000 m ²	6.000 m ²	1	1

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN

ezer dinárban

kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2021. 12. 31-én	Megvalósítás (becslés) 2021.12.31-én
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLÓTŐKE (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	426.068	427.643
01	IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	790	750
010	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	790	750
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007		
017	5. Előlegek immateriális javakra	0008		
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	421.693	423.308
020, 021 és 022	1. Földek és építmények	0010	297.522	292.922
023	2. Gépek és felszerelések	0011	124.171	130.386
024	3. Ingatlan-beruházások	0012		
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és berendezések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013		
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések és beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0014		
029 (része)	6. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre belföldön	0015		
029 (része)	7. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		

04 és 05	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.585	3.585
043, 044 és 049 része	1. Tőkebefektetések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019	1.658	1.658
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	2. A tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetések	0020		
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsoló feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelése az országban	0021		
044, 050 (része) és 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsoló feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelése külföldön	0022		
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0023		
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú külföldi kihelyezések (kölcsönök és hitelek).	0024		
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025	80	80
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027	1.847	1.847
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0029	10.515	8.496
	G. FORGÓTŐKE (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	173.360	175.063
1 osztály, kivéve 14 számlacsoport	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.276	9.592
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0032	8.961	9.371
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033		
13	3. Árú	0034	315	221
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön	0035		
151, 153 és 155	5. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek külföldön	0036		
14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS A KÖZVÁLLALAT MEGSZŰNÉSE	0037		
20	III. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.670	45.104

204	1. Belföldi vevőkkel szembeni	0039	39.670	45.104
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040		
200 és 202	3. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések belföldön	0041		
201 és 203	4. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések külföldön	0042		
206	5. Eladás alapú egyéb követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.581	10.972
21,22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	13.460	9.851
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046	1.118	1.118
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	3	3
23	V. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0049		
231	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050		
232, 234 (része)	3. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051		
233, 234 (része)	4. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052		
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053		
236 (része)	6. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök az Eredménymérleg alapján	0054		
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0055		
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0057	107.096	109.145
28 (része) kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0058	2.737	250
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	609.943	611.202
88	D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	66.948	66.948
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.617	243.422

30 kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	97.477	97.477
31	II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla keresleti egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406		
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla tartozás egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407		
34	VII. EREDMÉNYTARTALÉK (0409 + 0410)	0408	135.140	145.945
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	112.928	112.928
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	22.212	33.017
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413		
351	2. Folyó évi veszteség	0414		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	266.357	266.128
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	52.315	52.312
404	1. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417	27.747	27.826
400	2. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0418		
40 kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	24.568	24.486
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	214.042	213.816
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0421	194.458	194.458
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolatos felekkel szemben az országban	0422		
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolatos felekkel szemben külföldön	0423		

414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424	14.664	14.438
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425		
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0427	4.920	4.920
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429		
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430	26.527	26.676
	D. RÖVID LEJÁTÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.442	74.976
467	I. RÖVIDLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK	0432		
42 kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.925	14.158
420 (része) és 421 (része)	1. Az országban lévő anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0434		
420 (része) és 421 (része)	2. Külföldi anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0435		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0437	13.925	14.158
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0441		
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	44.432	35.814
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolódó felekkel szemben az országban	0443		
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolódó felekkel szemben külföldön	0444		
435	3. Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban	0445	42.837	33.524
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446		
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447		

439 (része)	6. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0448	1.595	2.290
44,45,46 kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.085	25.004
44,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	23.535	22.704
47, 48 kivéve 481	2. A hozzáadottértékadó és egyéb közbevételek alapú kötelezettségek	0451	2.550	2.300
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452		
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK ÉS MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEK ESZKÖZEI ALAPJÁN	0453		
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0454		
	Đ. TŐKEÉRTÉKET MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	609.943	611.202
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	66.948	66.948

AOP 0005 Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok - a becslült megvalósulás 5,06%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) az elektronikus számlák bevezetéséhez szükséges szoftverfrissítés értékének pontosabb becslése miatt.

AOP 0010 Földek és építmények - A becslült megvalósulás 1,55%-kal eltér a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósulás) Kóbor Kutya- és Macskamenhely meglévő kutak átalakítási és mosási tervezett munkáinak, a fűtési rendszer bővítési munkáinak és a Városi Hulladéklerakó meglévő épületváza befedésének elhalasztása miatt a következő üzleti évre.

AOP 0029 Halasztott adó - A becslült megvalósítás 19,12%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósítás) a befektetett eszközök le nem írt könyvelési és le nem írt adóértékének pontosabb számítása miatt, amely a tervezettnél kisebb mértékben érinti a halasztott adó követelés számítását, illetve növelését.

AOP 0034 Áru - A becslült megvalósítás 29,84%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) a HDP zacskók külvárosi közösségekben történő megnövekedett értékesítése miatt

AOP 0045 Egyéb követelések - A becslült megvalósulás 26,81%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) a Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka és a Kéményseprő KKV Szabadka közös beszédési kapcsolatainak szabályozásáról szóló megállapodás feltételeinek változásai miatt, amelyek a nyomdai költségek, a kiszállítás, az összevont beszédés

megszervezése és lebonyolítása költségeinek kiszámítása, valamint az ezen alapuló követelések behajtásának gyorsabb dinamikája miatt.

AOP 0058 Rövid lejáratú aktív időbeli elhatárolódások - a becült megvalósulás 90,87%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósulás) a vagyonbiztosítás, a felelősségbiztosítás és a baleseti következmények elleni személybiztosítás megkötése közötti időbeli eltérés miatt a tervezetthez képest.

AOP 0442 Ügyvitelből eredő kötelezettségek - a becült megvalósulás 19,40%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) a beszállítói kötelezettségek és egyéb üzleti kötelezettségek teljesülése következtében.

AOP 0445 Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban - A becült megvalósulás 21,74%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) a közvállalt fizetési határidők lejárta előtti beszállítókkal szembeni kötelezettségek kifizetése, a közvállalat likviditásának megzavarása nélkül, valamint egyes beszerzések következő üzleti évre történő előretolódása miatt. .

AOP 0450 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - a becült megvalósulás 3,53%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) a munkavállalóknak a tervezettnél kisebb összegben kifizetett bérek és juttatások miatt, a vizsgált időszakban való távollétük miatt.

AOP 0451 A hozzáadottértékadó és egyéb közbevételek alapú kötelezettségek - a becült megvalósulás 9,80%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció), ami nominálisan nem jelent jelentős összeget a társaság átlagos hozzáadottértékadó kötelezettségeihez képest.

1a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	2021.01.01. - 12.31. terv	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5
	Ügyviteli bevételek (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	600.887	594.640
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	7.000	6.900
600, 602 és 604	1. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1003	7.000	6.900
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1004		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	565.189	559.892
610, 612 és 614	1. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1006	565.189	559.892
611, 613 és 615	2. Eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1007		
62	III. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008		
630	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1009		
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	28.698	27.848
68 kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELÉBŐL)	1012		
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	567.898	544.287
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	930	940
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	93.395	93.963
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	318.408	298.781
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	237.613	223.500
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	39.562	37.213
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	38.086	38.068

540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	47.000	47.000
58 kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1021		
53	VI. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	57.342	57.089
54 kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	7.000	7.938
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	43.823	38.576
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1013) ≥ 0	1025	32.989	50.353
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 – 1001) ≥ 0	1026		
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	550
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1028		
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	550	550
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030		
665 és 669	IV. EGYÉB ÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	877	890
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁS ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	867	880
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035	10	10
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036		
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 – 1032) ≥ 0	1037		
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 – 1027) ≥ 0	1038	327	340
683, 685 és 686	Z. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	11.856	10.500

583, 585 és 586	I. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	20.000	19.800
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	8.944	11.000
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	11.250	10.881
	L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.237	616.690
	LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.025	575.858
	M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22.212	40.832
	N. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	N J. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI NYERESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1047		
59-69	N J. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI VESZTESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1048		
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045-1046 + 1047-1048) ≥ 0	1049	22.212	40.832
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	P. NYERESÉGA DÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1051		7.815
722 tart. számla	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052		
722 követ. számla	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053		
723	T. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1054		
	DJ. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22.212	33.017
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI	1057		

	RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG			
	II. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059		
	IV. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	v. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESSET			
	1. Részvényenkénti alaptereset	1061		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1062		

Üzleti bevételek - a megvalósítást 1,04% alacsonyabbra tervezték a tervezett értéktől.

AOP 1005 Áru és szolgáltatás eladásából származó bevételek - a megvalósulást a tervezettnél 0,94%-kal alacsonyabb értékre becsülték. A bevétel eltérése az állathigiénés tevékenységből származó bevételek, valamint a háziállat-tenyésztési és -tartási létesítményekből származó állati eredetű melléktermékek kiszállítási szolgáltatásból származó bevételek kategóriában fordult elő.

AOP 1011 - Egyéb ügyviteli bevételek - a kommunális szolgáltatások egységes beszédéséből származó bevételek részében a megvalósulást a tervezettnél 2,96%-kal alacsonyabb értékre becsülték az egységes beszédésben résztvevők költségszámítási módozatának változása miatt.

AOP 1013 Ügyviteli kiadások - a tervezettnél 4,16% -kal kisebb összegben becsülték fel.

AOP 1016 - Bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei - a becsült megvalósulás 6,16%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció). Ennek a költségkategóriának a tervtől való eltérését jelen Működési tervnek a munkavállalói költségekre vonatkozó része részletesen tárgyalja.

AOP 1023 Hosszú távú céltartalék költségek - a megvalósítás 13,40%-kal eltér a tervezett kategóriától (magasabb megvalósulás) a díjak és egyéb juttatások céltartalék-költségeinek részében. Az ellátásokra és egyéb alkalmazotti juttatásokra vonatkozó hosszú lejáratú céltartalékok költségei olyan számvetési költséget jelentenek, amelynek értékelése a jövőbeli időszakra, a következő üzleti évre végén kerül végrehajtásra. A 2021. évi Működési terv igényeihez tervezett költségkategóriák kialakításakor a Közvállalat nem rendelkezett kellően pontos adatokkal e költségek értékeléséről.

AOP 1024 Immateriális költségek - az alkalmazottak megelőző egészségügyi vizsgálata a szabadkai Közkórházban költségei részben a COVID-19 vírus világjárvány körülményei között

fennálló speciális rendje miatt a becsült megvalósulás 11,97%-kal (alacsonyabb realizáció) tér el a tervezett kategóriától.

AOP 1025 Ügyviteli nyereség – a becsült megvalósítás 50.353 (ezer dinárban), mely a becsült mérlegtételek fent említett eltérése miatt alakult ki. .

AOP 1051 Az időszak adóköltégei - a kategória a tervezettnél magasabb szinten becsült eredmény, valamint a vizsgált időszakra vonatkozó becsült könyvelési- és adóamortizáció alapján került kialakításra.

AOP 1055 Nettó nyereség - a becsült megvalósítás értéke 33.017 (ezer dinárban).

1b melléklet

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2021. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	2021.01.01. - 12.31. terv	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1-től 4-ig)	3001	589.994	600.970
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	560.994	569.877
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003		
3. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004	400	515
4. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3005	28.600	30.578
II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkiáramlások (1-től 8-ig)	3006	512.303	516.712
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése belföldön	3007	213.562	219.021
2. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése külföldön	3008		
3. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3009	270.939	266.499
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	1.120	972
5. Fizetett kamatok külföldön	3011		
6. Jövedelemadó	3012		
7. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3013	26.682	30.220
8. Ügyvitelből származó egyéb kiáramlások	3014		
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3015	77.691	84.258
IV. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkiáramlások (II-I)	3016		
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			
I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3017	23.300	23.300
1. Részvények és részesedések értékesítése	3018		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3019		
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3020	23.300	23.300
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3021		
5. Megkapott osztalékok	3022		

II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3023	15.780	20.298
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3025	15.780	20.298
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3026		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3027	7.520	3.002
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3028		
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 7-ig)	3029	0	0
1. Az állótőke növelése	3030		
2. Hosszú lejáratú hazai hitelek	3031		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032		
4. Rövid lejáratú hazai hitelek	3033		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034		
6. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3035		
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036		
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 8-ig)	3037	14.438	14.438
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3038		
2. Hosszú lejáratú hazai hitelek	3039		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú hazai hitelek	3041	13.925	13.925
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettség	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044		
8. Kifizetett osztalékok	3045	513	513
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3046		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3047	14.438	14.438
G. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	613.294	624.270
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	542.521	551.448

G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 – 3049) ≥ 0	3050	70.773	72.822
E. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 – 3048) ≥ 0	3051		
Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	36.323	36.323
Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3053		
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3054		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055	107.096	109.145

AOP 3055 Készpénz az elszámolási időszak végén - a becsült készpénzszint az elszámolási időszak végén 109.045 (ezer dinárban).

VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGEK AZ ÜGYVITELI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉRE, ÉS VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGEK A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN

A vállalatirányítás olyan struktúrák és folyamatok bevezetésének eszköze, amelyek lehetővé teszik a Közvállalat számára, hogy elnyerje az alapítók - Szabadka Város - bizalmát, csökkentse a pénzügyi válságoknak való kitettséget és növelje befektetési vonzerejét, valamint könnyebb és kedvezőbb tőkéhez jutást biztosítson. A méltányosság, pártatlanság, átláthatóság és elszámoltathatóság elvein alapuló belső struktúrák és folyamatok bevezetése nehéz feladat, és folyamatos elkötelezettséget igényel a vállalattól. A vállalatirányítási keretrendszer négy alapértéken alapul: a pártatlanságon, az elkötelezettségen, az átláthatóságon és az elszámoltathatóságon. A felelősségteljes magatartás a hatékony kockázatkezeléssel és belső kontrollokkal együtt képes azonosítani a lehetséges problémákat még egy komolyabb válság bekövetkezése előtt, kedvező feltételeket teremtve a hosszú távú fejlődés fenntartásához. A jó vállalatirányítás normáinak betartása elősegíti a döntéshozatali folyamat javítását, jelentősen növeli a vállalatok pénzügyi és üzleti tevékenységének hatékonyságát minden szinten. A minőségi vállalatirányítás ésszerűsíti a közvállalat összes üzleti folyamatát, ami sikeresebb működéshez és alacsonyabb költségekhez vezet, ami viszont hozzájárul az árbevétel és a nyereség növekedéséhez, miközben csökkenti a költségeket és a kötelezettségeket.

2019 folyamán elfogadásra került a munkaszervezési és rendszerezési szabályzat. Ugyanis a Munkáltató munkaegységeként és ágazatonként eltérően szervezte meg a munkát, mert csak a munka és a humán erőforrás hatékony és takarékos megszervezésével lehet elérni az üzleti célokat és a kommunális szolgáltatásokat megfelelő módon, azaz a vállalkozási tevékenység zavartalanságát biztosítani.

A belső ellenőrzés, mint független és objektív értékelő és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy a tevékenység értékelése során szisztematikusan és fegyelmezetten segítse az értéknövelést és segítse a Közvállalat céljainak elérését, amelyet a Közvállalatban a Stratégiai és Éves Belső Ellenőrzési Tervnek megfelelően valósul meg. A Közvállalat létrejött és teljes körűen megvalósult a pénzügyi irányítás és ellenőrzés. A Felügyelő Bizottság a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tett, az év során a hónap folyamán egynél több ülést tartott, szóbeli egyeztetést folytatott, valamint konstruktív együttműködést folytatott a vezetőséggel. Munkája során a Közvállalat az átláthatóságot alkalmazza: az alábbi dokumentumokat tették közzé a weboldalon: 2021. évi működési tervet, továbbá a Működési terv első módosítását, A 2021. évi működési terv tervezett és megvalósult tevékenységeinek összehangoltságáról szóló negyedéves jelentések, Jelentés a 2020. évi működési terv megvalósítási szintjéről, 2021. évi Közbeszerzési Terv, 2020. évi Pénzügyi Jelentés, Független Könyvvizsgálói Jelentés, Kommunális hulladékgyűjtési program a helyi közösségekben és utcákban és egyéb dokumentumokat rendszeresen közzétettük. A Közvállalat rendszeresen közzéteszi a honlapon a munkakörébe tartozó híreket, közleményeket, aktuális eseményeket, felméréseket végez a szolgáltatást igénybe vevők körében, valamint minden érdeklődő számára hozzáférést biztosít a közérdekű információkhoz.

Tevékenységek, amelyeket a közvállalat a vállalatirányítás javítása érdekében végrehajtani tervez

A közvállalat 2022 folyamán a vállalatirányítási területhez kapcsolódó szakmai továbbképzésekre tervezi küldeni a vezetési struktúra alkalmazottait, hogy a közvetlen operatív vezetők megismerjék ezt a területet. A közvállalat folytatja az ügyvitellel kapcsolatos dokumentumok, információk, közlemények honlapon történő közzétételével kapcsolatos tevékenységét.

NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalatot az önkormányzat, azaz Szabadka Város közvállalként alapította, amely közérdekű kommunális tevékenysége elvégzésével - kommunális hulladékgazdálkodással, Szabadka közterületei tisztaságának fenntartásával és a város közterületi zöldfelületeinek fenntartásával - bízta meg, mindezt a törvénynek és a határozatnak megfelelően, amely ezeket a közösségi tevékenységeket szabályozza.

A nemek közötti egyenlőségről szóló törvény 16. szakaszának 3. bekezdése értelmében:

A Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat Szabadka 273 alkalmazottat foglalkoztat, ami a cég foglalkoztatásának 100%-a, ebből 76 fő nő, ami 28%-a, míg férfiak 197 fő, ami 72%-a.

Sorszám	Életkor	Nők	Férfiak
1	30 életévig	6	11
2	30-40 között	14	33
3	40 - 50 között	18	45
4	50 - 60 között	30	82
5	60 FELETT	8	26
		76	197

A táblázat iskolai végzettség szerint, nemek szerint rendezve:

S.sz	SZNNK szerinti fokozat	Nők	Férfiak
1	6.2 (+7.1/2)	15	6
2	6.1 AC2	4	5
3	5	0	2
4	4	25	27
5	3	14	41
6	2	1	19
7	1(+0)	17	97
		76	197

A Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat Szabadka 273 alkalmazottat foglalkoztat, ami a cég foglalkoztatásának 100%-a, ebből 76 fő nő, ami 28%-a, míg férfiak 197 fő, ami 72%-a. Ebből

272 végrehajtói pozíciót tölt be, 1 pedig tisztségbe helyezett, a szerkezet az alábbi táblázatban látható:

Sorszám	Nők	Férfiak
1	6	11
2	14	33
3	18	45
4	30	82
5	8	26
	76	197

A közzállalat minden alkalmazottja számára egyenlő fizetést biztosít, nemtől függetlenül. Minden munkakör rendszerezése és értékelése a fizetés kiszámításának alapjául szolgáló együttthatóval történik. Azokban a munkakörökben, ahol mindkét nemet egyidejűleg foglalkoztatják, a nettó fizetés különbsége a fizetésemelés következménye lehet bizonyos jogi okok miatt, például múltbeli munkavégzés, munkaszüneti napokon és hasonlóak miatt. Ebben a tekintetben a férfiak és nők egyenlő bánásmódja biztosított mind a jogok, mind a munka területén fennálló kötelezettségek és lehetőségek tekintetében. A közzállalatnál nincs megkülönböztetés a munkavállalók között nem, nemi jellemzők, illetve a nem indokolatlan diszkriminációja, egyenlőtlen bánásmód tekintetében, a munkáltatóhoz sem érkezett panasz a munkavállalóktól.

