

Szám: 46/2018.

Dátum: 2018.01.12.

A VÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: 24413 Palics, Kanizsai út 17/a

Főtevékenység: 9103 A kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium: Gazdasági minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,
2018.

TARTALOM

Oldal

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
2. A 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE	6
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2018. ÉVBEN	34
4. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI HELYRENDJEI	38
5. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA	74
6. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK	75
7. HITELÜGYI ELADÓSODÁS	86
8. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK	86
9. BERUHÁZÁSI TERV	96
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI	96

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A közcivilat státusza, jogi formája és tevékenysége

A Palics-Ludas Közcivilat közcivilat formájában működik. A közcivilat alapítója Szabadka Város, míg az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja.

A közcivilat közérdekű tevékenység elvégzése érdekében alapult-annak érdekében, hogy biztosítani tudja a védett területek igazgatását a természetvédelmi törvény alapján meghozott védelmi aktusokkal összhangban, amelyek a közcivilatot jelölték ki kezelővé.

A közcivilat bejegyzett főtevékenysége 9103- kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.

A közcivilat emellett, természetvédelmi tevékenységeket végez, időnyjellegű virágok termesztését folytatja üvegházakban és faiskolákban, őshonos marhafajtákat tenyészt, valamint a Város területén lévő természetvédelmi területek és a Palics Természeti Park védőzónájában elterülő zöld közterületek karbantartását és a közterületek tisztántartását folytatja kommunális tevékenység keretein belül.

Öt természetvédelmi terület és két horgászterület kezelését végezve, a közcivilatra nagy felelősség hárul, hogy - a törvényekkel összhangban - megőrizze és továbbfejlessze a természeti értékek és a halállomány védelmet a kezelésére rábízott területeken.

A bejegyzett főtevékenység mellett, a közcivilat más, az Alapszabályában meghatározott, tevékenységeket is folytathat.

Jövőkép, küldetés

A közcivilat jövőképe

A cél a megfelelő feltételek biztosítása a védett és a szigorúan védett fajok egyedszáma növelésének az érdekében mindennapi tevékenységek folytatásával, amelyek magukban foglalják a védelmi és felügyelői munkákat, a bejelentéseket, az állat és a növényvilág védett fajainak állapotkísérését, az aktív védelmi intézkedéseket, a terület felhasználók koordinálását és a helyi lakossággal való együttműködést.

A jövőképünket képezi a minőségi kommunális szolgáltatás folyamatos biztosítása a saját technikai-technológiai és az emberi erőforrások állandó fejlesztésével.

A közcivilat küldetése

A Palics-Ludas Közcivilat küldetése, ami a vállalatunk jelen és jövőbeli működésének az alapkövét is képezi, az, hogy az alapítóval együttműködve és az átruházott megbízások keretein belül, a védett természeti javak kezelését és a kommunális tevékenységeket illetően biztosítsuk ezen feladatok állandó és minőségi elvégzését a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával és a saját dolgozók és felhasználók elégedettségének figyelembe vételével.

Az őrszolgálat fejlesztésével nagyobb védelmi szintet érünk el, ami a biológiai sokféleség előmozdítását teszi lehetővé.

A Város területén és a Palics Természeti Park védett övezetében elterülő zöld közterületek karbantartását és a közhasználatú területek tisztántartását illető kommunális tevékenységek minőségi elvégzése eléggé sajátos és minden nap a szélesebb nyilvánosság szeméi előtt zajlik, mivel a Palics Természeti Park turisztikai helyszín. Ezzel egyidejűleg a Palics Természeti Park a közcivilat dolgozói felelősségteljes munkájának köszönhetően egy igazán szépen rendezett pihenőhely a látogatók számára.

A közcivilizáció 2018. évi üzletvitelét szabályzó stratégiai dokumentumok, törvények és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok

A közcivilizáció a következő rendelkezések szerint működik:

- A gazdasági társaságokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. szám– más törvény és 5/2015. szám)
- A közcivilizációkról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám)
- Környezetvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009. és 72/2009. szám – más törvény és 43/2011. szám-Alkotmánybíróság döntése)
- Közbeszerzési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 124/2012., 14/2015. és 68/2015. szám)
- Szerb Köztársaság költségvetési törvénye a 2018. évre (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 113/2017. szám)
- Határozat a Palics-Ludas Közcivilizáció alapítói határozatának a változtatásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 9/2013. szám)
- Természetvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és 91/2010. szám – javított és 14/2016)
- A halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 128/2014. szám)
- A Palics Természeti Park védett területté nyilvánításáról szóló határozat, (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 15/2013. és 17/2013. szám – javított és 37/2017)
- A palicsi kocsányos tölgyek Természeti emlék védett területté nyilvánításáról szóló határozat, (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 15/2013. és 17/2013. szám - javított)
- A kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 127/2003. és 113/2004. szám)
- A Ludasi-tó különleges természeti rezervátum védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2006. szám)
- A Szelevényi-pusztá különleges természeti rezervátum védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 37/1997. szám)
- A Palics Természeti Parkban és a Ludasi-tó különleges természeti rezervátumban lévő védett természeti javak területein, a Palics-Körös-Ludas horgászati terület kijelöléséről szóló határozat (A Palics-Ludas Közcivilizáció igazgatóságának 2009.03.16-án hozott határozata)
- A horgászati területek megalapításáról szóló végzés (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 90/2015. szám)-Horgászati terület „Bácska”
- A Ludasi-tó különleges természeti rezervátum védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 14/2014. szám)
- A Szelevényi-pusztá különleges természeti rezervátum védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 70/2014. szám).
- A kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 70/2014. szám)
- A Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javításáról szóló terv (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24. szám, 2014. július 15-én)
- A zöld közterületek karbantartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 45/2014. és 53/2016. szám)
- A tisztántartásról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 56/2012., 2/2013., 7/2013.,12/2014., 45/2014. és 53/2016. szám)
- A Szabadka Város területén végzendő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 39/2013. és 45/2014. szám)

- A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mezei utak és csatornák mezei kártól való megvédéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja , 38/2015. szám)
- A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 68/2015. és 85/2015. szám-AB)
- Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében a 2017. évben határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló Szabadka Város Képviselő-testületének határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/2017. szám)
- A 2017. október 26-ei keltű 023-10241/2017. számú Szerb Köztársaság Kormányának határozata a 2018. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveiről
- Szabadka Város átirata-A 2018. évi üzletviteli program kézbesítése mellékletekkel
- Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 37/2017 szám)
- Törvény a közpénzek felhasználóinál való fizetések, illetve keresetek és egyéb járandóságok elszámolásához és kifizetéséhez szükséges alap ideiglenes szabályozásáról (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 116/2014. szám)
- A Vállalat alapszabálya
- A számvitelről és a számviteli politikáról szóló szabályzat

A közzállalatokról szóló törvény meghatározza, hogy minden naptári évre vonatkozólag a közzállalat köteles éves üzletviteli tervet hozni és ezt az alapítónak továbbítani, jóváhagyás megadása céljából. Ugyanazon törvényszakasz pontosan előírja és szabályozza a közzállalat üzletviteli tervének kötelező tartalmát.

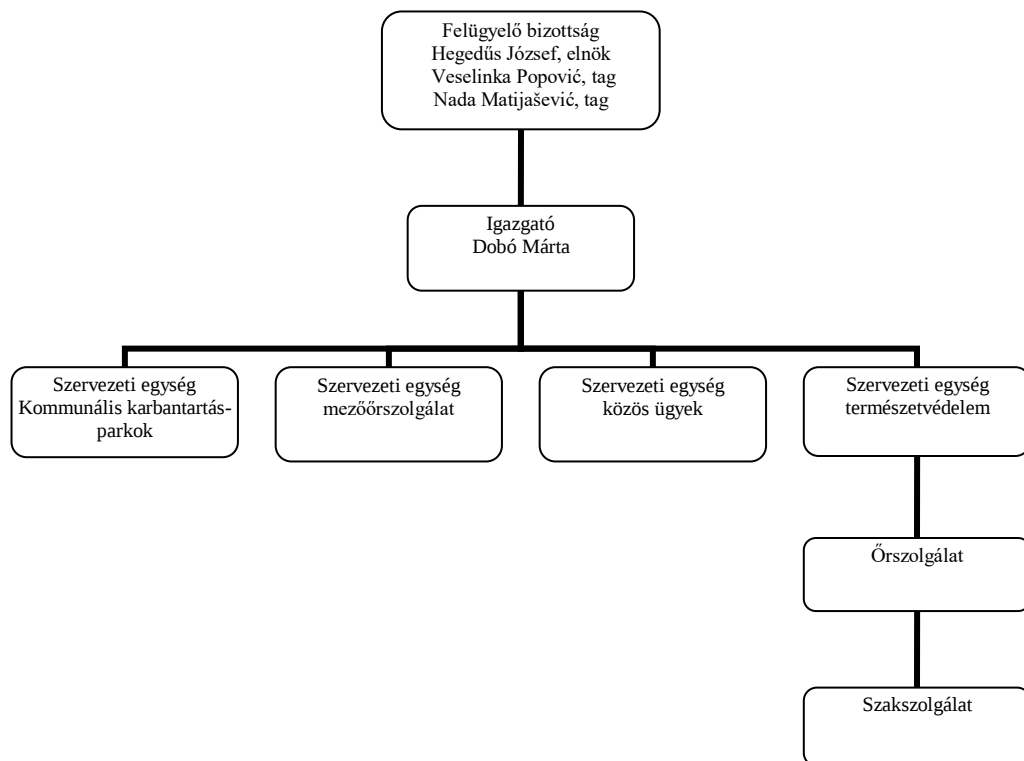
A Terv akkor tekinthető meghozottnak, amikor a közzállalat alapítója jóváhagyta.

Az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú és középtávú terve

A Palics-Ludas Közzállalat Felügyelő bizottsága 2017.03.04-én elfogadta az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú tervét a 2017-2026. időszakra és ezután továbbította ezt a Városi hivatal illetékes szervének.

A Palics-Ludas Közzállalat Felügyelő bizottsága 2017.03.04-én elfogadta az üzletviteli stratégia és fejlesztés középtávú tervét a 2017-2021. időszakra és ezután továbbította ezt a Városi hivatal illetékes szervének.

A község szervezeti sémája



Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.10.04-én kelt I-00-022-199/2017. számú végzéssel kinevezte Dobó Mártát a község igazgatójának négy éves időszakra.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016.10.20-án kelt I-00-021-174/2016. számú végzéssel Hegedűs Józsefet nevezte ki a Felügyelő bizottság elnökévé, Veselinka Popovićot pedig a Felügyelő bizottság tagjává. Megbízásuk a Palics-Ludas Község Felügyelő bizottság megbízási idejének a lejártáig tart (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 7/14. szám). Nada Matijašević, szintén Felügyelő bizottsági tag, a 2014.02.20-án kelt I-00-022-77/2014. számú végzéssel lett kinevezve négy éves megbízási időre, 2014. 03. 01-től számítva.