2020. és 2021. FOLYAMÁN ALKALMAZOTTAK:

NŐK: 12 (21%), mégpedig: 30-ig: 2; 30-40: 1; 40-50: 8; 50-60: 1; 60 fölött: 0;

FÉRFIAK: 45 (79%), mégpedig: 30-ig: 7; 30-40: 12; 40-50: 16; 50-60: 5; 60 fölött: 5;

2020. és 2021. FOLYAMÁN ELMENTEK:

nők: 8 (15%), mégpedig: 30-ig: 0; 30-40: 3; 40-50: 0; 50-60: 1; 60 fölött: 4

OKOK: 1. nyugdíj

2. a munkaszerződés megszűnése

3. felmondási megállapodás

férfiak: 47 (85%), mégpedig: 30-ig: 6; 30-40: 12; 40-50: 12; 50-60: 6; 60 fölött: 11; 11

OKOK: 1. a munkaszerződés megszűnése

2. határozott idejű munkaszerződés lejárt

3. nyugdíj

4. felmondási megállapodás

5. halál

LEGINKÁBB (VAGY TELJESEN) AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN ALKALMAZNAK FÉRFI NEMŰ MUNKAERŐT

1. KOMMUNÁLIS ALKALMAZOTT A HULLADÉKBEGYŰJTÉS SORÁN

2. ÚTMOSÓ TAKARÍTÓ

3. TAKARÍTÓ A KÖZTERÜLETEKEN

4. KOMMUNÁLIS ALKALMAZOTT A KÜLÖN VÁLOGATOTT SZEMÉET KIHORDÁSÁNÁL

5. TERÜLETRENDEZŐ - LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁK SZAKEMBERE

6. TERÜLETRENDEZŐ - EMELVÉNYEN VALÓ MUNKA VÉGZÉS SZAKEMBERE

A fent említettek alapján a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV-nál, az előző bekezdésekben felsorolt munkakörök kivételével, más munkakörökben nincs nemi alapú feltétel, és nem is nemi alapú a foglalkoztatás, hanem kizárólag szakmaiság, végzettség, szakképzettség, stb. A fokozott kockázattal járó munkaköröknél a fő és egyetlen feltétel az egészségi alkalmasság az üzemorvosi értékelés minden paramétere szerint.

S.sz	Életkor	Nők	Férfiak
1	30 életévig	1	/
2	30-40 között	1	1
3	40 - 50 között	/	2
4	50 - 60 között	1	1
5	60 FELETT	/	1
		3	5

A férfi munkavállalók domináns létszámának oka ezekben a munkakörökben e munkakörök természetében, pl. nehéz fizikai munkavégzés, nehéz munkakörülmények (szabadtéri munka, nagy fizikai erőfeszítéssel járó munkavégzés), valamint egyes munkahelyeken fokozott kockázat, ennek megfelelően elmondható, hogy indokolt a nemek közötti különbségtétel, mert a munkavégzés jellege férfi nemhez kötődik. A nőket többnyire adminisztratív munkakörökben (irodáknál) és szakmai szolgáltatásokban (könyvelés, számvitel, kereset, tervezés és beszámoló, humán erőforrás, irattár, kincstár stb.) alkalmazzák. A munkaviszony létesítés során, valamint a munkaviszony időtartama alatt a nemek tekintetében nincs különbség, de a nehéz fizikai munkát igénylő munkakörök iránt nem érdeklődnek női személyek.

A közzállalat minden év elején olyan képzési és szakmai továbbképzési tervet fogad el, ahol nemtől függetlenül minden dolgozó továbbképzésben részesülhet, ha a munkakör jellege ezt megkívánja, és a közzállalat igazgatója ezt indokoltnak tartja. Emellett a Működési terv szerint a közzállalat minden évben bizonyos forrásokat tervez szemináriumokra és különféle munkavállalói képzésekre. Mellékeljük a 2021 folyamán képzésben, továbbképzésben, képzésben stb. részt vevő alkalmazottakat szemléltető táblázatot :

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV vezető testületeit a következők alkotják:

1. Igazgató - férfi nemű, VII. 1 fokozatú szakképzettség, életkor 50-60 év

2. Felügyelő bizottság - 3 tag:

- férfi tag, VII. 1 fokozatú szakképzettség, 30-40 év

- női tag, VI 2. fokú szakképzettség, 30-40 év: 1; 60 fölött: 1.

A társaságnál 2 ügyvezető igazgató dolgozik

1. Gazdasági-pénzügyi szektor - női nemű; VI. 2. fokú szakképzettség, életkor 30-40 év

2. Műszaki szektor - női nemű; VI.2 fokú szakképzettség, életkor 60 év felett

Vezetői munkakört betöltők száma összesen: 14

A vezetői pozíciók száma nemi struktúra szerint rendezve:

F: 7 N: 7

Külön intézkedések, amelyeket a köztisztasági vállalat a következő évben megtesz a törvény 11. szakaszával összhangban:

1. a jelentős mértékben kiegyensúlyozatlan nemi képviselet esetén meghatározandó és végrehajtandó intézkedések a nemek egyenlőtlen képviseletének enyhítése érdekében:

- Az alkalmazás feltételeinek meghatározása (a hirdetések a munkakörhöz kapcsolódjanak, és ne a személyes jellemzőkhöz, a jelölttől nem kérhető tájékoztatás a családi, családi állapotra és egyéb személyes jellemzőkre vonatkozóan);

-Az elbocsátások alkalmával tartsa szem előtt a férfiak és nők munkaerő-képviseletét, továbbá, ha a házaspárt a cégnél alkalmazzák, ügyeljen arra, hogy ne mondjanak fel mindkettőjüknek;

- Foglalkoztatási terv az alulreprezentált nem számára a nemi struktúra javítása érdekében;

2. a nők és férfiak helyzetének javítása és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a társadalmi élet minden területén speciális juttatásokat biztosító vagy speciális ösztönzőket bevezető ösztönző intézkedések;

-A munkaidő hozzáigazítása a munkavállalók családi kötelezettségeihez és egyéb ún. „Családbarát” irányelvek (csúsztatott munkaidő stb.)

- A munkavállalók időszakos megelőző vizsgálatának lebonyolítása az igényeknek megfelelően (férfiak és nők szakorvosi vizsgálata)

-A munkavállalók rendszeres oktatásának terve a nemek közötti egyenlőség terén;

-Oktatási és szakmai továbbképzési terv a dolgozók számára (átképzés, továbbképzés).

A fentiek megvalósításáról a Jogi és Alkalmazotti Szolgálat Szervezője gondoskodik, a végrehajtás nyomon követésével, az alulreprezentált nem egyenlőtlen képviseletének

megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételével és a közvállalat igazgatójának időben történő tájékoztatásával az ágazaton belüli feladatokat lát el.

A külön intézkedések alkalmazásának tervezett kezdete 2022 első negyedéve. Különleges intézkedések végrehajtása általános és speciális munkáltatói aktusok meghozatalával történik. A külön intézkedések alkalmazásának megszüntetése a végrehajtást követően azonnal várható.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV éves jelentést készít a nemek közötti egyenlőség megvalósulásának végrehajtott programjáról, amely az e törvény 65. szakaszában szereplő kitöltött formanyomtatványon kívül a nemek közötti egyenlőség helyzetének értékelését is tartalmazza majd a közhatóságokban.

III. A 2021-ES ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

A Közvállalat céljai:

- a meglévő szolgáltatások minőségének javítása és a szolgáltatások teljesítési idejének lerövidítése,
- a közterületi tisztaság fenntartási program és a közterületi zöldfelület fenntartási program végrehajtása
- a befektetések lehető legrövidebb időn belüli megvalósítása saját tőkével
- modern kommunikáció megvalósítása a szolgáltatást igénybe vevőkkel

A tervezett tevékenységeket a szükséges javak beszerzésének leírása tartalmazza.

2. melléklet

A közzállalat céljai a célok elérésének kulcsmutatóival

Cél	Mutató	Alapév	Mutató érték				Az ellenőrzés forrása	Tevékenység a cél elérése érdekében
			Alapév	2022.	2023.	2024.		
A fűnyírás intenzitásának növelése a város és a külvárosi települések közterület-fenntartási programja által meghatározott helyszíneken - pozíció Gyepkarbantartás	átlagos fűnyírási intenzitás	2021	3	6	6	6	a vezetőség felé benyújtott napi és havi beszámolók a munkavégzésről, negyedéves beszámolók	közterületi zöldfelületek rendezéséhez szükséges korszerűbb eszközök beszerzése
Kategóriában említett kivágott fák mennyiségének növelése - Programpozíción belüli nehezebb feltételek - Fasorok karbantartása	a fák száma	2021	355	424	424	424	a vezetőség felé benyújtott napi és havi beszámolók a munkavégzésről, negyedéves beszámolók	munkavállalók képzése a nehéz körülmények között végzett munka kategóriájára
Új felhasználók bevezetése a kommunális szilárd hulladék elszállításának külön szervezett rendszerébe, és elsősorban az egyes külvárosi helyi közösségekre vonatkozik.	a város területének lefedettsége a szilárd kommunális hulladék elszállításának szolgáltatással	2021	87%	90%	90%	90%	Helyi hulladékgazdálkodási terv Szabadka város területére a 2018-2028 közötti időszakra, havi jelentések a vezetőséghez benyújtott lefedettség mértékéről, negyedéves jelentések	a kommunális hulladék tárolására szolgáló berendezések beszerzése
Hulladékgazdálkodási módszerek fejlesztése az illegális hulladéklerakók felszámolása szempontjából	eltávolított illegális hulladéklerakók száma	2021	4	6	6	6	Helyi hulladékgazdálkodási terv Szabadka város területére a 2018-2028 közötti időszakra	rakodógép beszerzése
Hatékonyabb tereprendezés (tervezés) a	a hulladék mennyisége	2021	52000 t	54000 t	54000 t	54000 t	Helyi	buldózeres munkagép

szabadkai Sándori-bara városi szemétkerakó testén, a naponta beérkező nagy mennyiségű kommunális szilárd hulladék és építési hulladék (törmelék és kitermelt föld) miatt.							hulladékgazdálkodási terv Szabadka város területére a 2018-2028 közötti időszakra	beszerzése
A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA	nap	2021	365	365	365	366	a vezetőség felé benyújtott napi és havi beszámolók a munkavégzésről, negyedéves beszámolók	a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése

Ügyviteli kockázatok

Kockázat azonosítás

Az azonosított kockázatot potenciális következményekkel járó eseményként írják le. A vállalkozás tevékenysége során számos kockázattal szembesül, amelyek forrásai lehetnek külső és belsőek, és amelyeket fel kell mérni. A kockázatértékelés előfeltétele a különböző szinteken összekapcsolódó, belsőleg konzisztens célok meghatározása. A kockázatértékelés a célok eléréséhez kapcsolódó releváns kockázatok azonosítása és elemzése, amely alapot képez azon intézkedések meghatározásához, amelyekkel a kockázatok kiküszöbölhetők vagy elfogadható szintre csökkenthetők. Mivel a gazdasági, ipari, jogi és üzleti feltételek folyamatosan változnak, szükség van mechanizmusokra a kockázatok azonosítására és intézkedésekre azok kiküszöbölésére.

1. Kockázatomérés

A hatásvizsgálat magában foglalja azon hatások értékelését, amelyeket egy nemkívánatos esemény, ha bekövetkezne, a Közvállalatra gyakorolna.

Az előfordulási valószínűség felmérése magában foglalja annak a valószínűségét, hogy egy bizonyos kockázat egy bizonyos időszakban bekövetkezik.

A kockázat hatásának mérése 1 - Alacsony; 2 - Mérsékelt; 3- Magas

Sorrend	Hatás	Kockázat
2	Mérsékelt	Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához
3	Magas	Gépek és járművek meghibásodása
3	Magas	Kedvezőtlen időjárási viszonyok
2	Mérsékelt	Az elhagyott kutyák és macskák számának növekedése a városban
3	Magas	Természeti katasztrófák
3	Magas	A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme

A kockázati valószínűség mérése 1 - Alacsony; 2 - Mérsékelt; 3- Magas

Sorrend	Valószínűség	Kockázat
2	Mérsékelt	Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához
2	Mérsékelt	Gépek és járművek meghibásodása
2	Mérsékelt	Kedvezőtlen időjárási viszonyok
2	Mérsékelt	Az elhagyott kutyák és macskák számának növekedése a városban
2	Mérsékelt	Természeti katasztrófák
2	Mérsékelt	A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme

2. Kockázatkezelési térkép

HATÁS	3 Magas		* Gépek és járművek meghibásodása * Kedvezőtlen időjárási viszonyok *Természeti katasztrófák * A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme	
	2 Mérsékelt		*Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához *Az elhagyott kutyák és macskák számának növekedése a városban	
	1 Alacsony			
		1 Alacsony	2 Mérsékelt	3 Magas
		VALÓSZÍNŰSÉG		

A KOCKÁZAT HATÁSA	A KOCKÁZAT LEÍRÁSA	INTÉZKEDÉSEK
Alacsony (1)	Teljesen elhanyagolható	Ha a kockázat alacsonyra becsült, meg kell határozni, hogy szükséges-e óvintézkedéseket bevezetni, vagy a rizikó elfogadható.
Közepes (2-4)	Szükséges az időnkénti követés	Ebben az esetben meg kell hozni az óvintézkedések tervét, hogy azokat ésszerű időn belül lehessen bevetni, és szükséges az időnkénti követés bevezetése.
Magas (6)	Szükséges követés	Ha a kockázat magasra becsült, kötelező meghozni az intézkedéseket azok elhárítására. Meg kell hozni az óvintézkedések tervét, hogy azokat ésszerű időn belül lehessen bevetni.
Kritikus (9)	Intézkedések bevetése	Ha a kockázat nagyon magasra becsült, sürgősen fontos bevezetni az intézkedéseket annak csökkentésére. A meglévő rendszer folytathatja munkáját, de minél előbb meg kell hozni az intézkedések tervét, és meg kell határozni a prioritásokat és határidőket.

A kockázatnak való kitettség összesége lehet alacsony, közepes és magas. A kockázat elfogadhatósága határainak meghatározásánál az azonosításakor és besorolásakor az adott mátrixból- azaz színekből- kell kiindulni- a zöld kockázatok nem követelnek további intézkedéseket, a sárga kockázatokat ellenőrizni kell és irányítani a zöld eléréséig, a piros kockázatok viszont azonnali akciót igényelnek.

A kritikus kockázatoknak a legmagasabb, (9) osztályozást elért kockázatot tekintjük, a következő helyzetekben:

- -amennyiben a kockázat a törvényesség és előírások be nem tartásának a következménye;

- -ha közvetlen veszélyezteti az adott projekt/aktivitás befejezését;
- -ha jelentős kárt okoz a szervezeti egységeknek, foglalkoztatottaknak, lakosságnak, illetékes minisztériumnak
- -ha az alkalmazottak biztonsága forog kockán.

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

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

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

3. melléklet

Ügyviteli kockázatok és kockázatkezelési terv

Kockázat	A kockázat valószínűsége 1.		A kockázat hatása 2.		Összesen 3.		Becsült pénzügyi hatás kockázat esetén ezer dinárban kifejezve	Tervezett tevékenységek kockázat esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	A kockázat hatása		
Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	35.000	Éves humán és pénzügyi erőforrás tervezés
Gépek és járművek meghibásodása	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	6.000	A jármű rendszeres karbantartásának éves terve
Kedvezőtlen időjárási viszonyok	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	6.000	Változások a heti és napi tevékenységek tervében
Az elhagyott kutyák és macskák számának növekedése a városban	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	6.000	Az utcán lévő kutyák számának ellenőrzésére kialakított stratégia végrehajtása, valamint a „Fogd meg, sterilizáld, engedd el” programot is.
Természeti katasztrófák	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	271	Természeti katasztrófák elleni biztosítás
A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	10.000	Felszólítás küldése a szolgáltatás felhasználóinak és követelésbehajtási eljárások kezdeményezése

MEGJEGYZÉS:

A "Kockázati valószínűség" oszlop kitöltése az alábbi séma szerint történik a legördülő menüből kiválasztva:

1. szám - Alacsony valószínűség
2. szám - Mérsékelt valószínűség
3. szám - Magas valószínűség

A "Kockázati hatás" oszlop kitöltése az alábbi séma szerint történik a legördülő menüből kiválasztva:

1. szám - Alacsony hatás
2. szám - Mérsékelt hatás
3. szám - Magas hatás

Az „Összesen” oszlop automatikusan kitöltésre kerül

4. melléklet

A tervezett és a megvalósított üzleti mutatók bemutatása

		ezer dinárban kifejezve			
		2019.	2020.	2021.	2022.
Tőke összesen	Terv	410.124	210.354	232.617	254.085
	Megvalósítás	214.635	210.917	243.422	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-48%	+0%	+5%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	-2%	15	+4%
Vagyon összesen	Terv	612.911	583.315	609.943	647.726
	Megvalósítás	596.250	583.766	611.202	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-3%	+0%	+0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	-2%	+5%	+6%
Ügyviteli bevételek	Terv	499.350	520.774	600.887	639.808
	Megvalósítás	492.813	526.805	594.640	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	+1%	-1%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	+7%	13	+8%
Ügyviteli kiadások	Terv	475.345	520.394	567.898	629.455
	Megvalósítás	476.143	514.848	544.287	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+0%	-1%	-4%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	+8%	+6%	+16%
Ügyviteli eredmények	Terv	24.005	380	32.989	10.353
	Megvalósítás	16.670	11.957	50.353	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-31%	+3047%	53	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	-28%	+321%	-79%
Nettó eredmény	Terv	7.387	168	22.212	663
	Megvalósítás	6.356	732	33.017	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-14%	+336%	49	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	-88%	+4411%	-98%
Az alkalmazottak száma 12. 31-én	Terv	273	273	273	273
	Megvalósítás	273	273	273	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	0%	0%	0%

Nettó átlagbér	Terv	37.758	49.896	52.474	57.608
	Megvalósítás	37.344	47.110	49.579	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-6%	-6%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	+26%	+5%	+16%
Beruházások	Terv	94.994	27.888	28.171	106.802
	Megvalósítás	66.849	22.865	22.287	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-30%	-18%	21	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	-	-66%	-3%	+379%

MEGJEGYZÉS: Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltérése az előző évhez képest összehasonlítják a 2022-re vonatkozó tervet és a 2021-es megvalósítást.