II. A 2017. ÉVI ÜZLETVITEL ELEMZÉSE

Az aktivitások becsült fizikai mértéke

A védett övezetben elterülő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2017. évben

A VÉDETT ÖVEZETBEN ELTERÜLŐ KÖZHASZNÚ TERÜLETEKEN LÉVŐ ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ TERV A 2017. ÉVBEN 2. PROGRAM– KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Helyre nd	Leírások	A munká latok terjede lme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	A munkálatok értéke	Áfa	A munkálatok értéke Áfával
1.	ZÖLDTERÜLET					18.293.845,67	1.829.384,57	20.123.230,24
1.1	A GYEP KARBANTARTÁSA					6.183.888,06	618.388,81	6.802.276,87
1.1.1	A parkban lévő gyepterületek karbantartása					5.013.831,22	501.383,12	5.515.214,34
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m ²					
	Régi park – a part a Vitorlás klubig	12,147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m ²					
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	II. osztályú gyep							
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a	3,163	m ²					

	Spliti sétány egy része							
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					
	A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
	Autóbusz-fordulópont és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
	Víkendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					
	III. osztályú gyepek							
	Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m ²					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m ²					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m ²					
	Az I. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	70.142	m ²	2,38	14	2.337.131,44	233.713,14	2.570.844,58
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m ²					
	Régi park – a part a Vitorlás klubig	12,147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m ²					
	A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	31.080	m ²	2,91	8	723.542,40	72.354,24	795.896,64
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²					

	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					
	A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
	Autóbusz-fordulópont és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
	Víkendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					
	A III. oszt. gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m ²					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m ²					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m ²					
	A gyep öntözése gumicsővel	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Főbejárat	2275	m ²					
	Régi park	22913	m ²					
	Kisvendéglő	6827	m ²					
	Ábel-park	11065	m ²					
1.1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely“ gyepterület karbantartása					624.300,00	62.430,00	686.730,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással-nehezebb feltételek	15000	m ²	9,17	2	275.100,00	27.510,00	302.610,00
	A II. oszt. gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
1.1.3	A víkendtelepülés gyepterületei karbantartása					477.260,00	47.726,00	524.986,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással-nehezebb feltételek	14000	m ²	9,17	2	256.760,00	25.676,00	282.436,00
	A II. oszt. gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.4	A Kanizsai út melletti csatornán elterülő gyep karbantartása					68.496,84	6.849,68	75.346,52

	A III. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK,DÍSZCSER JÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Virágágyások, rózsák, díszcserjék és a park élősövényei karbantartása					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Virágágyások megújítása - munka	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Virágágyások megújítása – virág	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágyások megkapálása	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Virágágyások öntözése	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Virágágyások vegyi védelme	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Díszcserjék leveleinek összegereblyézése	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Díszcserjék megkapálása	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Levelek összegereblyézése az élősövényből	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Élősövény metszése – könnyű feltételek	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Élősövény metszése – közepes feltételek	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Élősövény metszése – nehéz feltételek	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Élősövény megkapálása	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Élősövény öntözése	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Élősövény vegyi védelme	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIAS INTÉZKEDÉSEK					4.025.870,2	402.587,02	4.428.457,26
1.3.1	A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések					3.981.629,20	398.162,92	4.379.792,12
	50 cm-től nagyobb átmérőjű fatörzsek kivétele elszállítással	67	dara b	13934,34	1	933.600,78	93.360,08	1.026.960,86
	30-50 cm-es átmérőjű fatörzsek kivétele az ágak elszállításával	90	dara b	5.530,13	1	497.711,70	49.771,17	547.482,87
	50 cm-től nagyobb átmérőjű fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és	30	dara b	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38

	elszállítás							
	Lombehullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fák, 12 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	26	dara b	8.590,34	1	223.348,84	22.334,88	245.683,72
	Szánitáris higiéniai intézkedések							
	Dolgozók munkája	1.283	h	174,70	1	224.140,10	22.414,01	246.554,11
	Motorfűrész munkája	726	h	687,24	1	498.936,24	49.893,62	548.829,86
	Palicsi Vitorlás Klub					454.996,80	45.499,68	500.496,48
	Lombehullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fák, 22 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	11	dara b	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	8	dara b	12.670,25	1	101.362,00	10.136,20	111.498,20
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	5	dara b	28.573,86	1	142.869,30	14.286,93	157.156,23
	Palicsi Nyári Színpad					291.678,94	29.167,89	320.846,83
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	14	dara b	12.670,25	1	177.383,50	17.738,35	195.121,85
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	4	dara b	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
1.3.2	„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely” területén található növényzet megújítása és szánitáris intézkedések					44.241,04	4.424,10	48.665,14
	Kiszáradt fatörzsek kivétele 30-50 cm	8	dara b	5530,13	1	44.241,04	4.424,10	48.665,14
1.4	AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
	A földösvények gyomnövényei sarabolása és elszállít	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30

	A földösvények szélei metszése és elszállítás	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Apró kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Apró kövekkel kirakott ösvények szélei metszése és elszállítás	1.064	m ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	A nagy kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA					184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Teljes gyp felállítása tereptisztítással és földmunkálatokkal	1.516,90	m ²	121,63	1	184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Tereptisztítás, halomra történő szemétgyűjtéssel 5.15 dinár			5,15		7.812,04	781,20	8.593,24
	A föld felásása törmelék gyűjtéssel 46.60 dinár			46,60		70.687,54	7.068,75	77.756,29
	Teljes gyp felállítása 69.88 dinár			69,88		106.000,97	10.600,10	116.601,07
1.6.	FELÜGYELŐI MEGHAGYÁSOK					90.000,00	9000,00	99.000,00
A PALICSI-, VÉR- ÉS A LUDASI-TÓ PARTJÁN FEKVŐ ZÖLD KÖZTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ TERV A 2017. ÉVBEN								
6. PROGRAM– KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATAS								
Helyre nd	Leírások	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	A munkálatok értéke	Áfa	A munkálatok értéke Áfával
2.	A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA					4.392.630,00	439.263,00	4.831.893,00
	A cserjék, ágak és minden átmérőjű egyéni fatörzsek vagy fatörzscsoportok mechanikus kivágása	15.230	m ²	30,00	1	456.900,00	45.690,00	502.590,00
	A nem honos és invazív fajok meggátolása kémiai úton még a vegetációs időszakban	27.950	m ²	3,00	1	83.850,00	8.385,00	92.235,00
	A nád mechanikus kaszálása	137.290	m ²	12,00	1	1.647.480,00	164.748,00	1.812.228,00
	A füves területek kaszálása	551.100	m ²	4,00	1	2.204.400,00	220.440,00	2.424.840,00

A védett övezetben lévő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2017. évben

Helyrend	A szolgáltatás fajtája	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	A munkálatok értéke	Áfa	A munkálatok értéke Áfával
1.	TISZTÁNTARTÁS					7.568.143,64	756.814,36	8.324.958,00
1.1	A park tisztántartása					6.424.454,94	642.445,49	7.066.900,43
	Az aszfaltutak tisztítása-kézimunka	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Földutak tisztítása-kézimunka	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	A levelek összegereblyézése az ösvényeken	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	A szökőkutak tisztántartása-dolgozók munkája	8	óra	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	A közhasznú területek tisztántartása-dolgozók munkája	36	óra	174,70	365	2.295.558,00	229.555,80	2.525.113,80
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval	8	óra	1.149,38	365	3.356.189,60	335.618,96	3.691.808,56
1.2	A víkendtelepülés tisztántartása					742.053,5	74.205,35	816.258,85
	A közhasznú területek tisztántartása-dolgozók munkája (3 X 8 h)	24	óra	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (4 nap egy hónapban X 8 h)	8	óra	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Az aszfaltutak tisztítása-kézimunka	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	A lerakott szemét eltakarítása -dolgozók munkája	93	óra	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	A lerakott szemét elszállítása traktorral utánfutóval (2 nap X 8 h)	16	óra	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.3	„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	A közhasznú területek tisztántartása-	12	óra	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40

	dolgozók munkája (3 X 4 h)							
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (5 nap egy hónapban x 4 h)	4	óra	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

ÖSSZEGZÉS a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2017. évben

Sorszám	TERV	LEÍRÁS	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás (becslés)
1.	2. TERV-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend- TISZTÁNTARTÁS	9.769.655,38	8.324.958,00	8.324.958,00
1.	2. TERV-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	21.467.275,81	20.123.230,24	20.123.230,24
2.	6. TERV – A KÖRNYEZETVÉ DELEM IRÁNYÍTÁSA	1. Helyrend – PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	2.999.645,00	4.831.893,00	4.831.893,00
	ÖSSZESEN		34.236.586,19	33.280.081,24	33.280.081,24

A védett övezetben elterülő közhasznú területeken lévő zöldterületek karbantartásáról szóló módosított és a Városi Tanács által a III-352-921/2017 szám alatt jóváhagyott tervre vonatkozólag és a Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 58/2016. és 21/2017. szám) alapján, a következő helyrendek kapcsán növekedés történt:

- 1.3. helyrend-a növényzet felújítása és szanitáris intézkedések- a 2017. évi tervhez képest a növekedés 821.381,26 dinár
- 1.5. helyrend-zöld közterületek felújítása- a 2017. évi tervhez képest a növekedés 202.950,61 dinár
- 1.6. helyrend-felügyelői meghagyások- a 2017. évi tervhez képest a növekedés 99.000,00 dinár
- 2. helyrend-a partszakasz karbantartása- a 2017. évi tervhez képest a növekedés 1.813.900,00 dinár

A téli szolgálat 2017. évi tervének megvalósítása

A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő utcákon, utakon, tereken és más közterületeken sorra kerülő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv szerint, a téli időszakban végzett hó- és jégeltakarítás a Palics Természeti Park védett területén levő utcákon, utakon, tereken és más közterületeken 2017. január 1-je és december 31-e közötti tervezett időszakra szól.

A Terv megvalósítását a szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és a Palics-Ludas Közvállalat között kötött szerződéssel szabályozzák.

A Szabadka Város területén, a hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 39/13 és 45/2014. szám) 3. szakasza alapján, a kommunális tevékenységet a Város területén levő védett területeken a Palics-Ludas Közvállalat végzi.

A Palics-Ludas Közvállalat a hó- és jégeltakarítási munkálatokat az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken a következő mértékben végzi:

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén- 46254 m²
 2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén-11876 m²
- Összesen : 58130 m²

"0" készütségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2017. 01.01.- 03.15. időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	1392	137.279,04
2	Terepjármű	1	352,00	1392	489.984,00
4	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1392	333.147,36
6	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1392	591.279,84
8	Útkaparó munkás	5	46,72	1392	325.171,20

A "0" készütségi fokozatra a 2017. 01.01.- 03.15. időszakban a Palics Természeti Park védett területén 1392 óra van tervezve, 1.876.861,44 dinár értékben.

"I." fokú készütség a Palics Természeti Park védett területén a 2017. 01.01.- 03.15. időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	24	2.366,88
2	Terepjármű	1	352,00	24	8.448,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	239,33	24	11.487,84
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	24	10.194,48
5	Útkaparó munkás	20	46,72	24	22.425,60

Az "I." fokú készütségre a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01.- 03.15. időszakban a Palics Természeti Park védett területén 24 óra van tervezve, 54.922,80 dinár értékben.

A mobilitás felbecsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01.- 03.15. időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	394,48	58	22.879,84
2	Terepjármű	1	2.200,00	58	127.600,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	58	154.520,12
4	Tisztító gép kezelővel	1	2.491,07	58	144.482,06
5	Útkaparó munkás	20	180,00	58	208.800,00

A mobilitás felbecsült időtartamára a 2017.01.01.- 03.15. időszakban a Palics Természeti Park védett területén 58 órát terveztünk, 658.282,02 dinár értékben. Az elszámolást a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján dolgozzuk ki.

A téli szolgálat a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára szánt eszközök összegzése a 2017. 01.01.- 03.15. időszakban – Palics-Ludas Közvállalat:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | 0 készütségi fokozat | 1.876.861,44 dinár |
| 2. | I. fokú készütség | 54.922,80 dinár |
| 3. | Mobilitás | 658.282,02 dinár |

Összesen: 2.590.066,26 dinár Áfával

"0" készütségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15.- 12.31. időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	872	85.996,64
2	Terepjármű	1	352,00	872	306.944,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	872	208.695,76
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	872	370.399,44
5	Útkaparó munkás	5	46,72	872	203.699,20

A "0" készütségi fokozatra a 2017.11.15.- 12.31. időszakban a Palics Természeti Park védett területén 872 óra van tervezve, 1.175.735,04 dinár értékben.

"I." fokú készütség a Palics Természeti Park védett területén a 2017. 11.15.- 12.31. időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	8	788,96
2	Terepjármű	1	352,00	8	2.816,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	239,33	8	3.829,28
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	8	3.398,16
5	Útkaparó munkás	20	46,72	8	7.475,20

Az "I." fokú készületségre a 2017.11.15.-12.31. időszakban a Palics Természeti Park védett területén 8 órát terveztünk, 18.307,60 dinár értékben.

A mobilitás felbecsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15.- 12.31. időszakban:

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	394,48	24	9.467,52
2	Terepjármű	1	2.200,00	24	52.800,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	24	63.939,36
4	Tisztító gép kezelővel	1	2.491,07	24	59.785,68
5	Útkaparó munkás	20	180,00	24	86.400,00

A mobilitás felbecsült időtartamára a 2017.11.15.- 12.31. időszakban a Palics Természeti Park védett területén 24 órát terveztünk, 272.392,56 dinár értékben. Az elszámolás a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján kerül kidolgozásra.

A Palics Természeti Park védett területén tervezett hó- és jégeltakarítási költségek (téli szolgálat) összegzése a 2017. 11.15.- 12.31. időszakban – Palics-Ludas Közvállalat

- | | | |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | 0 készületségi fokozat | 1.175.735,04 dinár |
| 2. | I. fokú készületség | 18.307,60 dinár |
| 3. | Mobilitás | 272.392,56 dinár |

Összesen: 1.466.435,20 dinár Áfával

Összérték a 2017. 01.01.- 03.15. időszakra 2.590.066,26 dinár Áfával.

Összérték a 2017. 11.15.- 12.31. időszakra 1.466.435,20 dinár Áfával .

ÖSSZESEN: 4.056.501,46 dinár Áfával.

A téli szolgálat a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára tervezett összegek megvalósítása a 2017. évben.

Időszak	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás (becslés)
01.01.- 03.15.	1.253.897,10	2.590.066,26	2.587.402,12
11.15.- 12.31.	745.104,82	1.466.435,20	1.159.906,48
ÖSSZESEN	1.999.001,92	4.056.501,46	3.747.308,60

ÖSSZEGZÉS a 2017. évi tervek megvalósulásáról

Sorszám	PROGRAMLEÍRÁS	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás (becslés)
1.	A védett övezetben elterülő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2017. évben	9.769.655,38	8.324.958,00	8.324.958,00
1.	A védett övezetben elterülő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2017. évben	21.467.275,81	20.123.230,24	20.123.230,24
	2. PROGRAM-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
2.	A védett övezetben elterülő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2017. évben	2.999.645,00	4.831.893,00	4.831.893,00
	6. PROGRAM-KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS			
3.	A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő utcákon, utakon, tereken és más közterületeken sorra kerülő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv a 2017. január 1-je és december 31-e közötti időszakra	1.999.001,92	4.056.501,46	3.747.308,60
	ÖSSZESEN	36.235.578,11	37.336.582,70	37.027.389,24

ÁLLAPOT MÉRLEG 2017.12.31-én

000 dinárban

Számla csoport, számla	HELYREND	AAF	2017.12.31. terv	2017.12.31. megvalósítás (becslés)
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	Á. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.650	79.830
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 részben	2. Engedély, szabadalmak, licenck, áru- és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005		
013 és 019 részben	3. Goodwill	0006		
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 részben	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008		
016 és 019 részben	6. Előlegek az immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.033	40.500
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	17.782	21.343
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelések	0013	23.508	17.414

024 és 029 részben	4. Befektetési célú ingatlanok	0014		
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	1.743	1.743
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0016		
027 és 029 részben	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokban, berendezésekben, felszerelésekben	0017		
028 és 029 részben	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	2.713
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 részben	2. Nyáj alapállomány	0021		2.713
037 és 039 részben	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 részben	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617
040 és 049 részben	1. Leány jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025	36.617	36.617
041 és 049 részben	2. Társult jogi személyek és közös vállalkozások tőkéjében való részvétel	0026		
042 és 049 részben	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részvétel és más, eladásra felkínált értékpapírok	0027		
részben 043, részben 044 és részben 049	4. Hosszútávú befektetések anya- és leány jogi személyekben	0028		
részben 043, részben 044 és részben 049	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt jogi személyekben	0029		
részben 045 és részben 049	6. Hosszútávú befektetések az országban	0030		
részben 045 és részben 049	7. Hosszútávú befektetések külföldön	0031		
046 és részben 049	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		

048 és részben 049	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és részben 059	1. Követelések az anya- és leány jogi személyektől	0035		
051 és részben 059	2. Követelések egyéb kapcsolt jogi személyektől	0036		
052 és részben 059	3. Áruhitelre való értékesítéssel kapcsolatos követelés	0037		
053 és részben 059	4. Pénzügyi lízing szerződéseken alapuló értékesítéssel kapcsolatos követelés	0038		
054 és részben 059	5. Kezességi követelések	0039		
055 és részben 059	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és részben 059	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	C. FORGÓ VAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.944	10.612
1. Osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.594	4.912
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek	0045	400	515
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	3.200	1.747
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	494	487
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	500	2,163
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.850	2.572
200 és 209 részben	1. Vásárlók az országban – anya- és leány jogi személyek	0052		
201 és 209 részben	2. Vásárlók külföldön – anya- és leány jogi személyek	0053		

202 és 209 részben	3. Vásárlók az országban – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	2.400	2.454
203 és 209 részben	4. Vásárlók külföldön – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 részben	5. Vásárlók az országban	0056	450	118
205 és 209 részben	6. Vásárlók külföldön	0057		
206 és 209 részben	7. Más értékesítésből eredő követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	0	45
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEKET VALÓS ÉRTÉKKÉNT SZÁMOLNAK EL AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	20
230 és 239 részben	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anya- és leány jogi személyek	0063		
231 és 239 részben	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 részben	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0065		20
233 és 239 részben	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.500	2.923
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (Áfa)	0069		126
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070		14
	CS. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	88.594	90.442
88	D. MÉRLEGEN KIVÜLI AKTÍVA	0072		

	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.178	48.766
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Társaságbeli részesedések	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	3	3
304	5. Társadalmi tőke	0407	46.779	46.779
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	15	15
330	V. ÚJRAÉRTÉKELESI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (követelési számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (adóssági számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0416		

34	VIII. NEM FELOSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.381	1.969
340	1. Korábbi évek nem felosztott nyeresége	0418	3.163	812
341	2. Folyó évi nem felosztott nyereség	0419	218	1.157
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	Á. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	0	5.409
40	X. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	5.409
400	1. Céltartalékok szavatossági időn belül felmerülő költségekre	0426		
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségeire	0427		
403	3. Céltartalékok a szervezeti struktúra átalakításának a költségeire	0428		
404	4. Céltartalékok munkavállalói térítések és más juttatások költségeire	0429		
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430		5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Tőkére átváltoztatható kötelezettségek	0433		
411	2. Anya- és leány jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0435		

413	4. Az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	B. HALASZTOTT ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0441	32	1.182
42-től 49-ig (kivéve 498)	C. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.384	35.085
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek anya- és leány jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0446	0	
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Állandó eszközök és megszűnt üzletvitelből eredő értékesítésre szánt eszközökből származó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	0	88
43 kivéve 430	III. ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	911	1.581
431	1. Szállítók – anya- és leány jogi személyek az országban	0452		
432	2. Szállítók – anya- és leány jogi személyek külföldön	0453		
433	3. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek az országban	0454	100	92

434	4. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0455		
435	5. Országos szállítók	0456	811	1.489
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb üzletvitelből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.900	2.552
47	V. ADÓFORGALMI ADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	167	0
48	VI. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB TARTOZÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	33	195
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	34.373	30.669
	CS. TŐKÉN FELÜLI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	D. ÖSSZ PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	88.594	90.442
89	DZ. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465		

Az AAF 0012 és a 0013 helyrend alatti bejegyzés-az eltérések az új felszerelés beszerzése, az épület felújítása és az amortizáció elszámolása végett történtek.

Az AAF 0021 helyrend alatt a növekedés az új nyáj beszerzése végett történt.

Az AAF 0046 helyrend alatti bejegyzés-befejezetlen termelés-a csökkenés a szezon jellegű virágok eladása és a faiskolai anyag új értékebecslése végett történt.

Az AAF 0050 helyrend alatt a növekedés a megrendelt, előleg útján kifizetett és még nem kézbesített felszerelés végett történt.

Az AAF 0068 helyrend alatt-folyószámlán lévő készpénz-a növekedés a védett területek után járó térítmények megfizettetése végett történt.

Az AAF 0430 helyrend alatt-céltartalékok bírósági perek költségeire-A folyamat során úgy értékeltük, hogy még több esetben szükség van ezen céltartalékok beszámítására.

EREDMÉNY MÉRLEG 2017.01.01.-12.31. terjedő időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	AAF	2017.01.01. – 12.31. Terv	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01. – 12.31.
	RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK			
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.019	73.050
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1003		
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1006		
604	5. Áruértékesítésből származó árbevétel a hazai piacon	1007	0	0
605	6. Áruértékesítésből származó árbevétel külföldi piacon	1008		
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.557	45.433
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1010		
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1012	36.787	33.661

613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1013		
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1014	8.770	11.772
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS STB. SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1016	28.047	27.196
65	IV. EGYÉB ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1017	415	421
	A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK			
50-től 55-ig, 62 és 63	Á. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	73.116	70.563
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1020	100	0
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021	650	0
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	0	985
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	7.461	5.217
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.820	3.711
52	VII. BÉREK, FIZETÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	42.690	41.930
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.685	6.798
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	3.793	4.793
541-től 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028		2.158
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	5.417	4.971
	B. ÜZLETVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	903	2.487

	C. ÜZLETVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	CS. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	28
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	26
660	1. Pénzügyi árbevételek anya- és leány jogi személyektől	1034		
661	2. Pénzügyi árbevételek egyéb kapcsoló jogi személyektől	1035		
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó árbevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi árbevételek	1037		26
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038		2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039		
56	D. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	15
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Pénzügyi ráfordítások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042		
561	2. Pénzügyi ráfordítások egyéb kapcsoló jogi személyekkel való viszonyból	1043		0
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó ráfordítások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMAT JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	100	15
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047		
	DZ. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		13

	DZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	100	
683 és 685	E. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1050		
583 és 585	É. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1051		0
67 és 68, kivéve 683 és 685	F. EGYÉB ÁRBEVÉTELEK	1052		61
57 és 58, kivéve 583 és 585	G. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	585	1.200
	GY. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	1.361
	H. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	I. A MEGSZŰNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	J. A MEGSZŰNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT RÁFORDÍTÁSOK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		
	K. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	218	1.361
	L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	LY. NYERESÉGA DÓ			
721	I. A PERIÓDUS ADÓRÁFORDÍTÁSA	1060		204
722 részben	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1061		
722 részben	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062		
723	M. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063		
	N. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	218	1.157

	NY. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1069		
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG			
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070		
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071		

Az AAF 1012 és 1014 helyrendek alatt álló összeg, a késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel, amely kisebb mértékben a kapcsolt jogi személyektől valósult meg és nagyobb mértékben meg a hazai piacon lévő vevőktől

Az AAF 1023 helyrend alatt- az anyagköltségek a tervezettől kisebb mértékben valósultak meg, mivel a termelésben nem volt szükség ezek megvalósítására

Az AAF 1026 helyrend alatt-jelentős eltérés következett be abból az okból kifolyólag, hogy önerőből teljesítettük a szükséges szolgáltatásokat

Az AAF 1027 helyrend alatt-az amortizációs költségek nagyobb összegben valósultak meg az új felszerelés beszerzéséből kifolyólag

Az AAF 1028 helyrend alatt-céltartalékok bírósági perek költségeire-A folyamat során úgy értékeltük, hogy még több esetben szükség van ezen céltartalékok beszámítására.