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

	2019. megvalósítás	2020. megvalósítás	2021. megvalósítás (becslés)	2022. évi terv
EBITDA	63.903,00	60.139,00	88.712,00	50.543,00
Eszközarányos nyereség	1,07	0,13	5,40	0,10
Sajáttőke-arányos nyereség	2,96	0,35	13,56	0,26
Üzleti pénzforgalom	112.563,00	53.577,00	84.258,00	52.026,00
Adósság / tőke	172,50	176,78	140,13	32,40
Likviditás	100,44	126,53	233,49	198,20
Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül	46,36	53,12	50,12	53,55

ezer dinárban
kifejezve

	Egyenleg 2019.12.31-én	Egyenleg 2020.12.31-én	Egyenleg 2021.12.31-én	Terv 2022. 12. 31-én
Hitel adósság állami garancia nélkül	35.044	29.802	22.389	14.978
Hitel adósság állami garanciával	0	0	0	0
Hitel adósság összesen	35.044	29.802	22.389	14.978

ezer dinárban

kifejezve

		2019.	2020.	2021.	2022. évi terv
Támogatások	Terv	6.960	13.620	23.300	49.897
	Átvitt	6.960	13.620	23.010	-
	Végrehajtott	6.960	13.620	23.010	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				
	Átvitt				-
	Végrehajtott				-
Költségvetési bevételek összesen	Terv	6.960	13.620	23.300	49.897
	Átvitt	6.960	13.620	23.010	-
	Végrehajtott	6.960	13.620	23.010	-

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Üzleti pénzforgalom - működési tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

A 2019. évi megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

A teljes tőke a tervezettnél 48%-kal kevesebben realizálódott a rendelkezésünkre bocsátott eszközökhöz kapcsolódóan 194.458 (ezer dinár) egyéb törzstőke tőkévé konvertálható kötelezettségek közé történő átvezetése miatt. az alapítók által, ami az egyik első lépés az alapítóval fennálló vagyoni-jogi viszonyok rendezésében. Az állami tőke részesedése a közvállalat teljes tőkéjének szerkezetében változatlan, és 97.477 (ezer dinárban) tesz ki.

Össz vagyon a tervezettnél 3%-kal alacsonyabb értéken realizálódott. Az eltérés a „Gépek és berendezések” mérlegtételnél az „állati hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű” tervezett átadási késedelme miatt következett be.

A pénzügyi bevételek a tervezettnél 1%-kal alacsonyabb értéken valósultak meg. A tervezett bevételek realizálásától való eltérés (alacsonyabb megvalósulás) a zöldfelület-fenntartási közszolgáltatásból származó bevételek kategóriában a júliusi és augusztusi időjárási viszonyok, azaz a rendkívül magas hőmérséklet és a csapadékhiány miatt következett be, így nem volt szükség a harmadosztályú pázsit kaszálásra. Ennek a bevételi kategóriának a realizálódásának csökkenésének oka, hogy a sövények gyomirtóval történő kezelése után a sövények a további gépi gyommentesítésre és gyomirtásra nincs szükség.

Az ügyviteli kiadások tervezési kategóriában valósultak meg.

Az ügyviteli eredmény a tervezettnél 31%-kal alacsonyabb értékben realizálódott a működési bevételek megvalósításában bekövetkezett eltérések miatt.

A nettó eredményt a tervezettnél 14%-kal alacsonyabb értékre becsüljük, ami a teljes bevétel és a kiadási össztervtől való eltérés következménye.

Az alkalmazottak száma 2019. december 31-én a tervezett számnak megfelelően valósult meg.

A nettó átlagbér a tervezettnél 1%-kal alacsonyabb értékben valósult meg

A befektetések a tervhez képest 30%-kal kisebb értékben valósultak meg, ami a billenőplatós teherautó és állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésének a 2020. évre való átvitelének a következménye. Ugyanígy, a befektetések csökkenése összefügg a 22 m³-es szemétyűjtő teherautó, a kézi és gépi tisztításra szolgáló tartálykocsi, illetve a konténer-emelő jármű a tervezettnél alacsonyabb áron való beszerzésével.

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

A támogatások a tervezett értékben lettek átutalva Szabadka Város költségvetéséből.

A 2020. évi megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

A teljes tőke a tervezési kategórián belül valósult meg.

Az össz vagyon - tervezési kategóriában belül valósult meg

Az ügyviteli bevételek - a tervezettnél 1%-kal magasabb értékben realizálódtak. A bevételek becsült megvalósulásának eltérése a tervtől (magasabb realizáció) a jogi személyeknek nyújtott hulladékgyűjtési, elszállítási és tárolási szolgáltatások, valamint a kommunális szolgáltatások egységes beszedésén alapuló bevételek kategóriában történt.

Az ügyviteli kiadások a tervezettnél 1%-kal alacsonyabb értéken realizálódtak a bérék, bérkompenzációk és egyéb személyi jellegű kiadások a tervezetthez képest alacsonyabb realizált ráfordításai miatt.

Az ügyviteli eredmény a tervezettnél 3.047%-kal magasabb értékben realizálódott a tervezettekhez képest ügyviteli bevételek és ügyviteli kiadások megvalósításában bekövetkezett eltérések miatt.

A nettó eredményt a tervezettnél 14%-kal alacsonyabb értékre becsüljük, ami a teljes bevétel és a kiadási össztervtől való eltérés következménye.

Az alkalmazottak száma 2020. december 31-én a tervezett számnak megfelelően valósult meg.

A nettó átlagbér a tervezettnél 6%-kal alacsonyabb értékben valósult meg

Beruházások - a tervezetthez képest 18%-kal alacsonyabb értékben valósultak meg, ami a 2021-es 1,1 m³-es konténerek beszerzésének átvitelének következménye.

2020.12.31-én az állami garancia nélküli hitel terhelés 29.802 (ezer dinár)-t tett ki és a 22 m³-es szemétygyűjtő teherautó, a kézi és gépi tisztításra szolgáló tartálykocsi pénzügyi lízingjére vonatkozik, amelynek első részletét 2019.10.21-én fizettük be, valamint a konténer-emelő jármű lízingjére 2019.11.20-i első részletbefizetéssel.

A támogatások a 13.620-os (ezer dinárban) értékben lettek átutalva Szabadka Város költségvetéséből.

A 2021. évi becsült ügyviteli mutatók elemzése

Tőke összesen - a tervezettnél 5%-kal magasabbra becsülték a tervezettnél magasabb becsült nyereség miatt.

Az össz vagyon - tervezési kategórián belül terveztük.

Az ügyviteli bevételek - a tervezettnél 1%-kal alacsonyabb értékben becsültük. A bevétel becsült realizációjának eltérése a tervtől (kisebb megvalósulás) az állathigiénés tevékenységből származó bevételek, valamint a háziállat-tenyésztési és -tartási létesítményekből származó állati eredetű melléktermékek kiszállítási szolgáltatásból származó bevételek kategóriában fordult elő.

Az ügyviteli kiadások a tervezettnél 4%-kal alacsonyabb értéken realizálódtak a bérék, bérkompenzációk és egyéb személyi jellegű kiadások a tervezetthez képest alacsonyabb realizált ráfordításai miatt.

Az ügyviteli eredmény a tervezettnél 53%-kal magasabb értékben becsültük a tervezettekhez képest ügyviteli bevételek és ügyviteli kiadások megvalósításában bekövetkezett eltérések miatt.

A nettó eredményt a tervezettnél 49%-kal magasabb értékre becsüljük, ami a teljes bevétel és a kiadási össztervtől való eltérés következménye.

Az alkalmazottak száma 2020. december 31-én a tervezett számnak megfelelően valósult meg.

A nettó átlagbér a tervezettnél 6%-kal alacsonyabb értékben becsüljük.

Beruházások - a tervezettnél 21%-kal alacsonyabb értékre becsülik, ami az üzlethelyiségek beszerzési munkáinak egy részének átruházása, valamint az „Elhagyott kutyák és macskák menhelye” kapacitásbővítési projekt következménye 2022-ben.

2021.12.31-én az állami garancia nélküli hitel terhelés 22.389 (ezer dinár)-t tett ki és a 22 m³-es szemétgyűjtő teherautó, a kézi és gépi tisztításra szolgáló tartálykocsi pénzügyi lízingjére vonatkozik, amelynek első részletét 2019.10.21-én fizettük be, valamint a konténer-emelő jármű lízingjére 2019.11.20-i első részletbefizetéssel.

A támogatások a 23.010-os (ezer dinárban) összegben lettek átutalva Szabadka Város költségvetéséből a tervezett érték keretein belül.

EBITDA

Az EBITDA 2020-as megvalósított értéke a 2019-es évhez képest 5,89%-kal kisebb, ami a nyereség adózás előtti megvalósított kisebb értékének következménye a 2020-as évben a 2019-es évhez képest. Az EBITDA 2021-es felbecsült értéke a 2020-as évhez képest 47,51%-kal nagyobb, ami a nyereség adózás előtti felbecsült nagyobb értékének következménye.

Eszközarányos nyereség

A ROA 2020. évi megvalósított értéke 87,85% -kal alacsonyabb, ami annak a következménye, hogy a 2020-as év nettó nyereségének megvalósított értéke 2019-hez képest alacsonyabb, és a 2020. évi össz eszköz megvalósított értéke magasabb 2019-hez képest. A 2021. évi ROA becslült értéke 2020-hoz képest 4053,85%-kal magasabb, ami a 2021. évi nettó nyereség magasabb becslült értékének a következménye a 2020. évi nettó nyereség realizálásához képest.

Sajáttőke-arányos nyereség

A ROE becslült értéke a 2020-as évben a 2019-es évhez viszonyítva 88,18%-kal kisebb , a 2020-as évben megvalósított nettó nyereség kisebb értéke következtében a 2019-es évhez viszonyítva. A 2021. évi ROA becslült értéke 2020-hoz képest 3.774,29%-kal magasabb, ami a 2021. évi nettó nyereség magasabb becslült értékének a következménye a 2020. évi nettó nyereség realizálásához képest.

ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM

A 2020-ban megvalósult ügyviteli pénzforgalom 2019-hez képest 52,40% -kal alacsonyabb, ami annak a következménye, hogy 2020-ban az üzleti tevékenységből származó becslült pénzkidadás nagyobb, mint 2019-ben.. A 2021-re vonatkozó becslült ügyviteli pénzforgalom 2020-hoz képest 57,27%-kal magasabb, és a működési tevékenységekből származó, 2020-hoz képest 2021-ben becslült magasabb pénzbevételek, nevezetesen az értékesítésből származó pénzbevételek következménye.

Adósság / tőke

Az adósság / saját tőke arány megvalósítása 2020-ban 2,48% -kal magasabb 2019-hez képest, ami a 2020-as tőke 2019-hez viszonyított magasabb értékének következménye. A becslült adósság/tőke mutató 2021-ben 20,73%-kal alacsonyabb 2020-hoz képest, ami a 2021-es tőke 2020-hoz viszonyított magasabb értékének következménye.

Likviditás

A likviditás 2020-ban 25,98%-kal magasabb a 2019-es realizált likviditáshoz képest. A likviditás növekedése annak a következménye, hogy a becsült forgótőke 2020-ban magasabb, mint a 2019-es realizált forgótőke. A 2021. évi becsült likviditás 84,53%-kal magasabb a 2020. évi megvalósított likviditáshoz képest, és a forgótőke 2020. évi realizált forgótőkéhez viszonyított 2021. évi becsült magasabb értékének a következménye.

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

Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül

A jövedelmek részaránya az üzleti bevételekben 2020-ban 14,58% -kal magasabb 2019-hez képest, mivel magasabbak a bérek költségei, ami annak a következménye, hogy 2020-ban eltörölték a közpénzek használói számára fizetendő bérek számítási és kifizetési alapjának 5% -os csökkentését, illetve megemelkedett minimális munkabér 2020-ban. A jövedelmek részaránya az ügyviteli bevételekben 2021-ben 5,65%-kal alacsonyabb 2020-hoz képest, a 2021-ben várhatóan magasabb ügyviteli bevételek miatt.

IV TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTEZÉSÜK SZERINT
5. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2022.12.31-ÉN

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Összeg			
			Terv 2022.03.31.	Terv 2022.06.30.	Terv 2022.09.30.	Terv 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLÓTŐKE (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	472.388	472.137	482.780	474.704
01	IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	647	604	561	518
010	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	647	604	561	518
013	3. Goodwill	0006				
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007				
017	5. Előlegek immateriális javakra	0008				
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	468.177	467.990	478.698	470.686
020, 021 és 022	1. Földek és építmények	0010	297.478	302.133	308.784	307.175
023	2. Gépek és felszerelések	0011	170.699	165.857	169.914	163.511

024	3. Ingatlan-beruházások	0012				
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és berendezések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013				
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések és beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0014				
029 (része)	6. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre belföldön	0015				
029 (része)	7. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre külföldön	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.564	3.543	3.521	3.500
043, 044 és 049 része	1. Tőkebefektetések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	2. A tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetések	0020				
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelése az országban	0021				
044, 050 (része) és 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelése külföldön	0022				
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0023				
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú külföldi kihelyezések (kölcsönök és hitelek).	0024				
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025	80	80	80	80
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0026				

048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027	1.826	1.805	1.783	1.762
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028				
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0029	8.496	8.496	8.496	10.396
	G. FORGÓTŐKE (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	155.003	203.163	166.805	162.626
1 osztály, kivéve 14 számlacsoport	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.606	8.952	7.821	8.775
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0032	7.233	8.656	7.588	8.560
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033				
13	3. Áru	0034	373	296	233	215
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön	0035				
151, 153 és 155	5. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek külföldön	0036				
14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS A KÖZVÁLLALAT MEGSZŰNÉSE	0037				
20	III. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	51.963	111.799	95.465	124.689
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	51.963	111.799	95.465	124.689
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040				
200 és 202	3. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések belföldön	0041				
201 és 203	4. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések külföldön	0042				
206	5. Eladás alapú egyéb követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.804	1.541	1.788	1.525

21,22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	1.804	1.541	1.788	1.525
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046				
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047				
23	V. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0049				
231	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050				
232, 234 (része)	3. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051				
233, 234 (része)	4. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052				
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053				
236 (része)	6. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök az Eredménymérleg alapján	0054				
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0055				
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0057	93.454	80.811	61.476	27.343
28 (része) kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0058	176	60	255	294
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	635.887	683.796	658.081	647.726
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	64.577	64.577	64.577	59.408

	PASSÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	212.487	262.509	260.337	254.085
30 kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla keresleti egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406				
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla tartozás egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407				
34	VII. EREDMÉNYTARTALÉK (0409 + 0410)	0408	115.010	165.032	162.860	156.608
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	112.928	155.945	155.945	155.945
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	2.082	9.087	6.915	663
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413				
351	2. Folyó évi veszteség	0414				
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	265.118	264.166	263.218	258.283

40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	51.302	50.350	49.402	56.165
404	1. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417	26.816	25.864	24.916	29.660
400	2. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0418				
40 kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	24.486	24.486	24.486	26.505
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	213.816	213.816	213.816	202.118
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0421	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolt felekkel szemben az országban	0422				
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolt felekkel szemben külföldön	0423				
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424	14.438	14.438	14.438	7.660
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425				
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426				
419	7. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0427	4.920	4.920	4.920	0
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430	25.435	72.989	55.647	53.305
	D. RÖVID LEJÁTÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	132.847	84.132	78.879	82.053
467	I. RÖVIDLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK	0432				

42 kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.619	7.079	3.540	11.698
420 (része) és 421 (része)	1. Az országban lévő anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0434				
420 (része) és 421 (része)	2. Külföldi anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0435				
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436	5.535	3.690	1.845	4.920
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0437	5.084	3.389	1.695	6.778
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívák alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0441				
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	89.758	45.069	46.509	42.609
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolódó felekkel szemben az országban	0443				
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolódó felekkel szemben külföldön	0444				
435	3. Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban	0445	88.178	55.709	43.709	40.709
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446				
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447				
439 (része)	6. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0448	1.580	1.360	2.800	1.900
44,45,46 kivéve 467, 47	V. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0449	32.470	31.984	28.830	27.746

és 48	(0450 + 0451 + 0452)					
45,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	25.458	25.225	25.225	25.295
47, 48 kivéve 481	2. A hozzáadottértékadó és egyéb közbevételek alapú kötelezettségek	0451	500	2.200	1.000	1.800
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	6.512	4.559	2.605	651
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK ÉS MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEK ESZKÖZEI ALAPJÁN	0453				
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0454				
	Đ. TŐKEÉRTÉKET MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	635.887	683.796	658.081	647.726
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	64.577	64.577	64.577	59.408

AOP 0059 Aktíva összesen - a kategória növekedése az alábbi pozíciók növekedések miatt alakult ki:

AOP 0010 - Földek és létesítmények - a kategória növekedése az üzleti létesítményeken végzett munkákból származik, amelyek névértéküknél fogva építési beruházásnak minősülnek.

AOP 0011 Gépek és berendezések - a kategória növekedése a járművek, munkagépek, számítógépek és egyéb berendezések beszerzésének miatt alakult ki.

AOP 0459 Passzíva összesen - a kategória növekedése elsősorban a következő pozíció növekedésének miatt alakult ki:

AOP 0430 Hosszú távú halasztott bevételek és kapott adományok - a kategória növekedése a Szabadka Város által jóváhagyott támogatásoknak köszönhető.