Az AAF 1053 helyrend alatt- az egyéb ráfordítások kicsivel nagyobb mértékben valósultak még a korábbi időszakból áthozott ráfordítások miatt

A készpénzáramlásról szóló jelentés a 2017.01.01.- 12.31. időszakra

A Palics-Ludas Közvállalat, a cégbesorolás követelményei szerint, kis jogi személyek közzé tartozik és ezen okokból nem kötelezhető a készpénzáramlásról szóló jelentés kitöltésére.

A megvalósított üzletviteli mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított üzletviteli mutatók feltérképezése

000 dinárban

Árbevétel	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	68.541	84.488	74.019	79.804
Megvalósítás	57.198	77.601	73.050	-
Megvalósítás/Terv (%)	83%	92%	99%	-

000 dinárban

Ráfordítások	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	62.238	79.166	73.116	76.200
Megvalósítás	53.524	68.487	70.563	-
Megvalósítás/Terv (%)	86%	87%	97%	-

000 dinárban

Összes árbevétel	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	68.541	84.488	74.019	78.819
Megvalósítás	57.198	77.640	73.139	-
Megvalósítás/Terv (%)	83%	92%	99%	-

000 dinárban

Összes ráfordítás	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	62.248	80.526	73.801	75.915
Megvalósítás	53.555	69.292	71.778	-
Megvalósítás/Terv (%)	86%	86%	97%	-

000 dinárban

Üzletviteli eredmény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	6.303	5.322	903	3.604
Megvalósítás	3.674	9.114	2.487	-
Megvalósítás/Terv (%)	58%	171%	275%	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	5.575	3.962	218	2.468
Megvalósítás	3.228	7.056	1.157	-
Megvalósítás/Terv (%)	58%	178%	531%	-

A munkavállalók száma 12.31-én	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	45	39	39	36
Megvalósítás	42	39	36	-
Megvalósítás-Terv	-3	0	-3	-

dinárban

Átlag nettó munkabér	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	36.935	37.528	38.437	40.877
Megvalósítás	33.320	37.515	38.433	-
Megvalósítás/Terv (%)	90%	100%	100%	-

Költség-haszon arány értékelés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
EBITDA	5.722	12.267	6.169	7.984
Fizetőképesség	0,24	0,29	0,30	0,28
Adósság / tőke	0,85	0,80	0,85	0,70
Haszonkulcs	0,08	0,16	0,03	0,07
Gazdaságosság	1,10	1,13	1,04	1,05
Termelékenység	0,58	0,46	0,57	0,53

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyeresége, amit akkor kapunk amikor csak az operációs költségeket vonjuk ki, nem kizárva a kamat és az amortizációs költségeket. Úgy számoljuk, hogy a nyereség/veszteség arányt az adózás előtt korrigáljuk a kamat és az amortizációs ráfordításokkal. Fizetőképesség a forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek közötti arányt mutatja.

Adósság/tőke az összes adósság (hosszútávú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (összesített tétel az állapot mérleg passzívájából) arányát tükrözi.

Haszonkulcs az összes nyereség (a rendes üzletvitelből származó nyereség adózás előtt) /értékesítésből származó árbevétel (áru, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel) közötti arányt mutatja.

Gazdaságosság az árbevétel/ráfordítás közötti arányt mutatja.

Termelékenység a bruttó munkabér és személyi jellegű költségek (bérköltségek, fizetéstérítések és egyéb személyi jellegű költségek) / összes árbevétel (az eredmény mérlegben szereplő összes árbevétel kategória összege) közötti arányt mutatja.

Az eltérés indokai a tervezett mutatókhoz képest

Az üzletviteli eredmény és a nettó eredmény mutatóknál azért történt eltérés, mert a megvalósított árbevételből felszerelést szereztünk be, ami viszont nem ráfordítást képez, hanem a vállalat alapeszközeibe történő befektetés helyrend alá könyveltük.

A 2018. évre tervezett összes árbevétel kisebb az üzletvitelből származó árbevételtől, mivel a közzállalat összes árbevétele megegyezik az összes árbevétel és a befejezetlen termelés csökkentett készletértékének a különbözetével, ami 985.000 dinárnak felel meg (Eredmény mérleg, AAF 1022).

Az üzletviteli folyamat előmozdítása és a korporációs igazgatás terén folytatott tevékenységek

Megfelelő korporációs vezetéssel gyorsabban el tudjuk érni a célunkat, ami a vállalat működésének az előmozdítását és a hosszútávú üzletviteli siker megvalósítását illeti. Ezen az úton tudunk eljutni az elégedettebb érdekeltségi csoporthoz is, gondolva itt az alapítókra és a dolgozókra egyaránt, de ugyanúgy az egész társadalomra is, szociológiai értelemben.

A munkások továbbképzése és az IT technológia fejlesztése hatékonyabb munkaidő és munkafolyamat kihasználtságot eredményeznek együttesen.

III. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2018. ÉVBEN

A közzállalat céljai a 2018. évben

A fő célokat és feladatokat az igazgatásunk alatt álló védett területek igazgatási tervei, a Palics horgászati terület igazgatásáról szóló program és a Ludas horgászati terület igazgatásáról szóló program határozzák meg, figyelembe véve az említett védett területek és a Palics és Ludas horgászati terület igazgatási programjainak megvalósulásáról szóló eddigi jelentéseibe foglalt és realizált aktivitásokat:

- Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása
- Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek revitalizálása
- Az adatbázis fejlesztésének folytatása
- A terület felhasználóival való együttműködés megteremtése, illetve a meglévő együttműködések folytatása
- Az erőforrások hagyományos felhasználási módjainak fejlesztése
- A vízrendszer összehangolása a védett területeken
- A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése
- Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása
- A közvetlen antropogén nyomás csökkentése
- A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása
- A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám)
- A Palics és a Ludas horgászterületek összehangolása a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel,
- Az évi tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása a védett területeken

A célkitűzésük eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

- **Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása**
Elsődleges cél a szolgálat munkájának további fejlesztése a megfelelő felszerelés és a káderállomány erősítése révén (új egyenruha a védett területeken szolgálatot teljesítő örök egyenruhájáról szóló Szabályzattal

összhangban, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám). Emellett szakvizsga letétele a Védett területeken szolgáltatást teljesítő örök szakvizsgájának letételéről szóló szabállyal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám) valamint az örök további képzése (a terepi események feljegyzésének adminisztratív és műszaki aspektusai, térképészeti képzés, a védett fajták felismerését segítő képzés) a szakszolgálat közreműködésével.

- **Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek revitalizálása**
Az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtása – a jelentős élőhelyeken végzett tevékenység –, az eddigi revitalizációs és visszatelepítési projektek folytatása az ör- és szakszolgálat munkáján keresztül, a veszélyeztetett fajok védelmét célzó aktív intézkedések a Riparia Természetbarátok Egyesületének és egyes kutatók projektjei megvalósítása terén kifejtett együttműködésen keresztül. A nem honos invazív fajok elleni küzdelem folytatása – az őrszolgálat munkája, a civil szervezetekkel és a helyi lakossággal való együttműködés révén.
- **Az adatbázis fejlesztésének folytatása** az igazgatás, a használat és az adott állapot kísérésének funkciójában, az aktív védelmet, a védelem alatt álló területek megvédését célzó projekt meghatározása céljából, valamint a védett területek használata után járó illetekekről szóló határozat realizálása érdekében.
- **A terület felhasználóival való együttműködés megerősítése, illetve a meglévő együttműködések folytatása**
A földművesekkel, a vízgazdálkodással, a Szerbiai Kőolajipari Rt. (NIS), a hétfélig házak tulajdonosaival, a horgászokkal és a helyi lakossággal, a helyi közösségekkel való együttműködés folytatása a védett területek fenntartható használata céljából az ör- és szakszolgálaton keresztül.
- **Az erőforrások hagyományos felhasználási módjainak fejlesztése** a leépülési folyamatok csökkentése és ezzel egyidejűleg a természeti erőforrások fenntartható kihasználásának fejlesztése az ör- és szakszolgálat munkáján keresztül (a kaszálás, a legeltetés és a nádvágyás megszervezése és felügyelete). Tervben van őshonos kecske- és juh fajokból álló nyájak kialakítása, amely ugyancsak az aktív természetvédelmi intézkedéseket szolgálja.
- **A vízrendszer összehangolása a védett területeken** a természetvédelem, a fajok és az élőhelyek szükségleteivel, de a természetes vízerőforrások megőrzésével is, mégpedig a vízgazdálkodással és a Tartományi Természetvédelmi Intézettel folytatott együttműködés folytatásával a Palics-Ludas-Tisza új vízrendszerének kidolgozásán.
- **A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése**, valamint edukációs, rekreációs, öko- és etnoturizmushoz köthető tartalmak bemutatási formáinak fejlesztése, a Ludasi Látogatói Központ további rendezése mellett. Edukációs programok kidolgozása általános- és középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények számára, akárcsak más szakosított látogatócsoportok részére.
- **Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása** azzal a céllal, hogy a gazdálkodás során az erdők, más élőhelyek és ökoszisztémák természeti értékeinek megőrzése élvezzen elsőbbséget, amely cél a Vajdaság Erdői Közvállalat erdőhasználóval folytatott együttműködés révén az erdőgazdálkodás és erdőnevelés során felmerült természetvédelmi feltételek betartásában nyilvánul meg
- **A közvetlen antropogén nyomás csökkentése** (az I. és II. fokozatú védettség alatt álló védett területeken folyó mozgások és tevékenységek szigorú ellenőrzése) az őrszolgálat folyamatos megerősített felügyelete és a belépési tilalomra vonatkozó jelzések karbantartása által, az őrszolgálat munkájának a keretein belül.
- **A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása** a természeti értékek megvédésének jelentőségéről, a védett területek fenntartható használatával kapcsolatban szervezett tevékenységek révén.
- **A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv** megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám)-Az akcióterv realizálása, amely az említett dokumentum szerves része, meghatározott tevékenységeket irányoz elő a közvállalat számára a 2018-os év folyamán: a multifunkcionális védelmi övezet (a tó körüli út kialakítása és megfelelő növényzet ültetése) körüli munkálatok elvégzése; a Palicsi-tó funkcionális övezetekre való felosztása és a vízi élővilág karbantartási programjának kidolgozása az erőforrások felhasználóinak igényeivel összhangban; vízi kombáj és szállítójármű beszerzése; az igazgatás műszaki és munkaerő állományának erősítése; a Palicsi-tó akvatikus közösségeinek a revitalizációja; a szemiakvatikus és teresztrikus közösségek revitalizációja a Palicsi-tó part menti sávjában; a vízminőség és az üledék paramétereit ellenőrző monitoring rendszer feljavítása– folyamatos monitoring bevezetése; az akvatikus és szemiakvatikus élő közösségek állapotának ellenőrzésére szolgáló monitoring rendszer kialakítása.

- A Palics és a Ludas **horgászterületek összehangolása** a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel a halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvénnyel összhangban. (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 128/2014. szám)
- Az évi tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása a védett területeken (a szolgáltatások minőségét és a szolgáltatások széleskörű kiterjesztését illetően)

A piacelemzés, amely szükségszerűen magába foglalja: a potenciális új termékek/szolgáltatások elemzését, a meglévő termékválaszték gyártás/forgalom volumenjének potenciális növekedésének az elemzését, a célpiacok elemzését, a konkurencia elemzését, a piacrészesedés becslést, az értékesítési tervet és a marketingstratégia fejlesztését, nem került kidolgozásra, mivel a mi tevékenységeink (kommunális tevékenység és természetvédelem) a piacon nem értékesíthetőek.