5a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2022. 01. 01-től 2022. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban

kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Összeg			
			2022.01.01. - 03.31. terv	2022.01.01. - 06.30. terv	2022.01.01. - 09.30. terv	2022.01.01. - 12.31. terv
1	2	3	4	5	6	7
	Ügyviteli bevételek (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.679	311.450	479.790	639.808
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 és 604	1. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1003	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1004				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	142.209	297.420	445.381	595.662
610, 612 és 614	1. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1006	142.209	297.420	445.381	595.662
611, 613 és 615	2. Eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1007				
62	III. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008				
630	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1009				
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	4.720	10.530	29.159	37.146
68 kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELÉBŐL)	1012				
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	146.809	302.778	473.493	629.455

50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	565	1.140	1.715	2.310
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	25.150	53.700	76.205	105.315
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.991	170.940	256.933	342.599
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	64.960	130.820	195.500	260.200
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	10.491	21.127	31.573	42.022
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	9.540	18.993	29.860	40.377
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	10.500	23.200	40.100	49.000
58 kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELÉBŐL)	1021				
53	VI. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	13.586	31.373	65.462	79.418
54 kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	9.300
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	12.017	22.425	33.078	41.513
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1013) ≥ 0	1025	1.870	8.672	6.297	10.353
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	137	275	413	550
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1028				
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	137	275	413	550
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB ÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1032	220	440	660	890

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁS ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1033				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	220	440	660	880
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035				10
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036				
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 – 1032) ≥ 0	1037				
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 – 1027) ≥ 0	1038	83	165	247	340
683, 685 és 686	Z. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	0	0	0	10.500
583, 585 és 586	I. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	0	0	0	20.000
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	2.625	5.250	7.875	10.500
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	2.330	4.670	7.010	10.350
	L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	151.441	316.975	488.078	661.358
	LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	149.359	307.888	481.163	660.695
	M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.082	9.087	6.915	663
	N. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	N J. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI NYERESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ	1047				

	IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN					
59-69	N J. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI VESZTESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1048				
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045-1046 + 1047-1048) ≥ 0	1049	2.082	9.087	6.915	663
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1051				
722 tart. számla	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052				
722 követ. számla	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053				
723	T. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1054				
	Ć. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.082	9.087	6.915	663
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057				
	II. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058				
	III. I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	v. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET					

	1. Részvényenkénti alapkereset	1061				
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1062				

3b melléklet

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2022. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

ezer dinárban
kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg			
		2022.01.01. - 03.31. terv	2022.01.01. - 06.30. terv	2022.01.01. - 09.30. terv	2022.01.01. - 12.31. terv
1	2	3	4	5	6
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1- től 4-ig)	3001	159.391	316.638	540.673	677.143
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	153.571	305.148	523.163	656.783
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003				
3. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004	120	230	450	600
4. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3005	5.700	11.260	17.060	19.760
II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkirámlások (1-től 8-ig)	3006	150.227	349.011	480.562	625.117
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése belföldön	3007	69.802	190.944	240.783	301.181
2. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése külföldön	3008				
3. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3009	77.198	151.199	226.769	305.464
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	159	317	476	635
5. Fizetett kamatok külföldön	3011				
6. Jövedelemadó	3012	0	1.303	2.606	3.909
7. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3013	3.068	5.248	9.928	13.928
8. Ügyvitelből származó egyéb kiáramlások	3014				
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó	3015	9.164		60.111	52.026

pénzbeáramlások (I-II)					
IV. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkirámlások (II-I)	3016		32.373		
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK					
I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3017	0	49.897	0	0
1. Részvények és részesedések értékesítése	3018				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3019				
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3020		49.897		
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3021				
5. Megkapott osztalékok	3022				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkirámlások (1-től 3-ig)	3023	21.315	38.779	97.161	103.161
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3025	21.315	38.779	97.161	103.161
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3026				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3027		11.118		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkirámlás (II-I)	3028	21.315		97.161	103.161
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK					
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 7-ig)	3029	0	0	0	0
1. Az állótőke növelése	3030				
2. Hosszú lejáratú hazai hitelek	3031				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032				

4. Rövid lejáratú hazai hitelek	3033				
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034				
6. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3035				
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036				
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 8-ig)	3037	3.540	7.079	10.619	30.667
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3038				
2. Hosszú lejáratú hazai hitelek	3039				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040				
4. Rövid lejáratú hazai hitelek	3041	1.695	3.389	5.084	6.779
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042				
6. Egyéb kötelezettség	3043	1.845	3.690	5.535	7.380
7. Pénzügyi lízing	3044				
8. Kifizetett osztalékok	3045				16.508
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3046				
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzkiráramlás (II-I)	3047	3.540	7.079	10.619	30.667
G. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.391	366.535	540.673	677.143
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	175.082	394.869	588.342	758.945
G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 – 3049) ≥ 0	3050				
E. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 – 3048) ≥ 0	3051	15.691	28.334	47.669	81.802
Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	109.145	109.145	109.145	109.145
Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3053				
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3054				

J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	93.454	80.811	61.476	27.343
---	------	--------	--------	--------	--------

AOP 3055 Készpénz az elszámolási időszak végén - a becsült készpénzszint a elszámolási időszak végén 27.343 (ezer dinárban).

BEVÉTELEK - 2021. TERV, 2021. MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2022. TERV

S.SZ.	BEVÉTELNEM	TERV 2021.	2021. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE	TERV 2022.	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	423.200.000,00	423.200.000,00	433.540.000,00	100,00	102,44	102,44
	Háztartások	222.300.000,00	222.300.000,00	226.440.000,00	100,00	101,86	101,86
	Vállalatok	196.200.000,00	196.200.000,00	202.300.000,00	100,00	103,11	103,11
	Szabványosított műanyagzsákok	4.700.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	100,00	102,13	102,13
2	A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA	59.672.000,00	59.302.000,00	62.745.000,00	99,38	105,81	105,15
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	42.562.000,00	42.416.000,00	60.948.200,00	99,66	143,69	143,20
4	A KÖZTISZTASÁG EGYÉB BEVÉTELEI	120.000,00	128.000,00	120.000,00	106,67	93,75	100,00
5	A PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	50.000,00	30.000,00	50.000,00	60,00	166,67	100,00
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.993.000,00	3.000.000,00	2.993.000,00	100,23	99,77	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	7.000.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	98,57	101,45	100,00
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	7.000.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	98,57	101,45	100,00
8	AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY BEVÉTELEI	20.803.000,00	20.300.000,00	22.175.000,00	97,58	109,24	106,60
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	6.284.400,00	6.200.000,00	4.881.800,00	98,66	78,74	77,68
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	28.698.100,00	27.848.100,00	37.146.500,00	97,04	133,39	129,44
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Feltételhez kötött adományból	5.748.100,00	5.748.100,00	23.275.200,00	100,00	404,92	404,92
	10.3 Bérleti bevételek	2.800.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	103,57	96,55	100,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	20.150.000,00	19.200.000,00	11.071.300,00	95,29	57,66	54,94

10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	9.504.000,00	5.316.000,00	8.208.300,00	55,93	154,41	86,37
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	20.800.000,00	21.500.000,00	21.000.000,00	103,37	97,67	100,96
	ÖSSZBEVÉTEL	622.236.500,00	616.690.100,00	661.357.800,00	99,11	107,24	106,29
	ÖSSZKIADÁS	600.024.954,00	575.857.912,00	660.694.972,00	95,97	114,73	110,11
	NYERESÉG	22.211.546,00	40.832.188,00	662.828,00	183,83	1,62	2,98
	VESZTESÉG						

KIADÁSOK - 2021. TERV, 2021. MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2022. TERV

	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2021.	2021. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE	TERV 2021.	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	930.000,00	940.000,00	2.310.000,00	101,08	245,74	248,39
511	ANYAGSZÜKSÉGLET KÖLTSÉGEI	14.812.000,00	17.512.000,00	21.948.000,00	118,23	125,33	148,18
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET(REZSIKÖLT.)	6.300.000,00	6.100.000,00	7.480.020,00	96,83	122,62	118,73
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	42.900.000,00	44.800.000,00	45.200.000,00	104,43	100,89	105,36
514	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	11.800.000,00	11.700.000,00	12.014.000,00	99,15	102,68	101,81
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	17.583.000,00	13.851.000,00	18.672.500,00	78,77	134,81	106,20
520	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	237.612.655,00	223.500.000,00	260.200.000,00	94,06	116,42	109,51
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	39.562.507,00	37.213.000,00	42.022.300,00	94,06	112,92	106,22
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00	100,00
523	MUNKADIJAK SZERZŐISZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	3.410.000,00	3.950.000,00	86,33	115,84	100,00
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.803.792,00	1.792.452,00	1.792.452,00	99,37	100,00	99,37

529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEKÉS TÉRÍTMÉNYEK	35.329.500,00	32.765.000,00	34.485.000,00	92,74	105,25	97,61
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13.710.000,00	14.263.000,00	13.980.000,00	104,03	98,02	101,97
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	31.292.000,00	31.523.960,00	38.447.500,00	100,74	121,96	122,87
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	4.500.000,00	3.550.000,00	4.500.000,00	78,89	126,76	100,00
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.600.000,00	7.512.000,00	22.250.000,00	98,84	296,19	292,76
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	47.000.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00	100,00	104,26	104,26
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	4.900.000,00	5.918.000,00	7.200.000,00	120,78	121,66	146,94
549	EGYÉB TARTALÉKOK	2.100.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	96,19	103,96	100,00
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	30.910.500,00	26.424.000,00	31.422.700,00	85,49	118,92	101,66
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.356.000,00	3.356.000,00	2.715.500,00	100,00	80,91	80,91
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	90,91	100,00	90,91
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	740.000,00	210.000,00	210.000,00	28,38	100,00	28,38
555	ADÓKÖLTSÉGEK	525.000,00	526.000,00	525.000,00	100,19	99,81	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00			
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6.911.000,00	6.780.000,00	5.360.000,00	98,10	79,06	77,56
562	KAMATKÖLTSÉGEK	867.000,00	880.000,00	880.000,00	101,50	100,00	101,50
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00			
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00

573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓLSZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00			
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00			
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00			
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	10.250.000,00	9.881.500,00	9.350.000,00	96,40	94,62	91,22
582	ELÉRTÉKTELENEDETT BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	0,00	0,00			
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00			
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	0,00	0,00	0,00			
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE - KÖZVETLEN LEÍRÁS	20.000.000,00	19.800.000,00	20.000.000,00	99,00	101,01	100,00
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	0,00	0,00	0,00			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	600.024.954,00	575.857.912,00	660.694.972,00	95,97	114,73	110,11
	ÖSSZBVEVÉTEL	622.236.500,00	616.690.100,00	661.357.800,00	99,11	107,24	106,29
	NYERESÉG	22.211.546,00	40.832.188,00	662.828,00	183,83	1,62	2,98

2021. ÉVI BECSÜLT PÉNZÜGYI MUTATÓK

A 2021. évi bevételek és kiadások, valamint ügyviteli eredmények értékelése a számviteli adatok, mozgásuk tendenciája alapján történt, figyelembe véve a tevékenység szezonális jellegét és a végeredményre gyakorolt hatást.

A becslés azt jelzi, hogy az összes bevétel a tervezettnél 0,89%-kal, az összkiadás pedig 4,03%-kal alacsonyabb a tervezettnél, a becsült adózás előtti eredmény pedig 40.832.188,00 dinárra becsülhető.

Az összbevételt 616.690.100,00 dinárra becsülik. A legjelentősebbek a kommunális hulladék összegyűjtéséből és elszállításából származó bevételek (az összbevétel 68,62% -os részesedése), a tisztaság fenntartása a közterületeken (9,62% -os részesedés az összbevételből), a zöld közterületek fenntartása (6,88% -os részesedés az összbevételből), az állategészségügy bevétele (a teljes bevétel 3,29% -os részesedése), valamint az egyéb működési bevételek, amelyek többnyire a feltételes adományokból származó bevételekből és az összevont megfizettetésből származó bevételekből állnak (4,52% -os részesedés a teljes bevételből).

A háztartási hulladék elszállításából és tárolásából származó bevételeket a tervezett kategórián belül becsülik.

A közterületek tisztaságának fenntartásának szolgáltatásából származó bevételek megvalósulása a tervezett kategórián belül alakult, ugyanúgy, mint a zöldfelület-fenntartási közszolgáltatásból származó bevételek is.

A parkosítási egyéb bevételei 6,67% -kal magasabbak a tervhez képest, az egyéb higiéniai bevételek pedig 40,00% -kal alacsonyabbak a tervhez képest. Ugyanis nem lehetett pontosan megtervezni a különböző rendezvények és hasonló rendezvények lebonyolítása utáni a közterületek tisztítását, fametszést, fűnyírást a szabadkai közvállalatok és intézmények kérésére.

A parkolóhelyek fenntartásából származó bevételek realizálása 2021-ben a tervezési kategóriában került becslésre. Az állategészségügyi tevékenységből származó becsült bevétel 2,42%-kal alacsonyabb a tervezettnél. 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 2,96%-kal alacsonyabb összegben becsüljük.

A becslések szerint 2021-ben az állati melléktermékek háziállat-tenyésztési és tartási létesítményekből történő kiszállításának szolgáltatásából származó bevétel az állatállomány alacsonyabb elhullási aránya miatt a tervezettnél 44,07%-kal alacsonyabb értékben realizálódik.

A pénzügyi bevételek becsült megvalósulása a tervezett értéken belül van. Az egyéb becsült bevételek, amelyek a közvetetten leírt követelések, perekben megfizettetett díjak és a biztosítási károk behajtásának bevételeiből állnak, 3,37%-kal magasabbak a tervezettnél. Nevezetesen az eladósodott követelések behajtása, valamint a biztosítási követelések megfizettetése is nagyon bizonytalan, és nehéz pontosan megtervezni

Általánosságban elmondható, hogy a teljes kiadást 575.857.912,00 dinárra becsülik, és 4,03%-kal alacsonyabbak a tervezettnél.

Az eladott áruk beszerzési értékének költségei (Kto 501) a tervezett értéken belül vannak becsülve.

Az alapanyagok költségei (kto 511) becslések szerint a tervezettnél 18,23%-kal magasabbak a Sándori-bara higiéniai szempontból nem megfelelő hulladéklerakó homok- és kavicsfelhasználásának növekedése miatt, a tüzek megelőzésére tett megelőző intézkedések céljából.

Egyéb anyagszükséglet (rezsikölt.) (kto 512) becslések szerint a tervezettnél 3,17%-kal maradnak el az alacsonyabb irodaszer-fogyasztás miatt.

Az üzemanyag és energia költségei (513 Kto) becslések szerint a tervezettnél 4,43%-kal magasabbak az olaj és a kőolajtermékek ára a világ- és hazai piaci áremelkedése miatt.

A pótalkatrészek költsége (514 kto) a tervezett megvalósítás keretein belül alakul. A készletek egyszeri leírásának költsége (515 Kto) a tervezettnél alacsonyabb egyéni védőeszköz-igény miatt 21,23%-kal alacsonyabb értékre becsülik a tervezettnél.

Béreköltségek és munkadíjak (520 Kto), valamint az Adóköltések és járulékok a fizetések után a bérekre és munkadíjakra, a munkáltató terhére (521 Kto) 5,94% 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 33,33% -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 szerződés alapján végzett munkavégzés során felmerülő díjak (524 kto) becslések szerint 13,67%-kal alacsonyabbak a tervezettnél.

A Felügyelőbizottság tagjai díjazásának költségei a tervezett kategórián belül becsülik.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költsége (529 kto) a tervezettnél 7,26%-kal kevesebbre becsülik, mert alacsonyabbak az üzleti utak költségei, kevesebb a munkavállalók és a munkavállalók családjaiknak nyújtott segítség a kevesebb alkalmazottak által benyújtott kérelem miatt.

A szállítási szolgáltatások (531 Kto) becslések szerint 4,03%-kal magasabbak a tervezettnél, mivel több figyelmeztetést kaptak a polgárok a teljesített közüzemi szolgáltatás kiegyenlítettlen kötelezettségei miatt, valamint a Szerbiai Posta szolgáltatási díjak emelkedtek.

Karbantartási szolgáltatások költségei (532 Kto) a tervezett értéken belül vannak becsülve.

A bérleti költségek (533 Kto) a tervezettnél 21,11%-kal alacsonyabb értékre becsülik, mivel az illegális hulladéklerakók felszámolási munkáit többnyire saját gépesítéssel végezték sikeresen.

Reklám és propagandaköltségek (535 Kto), egyéb szolgáltatások költségei (539 Kto) és az Amortizációs költségek (Kto 540) a tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

Az alkalmazottak járadékaira és egyéb juttatásaira vonatkozó tartalékok költségeit (545 Kto) a tervezettnél 20,78%-kal magasabb értékre becsülik. 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 2021. évi Üzleti Program igényeihez tervezett költségkategóriák kialakításakor a Közvállalat nem rendelkezett a kellő adatokkal e költségek értékeléséről.

A nem termelő szolgáltatások költségei (550 Kto) becslések szerint a tervezettnél 21,11%-kal alacsonyabbak, mivel a szabadkai kórházban a COVID-19 vírus világjárvány körülményei között a kórház speciális rendje miatt nem lehet elvégezni a dolgozók megelőző egészségügyi vizsgálatát.

Egyéb immateriális szolgáltatások költségek (559 Kto) a tervezett megvalósítás keretein belül alakul.

Máshova nem sorolt kiadások (579 Kto) a becslések szerint 3,60%-kal alacsonyabbak a tervezettnél a más személyeknek okozott károk alacsonyabb becsült költségei miatt.

Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (585 Kto) a tervezett értéken belül vannak becsülve.

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2022-ES ÉVET ILLETŐEN

A 2022. évi teljes bevételt 661.357.800,00 dinárra tervezik, ami 6,29%-kal haladja meg a 2021. évi becsült összbevételt. A tervezett teljes bevétel a következő bevételekből áll:

1. Hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása

Háztartások - évi 226.440.000,00 dinár bevételt terveznek. Ennek a bevételi kategóriának a tervezett értéke 1,86%-kal haladja meg a 2021. évi becsült realizációt.

Vállalatok - évi 202.300.000,00 dináros bevételt terveznek, melynek tervezett értéke 3,11%-kal haladja meg a 2021. évi becsült megvalósulást.

Szabványosított műanyag zacskók - a településekről, ahol a szolgáltatást igénybe vevők szabványos műanyag zacskóban tárolják a kommunális hulladékot, 4.800.000,00 dinárban tervezik a hulladék szabványos zsákokban történő elszállításának szolgáltatásából származó bevételt. Ennek a bevételi kategóriának a tervezett értéke 2,13%-kal haladja meg a 2021. évi becsült realizációt.

2. A közterületek tisztaságának fenntartásának tervezett teljes összege 62.745.000,00 dinár (ÁFA nélkül). A Szabadka városának 2021. évi költségvetési keretében tervezett eszközökön belül található a IV. Rész 07 fejezet, 2 Program – Kommunális tevékenységek, 470 funkció - egyéb tevékenységek, 0003 programtevékenység: A közterületek tisztaságának fenntartása, valamint összhangban a Közterületek tisztaságának fenntartására irányuló 2022. évi programmal. A tervezett bevételek értéke 5,81% -kal magasabb a 2021-es becsült realizációhoz képest, és 5,15%-kal a 2021-es évre tervezetthez képest.

3. Zöld közterületek fenntartására 60.948.200,00 dinár irányoztak elő (hozzáadott adó nélkül), illetve Szabadka Város 2022. évi költségvetése által tervezett eszközök keretén belül tervezett, a IV rész, 07 fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenységek, 470 helyrend, 0002 Programtevékenység: Zöld közterületek tisztaságának fenntartása, valamint a Zöld közterületek tisztaságának fenntartására irányuló 2022. évi programmal. A zöld közterületek fenntartásából származó bevételek 43,69% -kal alacsonyabbak a 2021-es becsült bevételeknél, és 43,20% -kal magasabbak a 2021-re tervezettnél.

4. Egyéb higiéniai jövedelmek a 2021-es évre tervezett jövedelmek realizációjának keretein belül vannak, és azon közzállalatok és intézmények kérésére elvégzett szolgáltatások bevételeit tartalmazzák Szabadka Város területén, amelyeknek nincsen megfelelő műszaki felszerelése és lehetősége, hogy önerőből elvégezzenek bizonyos munkákat a felhasznált területen.

5. A parkosítás többi bevételei a 2021-es évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

6. A parkoló területek karbantartására tervezett bevételeket a tervek szerint a 2021-re tervezettel azonos értékben alakulnak.

7. Egyéb bevételek amelyek a harmadik személyektől származó szemét tárolásából, a csomagolóanyagok és egyéb hulladék tárolásából erednek, ugyanarra a szintre tervezik, mint a 2021-es tervben.

8. Az állategészségügyi bevételek 22.175.000,00 dinár (ÁFA nélkül) teljes összegben tervezetnek, amely 9,24%-kal magasabb a 2021-es évre tervezett megvalósítástól, illetve 6,60%-kal magasabb a 2021-es évre tervezettől. Az állategészségügyi bevételek 21.208.300,00 dináros (ÁFA nélkül) teljes összegéből a kutyák és macskák befogására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére, 966.700,00 dinár (ÁFA nélkül) az állati tetemek kíméletes eltávolítására lettek tervezve. Erre az eszközöket Szabadka Város Költségvetésében tervezték a 2022-es évre (IV-rész- 07 fejezet, Program 2 – kommunális tevékenység tevékenységi kör 470 - egyéb tevékenységek, 0004 programtevékenység – Állategészségügy - kóbor kutyák és macskák

befogása, elhelyezése, állatorvosi kezelése és menhelyen való elhelyezése, valamint az állati tetemek eltávolítása a közterületekről)

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

9. A szerződésekből származó bevételek Szabadka Város 2022-re tervezett költségvetésével előlátott eszközeiből lettek tervezve 3.181.800,00 (ÁFA nélkül) dinár értékben az illegális szemétteltelepek felszámolására és létrejöttének megakadályozására (a tervezett összeg a IV rész 06 fejezet program 6 – alatt környezetvédelem 0401-0006 program tevékenység- egyéb hulladék kezelése a 421324 gazdasági besorolásban). Ezen kívül ebbe a bevételi kategóriába tartoznak még a konténerek elhelyezésének és a kommunális hulladék határátkelőhelyekről történő elszállításának szolgáltatásából származó bevételek is, így a szerződéses bevételek kategóriában tervezett összes bevétel 4.881.800,00 dinár, és 21,26%-kal alacsonyabb a 2021-re becsült megvalósuláshoz képest, és 22,32%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezettnél.

10. Egyéb üzleti bevételekre a 2021-re becsültnél 33,39%-kal magasabb összeget terveznek a feltételes adományozásból származó bevételek részében (10.2), amely tartalmazza a Szabadka Vároستól kapott tőketámogatások bevételecsökkenését, valamint a teljes bevételi támogatást a Sándori bara hulladéklerakó szanálása és helyreállítása - első ütem, amelyet Szabadka város 2022-es költségvetése biztosít. A bérletekből származó jövedelmek a 2021-es évvel megegyező mértékben lettek tervezve. Az egyéb üzleti bevételeket (10.4) 42,34%-kal magasabb értékben tervezték a 2021-es évhez képest, amelyek a kommunális szolgáltatások egységesített megfizettetésből adódóan az egységes gyűjtésben résztvevők között létrejött Szerződés feltételeinek változása miatt.

10.4.1. A háziállat-tartásból származó melléktermékek eltávolítása az ólaktól és istállóktól bevételei összhangban Szabadka Város 2021-re tervezett költségvetésével lettek tervezve 8.208.300,00 dinár összegben (ÁFA nélkül). Az eszközöket a IV fejezet 0. rész, 5 program - mezőgazdaság fejlesztése, program tevékenység 0101-0001- a mezőgazdasági politika támogatására szolgáló program a lokális közösségekben, gazdasági besorolás 424911 belül tervezték. Ez a jövedelemkategória 54,41%-kal magasabb a becsültnél, és 13,63%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezettnél.

11. Pénzügyi bevételeket 550.000,00 dinár összegben tervezik, ami megegyezik a 2021-es szinttel.

12 Egyéb bevételeket 21.000.000,00 dinár összegben tervezik, és perekből befolyt díjbevételekből, valamint beszedett, közvetetten leírt követelésekből származó bevételekből állnak. A 2021-re tervezett értéken belül, valamint a 2021-re becsült értéken belül vannak tervezve.

Az összes bevételben a háztartásokból és vállalatokból származó szemét elszállításából és tárolásából származó kommunális szolgáltatás bevételeinek részvétele 65,55%-át teszi ki; Szabadka Város részvétele a tervezett bevételekben (közterületek tisztaságának fenntartása, zöld területek fenntartása, állategészségügyi szolgáltatások, állattetemek eltávolítása, illegális hulladéklerakók felszámolása és megakadályozása) 23,78%-t tesz ki, míg az egyéb bevételek az összbevétel 10,67%-át teszik ki.

Az összes kiadást a 2022-es évben 660.694.972,00 dinárra terveztük és 14,73% -kal nagyobb a 2021-es évre becsült kiadásoknál.

Az eladott áru beszerzési árának költségeit (501 Kto) a 2021-re becsült megvalósulásnál 145,74%-kal nagyobb értékben tervezzük a tervezett nagyobb mennyiségű PVC zsákok miatt

Az alapanyagok költségei (511 Kto) a 2021-re becsülnél 25,33%-kal nagyobb összeget terveznek, ami a kutya- és macskaeledel magasabb tervezett értékének, valamint a szezonális virágköltségek magasabb tervezett értékének a következménye.

Az egyéb anyagok költségeit (rezsiköltség)- (512 Kto) a 2021. évi becsült realizálás 22,62%-ával magasabb összeget terveznek az üdítőitalok, tea és tej költségeinek magasabb tervezett összege miatt a munkavállalókat érintő kockázatsökkentő intézkedések végrehajtása érdekében a foglalkozás-egészségügyi kockázatértékelésről és -értékelésről szóló aktus értelmében (a magas kockázatú munkakörök közé sorolt munkakörök nagyobb száma).

Az üzemanyag és energia költségeit (513 Kto) a 2021-re becsültek keretein belül tervezik.

Pótalkatrészek költségei (514 Kto) a 2021-re becsülnél 2,68%-kal nagyobb összeget terveznek a járművek alkatrészeinek várható elhasználódása miatt.

A szerszámok és leltár egyszeri leírásának költségei (Kontó 515) a tervezettnél 34,81%-kal nagyobb összeget terveznek a 2021-re tervezett kutyaól, műhelyszerszám és fűnyíró beszerzés miatt.

A személyi jövedelmek és járulékokból, adófizetés költségeiből, a munkáltatót terhelő járulékokból, a megbízási szerződésekből, szerzői szerződésekből, az időszakos és meghatározott munkaidőre szóló szerződésekből, a fizikai személyek jutalékaival kapcsolatos szerződésekből, az igazgató bizottság és felügyelőbizottság járulékaival, Szolidaritási segítség kifizetéséből a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében és más személyes kifizetésekből és járulékokból eredő költségek a 2022-es évre az Ügyviteli terv „Alkalmazottak költségei” fejezete alatt van bővebben kifejtve.

A karbantartási szolgáltatások (532 Kto) az üzlethelyiségek magasabb fenntartási költségei miatt 21,96%-kal nagyobb összegben tervezik a 2021-re becsülnél. Bérleti költségek (533 Kto) a tervek szerint a 2021-re tervezett összeggel megegyező összegben történik.

A reklám és propaganda költségeit (535 kto) a 2021-re tervezett szinten tervezzük megvalósítani. Egyéb szolgáltatások költségei (539 Kto) A 2021-re becsülnél 196,19%-kal nagyobb összeget terveznek a Sándori bara - első ütem – azonos értékben tervezett (15 000 000,00 dinár) a bevételi részben is – rehabilitációs és rekultivációs költségek miatt, mivel a munkálatokat Szabadka Város 2022. évi költségvetéséből finanszírozzák.

A nemtermelő szolgáltatások költségeit (550 Kto) a tervezettnél 18,92%-kal nagyobb összeget terveznek a Járműgrafikai szolgáltatás tervezett költségei miatt.

Adókötségeket (555 Kto) a 2021-re becsültek keretein belül tervezik.

Az egyéb immateriális szolgáltatások költségeit (559 kto) a 2021-re becsülnél 20,94%-kal kisebb összeget terveznek, összhangban a kommunális szolgáltatások integrált beszédési költségének tervezett alacsonyabb költségeivel, az integrált beszédésben résztvevők költségszámításában bekövetkezett változások miatt az integrált beszédésről szóló kölcsönös kapcsolatokról szóló megállapodás alapján .

Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (585 Kto) a tervek szerint a 2021-re tervezetten belül vannak.

A 2022-re vonatkozó egyéb, a szövegben nem szereplő költségeket a 2021-re becsült hozzávetőleges szinten tervezik.

A 2022-re tervezett bevételek és kiadások figyelembevételével 662.828,00 dinár adózás előtti eredményt terveznek

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEI TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK
TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2022. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAMJA I.
MÓDOSÍTÁSA**

A FELADATOK LEÍRÁSA	Terület m/m2 óra/ Forduló darab	Intenzitás
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA		
Úttisztítás – ötször hetente kézi erővel	624 m ²	260
Úttisztítás – kétszer hetente	8.294 m ²	104
Úttisztítás - évente egyszer kézi erővel	4.830 m ²	1
Járdák tisztítása – kézi erővel hússzor havonta	62.120 m ²	312
Járdák tisztítása - hatszor havonta	18.840 m ²	72
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	8.887 m ²	52
Járdák tisztítása –kézileg évente egyszer	4.830 m ²	1
Járdák tisztítása – géppel tizennégyszer havonta	17.505 m ²	168
Járdák tisztítása – géppel négyszer havonta	33.704 m ²	48
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente kétszer	3.833 m ²	108
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	9.849 m ²	52
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	4.356 m ²	52
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	56.678 m ²	48
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	52.859 m ²	48
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer havonta	6.978 m ²	12
Városmközpont takarítása	56 óra	260
Zöld közterületek rendezése	49 óra	260
Útszegélyek takarítása	14 óra	260
Játszóterek takarítása	35 óra	153
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	9 óra	273
Levelek elszállítása - teherautó munkája	96 óra	1
Levelek elszállítása speciális kommunális járművel - szemeteskocsival	20 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó első vízszugaraival lapátolás után	65.937 m ²	2
Utak mosása – az útmosó első vízszugaraival segítségével 03.15-től ötször havonta	109.428 m ²	38
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugaraival segítségével négyszer havonta	1.088 m ²	30
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugaraival segítségével kétszer havonta	5.744 m ²	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízszugaraival segítségével négyszer havonta	62.060 m ²	30

Járdák mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével kétszer havonta	58.746 m ²	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – négyszer havonta	3.833 m ²	30
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – kétszer havonta	10.706 m ²	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer havonta	4.356 m ²	8
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer havonta	5.538 m ²	8
Útszélek takarítása lapáttal	65.971 m ²	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	208
1.1. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	52
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	52
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Az autóbusz megálló takarítása lapáttal	100 m	1
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája	1 óra	12
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON		
Járdák tisztítása - kézi erővel	11.276 m ²	192
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021 m ²	192
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958 m ²	192
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	240
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m ²	1
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón	150 m ²	12
Szemétkosarak ürítése –Mišicevón – alkalmazottak munkája	2 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Közterületek tisztítása Mišicevón – alkalmazott munkája	3 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	22
Szemétkosarak ürítése –Tavankúton – alkalmazottak munkája	1 óra	36
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m ²	1
Közterületek tisztítása Tavankúton	3 óra	36
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON		
Parkolók tisztítása	1.367 m ²	52

Járdák tisztítása	3.310 m ²	52
Kerékpárutak tisztítása	1.540 m ²	52
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	52
Utak mosása - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310 m ²	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével	3.310 m ²	16
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	1
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	70
2. A SZEMETESÉK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON		
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	234
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	234

3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA ПОБЛИЖЕНАЯ РАБОТА		
3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott munkája	21 óra	208
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	208
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	90
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 forduló	50
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETŐ TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	120
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	150
A hulladék elszállítása – 6 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 forduló	100
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI		
A Város tavaszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	985
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	20
A Város őszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	780
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	30

A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30
A szemétkerakát tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	20
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA		
Öko konténerek ürítése	darab	1.266

**SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK
TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2022. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAM**

A FELADATOK LEÍRÁSA		TERV 2022.	
		Terjedelem	Intenzitás
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA	1	2
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - (őszgi gereblyezés és tavaszi gereblyezés)	402.557 m ²	2
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek - (őszgi gereblyezés és tavaszi gereblyezés)	66.834 m ²	2
1.3.	I. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - nagyobb intenzitás	51.679 m ²	12
1.4.	I. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - alacsonyabb intenzitás	77.751 m ²	7
1.5.	II. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	372.559 m ²	6
1.6.	II. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	82.038 m ²	3
1.7.	II. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - külvárosi településeken	111.598 m ²	4
1.8.	III. osztályú gye kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	44.584 m ²	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA		
2.1.	Tömbösített gye, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	369.718 m ²	6
2.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – őszi gereblyezés és tavaszi gereblyezés	342.627 m ²	2
2.3.	Szanitáris és higiéniai intézkedések	523.574,34 dínár	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA		
3.1.	A virágágyások gondozása		

3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	760 m ²	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	835 m ²	2
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75 darab	2
3.1.4.	Virágok és gyepterület öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8 m.ó.	30
3.2.	Az élő növények gondozása		
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240 m ²	1
3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240 m ²	20
3.2.3.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240 m ²	2
3.3.	Rózsák gondozása		
3.3.1.	A rózsák kitakarása	779 m ²	1
3.3.2.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779 m ²	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779 m ²	1
3.3.4.	Elvirágzott rózsák metszése	779 m ²	1
3.3.5.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779 m ²	1
3.3.6.	A rózsák betakarása	779 m ²	1
3.3.7.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556 m ²	4
3.4.	Díszcserjék gondozása		
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	8.541 m ²	1
3.4.2.	Díszcserjék kapálása	5.926 m ²	2
3.4.3.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 m.ó.	20
3.4.4.	Cserjemetszés - fiatalítás (elszállítás nélkül)	3.510 m ²	1
3.4.5.	Különböző növények vegyi védelme	4.500 m ²	1
3.5.	Élő sövény gondozása		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.925 m	1
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.419 m	3
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.093 m	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét	3.065 m	3

	elszállítása		
3.5.5.	Sövényfiatalítás (elszállítás nélkül)	1.355 m	1
3.6.	Virágágyások felújítása	2.000.000,00 dinár	2
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA		
4.1.	Gyomirtás a térköves ösvényeken, elszállítás	9.420 m ²	2
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840 m ²	2
5.	FASOROK ÉS PARKOK FENNTARTÁSA		
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	424 darab	1
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	365 darab	1
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	388 darab	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – nehezebb feltételek	182 darab	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	20 darab	1
5.6.	Fakivágás - fák eltávolítása károk, betegségek és természeti katasztrófák következményei miatt		
5.6.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	2 darab	1
5.6.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	2 darab	1
5.6.3.	20-30 cm Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5 darab	1
5.6.4.	30-50 cm Ø fa vágása - a tuskó kivétele	5 darab	1

	nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása		
5.6.5.	50 cm-től nagyobb Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	2 darab	1
5.6.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kisése	1 darab	1
5.6.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kisése	1 darab	1
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.7.1.	A láncfűrész munkája	180 m.ó.	1
5.7.2.	A hidraulikus emelőkosár munkája	30 m.ó.	1
5.7.3.	Az 5t teherbírású teherautó munkája	60 m.ó.	1
5.8.	Szanitáris és higiéniai intézkedések	500.000,00 dinár	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	1.600.000,00 din	1
7.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁSRA	2.222.269,40 dinár	1
8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	3.500.000,00 dinár	1
9.	AZ UTAK KARBANTARTÁSA - ÚTSZEGÉLY KASZÁLÁSA	254.760 m ²	3
10.	A VÁROS PARLAGFŰVEL BORÍTOTTA ZÖLD KÖZTERÜLETEI KARBANTARTÁSA ÉS MEGMŰVELÉSE	35.245 m ²	4

Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- I.** I.szilárd hulladék begyűjtése a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint elszállítása, kezelése és biztonságos tárolása, beleértve a hulladéklerakó fenntartását, szanálását és lezárását, továbbá a másodlagos nyersanyagok szelektálását és kezelését, raktározását- 2021.01.31-vel bezárólag, a hulladékgazdálkodási szolgáltatások áaira a III-352-1170/2020 számú, 2020.12.29-i keltezésű Végzés által meghatározott kommunális hulladék kezelési szolgáltatási díjat alkalmazzák, mellyel a Városi Tanács jóváhagyását adta a Kommunális hulladékkezelési szolgáltatás díjáról szóló Határozatra, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2020.12.07-én.

A kommunális hulladék kezeléséről szóló határozat 49. szakasza értelmében (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/2021 sz. a kommunális hulladék kezelése szolgáltatás igénylője az illetékes szerv által, a fenntartó jóváhagyásával meghozott árjegyzék szerint fizeti az elvégzett kommunális szolgáltatást. Szabadka és Palics települések esetében a családi lakóépületek, individuális lakóházak és melléképületek kommunális hulladékának kezelése szolgáltatást négyzetméterével számolják fel. Szabadka és Palics kivételével a többi településen a kommunális hulladék kezelése szolgáltatást háztartásonként számolják fel.

A gazdasági objektumok és helyiségek kommunális hulladékának kezelését a zárt és nyílt helyiségek négyzetmétere alapján számolják el, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak.

Azoknak a gazdasági szubjektumoknak, amelyek termelőtevékenységet folytatnak, a kommunális hulladék kezelése szolgáltatás árát a felület és a következő tényezők árának szorzatával számítják ki:

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

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

- újságárus bódék együttható 1,5
- vegyeskereskedések, élelmiszerboltok, szerencsejátékok, fogadóirodák, kioszkok és kaszinók együttható 2
- vendéglátóipari létesítmények együttható 3

A számlázás minimális alapterülete 10 m2, ha a létesítmény 10 m2-nél kisebb.

A zárt és nyílt helyiségeknek a négyzetméterét, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a Közvállalat határozza meg, a gazdasági szubjektum képviselőjének jelenlétében, amelyről jegyzőkönyvet vezetnek. A kommunális szolgáltatás igénybevevője köteles lehetővé tenni a Kommunális Közvállalat tisztségviselőjének az üzlethelyiség területének meghatározását.

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

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

A hulladék elszállításának és tárolásának árara direkt módon a következő költségek vannak befolyással: az üzemanyag és kenőanyag ára, alkatrészek ára, gumiabroncsok ára, a személyi jövedelmek és járulékok összegének változása, a járművek és munkagépek karbantartási költségei, a biztosítás összege, a kamatok összege (speciális szemeteskocsi vásárlására felvett hosszú lejáratú kölcsön) és egyéb költségek

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

6. melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban kifejezve

2021.01.01. - 12. 31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	

dinárban kifejezve

Terv a 2022.01.01-12.31. időszakra				
	01.01-től 03.31-ig	01.01-től 06.30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
Támogatások	0	49.897.000	49.897.000	49.897.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	0	49.897.000	49.897.000	49.897.000

* A költségvetésből származó egyéb bevételnek minősül minden olyan bevétel, amely nem minősül támogatásnak (pl. a költségvetésből nyilvános felhívás alapján, pályázatok stb.)