Kockázatkezelés

A vállalatvezetés a rendelkezésére álló adatok szerint a következő kockázatokat azonosította:

- A 2018. évi tevékenység pénzügyi tervének megvalósításának van néhány megállapított üzleti kockázata, amelyek jelentős mértékben kihathatnak a tervben meghatározott pénzügyi mutatók elérésére.
- A foglalkoztatottak létszámának a minimum alatti szintre való leépítése és az új dolgozók alkalmazásának a tilalma a közsférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény értelmében, megnövelik a ránk bízott munka minőségének és határidőn belül történő elvégzésének a kockázatát. E kockázat az elavult mechanizáció egy részének megújításával csökkenthető.
- Kérdéses a védett területek használatáért járó térítmények megfizetési mechanizmusának a felállítása. Ez a kockázat teljes mértékben megszűnhet a már kidolgozásban lévő törvénymódosítással, amely pontosan előírja a térítmények megfizetési mechanizmusait.
- A tervezett árbevétel megvalósításánál kockázatot jelent a magán faiskolák konkurrenciája és a virág megrendelőivel kötött tartós megállapodás hiánya. A megrendelőkkel folytatott tárgyalások során meg kell vizsgálni a többéves szerződések megkötésének lehetőségét.
- A harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatások iránti érdeklődés csökkenése (kertek berendezése és beültetése, palánták értékesítése). A marketingstratégia javításával ezt a kockázatot elfogadható szintre lehet csökkenteni.
- A ráfordítások ellenőrzése terén a megnövekedett kockázat a felszerelés állapotában és az előregedett kocsi-parkban (kifejezett hangsúllyal a munkagépeken) kereshető, vagyis lehetetlen megbecsülni a meghibásodások mértékét, s ennek alapján pontosan meghatározni a felszerelés, a gépek és a járművek javítására szükséges összeget. A 2015-ös és a 2016-os év során Szabadka Város erőfeszítéseinek köszönhetően biztosították a felszerelés, a gépek és a járművek egy részének felújítását, ami jelentős mértékben csökkenti ezt a kockázatot. A kockázat elfogadható szintre hozása érdekében, folytatni kell a modernizációt, valamint a felszerelés és mechanizáció felújítását.
- Projektek kidolgozása, lehetséges donátorokkal való tárgyalások és pályázatok útján megpróbáljuk biztosítani a vállalat pénzelésének új forrásait.
- Nagyobb erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy nagyobb árbevételt valósítsunk meg a palánták és virágok eladásából és a harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatásokból.
- A vállalat vezetősége mindent megtesz, hogy elvégezze a járművek és gépek megelőző karbantartását.

Tervezett mutatók a 2018. évre

2. Melléklet

000 dinárban

Árbevétel	2018. év
Terv	79.804

000 dinárban

Ráfordítások	2018. év
Terv	76.200

000 dinárban

Összes árbevétel	2018. év
Terv	78.819

000 dinárban

Összes ráfordítás	2018. év
Terv	75.915

000 dinárban

Üzletviteli eredmény	2018. év
Terv	3.604

000 dinárban

Nettó eredmény	2018. év
Terv	2.468

A munkavállalók száma 12.31-én	2018. év
Terv	36

000 dinárban

Átlag nettó munkabér	2018. év
Terv	40.877

Költség-haszon arány értékelés	2018. év
EBITDA	7.984
Fizetőképesség	0,28
Adósság / tőke	0,70
Haszonkulcs	0,07
Gazdaságosság	1,05
Termelékenység	0,53

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyeresége, amit akkor kapunk amikor csak az operációs költségeket vonjuk ki, nem kizárva a kamat és az amortizációs költségeket. Úgy számoljuk, hogy a nyereség/veszteség arányt az adózás előtt korrigáljuk a kamat és az amortizációs ráfordításokkal.

Fizetőképesség a forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek közötti arányt mutatja.

Adósság/tőke az összes adósság (hosszútávú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (összesített tétel az állapot mérleg passzívájából) arányát tükrözi.

Haszonkulcs az összes nyereség (a rendes üzletvitelből származó nyereség adózás előtt) /értékesítésből származó árbevétel (áru, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel) közötti arányt mutatja.

Gazdaságosság az árbevétel/ráfordítás közötti arányt mutatja.

Termelékenység a bruttó munkabér és személyi jellegű költségek (bérköltségek, fizetéstérítések és egyéb személyi jellegű költségek) / összes árbevétel (az eredmény mérlegben szereplő összes árbevétel kategória összege) közötti arányt mutatja.

Az összes árbevétel megegyezik az összes árbevétel és a befejezetlen termelés csökkentett készletértékének a különbözetével, ami 985.000 dinárnak felel meg (Eredmény mérleg, AAF 1022). Ezen okoknál fogva az összes árbevétel kisebb az üzletvitelből származó árbevételtől.

Tervezett aktivitások a közcivilizáció korporációs igazgatása előmozdítása érdekében

A közcivilizáció munkája és szervezése jelentős javulásnak lesz tárgya a közcivilizáció integrált Információs-Kommunikációs rendszeréhez szükséges szerkezet és minden szerves elem tervezett kidolgozása után (A Palics-Ludas Közcivilizáció információs-kommunikációs rendszerének a biztonságáról szóló szabályzattal összhangban). A közcivilizáció IKT rendszer magában fogja foglalni a közcivilizáció minden szervezeti egységét (Parkok, Közös ügyek, Mezőőrszolgálat, Természetvédelem) és ezek megfelelő összeköttetését. A terv továbbá feldolgozza a pénzügy, igazgatás, területi informatika és a területrendezés rendszerét (kompatibilis protokollok, adatrendszerek és hasonló). Az IKT rendszer három helyszínen fogja támogatni a közcivilizáció munkáját (az igazgatási épület Palicson, faiskola a palicsi nagy parkban és Ludasi Látogatói Központ Hajdújárásán).

IV. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI HELYRENDJEI

Állapot mérleg

3. Melléklet

ÁLLAPOT MÉRLEG 2017.12.31-én

000 dinárban

Számla csoport- számla	HELYREND	AAF				
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	Á. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	78.500	77.170	77.040	77.410
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	0003	0	0	0	0
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 019 részben	2. Engedély, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005				
013 és 019 részben	3. Goodwill	0006				
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 részben	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008				
016 és 019 részben	6. Előlegek az immateriális javakra	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	39.270	38.040	37.910	38.280
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011				
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	21.213	21.083	20.953	20.823

023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelések	0013	16.314	15.214	15.214	15.714
024 és 029 részben	4. Befektetési célú ingatlanok	0014				
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	1.743	1.743	1.743	1.743
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0016				
027 és 029 részben	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokban, berendezésekben, felszerelésekben	0017				
028 és 029 részben	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.613	2.513	2.513	2.513
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 részben	2. Nyáj alapállomány	0021	2.613	2.513	2.513	2.513
037 és 039 részben	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022				
038 és 039 részben	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617	36.617	36.617
040 és 049 részben	1. Leány jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025	36.617	36.617	36.617	36.617
041 és 049 részben	2. Társult jogi személyek és közös vállalkozások tőkéjében való részvétel	0026				
042 és 049 részben	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részvétel és más, eladásra felkínált értékpapírok	0027				
részben 043, részben 044 és részben 049	4. Hosszútávú befektetések anya- és leány jogi személyekben	0028				
részben 043, részben 044 és	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt jogi személyekben	0029				

részben 049						
részben 045 és részben 049	6. Hosszútávú befektetések az országban	0030				
részben 045 és részben 049	7. Hosszútávú befektetések külföldön	0031				
046 és részben 049	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				
048 és részben 049	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
5	V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és részben 059	1. Követelések az anya- és leány jogi személyektől	0035				
051 és részben 059	2. Követelések egyéb kapcsolt jogi személyektől	0036				
052 és részben 059	3. Áruhitelre való értékesítéssel kapcsolatos követelés	0037				
053 és részben 059	4. Pénzügyi lízing szerződéseken alapuló értékesítéssel kapcsolatos követelés	0038				
054 és részben 059	5. Kezességi követelések	0039				
055 és részben 059	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és részben 059	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	C. FORGÓ VAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	11.192	8.892	10.989	9.704
1. Osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.142	3.181	3.249	3.057
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek	0045	645	420	480	476
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	2.847	1.847	1.947	1.910

12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	487	487	487	487
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	1.163	427	335	184
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.036	2.583	4.435	3.242
200 és 209 részben	1. Vásárlók az országban – anya- és leány jogi személyek	0052				
201 és 209 részben	2. Vásárlók külföldön – anya- és leány jogi személyek	0053				
202 és 209 részben	3. Vásárlók az országban – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	2.554	2.356	2.933	3.072
203 és 209 részben	4. Vásárlók külföldön – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 részben	5. Vásárlók az országban	0056	482	227	1.502	170
205 és 209 részben	6. Vásárlók külföldön	0057				
206 és 209 részben	7. Más értékesítésből eredő követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	45	45	45	45
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEKET VALÓS ÉRTÉKKÉNT SZÁMOLNAK EL AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	20	20	20
230 és 239 részben	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anya- és leány jogi személyek	0063				
231 és 239 részben	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				

232 és 239 részben	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0065	20	20	20	20
233 és 239 részben	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0068	2.823	2.923	3.100	3.200
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (Áfa)	0069	126	126	126	126
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	0	14	14	14
	CS. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.692	86.062	88.029	87.114
88	D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072				
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48.788	50.870	52.038	51.234
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	46.782	46.782
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Társaságbeli részesedések	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	3	3	3	3
304	5. Társadalmi tőke	0407	46.779	46.779	46.779	46.779
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				

309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. CÉLTARTALÉKOK	0413	15	15	15	15
330	V. ÚJRAÉRTÉKELÉSI CÉLTARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (követelési számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (adóssági számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)	0416				
34	VIII. NEM FELOSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	1.991	4.073	5.241	4.437
340	1. Korábbi évek nem felosztott nyeresége	0418	1.969	1.969	1.969	1.969
341	2. Folyó évi nem felosztott nyereség	0419	22	2.104	3.272	2.468
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	Á. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425	0424	5.409	418	418	418

	+ 0432)					
40	X. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	418	418	418
400	1. Céltartalékok szavatossági időn belül felmerülő költségekre	0426				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségeire	0427				
403	3. Céltartalékok a szervezeti struktúra átalakítására	0428				
404	4. Céltartalékok munkavállalói térítések és más juttatások költségeire	0429				
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	5.409	418	418	418
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Tőkére átváltoztatható kötelezettségek	0433				
411	2. Anya- és leány jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0435				
413	4. Az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	B. HALASZTOTT ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.182	1.182	1.182	1.182

42-től 49-ig (kivéve 498)	C. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.313	33.592	34.391	34.280
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek anya- és leány jogi személyektől	0444				
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445				
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0446				
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	5. Állandó eszközök és megszűnt üzletvitelből eredő értékesítésre szánt eszközökből származó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	0	0	0	0
43 kivéve 430	III. ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	351	599	751	472
431	1. Szállítók – anya- és leány jogi személyek az országban	0452				
432	2. Szállítók – anya- és leány jogi személyek külföldön	0453				
433	3. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek az országban	0454	123	164	86	112
434	4. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0455				
435	5. Országos szállítók	0456	228	435	665	360
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb üzletvitelből eredő kötelezettségek	0458				

44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.384	2.248	2.485	2.384
47	V. ADÓFORGALMI ADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	218	76	486	755
48	VI. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB TARTOZÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	691	0	0	0
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	30.669	30.669	30.669	30.669
	CS. TŐKÉN FELÜLI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	D. ÖSSZ PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.692	86.062	88.029	87.114
89	DZ. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465				

Eredmény mérleg

3a Melléklet

EREDMÉNY MÉRLEG 2018.01.01.- 12.31. terjedő időszakra

.