Szabadka Város költségvetésének 2021. évre tervezett tőkeberuházási kiadásainak alapja az alábbiak szerint: IV. rész 0 fejezet. 2. program- kommunális tevékenységek, 470. funkció- egyéb tevékenységek, 5008. projekt- beruházási kiadások társfinanszírozása. helyi közvállalatok - Köztisztasági és Parkosítási KKV, megnevezés: Tőketámogatások a Köztisztasági és Parkosítási KKV számára 23.010.080,00 dináros összegben, Szabadka Város költségvetéséből összesen 23.010.080,00 dinár összegben került átadásra az alábbiak szerint:

1.100 liter űrtartalmú műanyag konténerek, 1.890.000,00 dinár összegben
1.100 liter űrtartalmú fém konténerek, 1.860.000,00 dinár összegben

1.100 liter űrtartalmú, lapos fedelű fém konténerek, 1.240.000,00 dinár összegben
- motoros kultivátor tartozékokkal, 690.000,00 dinár összegben
- kapcsolható gép - tarupp, 987.000,00 dinár összegben
- traktor - 2 darab, 3.606.400,00 dinár összegben
Szabványosított edények, 120 literes szemetesek, 2.748.000,00 dinár összegben
szemetesautó korszerűsítése, 7.000.000,00 dinár összegben
5 m3 liter űrtartalmú fém konténerek, 998.500,00 dinár összegben
munkálatok Kóbor kutyák menhelyén - A bekötőút betonozása, 1.990.180,00 dinár összegben

Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló Rendeletével (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/21. sz.) pénzeszközöket irányoznak elő a IV. rész 07. fejezet 2. program - kommunális tevékenységek 470. funkció - egyéb tevékenységek, a 1102-5007 projekten belül: Munkagépek beszerzése a Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka részére 34.897.000,00 dinár értékben a szabadkai Sándori bara Városi Hulladéklerakó testének tereprendezéséhez szükséges munkagépek, buldózerek és ULT beszerzésének társfinanszírozása céljából. Továbbá, az 5009 projekt keretein belül: A Sándori bara hulladéklerakó helyreállítása és rekultivációja - első ütem, melyre Szabadka város költségvetésében 15.000.000 dinár összegű forrást terveznek.

7. melléklet

AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

kifejezve

S.sz.	Az alkalmazottak költségei	2021.01.01. - 12.31. terv	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01.- 12.31.	2022.01.01. - 03.31. terv	2022.01.01. - 06.30. terv	2022.01.01. - 09.30. terv	2022.01.01. - 12.31. terv
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	171.906.35 1	162.422.245	47.117.630	94.866.160	141.787.51 0	188.722.88 0
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	237.612.65 5	223.500.000	64.960.000	130.820.00 0	195.500.00 0	260.200.00 0
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	277.175.16 2	260.713.000	75.451.040	15.947.430	227.073.25 0	302.222.30 0
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- Határozatlan időre	263	256	256	256	256	256
4.2.	- Határozott időre	10	17	17	17	17	17
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	150.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat *	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés alapján történő kifizetés						

8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma						
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.950.000	3.410.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma *	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma *						
13	Közgyűlési tagok járandósága						
14	Közgyűlési tagok száma						
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.803.792	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	A felügyelő bizottság tagjainak száma	3	3	3	3	3	3
17	A Revíziós bizottság tagjainak térítményei						
18	A Revíziós bizottság tagjainak száma *						
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.720.000	11.700.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	700.000	350.000	175.000	350.000	525.000	700.000

21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000	30.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	2.412.500	2.307.000	616.000	924.000	2.156.000	3.786.000
23	Végkielégítésben részesülők száma	7	8	2	3	7	11
24	Jubiláris jutalmak	2.600.000	2.201.000	833.000	1.888.000	2.733.000	3.529.000
25	Jubiláris jutalomban részesülők száma	14	13	5	10	14	18
26	Szállás és étkezés terepi munka során						
27	Segélynyújtás az alkalmazottaknak és családjuknak	1.000.000	350.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27a	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	15.827.000	15.827.000	3.170.000	6.340.000	9.510.000	12.680.000
28	Ösztöndíjak						
29	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	700.000	0	0	0	700.000	700.000
30	Az alkalmazottak szakképzésének költségei			500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

* az alkalmazottak/térítményben részesülők/ tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

** az 5-től 29-as szám alatti pozícióknál, melyek pénzegységekben vannak kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

A NETTO bértömeg, a Bruttó I bértömeg, valamint a Bruttó 2 bértömeg megvalósulása eltér a 2021. tervezett kategóriától, mégpedig 5,94%-kal (alacsonyabb megvalósítás) és 273 alkalmazott számára került kifizetésre. 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 2021 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.

Munkadíj költségei vállalkozási szerződés alapján (522 Kto) a tervezettnél 33,33% -kal kevesebb alakultak, mivel a Panaszbizottságnak kevesebb ülése volt a tervezettnél, tehát a Fogyasztóvédelmi Társaságba delegált bizottsági tagnak a tervezettnél kevesebb tiszteletdíj került kifizetésre 100.000,00 dinár értékben.

Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján végzett munkák díjai a 2021. évre 13,67% alacsonyabbak.

A felügyelőbizottság tagjainak járó díjak a tervezett kategóriákon belül alakult.

Az alkalmazottak munkahelyre és munkahelyről való szállítása - A megvalósulása a 2021-re tervezett kategórián belül alakult.

Az üzleti útra jutó napidíjak becsült értéke a tervezettnél 50%-kal kevesebb, míg az üzleti útra fizetett költségek megtérítésének becsült értéke a tervezettnél 91,89%-kal alacsonyabb volt.

A nyugdíjazási nyugdíj összegét a tervezett kategórián belül tervezik.

A jubileumi jutalmak kifizetése a tervezett kategóriához képest 15,35%-kal alacsonyabb összegre becsülhető az egy munkavállalóra jutó jubileumi jutalom megszerzésének feltételeinek nem teljesülése miatt.

Az alkalmazottak és az alkalmazottak családjainak nyújtott segélyek kifizetésére a becslése szerint a tervezettnél 65%-kal alacsonyabb összegre került sor, tekintettel arra, hogy a dolgozók kisebb száma fordult segítségért a köztársasághoz.

A kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében a munkavállalók szolidaritási támogatását 2021-ben a tervezési kategóriában folyósították.

Az alkalmazottak számára előirányozott bértömeg a 2022-es évet illetően 260.200.000 dinár (Bruttó I).

A bértömeget a 2021-as évre tervezett bértömegéhez képest növeljük, a munkavállalók alaphére 7%-os emelése, valamint a minimálbér tervezett kifizetése miatt az újonnan meghatározott nettó 201,22 dinár munkaóránként, a Minimálbér összegéről szóló határozat alapján 2022. január- december időszakot illetően (SzK Hivatalos Közlönye 2021/87. szám) amely 2022. január 1-től hatályos (az eddigi 183,93 dinár helyett), valamint még egy munkaév elszámolása által 273 alkalmazottat illetően (holtmunka). A bértömeg a Szerb Köztársaságban az átlagos bruttó fizetés előrejelzett növekedése miatt is növekszik, amely közvetlen hatással lesz

a munkavállalóknak folyósított visszafizetésre szánt pénzeszközök növekedésére, a Szerb Köztársaság átlagos bruttó fizetésének 75% -a összegében.

Minimálbér 83 alkalmazottat illet meg a Közterületek tisztaság-fenntartásának ME-én belül (SZKN vagy FK képesítéssel), A zöld közterületek fenntartásának és kialakításának ME-én belül (FK képzettségű), valamint más feladatok elvégzésével megbízott alkalmazottak (FK és SZK). Meg kell jegyezni, hogy a fizetések tervezett tömegében belül az alapilletmény, a meleg étkeztetés, pótlékok, holtmunka, a munkaszüneti napok, a túlóra, az éjszakai munkavégzés és hasonló tevékenységek kifizetése is várható, a kifizetések megvalósítása pedig a valós igények függvényében történik a folyó hónap folyamán és az alkalmazottak száma függvényében.

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

A munkaszerződés alapján 2022-ben 150.000,00 dinárra tervezik a díjakat, ami 2022-ra tervezett szinten van.

Az ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződés 2022-ben 3. 950.000,00 dinár, mely megegyezik a 2021-ra tervezettel.

A Felügyelőbizottság tagjainak 2022-re tervezett díjait a kritériumokkal összhangban van. A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a Szabadka Város által alapított közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról. Az említett Határozat alapján alábbiak szerint alakult a juttatások összege:

-A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)

-A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

A díjak nagysága összhangban van A közvállalatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (SZK. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám) A juttatás arra a hónapra vonatkozik, melyben üléseket tartottak, tekintet nélkül az ülések számától a hónap folyamán, és csak akkor, ha az elnök vagy a tag részt vett az ülésen

A napidíj és az üzleti útra fordított költségek megtérítése a 2021-es évhez hasonló szinten tervezett.

2022 folyamán tizenegy nyugdíjas alkalmazott tervezi elhagyni a Közvállalatot a megvalósított szolgálati évek és az életévek alapján. A munkavállalóknak alapvető tevékenységeket kell végezniük, és a vállalat új munkavállalók foglalkoztatásával kívánja betölteni ezeket a munkahelyeket, összhangban az új foglalkoztatás és a közpénzek használóival való további munkavállalás jóváhagyásának megszerzéséről szóló rendelettel.

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

munkavállalónkként 3 átlagkereset, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb. A nyugdíjazásra vonatkozó végkielégítések tervezett összege 2022-ben 3.786.000,00 dinár.

A jubileumi díjak kifizetését 2022-ben a Szabadka Város Kommunális köztársaságok Egyesületének Külön Kollektív Szerződésének (SzK Hivatalos Közlöny, 83/2015.) 69. szakasza alapján tervezik.

A munkavállaló jogosult a jubileumi díjra, az alábbiak szerint:

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

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

A jubileumi díjak teljes tervezett összege 3.529.000,00 dinár 18 alkalmazott számára az alábbiak szerint:

- -hét alkalmazott, 10 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- -nyolc alkalmazott, 20 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- -kettő alkalmazott, 30 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- -egy alkalmazott, 40 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,

Ezen az alapon a kifizetéseket 2022-ben negyedévenként tervezik.

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

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

A köztársaság 2022-ben 2.000.000,00 dinárt tervez az alkalmazottak szakmai továbbképzésére, ami a 2021-es tervezési kategórián belül alakul.

V. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA

2021-ben nyereséget becsültünk. A Szerb Köztársaság 2022. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletével összhangban a nettó nyereség elosztása a következő kritériumok szerint alakul:

- a nyereség 50%-át az alapítóhoz kell irányítani a közbevételek számára fenntartott számlára való átutalással
- a nyereség fennmaradó 50% -os részével az alaptőke növelését tervezik a befektetéseknek a likvid eszközök szintjére történő befektetésével.

Tekintettel arra, hogy 2021-re a becsült nettó nyereség 33.017 (ezer dinárban), ez azt jelentené, hogy a Közvállalat 16.508,50 (ezer dinár) összegű nyereség egy részét az alapítónak irányítja, míg a fennmaradó profit 16.508,50 (ezer dinár összegben) összeget befektetésekbe fektet be a likvid eszközök szintjéig.

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

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

A nettó nyereség a rendes 2020-es éves pénzügyi jelentés alapján 732 (ezer dinárban) volt. A realizált nyereség egy részét a közvállalat az alapítónak, Szabadka Városnak irányította, és 512 (ezer dinárban) a közbevételek kifizetésére előírt számlára utalta, a 220 (ezer dinár) összeget pedig a közvállalat számítástechnikai eszközök vásárlására irányította.

VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

8. melléklet

Szektoronkénti/Szervezeti egységenkénti összetétel 2021. 12. 31-én

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	Tervezett besorolt munkahelyek	Végrehajtók száma	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	Meghatározatlan időre felvett alkalmazottak tervezett száma	Meghatározott időre felvett alkalmazottak tervezett száma
1	Menedzsment	4	3	3	3	/
2	Független munkahely	2	3	3	3	/
3	Műszaki szektor	48	205	205	189	16
4	Gazdasági- pénzügyi szektor	28	32	32	31	1
5	Jogi szektor	11	30	30	29	1
ÖSSZESEN		93	273	273	255	18

Képzettségi összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2021. 12.31-én	Száma 2022. 12.31-én	Száma 2021. 12.31-én	Száma 2022. 12.31-én
1	Egyetem	21	23	3	3
2	Főiskola	9	9	/	/
3	Magas.szakképz.	2	2	/	/
4	Középiskola	53	56	/	/
5	Szakk.munkás	55	49	/	/
6	Félszakkép. munkás	20	24	/	/
7	Szakképzetlen munkás	113	110	/	/
ÖSSZESEN		273	273	3	3

Életkor szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2021.12.31-én	Alkalmazottak száma 2022.12.31-én
1	30 életévig	17	22
2	30-40 között	47	49
3	40-50	63	61
4	50-60	112	112
5	60 év felett	34	29
ÖSSZESEN		273	273
Átlagéletkor			

Nemek szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2021. 12.31-én	Száma 2022. 12.31-én	Száma 2021. 12.31-én	Száma 2022. 12.31-én
1	Férfi	199	198	1	1
2	Nő	74	75	2	2
ÖSSZESEN		273	273	3	3

A foglalkoztatási idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2021.12.31-én	Alkalmazottak száma 2022.12.31-én
1	Legfeljebb 5 év	37	35
2	5 - 10	30	31
3	10 - 15	34	35
4	15 - 20	30	30
5	20 - 25	29	30
6	25 - 30	39	38
7	30 - 35	35	36
8	35 felett	39	38
ÖSSZESEN		273	273

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazott ak száma	S.sz .	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazott ak száma
	2021. 12.31-i állapot	273		2022. 06.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak felvétele 2022. 01.01.- 03.31. időszakban.			Az alkalmazottak felvétele 2022. 07.01.- 09.30. időszakban.	
1	Nyugdíj	2	1	Nyugdíj	4
2			2		
	Az alkalmazottak felvétele 2022. 01.01.- 03.31. időszakban.			Az alkalmazottak felvétele 2022. 07.01.- 09.30. időszakban.	
1	A megüresedett munkahely betöltése	2	1	A megüresedett munkahely betöltése	4
2			2		
	2022. 03.31-i állapot	273		2022. 09.30-i állapot	273
S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazott ak száma	S.sz .	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazott ak száma
	2022. 03.31-i állapot	273		2022. 09.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak felvétele 2022. 04.01.- 06.30. időszakban.			Az alkalmazottak felvétele 2022. 10.01.- 12.31. időszakban.	
1	Nyugdíj	1	1	Nyugdíj	4
2			2		
	Az alkalmazottak felvétele 2022. 04.01.- 06.30. időszakban.			Az alkalmazottak felvétele 2022. 10.01.- 12.31. időszakban.	
1	A megüresedett munkahely betöltése	1	1	A megüresedett munkahely betöltése	4
2			2		
	2022. 06.30-i állapot	273		2022. 12.31-i állapot	273

**TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉRTÖMEG, VALAMINT AZ
ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2021-BEN**

Hónap	BÉRTÖMEG ÖSSZESEN 2021-BEN			ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2021-BEN		
	TERV 2021	MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS 2021.	MUTATÓ 6/5	TERV 2021.	MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS 2021.	MUTATÓ 5/4
	1	2	3	4	5	6
Január	19.806.000,00	18.491.310,33	93,36	273	273	100,00
Február	19.395.000,00	18.087.749,80	93,26	273	273	100,00
Március	19.970.000,00	18.805.943,64	94,17	273	273	100,00
Április	20.318.000,00	19.129.572,05	94,15	273	273	100,00
Május	19.927.000,00	19.115.156,50	95,93	273	273	100,00
Június	19.708.000,00	18.423.417,01	93,48	273	273	100,00
Július	19.708.000,00	18.566.236,00	94,21	273	273	100,00
Augusztus	19.708.000,00	18.555.115,03	94,15	273	273	100,00
Szeptember	19.708.000,00	18.376.828,99	93,25	273	273	100,00
Október	19.440.000,00	18.088.938,25	93,05	273	273	100,00
November	19.830.000,00	18.477.871,55	93,18	273	273	100,00
December	20.094.655,00	19.381.860,85	96,45	273	273	100,00
ÖSSZESEN	237.612.655,00	223.500.000,00	94,06	3.276	3.276	100,00

11. melléklet

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

dinárban kifejezve

Kifizetés havonta 2021-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazott ak száma	Bértömeg	Átlagkeres et	Alkalmazott ak száma	Bértömeg	Átlagkeres et	Alkalmazott ak száma	Bértöm eg	Átlagkeres et	Alkalmazott ak száma	Bértöme g	Átlagkeres et
I	273	18.491.31 0	67.734	272	18.303.46 1					1	187.849	187.849
II	273	18.087.75 0	66.255	272	17.900.85 5					1	186.895	186.895
III	273	18.805.94 4	68.886	272	18.616.05 2					1	189.892	189.892
IV	273	19.129.57 2	70.072	272	18.939.81 1					1	189.761	189.761
V	273	19.115.15 7	70.019	272	18.926.47 4					1	188.682	188.682
VI	273	18.423.41 7	67.485	272	18.233.77 5					1	189.642	189.642
VII	273	18.566.23 6	68.008	272	18.376.59 4					1	189.642	189.642
VIII	273	18.555.11 5	67.967	272	18.365.47 3					1	189.642	189.642
IX	273	18.376.82 9	67.314	272	18.187.18 7					1	189.642	189.642
X	273	18.088.93 8	66.260	272	17.899.54 6					1	189.392	189.392
XI	273	18.477.87 2	67.685	272	18.288.01 9					1	189.853	189.853
XII	273	19.381.86 1	70.996	272	19.191.06 1					1	190.800	190.800
ÖSSZESE N	3.276	223.500.0 00	818.681	3.264	221.228.3 07					12	2.271.6 93	2.271.693
ÁTLAG	273	18.625.00 0	68.223	272	18.435.69 2					1	189.308	189.308

* kifizetés az év végi értékeléssel

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

Tervezett bértömeg, alkalmazottak száma, 2022-es évi átlagkereset havi bontásban – Bruttó I

dinárban

kifejezve

Terv havonta 2022-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	21.890.000		272	21.685.100					1	204.900	204.900
II	273	21.280.000		272	21.075.300					1	204.700	204.700
III	273	21.790.000		272	21.584.600					1	205.400	205.400
IV	273	22.240.000		272	22.035.100					1	204.900	204.900
V	273	22.030.000		272	21.824.800					1	205.200	205.200
VI	273	21.590.000		272	21.384.800					1	205.200	205.200
VII	273	21.300.000		272	21.095.100					1	204.900	204.900
VIII	273	21.790.000		272	21.584.600					1	205.400	205.400
IX	273	21.590.000		272	21.384.800					1	205.200	205.200
X	273	21.300.000		272	21.095.100					1	204.900	204.900
XI	273	21.750.000		272	21.544.800					1	205.200	205.200
XII	273	21.650.000		272	21.444.000					1	206.000	206.000
ÖSSZESEN	3.276	260.200.000		3.264	257.738.100					12	2.461.900	2.461.900
ÁTLAG	273	21.683.333		272	21.478.175					1	205.158	205.158

* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2022-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2021 decemberében

Tervezett bértömeg növelve a járulékokkal, alkalmazottak száma, 2022-es évi átlagkereset havi bontásban – Bruttó II

Dinárban kifejezve

Terv havonta 2022-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	25.425.235		272	25.187.244					1	237.991	237.991
II	273	24.716.720		272	24.478.961					1	237.759	237.759
III	273	25.309.085		272	25.070.513					1	238.572	238.572
IV	273	25.831.760		272	25.593.769					1	237.991	237.991
V	273	25.587.845		272	25.349.505					1	238.340	238.340
VI	273	25.076.785		272	24.838.445					1	238.340	238.340
VII	273	24.739.950		272	24.501.959					1	237.991	237.991
VIII	273	25.309.085		272	25.070.513					1	238.572	238.572
IX	273	25.076.785		272	24.838.445					1	238.340	238.340
X	273	24.739.950		272	24.501.959					1	237.991	237.991
XI	273	25.262.625		272	25.024.285					1	238.340	238.340
XII	273	25.146.475		272	24.907.206					1	239.269	239.269
ÖSSZESEN	3.276	302.222.300		3.264	299.362.803					12	2.859.497	2.859.497
ÁTLAG	273	25.185.192		272	24.946.900					1	238.291	238.291

* régi alkalmazotként vannak feltüntetve 2022-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2021 decemberében

A kifizetett és tervezett bérek határösszege

Dinárban kifejezve

		Kifizetve 2021-ben		2022-ben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavezető nélküli alkalmazott	Legalacsonyabb bérösszeg	53.481	39.320	62.764	45.928
	Legmagasabb bérösszeg	119.689	85.732	138.965	99.3444
Vezetőség	Legalacsonyabb bérösszeg	186.895	132.843	204.700	145.425
	Legmagasabb bérösszeg	189.892	134.944	206.000	146.336

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja 12. melléklet

A felügyelőbizottság tiszteletdíjának nettó összege

dinárban

kifejezve

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás 2021-ben				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés terv 2022-ben			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
Átlag	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a Szabadka Város által alapított közcivilizációk és kommunális közcivilizációk felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról. Az említett Határozat alapján alábbiak szerint alakult a juttatások összege:

-A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)

-A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

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

A felügyelőbizottság tiszteletdíjának bruttó összege

dinárban kifejezve

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás 2021-ben				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés terv 2022-ben			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
ÖSSZESEN	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
Átlag	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

VII. HITELVÁLLALÁS

14. melléklet

HITELVÁLLALÁS

Hitelező	A hitel/ projekt elnevezése	Ered. valuta	Az állam kezeskedése Igen/Nem	Hitel-eladósodás eredeti pénznemben 2021. december 31-én	Hitel-eladósodás dinárban 2021. december 31-én	A hitel megkezdésének éve	Visszafizetési időszak várakozási idő nélkül	Várakozási idő (Grace period)	Az első törlesztés dátuma	Kamatláb	A törlesztések száma egy év alatt	Törlesztési terv a 2022-es évre dinárban kifejezve		Hitel-eladósodás eredeti pénznemben 2022. december 31-én	Hitel-eladósodás dinárban 2022. december 31-én
												Alaptőke összesen	Kamat összesen		
Belföldi hitelező															
Intesa leasing	Szemetesautó	EUR	nem	90.377,28	10.627.111,88	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.129.843,06	412.223,83	60.254,10	7.085.044,99
Intesa leasing	Ciszterna	EUR	nem	52.611,48	6.186.378,75	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.821.983,87	239.965,60	35.075,82	4.124.429,28
Intesa leasing	Emelőkaros jármű	EUR	nem	47.425,52	5.576.579,59	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.593.345,55	215.119,42	32.045,60	3.768.114,62
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Hitel adósság összesen				190.414,26	22.390.070,22							6.545.172,48	867.308,85	127.375,52	14.977.588,89
Ebből likviditás															
Ebből a tőkeprojektekre															

VIII BESZERZÉSI TERV

13. melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

dinárban kifejezve

S.s z.	HELYREND	2021. ÉVI BESZER ZÉSI TERV	IDŐSZAK, AMELYRE A SZERZŐDÉST ALÁÍRTÁK	A 2021- BEN MEGKÖTŐ TT SZERZŐD ÉSEK ÖSSZEGEI	A 2021. ÉVI SZERZŐDÉSEK ESZKÖZEINEK MEGVALÓSÍTÁS ÁNAK BESZLÉSE	A 2021. ÉVI SZERZŐDÉSE K KÖTELEZETT SÉGEI ÁTVITELE 2022-RE	BESZER ZÉSI TERV 2022. 01.01.- 03.31.	BESZER ZÉSI TERV 2022. 01.01.- 06.30.	BESZER ZÉSI TERV 2022. 01.01.- 09.30.	BESZER ZÉSI TERV 2022. 01.01.- 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JAVAK									
1.	Pótalkatrészek	8.000.000,00	2021. okt. - 2022. okt.	8.000.000,00	2.600.000,00	5.400.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
2.	Motorolaj és kenőcsök	3.500.000,00	2021. ápr. - 2022. ápr.	3.283.125,00	2.750.000,00	533.125,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Gumiabroncs	3.000.000,00	beszerzés folyamatban			3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Szezonális virágok	2.000.000,00	2021. máj. - 2021. okt. 2021	1.999.950,00	1.996.950,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Állateledel	3.500.000,00	beszerzés folyamatban			3.500.000,00				5.000.000,00
6.	Higiéniai eszközök	2.500.000,00	beszerzés folyamatban			2.500.000,00				2.500.000,00
7.	Elek. energia	2.500.000,00	2021. júl. - 2022. júl.	2.500.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Személyi védőfelszerelés	9.000.000,00	2021. dec. - 2022. dec 2022	9.000.000,00		9.000.000,00				11.000.000,00
9.	Alkoholmentes ital, tea, tej	2.000.000,00	2021. május - 2022. március	1.999.870,00	1.583.000,00	416.870,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.	Irodai eszközök	2.500.000,00	2021. május - 2022. május	1.932.020,00	850.000,00	1.082.020,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Kefék az úttisztítóhoz	2.000.000,00	2021. szept. - 2022. szept. 2022	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Üzemanyag	39.000.000,00	beszerzés folyamatban			39.000.000,00				40.000.000,00
13.	Szennyvíz ciszterna (traktor)							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

14.	5 m3 úrtartalmú, nyitott konténerek							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.	1,1 m3 úrtartalmú fém konténerek								2.000.000,00	2.000.000,00
16.	1,1 m3 úrtartalmú műanyag konténerek								1.300.000,00	1.300.000,00
17.	Fűnyírók						6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
18.	Kipper billenőplatós teherautó - 2 darab							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
19.	Csomagolás szabványos hulladékelhelyezéshez külvárosi településeken						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.	Személygépjármű						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Kutyaház								2.000.000,00	2.000.000,00
22.	Számítógépes berendezések	1.200.000,00	2021. márc - 2021. aug. 2021	1.189.400,00	1.189.400,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
23.	Használt buldózer							17.787.000,00	17.787.000,00	17.787.000,00
24.	Használt ULT							17.110.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00
25.	A hulladékiszállító járművek bővítése	7.000.000,00	2021. aug-2021. dec	7.000.000,00	7.000.000,00					
26.	Traktorok - 2 db	4.000.000,00	2021. szept. - 2021. okt.	3.606.400,00	3.606.400,00					
27.	120 literes szabványosított műanyag szemetesek	3.000.000,00	2021. dec. - 2021. dec.	2.977.000,00	2.977.000,00					
28.	Emelőkaros jármű	12.000.000,00	2021. dec - 2022. feb. 2022			10.250.000,00				
29.	Kézbetűző jármű	4.000.000,00	beszerzés folyamatban			4.000.000,00				
	JAVAK ÖSSZESEN:	110.700.000,00		45.487.765,00	26.702.750,00	81.032.015,00	15.100.000,00	78.497.000,00	94.797.000,00	156.297.000,00
	SZOLGÁLTATÁSOK									
1.	A munkagépek javítása	20.000.000,00	2021. nov - 2022. nov 2022	20.000.000,00	2.100.000,00	17.900.000,00				21.000.000,00
2.	Állatorvosi szolgáltatások	7.000.000,00	2021. május - 2022. május	7.000.000,00	4.600.000,00	2.400.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.	Biztosítás	4.500.000,00	2021. 12. 31. - 2022. 12. 31.	4.495.614,83		4.495.614,83				5.000.000,00
4.	A számlák nyomtatása	1.500.000,00	2021. ápr. - 2022. ápr.	1.449.000,00	750.000,00	699.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	GPS felügyeleti szolgáltatás	2.000.000,00	2021. ápr. - 2022. ápr.	1.789.995,60	1.026.022,48	763.973,12	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

6.	Munkagépek bérlete	3.000.000,00	2021. okt. - 2022. okt.	3.000.000,00	257.200,00	2.742.800,00				3.000.000,00
7.	Az alkalmazottak továbbképzése						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Az alkalmazottak orvosi vizsgálata						1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.	Berendezések karbantartása	4.000.000,00	A beszerzés nem indult meg							
10.	IIS karbantartás	16.500.000,00	2021. május - 2024. május	16.416.000,00	3.339.000,00	5.472.000,00				
11.	IIS újratervezés	5.300.000,00	2021. május - 2024. május	5.292.000,00	1.411.500,00	1.764.000,00				
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:	63.800.000,00		59.442.610,43	13.483.722,48	36.237.387,95	5.200.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	44.700.000,00
	MUNKÁK									
1.	A hulladéklerakó rekultivációja							15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	MUNKÁK ÖSSZESEN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK +MUNKÁK	174.500.000,00		104.930.375,43	40.186.472,48	117.269.402,95	20.300.000,00	109.197.000,00	125.497.000,00	215.997.000,00

S.sz.	HELYREND	2021. ÉVI TERV	IDŐSZAK, AMELYRE A SZERZŐDÉS T ALÁÍRTÁK	A 2021-BEN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ÖSSZEGEI	A 2021. ÉVI SZERZŐDÉSEK ESZKÖZEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BECSLÉSE	A 2021. ÉVI SZERZŐDÉSEK KÖTELEZETTSÉGEK ÁTVITELE 2022-RE	2022.01.01. - 03.31. terv	2022.01.01. - 06.30. terv	2022.01.01. - 09.30. terv	2022.01.01. - 12.31. terv
1.	Javak	110.700.000,00		45.487.765,00	26.702.750,00	81.032.015,00	15.100.000,00	78.497.000,00	94.797.000,00	156.297.000,00
2.	Szolgáltatások	63.800.000,00		59.442.610,43	13.483.722,48	36.237.387,95	5.200.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	44.700.000,00
3.	Munkák	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	ÖSSZESEN	174.500.000,00		104.930.375,43	40.186.472,48	117.269.402,95	20.300.000,00	109.197.000,00	125.497.000,00	215.997.000,00

MEGJEGYZÉS:

A 2. oszlop tartalmazza a javak és szolgáltatások beszerzésének 2021-ra tervezett összegét

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

A 4. oszlop a megkötött szerződések összegeit tartalmazza

Az 5. oszlop tartalmazza a pénzeszközök 2021-as szerződés szerinti realizálását

A 6. oszlop azon kötelezettségek átruházását tartalmazza, amelyeket 2021-ből a megkötött szerződések alapján 2022-re visznek át

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

* 11-es sorszámú szolgáltatások beszerzése - IIS karbantartása - 2021-ben megkötött szerződés 16.416.000,00 dináros összegben, 36 hónapos időtartamra

* 12-es sorszámú szolgáltatások beszerzése - IIS korszerűsítése - 2021-ben megkötött szerződés 5.292.000,00 dináros összegben, 36 hónapos időtartamra

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

dinárban

kifejezve

S.sz.	HELYREND	2021. ÉVI TERV	A SZERZŐDÉSE K VÉGREHAJTÁ SA KORÁBBI ÉVEKBŐL	A KÖTELEZETTSÉG EK ÁTVITELE A 2022-ES ÉVRE ГОДИНУ	2022.01.01. - 03.31. terv	2022.01.01. - 06.30. terv	2022.01.01. - 09.30. terv	2022.01.01. - 12.31. terv
	Javak							
1	Faáru (deszkák, rétegelt lemez, deszkák)	500.000,00	0,00	500.000,00				
2	Autókozmetikumok és járművek felszerelése	500.000,00	80.000,00	420.000,00			600.000,00	600.000,00
3	Műszaki gázok	300.000,00	54.000,00	246.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Zúzott kő	500.000,00	500.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
5	Homok	500.000,00	500.000,00	0,00				
6	Csavaráru	500.000,00	208.000,00	292.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
7	Kábelek, kötelek, láncok, hálók és ponyvák	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
8	Elektromos anyag 220/380	500.000,00	111.000,00	389.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
9	Elektromos anyag 12/24	200.000,00	81.000,00	119.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	Lemezek és csövek	800.000,00	795.000,00	5.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
11	Karácsonyi csomagok	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
12	Vesszőseprű	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
13	Nyomtatott anyag megrendelésre	500.000,00	500.000,00	0,00				999.000,00
14	Tűzoltókészülékek – beszerzés és ellenőrzés	200.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Festőanyag	500.000,00	428.000,00	72.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
16	Kertészeti eszközök	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
17	Hidraulikus tömlők	200.000,00	0,00	200.000,00			300.000,00	300.000,00
18	Állami- és vállalati zászlók	100.000,00	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Levélfűvők	250.000,00	250.000,00	0,00				

20	Fűmag	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21	Légkondicionáló berendezés	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Ketrec kutyák számára	100.000,00	100.000,00	0,00				
23	Kutyaház	750.000,00	750.000,00	0,00				
24	Akkumulátorok	999.000,00	925.000,00	74.000,00				999.000,00
25	Motoros kultivátor tartozékokkal	700.000,00	700.000,00	0,00				
26	Szerszámok a műhely számára	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
27	Kamerák, beépítéssel	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
28	Fűnyírók	999.000,00	999.000,00	0,00				
29	Műanyag zsákok	950.000,00	950.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
30	Gáz a fűtéshez	700.000,00	700.000,00					700.000,00
31	Traktorhoz kapcsolható eszközök	999.000,00	999.000,00	0,00				
32	Nyomtató patronok	800.000,00	800.000,00				999.000,00	999.000,00
33	1100 l konténertető	250.000,00	0,00	250.000,00				
34	V=5m3 ürtartalmú konténer	999.000,00	999.000,00	0,00				
35	Mobil készülékek	999.000,00	999.000,00	0,00				999.000,00
36	Ültetési anyagok	999.000,00	424.000,00	575.000,00				
37	Dekorációs anyag növényzethez		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Háztartási gépek és berendezések		0,00					
39	Növényvédő szer		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Pamut védőmaszkok		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
41	Kutya- és macskafelszerelés		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Puromat autómosáshoz		0,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
43	Tartozékok és eszközök a közterületek higiénijának fenntartásához		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
44	Egészségügyi kellékek	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
45	Polcok a raktárba		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Fém szekrények		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00

47	Kő törmelék (aprókő) 400 tonna		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Útszóró só 10 tonna		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
49	Irodai bútorok		0,00			999.000,00	999.000,00	999.000,00
50	Konyhai eszközök		0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
51	Furgon pótkocsi		0,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Dekorációs program		0,00				500.000,00	500.000,00
I	JAVAK ÖSSZESEN:	20.793.000,00	14.552.000,00	6.241.000,00	9.792.000,00	15.540.000,00	18.539.000,00	25.735.000,00
	Szolgáltatások							
1	Az alkométer kalibrálása és ellenőrzése	50.000,00	35.200,00	14.800,00				50.000,00
2	Kéményseprési szolgáltatások	50.000,00	34.500,00	15.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Kések köszörülése	50.000,00	39.000,00	11.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Járművek mosása	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Gépjárművek műszaki vizsgálása	500.000,00	147.000,00	353.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
6	Műszaki megmunkálás	300.000,00	15.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Szőnyeg bérlése	400.000,00	114.000,00	286.000,00				500.000,00
8	Gumiabronsz szerviz optikával	500.000,00	376.000,00	124.000,00				500.000,00
9	Autóelektronika	500.000,00	475.200,00	24.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Autó mérleg szerviz	200.000,00	0,00	200.000,00				200.000,00
11	Fertőtlenítés, rovar-és rágcsálóirtás	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Tag-készülék egyenlegének feltöltése	250.000,00	102.000,00	148.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Gyomok kémiai kezelése	500.000,00	500.000,00	0,00			999.000,00	999.000,00
14	A kommunális hulladéktároló edények tisztítása	500.000,00	500.000,00	0,00			999.000,00	999.000,00
15	Fordítás magyar és horvát nyelvre	500.000,00	315.000,00	185.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	A tachográf kalibrálása	300.000,00	0,00	300.000,00				600.000,00
17	Autóüveg cseréje	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
18	Kulcsok készítése	100.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	Homokfűvás és anyagvédelem	500.000,00	187.000,00	313.000,00			500.000,00	500.000,00
20	Személygépjármű javítása	900.000,00	0,00	900.000,00				999.000,00

21	Táblák, jelek és matricák készítése	500.000,00	370.000,00	130.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	A jelenléti szoftver karbantartása	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00
23	Videomegfigyelés karbantartása	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
24	Ügyfélszolgálat a munkához. lakás. és p.	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Telefonhálózat karbantartása	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
26	A weboldal bővítése és karbantartása	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Ügyvédi szolgáltatások	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	A pénz szállítása és biztosítása	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29	Az alkalmazottak vizsgálata (munkahelyi biztonság és egészségvédelem)	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
30	Aktusok kidolgozása	750.000,00	750.000,00			750.000,00	750.000,00	750.000,00
31	Külső ellenőrzési szolgáltatások	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
32	Tanácsadói szolgáltatások	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
33	Köztájékoztatás	350.000,00	350.000,00				350.000,00	350.000,00
34	Munkaeszközök ellenőrzése	300.000,00	300.000,00					300.000,00
35	Szolgáltatások prev. munkavéd. intézkedés és tűzv.	500.000,00	500.000,00					500.000,00
36	Üzleti tanácsadási szolgáltatások	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	A Menhely létesítményének kivitelezési projektje	999.999,00	999.999,00					
38	Ah.adatbázis karbantartási szolgáltatás	550.000,00	550.000,00					
39	Mobiltelefon	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
40	A 9001 és 14001 nemzetközi szabványok bevezetése	999.000,00	999.000,00					
41	Járműgrafika	999.000,00	0,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
42	Kockázatértékelési ellenőrzés	200.000,00	200.000,00					
43	Monográfia kidolgozása	999.000,00	0,00	999.000,00				
44	Az E-számla bevezetéséhez szükséges szoftver bővítése	600.000,00	600.000,00					
45	Az optikai internet bevezetése		0,00			999.000,00	999.000,00	999.000,00

46	Fűtőberendezések karbantartása		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
47	Villanyberendezések karbantartása		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Klímaberendezések és készülékek karbantartása		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
49	Vízvezeték-berendezések karbantartása		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Távírányítású ajtó- és rámparendszerek karbantartása	500.000,00	174.000,00	326.000,00			500.000,00	500.000,00
51	Kutyák nyírása és higiénájuk fenntartása		0,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Rendezvények szervezése a társaság fennállásának 75. évfordulója alkalmából		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
53	Ügyfélszolgálat jogi személyek számára		0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Adatelosztó szerverek karbantartása		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55	Animációs filmek készítése		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
II	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:	21.195.999,00	13.532.899,00	7.663.100,00	7.546.000,00	15.243.000,00	20.641.000,00	25.789.000,00
	Munkák							
1	Útpadkával ellátott utak, bekötőutak és parkolóhelyek betonozása	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				
2	Vízvezető kút kidolgozása túlfolyóval	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				
3	A meglévő kutak adaptálása és átmosása	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
4	Előre gyártott védőtetők gyártása járművekhez	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00				
5	Meglévő épület befedése (váz)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00				
6	A fűtési rendszer bővítése	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00				
7	Épületek építése karbantartással	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				