000
dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES ÜZLETVITELBŐ L SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETVITELBŐ L SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 +1017)	1001	16.759	39.104	62.247	79.804
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍT ÉSBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	1002	0	0	0	0

	(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)					
600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1003				
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1006				
604	5. Áruértékesítésből származó árbevétel a hazai piacon	1007	0	0	0	0
605	6. Áruértékesítésből származó árbevétel külföldi piacon	1008				
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.345	21.805	34.709	44.499
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1010				
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások	1012	8.610	20.091	31.982	41.002

	értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon					
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1013				
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1014	734	1.714	2.728	3.497
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1015	0	0	0	
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS STB. SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1016	7.326	17.093	27.210	34.884
65	IV. EGYÉB ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1017	88	206	328	421
	A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK					
50-től 55-ig, 62 és 63	Á. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	16.586	36.286	57.852	76.200
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				607
62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ	1020	0	0	0	0

	ÁRBEVÉTELEK					
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESÉ	1021	0	0	0	0
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKSÖKKENTÉSE	1022	207	483	768	985
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	1.649	3.848	6.125	7.853
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	806	1.882	2.995	3.840
52	VII. BÉREK, FIZETÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	9.488	19.725	31.490	41.795
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	1.922	4.484	7.137	9.150
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	1.046	2.440	3.884	4.980
541-től 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	1.468	3.425	5.452	6.990
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	173	2.818	4.395	3.604
	C. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	CS. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1033 + 1038 +	1032	0	0	0	0

	1039)					
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi árbevételek anya- és leány jogi személyektől	1034				
661	2. Pénzügyi árbevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035				
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó árbevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi árbevételek	1037	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	0	0	0	0
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039				
56	D. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	21	49	78	100
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKE L VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB	1041	0	0	0	0

	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSO K (1042 + 1043 + 1044 + 1045)					
560	1. Pénzügyi ráfordítások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042				
561	2. Pénzügyi ráfordítások egyéb kapcsolt jogi személyekkel való viszonyból	1043	0	0	0	0
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó ráfordítások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	II. KAMAT RÁFORDÍTÁSO K (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	21	49	78	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMVES ZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRAD ÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047				
	DZ. FINANSZÍROZÁ SBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	DZS. FINANSZÍROZÁ SBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	21	49	78	100
683 és 685	E. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKC IÓJÁBÓL	1050				

	SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK					
583 és 585	É. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKC IÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1051	0	0	0	0
67 és 68, kivéve 683 és 685	F. EGYÉB ÁRBEVÉTELEK	1052	0	0	0	0
57 és 58, kivéve 583 és 585	G. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	126	294	468	600
	GY. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26	2.475	3.849	2.904
	H. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	I. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	J. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN	1057				

	TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT RÁFORDÍTÁSOK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA					
	K. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26	2.475	3.849	2.904
	L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	LY. NYERESÉGADÓ					
721	I. A PERIÓDUS ADÓRÁFORDÍTÁ SA	1060	4	371	577	436
722 részben	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁ SA	1061				
722 részben	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062				
723	M. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063				
	N. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	22	2.104	3.272	2.468
	NY. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEK ET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				

	III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEK ET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG					
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071				

A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS a 2018.01.01.- 12.31. időszakra

A Palics-Ludas Közvállalat, a cégbesorolás követelményei szerint, kis jogi személyek közé tartozik és ezen okokból nem kötelezhető a készpénzáramlásokról szóló jelentés kitöltésére.

TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK A 2018. ÉVRE

A 2018. évi árbevétel pénzügyi terve a védett területekre vonatkozólag

Sorszám	Árbevételi források	2017. évi TERV	2017. évi MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS E	2018. évi TERV
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.951.000	4.541.552	6.965.313
	1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	4.951.000	4.541.552	6.965.313
2.	Saját árbevételek	2.520.400	4.468.436	2.420.400
	2.1. A tevékenységekből származó árbevételek	700.000	1.910.900	600.000
	2.2. A védett területek használatából származó árbevételek	1.820.400	2.557.536	1.820.400
	2.3. Egyéb saját árbevételek	0	0	
3.	A helyi önkormányzat költségvetéséből származó eszközök- támogatások	23.096.000	21.898.931	27.919.000
	3.1. Szabadka Város- védett területek	6.996.000	6.048.542	14.111.000
	3.2 Szabadka Város – mezőőrszolgálat	16.100.000	15.850.389	13.808.000
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	0		
5.	Egyéb eszközök	0	90.000	0
	5.1. Vajdaság AT		90.000	
	5.2. Pályázatok			
	Összes árbevétel	30.567.400	30.998.919	37.304.713

A Szerb Köztársaság költségvetési eszközei a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR évi kezelési programjainak a megvalósítására irányulnak, és itt is legfőképp a védett területeken tevékenykedő őrszolgálat munkájára és szervezésére, az aktív védelmi intézkedésekre és a védett területeken történő bemutatókra. A reális szükségletekkel összhangban ezen eszközökre a 2017. évi megvalósításhoz képest nagyobb pénzügyi keretet biztosítottunk. Az évi program elfogadása után, a Minisztérium dönt arról, hogy milyen részben és milyen értékben lesz a program megvalósítása pénzelve.

Mivel a közcivilizálatnak többé nincs kezelői joga a a védett övezeten kívüli horgászati területeken, a tevékenység folytatásából származó árbevétel a 2017. évi megvalósításhoz képest a közcivilizálat kisebb mértékben irányozta elő. A közcivilizálat nem tudta megszervezni a horgászati őrszolgálatot, mivel nincs jogi alap a horgászor határozatlan idejű alkalmazására, ami viszont a horgászati területek kiosztását rendező pályázatok alapfeltétele. Továbbá csökkent a védett területek felhasználóinak száma, akikkel meg lehet fizetni a védett területek használata után járó térítvényeket. A Szabadka Város költségvetésében előirányzott támogatások a Palics Természeti Park, a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely”, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves programjai, valamint a védelmet, a védett övezetben elterülő termőföld rendezését és használatát és öko-kampuszok szervezését szabályzó programok megvalósulására irányulnak rendeltetészerűen.

A védett övezetben elterülő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2018. évben

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Helyrend	Leírás	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	Összesen (Áfa nélkül)	Áfa	Összesen (Áfával)
	ZÖLDTERÜLET					20.561.114,91	2.056.111,49	22.617.226,40
1.1	A GYEP KARBANTARTÁSA					6.298.255,02	629.825,50	6.928.080,52
1.1.1	A park gyepterületeinek karbantartása					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m ²					
	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m ²					
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	II. osztályú gye							
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²					
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					
	A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
	Autóbusz-fordulópont és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
	Víkendtelepülésen lévő	3630	m ²					

	strand							
	III. osztályú gye							
	Kisvendéglő- Spliti sétány	702	m ²					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m ²					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m ²					
	Az I. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71.660	m ²	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.4 82,32
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m ²					
	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m ²					
	Hegedűs József utca jobb oldala	1518	m ²					
	A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m ²	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062 ,56
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²					
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					
	A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²					
	Autóbusz-fordulópont és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
	Víkendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					
	A Női strandnál lévő parkoló	2740	m ²					
	A III. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462 ,69
	Kisvendéglő- Spliti	702	m ²					

	sétány							
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m ²					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m ²					
	A gyepterület öntözése gumicsővel	43.080	m²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Főbejárat	2275	m ²					
	Régi park	22913	m ²					
	Kisvendéglő	6827	m ²					
	Ábel-park	11065	m ²					
1.1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely“ gyepterületének karbantartása					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással-nehezebb feltételek	29000	m ²	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	A II. oszt. gyepterület kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb int.	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	A II. oszt. gyepterület kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb int.	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.3	A Kanizsai út melletti csatornán elterülő gyepterület karbantartása					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	A III. oszt. gyepterület kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással.	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DISZCSERJÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	A park virágágyásai, rózsái, díszcserjéi és élősvényei karbantartása					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Virágágyások megújítása - munka	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Virágágyások megújítása – virág	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágyások megkapálása	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Virágágyások öntözése	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Virágágyások vegyi védelme	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Díszcserjék leveleinek összegereblyézése	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Díszcserjék megkapálása	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Levelek összegereblyézése az	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28

	élősvényből							
	Élősvény metszése – könnyű feltételek	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Élősvény metszése – közepes feltételek	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Élősvény metszése – nehéz feltételek	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Élősvény megkapálása	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Élősvény öntözése	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Élősvény vegyi védelme	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK					5.220.449,5	522.044,95	5.742.494,40
1.3.1	A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések					3.240.687,10	373.369,47	3.614.056,57
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele elszállítással	50	darab	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele az ágak elszállításával	50	darab	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15
	50 cm-től nagyobb átmérőjű fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	30	darab	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 12 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	50	darab	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Szanitáris-higiéniai intézkedések							
	Dolgozók munkája	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Motorfűrész munkája	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
1.3.2	Palicsi Vitorlás Klub					318.594,22	31.859,42	350.453,64
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 22 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	11	darab	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus	4	darab	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10

	kosár használatával és elszállítás							
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	2	darab	28.57 3,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862, 49
1.3.3	Palicsi Nyári Színpad					174.413,33	17.441,33	191.854 ,66
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	7	darab	12.67 0,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560, 93
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	3	darab	28.57 3,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293, 74
1.3.4	Jezerska utca					1.342.971,42	134.297,14	1.477.2 68,56
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítás	47	darab	28.57 3,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.2 68,56
1.3.5	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely“ területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések					143.783,38	14.378,34	158.161 ,72
	Kiszáradt fatörzsek kivétele 30-50 cm	26	darab	5530, 13	1	143.783,38	14.378,34	158.161 ,72
1.4	AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					2.063.078,56	206.307,86	2.269.3 86,42
	A földösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189 ,30
	A földösvények szélei metszése és elszállítás	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477, 82
	Apró kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.9 16,66
	Apró kövekkel kirakott ösvények szélei metszése és elszállítás	1.064	m ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756, 85
	A nagy kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045 ,79
1.5.	A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA					932.823,62	93.282,36	1.026.1 05,98
1.5.1	A fasor felújítása a Jezerska utcában					352.421,38	35.242,14	387.663 ,52
	Lyukak kapálása a törmeléket és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó	53	darab	427,6 2	1	22.663,86	2.266,39	24.930, 25

	földterületeken-közepes feltételek- 100x100x100							
	Lombhullatók és tűlevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása méretek 100x100x100	53	darab	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Ültetési anyag	53	darab	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
1.5.2	A gyepek felállítása					580.402,24	58.040,22	638.442,46
	A gyepek teljes felállítása mag nélkül	2.400	m ²	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Fűmag	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Kezdő műtrágya	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Fekete föld	24	m ³	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	A kiszállított föld tervezése	24	m ³	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26
1.6.	FELÜGYELŐI MEGHAGYÁSOK					300.000,00	30000,00	330.000,00

Helyrend	Leírás	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	Áfa	Összesen (Áfával)
2.	A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA					702.090,40	7.722.994,40
	A cserjék, ágak és minden átmérőjű egyéni fatörzsek vagy fatörzscsoportok mechanikus kivágása					84.687,00	931.557,00
	A nem honos és invazív fajok meggátolása kémiai úton még a vegetációs időszakban					8.385,00	92.235,00
	A nád mechanikus kaszálása					170.148,00	1.871.628,00
	A füves területek kaszálása					438.870,40	4.827.574,40

Összegzés

1	ZÖLDTERÜLET	2.056.111,49	22.617.226,40
2	A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA	702.090,40	7.722.994,40
	ÖSSZESEN	2.758.201,89	30.340.220,80

A védett területen elterülő közterületek tisztántartásáról szóló 2018. évi terv

**2. PROGRAM –
KOMMUNÁLIS
TEVÉKENYSÉG**

Helyrend	A szolgáltatás típusa	A munkálatok terjedelme	Mérték egység	Ár	Intenzitás	A munkálatok értéke	Áfa	A munkálatok értéke Áfával
1.	TISZTÁNTARTÁS					9.501.300,44	950.130,04	10.451.430,48
1.1	A park tisztántartása					9.099.665,24	909.966,52	10.009.631,76
	Az aszfaltutak tisztítása-kézimunka	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Földutak tisztítása-kézimunka	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	A levelek összegereblyézése az ösvényeken	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	A szökőkutak tisztántartása-dolgozók munkája	8	óra	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája	40	óra	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval	12	óra	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája (3x8h)	24	óra	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (4 nap egy hónapban x 8 h)	48	óra	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Az aszfaltutak tisztítása-kézimunka	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	A lerakott szemét eltakarítása -dolgozók munkája	93	óra	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	A lerakott szemét elszállítása traktorral utánfutóval (2 nap x 8 h)	16	óra	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely“ tisztántartása					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája (3 x 4 h)	12	óra	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (5 nap egy hónapban x 4 h)	4	óra	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek felállításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1217/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1216/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közhasznú területek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A mezőőrszolgálat 2018. évi terve

1. Célok

A Szabadka Város területen elterülő mezőgazdasági földterületek, mint közérdekű javak, védelme érdekében a következő célkitűzéseket határozzuk meg:

- A mezőgazdasági földterületeken lévő termés és ültetvények védelme a mezei kárral és a nomád legeltetéssel szemben,
- A mezőgazdasági földterületek, valamint a rajtuk lévő felszerelés és létesítmények védelme (öntözési rendszerek, jégeső elleni állomások),
- A mezei utak és lecsapolási és öntözési csatornák védelme kommunális és más hulladék által okozható szennyezéstől,
- A mezőgazdasági földterületek, mezei utak és lecsapolási és öntözési csatornák védelme a gyom és parlagfű kontrollálatlan terjedésével szemben,
- A mezei kár megtérítése,
- További kérdések, amelyek a fenti célok elérését szolgálják.

A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, valamint az azokon lévő felszerelés és létesítmények, mezei utak és lecsapolási és öntözési csatornák mezei kártól való megvédése céljából, tilos:

- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt eltulajdonítani, tépkedni, csupálni, kaszálni vagy felszedni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt törni, vágni, tépkedni, kémiai, biológiai vagy más úton megkárosítani,
- A termés és az ültetvény maradékait meggyújtani a mezőgazdasági földterületen,
- Traktorral, lovaskocsival és más közlekedési eszközzel átjárni a mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termésein és ültetvényén keresztül,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termés és ültetvény területére baromfi- és marhaállományt kiengedni és legeltetni,
- Különféle növényi maradékokat, hulladékot, törmeléket, téglát, csomagolást, elpusztult állatok tetemét és más szemetet mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre, mezei utak és lecsapolási és öntözési csatornák területére kiszállítani és lerakni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre és a lecsapolási és öntözési csatornába fekális hulladékokat és hígtrágyát üríteni,
- Mezőgazdasági termésmaradék gyűjtését végezni a birtokfelhasználó írásos jóváhagyása hiányában (kapingálás),
- A jégeső elleni állomásokon lévő felszerelést eltulajdonítani, tépni vagy törni,
- Mezőgazdasági földterületet felszántani és más mezőgazdasági munkálatokat folytatni a termőföld felhasználó beleegyezése hiányában.

2. A munkavállalók tervezet összetétele

A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mezei utak és csatornák mezei kártól való megvédéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 38/15. szám) 7. szakasza értelmében, egy vezető, egy koordinátor és 8 mezőőr alkalmazása tervezett.

IDEIGLENES MUNKÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK			
	Szakképesítés	Végrehajtók száma	Foglalkoztatás időtartama
Vezető	felsőfokú szakkép.	1	2018.02.01-12.31.
Koordinátor	felsőfokú szakkép.	1	2018.02.01-12.31.
Mezőőr	középiskolai szakkép.	8	2018.02.01-12.31.

1. Táblázat.: A mezőőrszolgálat szerkezete a 2018. évet tekintve

3. Mutatók

A mezőőrszolgálat teendői elvégzése érdekében minimum egy mezőőr alkalmazása szükséges 4000 ha területre. Szabadka összterületének, ami 100.737 ha, 88.443 ha-t mezőgazdasági földterület tesz ki, ami körülbelül az össz területnek 90%-a. Ebből az a következtetés vonható le, hogy 11055 ha jut egy mezőőrre, ami mezőőrönként több mint a duplája a megszabottnak.

Sorszám	A kataszteri község neve	Terület (Ha)	Mezőőrök száma		
			2016. júniusától novemberig	2017	2018
1.	Bajmok	13005	1	1	1
2.	Békova	7927	1	1	1
3.	Csantavér	9233	1	1	1
4.	Györgyén	7035	1	1	1
5.	Alsóváros	15498	1	1	1
6.	Alsóváros	5794	1	1	1
7.	Palics	10947			
8.	Királyhalom	2047			
9.	Óváros	8070	1	1	1
10.	Felső/Alsó Tavankút	9345	1	1	1
11.	Újszednik/Nagyfény	11831	1	1	1
	Szabadka Város	100732	8	8	8

2. Táblázat: Az ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések által foglalkoztatott mezőőrök száma terület szerinti felbontásban.

4. A mezőőrszolgálat költségei

4.1. A mezőőrszolgálat működési költségei

dinárban

1.	Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések által	7.265.734
2.	Munkával kapcsolatos útiköltség	413.475
3.	Üzemanyag költség, a gépjárművek karbantartási, regisztrációs és biztosítási költségei	2.141.788
4.	Személy- és felszerelés biztosítás	150.000
5.	Rezsi költségek	1.536.546

6.	Egyenruha és lábbeli	300.000
7.	A felszerelés és épületek karbantartási költségei	192.457
	ÖSSZESEN	12.000.000

4.2. Összegzés

LEÍRÁS	ÖSSZEG
1. A mezőőrszolgálat működési költségei	12.000.000
ÖSSZESEN	12.000.000

Az üzletviteli terv pénzügyi mutatói a 2018. évre

		2017. évi TERV	2017- évi MEGVALÓSÍTÁS (becslés)	2018. évi TERV	MUTATÓ		
		2017.I-XII.	2017.I-XII.	2018.I-XII.			
I	ÁRBEVÉTEL	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK	74.768.938	72.065.900	78.818.958	96	105	109
	RENDKÍVÜLI ÁRBEVÉTELEK		27.722	0	0	0	0
	ÖSSZES ÁRBEVÉTEL:		61.062	0	0	0	0
	RÁFORDÍTÁSOK	74.768.938	72.154.684	78.818.958	97	105	109
II	RÁFORDÍTÁSOK						
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	74.151.288	70.310.257	75.254.675	95	101	107
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	100.000	14.756	100.000	15	100	678
	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:	300.000	468.171	560.000	156	187	120
	NYERESÉG	74.551.288	70.793.184	75.914.675	95	102	107
	VESZTESEG	217.650	1.361.500	2.904.283	626	1.334	213

A 2017. évi tervezett árbevétel becsült megvalósítása 3%-kal alacsonyabb, míg a ráfordítások 5%-kal csökkentek. A megvalósított eredmény 1.361.500,00 dinárnak felel meg, ami jelentősen nagyobb összeg a tervezettnél és ami a kisebb értékű ráfordítás megvalósulásának köszönhető.

Összes árbevétel

Sors zám	Árbevétel típusa	2017. évi Terv	2017- évi Megvalósítás (becslés)	2018. évi Terv	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Termékek	6.371.600	4.195.011	4.412.340	66	69	105

1.1.	Idényjellegű virág	5.121.600	5.011.846	5.197.340	98	101	104
1.2.	Cserepes virág	100.000	39.809	50.000	40	50	126
1.3.	Palánták és díszcserjék	500.000	128.145	150.000	26	30	117
1.4.	Elégtelen termelés értécsökkenése/értéknövelése	650.000	-984.789	-985.000	-152	-152	100
2	Szolgáltatások	37.104.938	35.621.502	36.480.805	96	98	102
2.1.	Tisztántartás	7.568.144	7.568.144	9.501.300	100	126	126
2.2.	Gyep karbantartása	6.183.888	6.183.888	6.298.255	100	102	102
2.3.	Virágágyások karbantartása	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100
2.4.	Ösvények karbantartása	2.063.079	2.063.079	2.063.079	100	100	100
2.5.	Növényzet karbantartása	4.025.870	4.025.870	5.220.449	100	130	130
2.6.	Téli szolgálat	3.687.729	3.406.644	3.619.086	92	98	106
2.7.	Parti övezet karbantartása	4.392.630	4.392.630	7.020.904	100	160	160
2.8.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	7.684.189	6.481.838	300.000	84	4	5
2.9	A zöld közterületek felújítása	184.501	184.501	932.824	100	506	506
2.10.	Felügyelői meghagyások a zöldterület karbantartását illetően	90.000	90.000	300.000	100	333	333
3	Ökoturizmus- vendéglátóipari tevékenység	725.000	1.250.468	621.100	172	86	50
3.1	Pályázatok , szubvenciók		665.690	0			0
3.2.	Emléktárgyak, festmények, nyomtatványok	10.000	0	0	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérlése	415.000	421.098	421.100	101	101	100
3.4 .	Padok bérlése	300.000	163.680	200.000	55	67	122
4	Természeti javak használata és megőrzése	30.567.400	30.998.919	37.304.713	101	122	120
4.1.	Mezőőrszolgálat	16.100.000	15.850.389	13.808.000	98	86	87
4.3.	Horgászati engedélyek	600.000	1.910.900	600.000	318	100	31
4.4.	A farmból származó árbevételek	100.000	0	0	0	0	0
4.5.	A javak használata utáni térítmény	1.820.400	2.557.536	1.820.400	140	100	71
4.6.	Pályázatok, dotációk, társfinanszírozás	11.947.000	10.680.094	21.076.313	89	176	197
4.8.	Természeti javak használata	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb árbevételek	0	88.784	0	0	0	0
5.1.	Biztosítótól megfizetett kártérítés		88.784	0			0
	Folyó működésből származó árbevételek	74.768.938	72.154.684	78.818.958	97	105	109

Az 1. helyrend alatt-Termékek- a 2017. évi megvalósítás a tervezetthez képest kisebb és a termelt cserepes virágok, szezon jellegű virágok és díszcserjék kisebb értékű értékesítésének tudható be. A növénytermesztés sajátossága következtében, a nem értékesített palánták készletértéke a táblázatban kimutatott módon csökkent. A 2018. évben a

2017. évi megvalósításhoz képest 5%-kal nagyobb értékű ültetési anyag termesztést célozunk meg, az értékesítés reális lehetőségeit figyelembe véve.

A 2. helyrend alatt-Szolgáltatások- A szolgáltatásokból tervezett árbevétel a 2018. évre a 2017. évi megvalósításhoz képest 2%-kal nagyobb értékű. A tisztántartásért, a zöldterület karbantartásáért, a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó melleti partövezet karbantartásáért és a hó- és jégeltakarítási munkálatokért járó tervezett árbevétel megnőtt, hivatkozván a karbantartott területek megnövekedésére.

A 2.8 helyrend- Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek- A 2018. évben jelentősen kisebb összeget tervezünk a 2017. évi tervhez és megvalósításhoz képest, mivel a 2017. évben 6.000.000 dinár értékű megbízások lettek szerződésbe foglalva, amelyek a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó multifunkcionális övezetének a felállítására vonatkoztak és így a következő időszakban a közcivilis munkája kizárólag a karbantartási munkálatok elvégzésére korlátozódik.

A 4. helyrend alatt-természeti javak használata és megőrzése- A természetvédelemre szánt eszközök a 2018. évben a 2017. évi megvalósítást tekintve 20%-kal nőttek, mivel Szabadka Város költségvetésében a Palics Természeti Park, a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely”, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves programjai, valamint a védelmet, a védett övezetben elterülő termőföld rendezését és használatát és öko-kampuszok szervezését szabályzó programok megvalósulására rendeltetésszerűen irányuló eszközök a 2017. évhez képest jelentősen nagyobb pénzügyi kerettel bírnak. Úgyisint a Szerb Köztársaság költségvetési eszközei a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-puszta KTR évi kezelési programjainak a megvalósítására a 2017. évi megvalósításhoz képest jelentősen nagyobb értékben szerepelnek a meglévő szükségletekkel összhangban. Az évi program elfogadása után, a Minisztérium dönt arról, hogy milyen részben és milyen értékben lesz a program életrekelte pénzelve.

Összes ráfordítás

Sorszám	Ráfordítás típusa	2017. évi Terv	2017. Megvalósítás (becslés)	2018. évi Terv	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Áru	0	0	605.479	0	0	0
1.	Az értékesített áru beszerzési értéke	0	0	605.479	0	0	0
II	Anyagok	11.281.000	9.676.612	11.693.000	86	104	121
1.	Nyersanyag	1.378.000	811.996	1.300.000	59	94	160
2.	Segédanyag	1.375.000	1.372.866	1.375.000	100	100	100
3.	Tisztítószer	120.000	70.288	120.000	59	100	171
4.	Irodaszerek	345.000	292.818	350.000	85	101	120
5.	Üzemanyag, kenőanyag, gáz, áram	3.820.000	3.711.238	3.840.000	97	101	103
6.	Az épület és a felszerelések karbantartási anyagai	1.273.000	1.235.085	1.273.000	97	100	103
7.	Pótalkatrészek	1.450.000	1.362.472	1.365.000	94	94	100
8.	Munkavédelmi felszerelés és munkaruha	600.000	500.731	870.000	83	145	174
9.	Apró leltár	920.000	319.118	1.200.000	35	130	376
III	Foglalkoztatottak bérei /bruttó II/	29.326.644	29.326.539	28.610.304	100	98	98
1.	Bérek és térítmények	24.874.168	24.874.080	24.266.580	100	98	98
2.	Járulékok a munkaadó terhére	4.452.476	4.452.459	4.343.724	100	98	98
IV	Egyéb személyi jövedelmek	11.073.277	10.507.198	10.894.840	95	98	104
1.	A Felügyelő- és Igazgatóbizottság tagjainak térítménye /bruttó/	1.234.176	1.202.532	1.234.176	97	100	103

2.	Egyéb jövedelmek (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes munkák)	5.987.504	5.787.116	7.265.734	97	121	126
3.	Jubileumi jutalom- végkielégítés-szolidáris segély	3.851.597	3.517.550	2.394.930	91	62	68
V	Nem anyagi költségek	7.637.949	6.235.103	7.526.356	82	99	121
1.	Üzleti út	300.000	121.105	300.000	40	100	248
2.	Dolgozók szállítása	1.989.909	1.975.548	1.989.900	99	100	101
3.	Nem termelői szolgáltatások	495.000	488.467	495.000	99	100	101
4.	Szakképzés – továbbképzés	500.000	151.524	200.000	30	40	132
5.	Karbantartás- szoftver program fejlesztése, könyvelés és könyvvizsgálás	983.000	663.000	795.000	67	81	120
6.	Biztosítás	493.000	493.000	495.000	100	100	100
7.	Fizetési forgalom	220.000	129.288	320.000	59	145	248
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	14.756	100.000	15	100	678
9	Adminisztratív illetékek és bírósági költségek	95.000	142.199	550.000	150	579	387
10.	Ügyvédi szolgáltatások	495.000	343.697	490.000	69	99	143
11.	BÉRCŚÖKKENTÉS 10%	1.967.040	1.712.519	1.791.456	87	91	105
VI	Adományok	0	0	0	0	0	0
VII	Reklám-propaganda	100.000	100.000	100.000	100	100	100
VIII	Reprezentáció	69.696	69.696	69.696	100	100	100
IX	Vagyonadó	285.000	307.333	310.000	108	109	101
X	Korábbi évekből fennmaradt ráfordítások	300.000	468.171	560.000	156	187	120
XI	Vevőtől való követelés értékkiiigazítása	0	731.571	600.000	0	0	82
XII	Termelői szolgáltatások	10.684.300	8.577.623	9.965.000	80	93	116
1.	Egyéb termelői szolgáltatások	4.304.800	4.165.507	4.300.000	97	100	103
2.	Szállítási szolgáltatás	180.000	129.376	300.000	72	167	232
3.	Postai szolgáltatás - telefon-internet	870.000	407.338	570.000	47	66	140
4.	Nyomdai szolgáltatás	500.000	423.790	700.000	85	140	165
5.	Épületek biztosítása	500.000	39.197	50.000	8	10	128
6	Vásárok	150.000	0	50.000	0	33	0
7	Kommunális szolgáltatások	800.000	711.828	800.000	89	100	112
8	Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások	2.629.500	2.347.000	2.545.000	89	97	108
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	100.000	29.587	150.000	30	150	507
10	Munkavédelem	650.000	324.000	500.000	50	77	154
11	Céleszközökből származó költségek	0			0	0	0
XIII	Amortizáció	3.793.422	4.793.338	4.980.000	126	131	104
	Folyó üzletvitelből származó ráfordítások	74.551.288	70.793.184	75.914.675	95	102	107

Az I. helyrend alatt- Áru-A közvállalat faiskolájában nem termesztett, de harmadik személyeknek értékesített cserepes virág és palánta beszerzési értéke van tervbe foglalva.

Az II. helyrend alatt- Anyagok- A 2017. évben a tervezetthez képest 14%-kal kisebb értékben valósult meg, mivel az év elején nem került megkötésre a szezon jellegű és más ültetési anyag értékesítéséről szóló szerződés (közbeszerzésen való részvétel). A 2018. évi tervben a 2017. évi megvalósításhoz képest a termelési anyag 21%-kal

nagyobb pénzügyi kerettel rendelkezik, mert a közbeszerzésen való részvétel után várható a szezon jellegű és más ültetési anyag értékesítéséről szóló szerződés megkötése. Úgyszintén a 2018. évben tervezünk felszerelés, munkavédelmi felszerelés, munkaruha, szerszámok és apró leltár beszerzéseket.

A IV.3 helyrend alatt-jubileumi jutalmak-végkielégítés-szolidáris segély-Ezen rendeltetésekre a 2018. évben kisebb összeget irányoztunk elő, mivel kevesebb munkavállaló jogosult e személyi járandóságra, míg racionalizációval kapcsolatos végkielégítések nincsenek tervben.

A V.4 helyrend alatt-szakképzés-továbbképzés- Ezen költségek a 2017. évi megvalósításhoz képest megnöttek a védett területek őreinek valamint a zöldterületek karbantartásán szerszámokkal és mechanizációval dolgozó munkások kötelező képzése végett a munkavédelemről és munkabiztonságról szóló szabályzat értelmében, valamint a pénzügyben és a számvitelben foglalkoztatott munkavállalók továbbképzésének szükségessége miatt.

A V.9 helyrend alatt- Adminisztratív illetékek és bírósági költségek-Ezek többszörösen megnöttek a védett területek használata után járó térítményekeken alapuló követelések megfizetettével.

A V.10 helyrend alatt- ügyvédi szolgáltatások- ugyanúgy mint a V. 9 pont alatt a 2017. évi megvalósításhoz viszonyított növekedés a védett területek használata után járó térítményekeken alapuló követelések megfizetettével kapcsolatos bírósági eljárások indítványozása végett történt.

A XII. helyrend alatt-Termelői szolgáltatások-A szolgáltatások a tervezetthez képest 20%-kal kisebb mértékben valósultak meg, mivel nem volt szükség ezen szolgáltatások nagyobb volumenjére. A XII.2 szállítási szolgáltatás a táborok résztvevői szállítására és az állatállomány legeltetés céljából történő egy helyszínről másik helyszínre való átszállítására vonatkozik. Mivel nagyobb számú öko-tábor van tervben az idei évre, nagyobb számú résztvevővel és több váltással is, és úgyszintén mivel megnőtt a marhacsorda száma, a 2018. évben e rendeltetésre 300.000 dinárt különítünk el. A XII. 4 helyrend alatt a nyomdai szolgáltatás a 2018. tervben a 2017. évi tervhez és megvalósításhoz képest megnőtt a védett és horgászati területeken lévő elavult és sérült táblák szükségszerű lecserélésé végett (nyomtatás és címek bevésése).

A XIII. helyrend alatt-Amortizáció- Ez 26%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezetthez képest, mivel a 2017. év folyamán több alapeszköz és alap állatállomány beszerzése is megtörtént (birkák, kecskék, szürkemarka)

A termékek és szolgáltatások átfogó feltérképezéshez szükséges elemek

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek felállításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1217/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1216/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közhasznú területek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő..

A kommunális szolgáltatások és termékek díjainak átfogó számításához szükséges elemek:

- A munka, munkaező díj,
- Teljesítmény napi nyolc óra alatt,
- Üzemanyagfogyasztás és díj,
- A gépek, felszerelés és létesítmények amortizációja

SZUBVENCIOK ÉS MÁS KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

dínárban

2017. év					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből eredő bevételek	Megvalósítás (becslés)	Nem felhasznált	A korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök értéke (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	
A Vajdaság AT költségvetéséből előirányzott szubvenciók	0	90.000	90.000	0	
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	
Más költségvetésből eredő bevételek*					
ÖSSZESEN	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	

dínárban

Terv a 2018.01.01-12.31. időszakra (folyó évre)				
	01.01.-03.31.	01.01.-06.30.	01.01.-09.30.	01.01.-12.31
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók		6.965.313	6.965.313	6.965.313
A Vajdaság AT költségvetéséből előirányzott szubvenciók				
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	5.862.990	12.563.550	20.939.250	27.919.000
Más költségvetésből eredő bevételek*				
ÖSSZESEN	5.862.990	19.528.863	27.904.563	34.884.313

A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR évi kezelési programjainak a megvalósítására

irányulnak rendeltetésszerűen. Legfontosabbak a védett területeken tevékenykedő őrszolgálat munkája és szervezése, az aktív védelmi intézkedések és a védett területeken történő prezentációk.

A Szabadka Város költségvetésében előirányzott szubvenciók a Palics Természeti Park, a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely”, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves programjai, valamint a védelmet, a védett övezetben elterülő termőföld rendezését és használatát és öko-kampuszok szervezését szabályzó programok megvalósulására irányulnak rendeltetésszerűen.

5. Melléklet

A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv a 2017.01.01- 12.31. időszakra	A 2017.01.01- 12.31. időszak megvalósítá sa (becslés)	Terv a 2018.01.01- 03.31. időszakra	Terv a 2018.01.01- 06.30. időszakra	Terv a 2018.01.01 -09.30. időszakra.	Terv a 2018.01.01-12.31. időszakra
1.	NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	17.988.564	17.986,782	4.414.719	8.829.438	13.244.157	17.658,876
2.	BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	24.874.168	24.874.080	6.066.645	12.133.290	18.199.93 5	24.266.580
3.	BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	29.326.644	29.326.539	7.152.576	14.305.152	21.457.72 8	28.610.304
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	468	468	108	216	324	432
4.1.	- határozatlan időre	416	405	