8	Nyílászárók gyártása és beépítéssel	700.000,00	350.000,00	350.000,00				
	Hulladéklerakó karbantartási és szanálási munkálatai		0,00			2.990.000,0 0	2.990.000,0 0	2.990.000,0 0
	Tűzjelzők rekonstrukciója		0,00			2.500.000,0 0	2.500.000,0 0	2.500.000,0 0
	Autómosó betonozása és bővítése - A. B. Šimić		0,00			2.990.000,0 0	2.990.000,0 0	2.990.000,0 0
	Kerítés építése - A. B. Šimić		0,00		2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0
	Épületek, járművek, szennyfogó szőnyeg fertőtlenítésének munkálatai		0,00		2.500.000,0 0	2.500.000,0 0	2.500.000,0 0	2.500.000,0 0
	Előre gyártott védőtetők gyártása járművekhez		0,00		2.990.000,0 0	2.990.000,0 0	2.990.000,0 0	2.990.000,0 0
	Az udvar betonozása - A. B. Šimić		0,00			2.990.000,0 0	2.990.000,0 0	2.990.000,0 0
	Alumínium és PVC nyílászárók cseréje, beépítése		0,00		2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0
	Épületek építése karbantartással		0,00				2.000.000,0 0	2.000.000,0 0
	Központi fűtés kazánjának cseréje, beszerelése - A. B. Šimić		0,00			2.990.000,0 0	2.990.000,0 0	2.990.000,0 0
	Épületek tetőburkolatainak cseréje, beépítése		0,00			2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0
III	Munkák összesen:	13.490.000,00	2.350.000,00	11.140.000,00	9.490.000,0 0	25.950.000,0 00	27.950.000,0 00	27.950.000,0 00
	ÖSSZESEN = I + II + III	55.478.999,00	30.434.899,00	25.044.100,00	26.828.000,0 00	56.733.000,0 00	67.130.000,0 00	79.474.000,0 00

Javak és szolgáltatások 2022. évi beszerzésére tervezett pénzeszközök indoklása

A közzállalat a regisztrált vett tevékenység zavartalan működéséhez és ellátásához szükséges javak beszerzését az alábbiak szerint tervezi:

1. S.sz. Pótalkatrészek- Beszerzés szükséges az összes haszongépjármű, munkagép és munkakapcsolat saját irányú karbantartásához A járművek karbantartása ME révén
 2. S.sz. Motorolaj és kenőcsök - Beszerzés szükséges az összes szállító-, kommunális- és munkagép, valamint jármű zavartalan működéséhez. 2021-hez képest nőtt a beszerzések tervezett értéke a járműpark bővítése miatt, új haszonjárművek és gépek beszerzésével.
 3. S.sz. Gumiabroncs – beszerzés szükséges az elhasználódott abroncsok cseréje miatt azon a járműveken, amelyeken szükség van erre.
 4. S.sz. Idényjellegű virágok - A beszerzést a Szabadka Város területén található zöld közterület fenntartására irányuló program végrehajtása céljából tervezik
 5. S.sz. Állateledel- A beszerzést az Állategészségügyi ME (Kóbor kutyák és macskák menhelye) igényeire tervezik 2021-hez képest nőtt a tervezett érték az állatorvosi szakma ajánlása miatt, miszerint a kutyák takarmányába szükséges bizonyos kiegészítőket bevezetni, ami drágítja az élelmiszereket, mindezt a kutyák humánus kezelése érdekében a Menhelyen. .
 6. S.sz. Higiéniai eszközök- az összes szervezeti egység igényeihez, valamint az üzlethelyiségek, az szanitér helyiség higiéniájának, valamint az alkalmazottak egyéni védőeszközök higiéniájának fenntartása céljából tervezett beszerzés.
- Elektromos energia- az összes szervezeti egység működéséhez szükséges beszerzés.
9. S.sz. Személyi védőfelszerelés- ezt a beszerzést a munkáltató azon kötelezettségeinek megfelelően tervezik, amelyek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területét szabályozó pozitív jogszabályokból, valamint a kockázatértékelésről szóló törvényből erednek.
 9. S.sz. Alkoholmentes ital, tea, tej- az alkalmazottak kockázatmegszüntetési intézkedéseinek végrehajtására tervezett beszerzés a Munkaegészségügyi Szolgálat kockázatfelméréséről és értékeléséről szóló törvénynek megfelelően (nagy számú, fokozott kockázatú munkakörbe sorolt munkahely).
 10. S.sz. Irodai eszközök- az összes szolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges beszerzés.
 11. S.sz. Kefék az úttisztító járműhöz - Beszerzésre azért van szükség, mert az kefék fogyóeszköznek számítanak, ezért ki kell cserélni őket. A vállalat 4 (négy) úttisztítót birtokol, és a közterületek higiéniájának fenntartásának ME is használja őket.
 12. S.sz. Üzemanyag - beszerzés, amely az összes közlekedési eszköz használatához szükséges

13. S.sz. Szennyvíz ciszterna (traktor) - a beszerzést a Közvállalat igényei alapján tervezzük, a három helyen lévő abszorpciós gödrök tisztítása céljából. Leginkább az Állategészségügyi ME számára van rá szükség a kutyák elhelyezésére szolgáló boxok napi takarítása és a nagy mennyiségű szennyvíz abszorpciós gödrökben való felhalmozódása miatt.

14. S.sz. 5 m³ űrtartalmú konténerek nyitottak - a Kommunális szilárd hulladék elszállítása, tárolása ME igényeire tervezett beszerzés. Ez a fajta konténer tavaszi és őszi nagyméretű hulladékgyűjtésre szolgál.

15. s.sz. 1,1 m³ fém konténer - a beszerzést a szilárd kommunális hulladék elszállításának és tárolásának ME igényei számára tervezzük, az ilyen típusú, a központban elhelyezett, lakóépületekből származó kommunális szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló konténer cseréjéhez szükséges mennyiségben.

16. s.sz. 1,1 m³ műanyag konténer - a beszerzést a szilárd kommunális hulladék elszállításának és tárolásának ME igényei számára tervezzük, az ilyen típusú, közterületen elhelyezett, lakóépületekből származó kommunális szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló konténer cseréjéhez szükséges mennyiségben.

17. S.sz. Fűnyírók - beszerzés szükséges az Parkosítási ME részére, Szabadka város területén a közterületi zöldfelületek karbantartási programjának megvalósítása céljából.

18 S.sz. Kipper billenőplátós teherautó (2 darab) - A beszerzést az Zöld közterületek fenntartása és kiépítése ME, valamint a közterületek tisztaságának fenntartásának ME számára, mint szükséges gépesítés, valamint mindkét ME Programjának megvalósítása érdekében tervezzük.

19. sz. Edények külvárosi településeken szabványos hulladéklerakáshoz - beszerzésre azért van szükség, mert Bajmok és Kelebija kivételével minden külvárosi településen a szilárd kommunális hulladékot Sárga szabványos zsákokban végzik.

20. S.sz. Személygépjármű - Személygépkocsi beszerzése a Közvállalaton belüli rendszeres üzleti tevékenység és munkafeladatok ellátásához szükséges. Az elhasználódott járművek átlagéletkora 15 év. Ennek a járműnek a megvásárlása és megvásárlása lehetővé tenné a közlekedésben résztvevők magasabb szintű biztonságát, csökkentené az esetleges meghibásodások miatti bizonytalanságot és ezáltal javítási költségmegtakarítást, valamint üzemanyag- és energiafogyasztás megtakarítást érne el.

Valamint e jármű vásárlása és beszerzése megkönnyítené a terepszolgálat munkáját, hogy új szolgáltatást igénybe vevők kerüljenek be a rendszerbe, frissüljön a magánszemélyek és jogi személyek adatbázisa, megfeleljen a szolgáltatást igénybe vevők igényeinek, magasabb szintű bevétel elérése az alaptevékenység elvégzéséből, valamint a követelések jobb beszedése.

21. S.sz. Kutyaház - a beszerzést az Állategészségügyi ME igényeire tervezzük a befogott kóbor kutyák humánus elhelyezésére.

22. S.sz. - Számítógépes berendezések - A közcivilat az igényeknek megfelelő számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi, az irodai ügyintézés zavartalan végzésének biztosítása érdekében.

23. s.sz. Használt buldózer - A Sándori-bara városi hulladéklerakó-szeméttelp testén a terep hatékonyabb rendezéséhez (tervezéséhez) beszerzésre van szükség, a naponta érkező nagy mennyiségű szilárd kommunális hulladék és építési hulladék miatt.

24. s.sz. - Használt ULT - Beszerzés szükséges az illegális hulladéklerakók hulladékgazdálkodási módjának javítása, valamint a városi szeméttlerakó rendezése érdekében.

A közcivilat a regisztrált vett tevékenység zavartalan működéséhez és ellátásához szükséges szolgáltatások beszerzését az alábbiak szerint tervezi:

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

2. S.sz. - Állatorvosi szolgáltatások - a beszerzést a Kutya- és Macskamenhely igényei alapján tervezzük. A menhely egész évben teljes kapacitással üzemel. A beszerzések tervezett értékének növekedését a CNR (elkap-sterilizál-elenged) program intenzívebb munkája miatt tervezik.

3. S.sz. - Biztosítás - a tervezett beszerzés vagyonsbiztosításra, munkavállalói biztosításra, valamint tevékenységből eredő biztosításra irányul.

4. S.sz. - Számlák nyomtatása - az elvégzett kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások igénybevevői részére történő kinyomtatásához szükséges beszerzés.

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

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

7 s.sz. Munkavállalói képzés - a beszerzés a munkavállalók kötelező képzését tűzvédelmi, elsősegélynyújtás, láncfűrészsel végzett munka, az Parkosítási ME által használt magasdarukon végzett munka, az Állategészségügyi ME -állatvédelem területén dolgozók képzését, valamint az ennek megfelelő kötelező képzést irányozza elő. a közlekedésbiztonsági törvénnyel.

S.sz. 8 Az alkalmazottak orvosi vizsgálata - a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi törvény szempontjából szükséges beszerzés. Minden fokozott kockázatú munkakört orvosi vizsgálatnak kell alávetni mind a munkaviszony létesítésekor, mind a munkavégzés időtartama alatt időszakos vizsgálatként. Minden kommunális gépjármű vezető köteles időszakos felülvizsgálatot végezni. Az állategészségügyi ME alkalmazottainak is kötelezően fel kell venniük a védőoltást.

A közcivilat a következő munkákat tervezte:

1. s.sz. A városi hulladéklerakó rekultivációja - ennek a munkának a beszerzésre azért van szükség, mert a Tartományi Urbanisztikai és Környezetvédelmi Titkárság jóváhagyást kapott a Sándori-bara városi higiéniai hulladéklerakó-szeméttelp rehabilitációjára és rekultivációjára vonatkozó előzetes tervhez. 2022-ben az úgynevezett első ütemben megkezdődnek ennek a projektnek a megvalósítási munkái, és a tervek szerint a hulladékok áthelyezésén, a felületek és részüik kialakításán, valamint a lerakótest végleges formáján végeznek munkákat. Ezek a munkák magukban foglalják a gépi hulladékgyűjtést, szállítást és beépítést tömörítéssel, 50-200 m-es és helyi helyszíni ártalmatlanítással. A fentieken túlmenően a Sándori-bara higiéniai szempontból káros hulladéklerakó teste köré egy perifériás agyagtöltés megépítését is tervezik.

IX BERUHÁZÁSI TERV

2. melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

kifejezve

Sorszám	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	2021.12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	2022. évi terv				2023. évi terv	2024. évi terv
								2022.01.01. - 03.31. terv	2022.01.01. - 06.30. terv	2022.01.01. - 09.30. terv	2022.01.01. - 12.31. terv		
1	Munkagépek és járművek beszerzése	2022	2022	65.147	0	Saját eszközökből	30.250	10.250	12.250	26.250	30.250		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)	34.897		34.897	34.897	34.897		
						Egyéb:							
						Összesen:	65.147	10.250	47.147	61.147	65.147		
2	Számítástechnikai felszerelés és szoftver	2022	2022	3.200	0	Saját eszközökből	3.200	0	1.900	3.200	3.200		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb:							
						Összesen:	3.200	0	1.900	3.200	3.200		
3	Egyéb felszerelés	2022	2022	12.715	0	Saját eszközökből	12.715	5.265	6.915	9.415	12.715		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb:							

						Összesen:	12.715	5.265	6.915	9.415	12.715		
4	Munkálatok az üzlethelyiségen	2022	2022	25.740	0	Saját eszközökből	25.740	5.800	5.800	25.740	25.740		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb:							
						Összesen:	25.740	5.800	5.800	25.740	25.740		
5						Saját eszközökből							
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)							
						Egyéb:							
						Összesen:							
Beruházás összesen:				106.802	0		106.802	21.315	61.762	99.502	106.802		

2022-ben a közcivilállalat az alábbi beruházásokat tervezi:

1. Munkagépek és járművek beszerzése

- Szennyvíz ciszterna (traktor) - a beszerzést a Közcivilállalat igényei alapján tervezzük, a három helyen lévő abszorpciós gödrök tisztítása céljából. Leginkább az Állategészségügyi ME számára van rá szükség a kutyák elhelyezésére szolgáló boxok napi takarítása és a nagy mennyiségű szennyvíz abszorpciós gödrökben való felhalmozódása miatt.
- Kipper billenőplatós teherautó (2 darab) - A beszerzést az Zöld közterületek fenntartása és kiépítése ME, valamint a közterületek tisztaságának fenntartásának ME számára, mint szükséges gépesítés, valamint mindkét ME Programjának megvalósítása érdekében tervezzük.
- Használt buldózer - A Sándori-bara városi hulladéklerakó-szeméttelp testén a terep hatékonyabb rendezéséhez (tervezéséhez) beszerzésre van szükség, a naponta érkező nagy mennyiségű szilárd kommunális hulladék és építési hulladék miatt.
- Használt ULT - Beszerzés szükséges az illegális hulladéklerakók hulladékgazdálkodási módjának javítása, valamint a városi szeméttlerakó rendezése érdekében.
- Emelőkaros munkagép - Ez magában foglalja a szilárd kommunális hulladék begyűjtési és tárolási szolgáltatásainak minőségének és mennyiségének javítását, és arra a tervre utal, hogy nagyobb számú felhasználót vonnak be az egységes kommunális szilárd hulladékgyűjtési és -lerakási rendszerbe, valamint a tavaszi és őszi lomtalanítási akció hatékonyabb végrehajtását.
- Kézbesítő jármű (2 darab) A gazdasági tevékenységek növekedése Szabadka városában nagyobb szükségletet eredményezett a terepi feladatok ellátásával kapcsolatban, új szolgáltatásokat igénybe vevők, jogi személyek és magánszemélyek bevezetése, valamint olyan panaszok teljesítése tekintetében, amelyek közvetlenül befolyásolják az eladósodott felhasználók követeléseinek behajthatóságát, és így lehetővé teszik a szükséges jövedelemszint hatékonyabb beszedését és megvalósítását.

Ezeket a munkákat jelenleg 2 elavult Zastava 101 SKALA 55 járművel végzik, amelyek élettartama lejárt (az elavult járművek átlagéletkora 15 év).

2 kézbesítő jármű (kisteherautó) megvásárlásának szükségességét indokolja:

- Azoknak az alkalmazottaknak a munkájának megkönnyítése, akik új szolgáltatásfelhasználókat vezetnek be a rendszerbe, a magánszemélyek és jogi személyek adatbázisának frissítése, valamint a szolgáltatást igénybe vevők igényeinek kielégítése érdekében
- A meglévő felhasználók ellenőrzése, a szolgáltatást igénybe vevők igényeinek kielégítése

- A társaság alaptevékenységéből származó magasabb bevétel realizálása
 - A követelések nagyobb arányú beszedésének és a panaszok teljesítésének lehetőségének megvalósítása érdekében.
2. Számítógépes berendezések: le kell cserélni a meglévő, lejárt berendezéseket.
3. Egyéb berendezések magukba foglalják:
- Fűnyírók - a Parkosítási ME számára szükséges, valamint a Szabadka Város közterületi zöldterületeinek karbantartási program megvalósítása céljából a Puromat gépjárművek mosására - szükséges a szennyeződések eltávolításához és a járműpark tisztán tartásához, kisteherautó pótkocsi, háztartási gépek és berendezések, kamerák, beépített kamerák, irodabútorok, 5 m³-es nyitott konténerek, 1,1 m³-es fémkonténerek, 1,1 m³-os műanyag konténerek - az eszközök a cég tevékenységének folyamatos ellátásához szükségesek.
4. Munkálatok az üzlethelyiségen
- A Menhely területén lévő meglévő kutak adaptálása és átmosása szükséges ahhoz, hogy elegendő mennyiségű ivóvizet biztosítsunk a kutyák és macskák itatásához. A vízhiány különösen nyáron jelentkezik, amikor a lakosság öntözésre használja a vizet, és így csökkenti a víz beáramlását a meglévő kútba.
 - Túl folyós abszorpciós kút építése a Menhely területén
 - Meglévő épület befedése (váz)
Ez a meglévő létesítmény bezárását jelenti. A meglévő létesítmény nyitott típusú, így a munkagépek, berendezések és szerszámok nincsenek megfelelően védve a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól. Jelenleg a teret munkagépek és berendezések parkolására szánják, és nem érzékeny áruk és anyagok tárolására. A meglévő létesítmény lefedése új raktárterületet eredményezne, amely lehetővé tenné a hely teljes kihasználását és a megfelelő védelmet.
 - A fűtési rendszer bővítése
Ez magában foglalja a fűtési rendszer bővítését azon a területen, ahol elektromos fűtési rendszer van (műhely és raktárhelyiség).
 - Központi fűtés kazánjának cseréje, beszerelése - A. B. Šimić
 - Autómosó betonozása és bővítése - A. B. Šimić
 - Kerítés építése - A. B. Šimić
 - Az udvar betonozása - A. B. Šimić

X A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön rendeltetésű eszközöket a 2022-es éves működési program előkészítésével kapcsolatos iránymutatásoknak megfelelően tervezik, amely szerves részét képezi a Szerb Köztársaság Kormányának 110-9418/2021 számú, 2021. 10. 1-i keltezésű rendeletének, melynek célja a költségek ésszerűsítése. A külön rendeltetésű eszközöket a 2021-es évvel megegyező szintben látták elő.

A külön rendeltetésű pénzeszközök felhasználására vonatkozó határozatot a köztisztviselő igazgatója hozza meg, felméri a kérelem alkalmazhatóságát, valamint a 2022-es évben negyedévenként e célokra rendelkezésre álló forrásokat

Az eszközök reklámozásra és propagandaanyag készítésre való használatát az általános társadalmi jelentőségű információkat megjelenítő médiával kötött szerződésekkel összhangban történik, illetve a 2022-ben negyedévenként e célokra tervezett források keretein belül.

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

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

kifejezve

Sorszám	HELYREND	Terv 2021.	Megvalósítása (becslés) 2021.	2022.01.01. - 03.31. terv	2022.01.01. - 06.30. terv	2022.01.01. - 09.30. terv	2022.01.01. - 12.31. terv
1.	Támogatás						
2.	Adományok	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	Jótékonyági tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Reklám és propaganda	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Egyéb:						

Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka
Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász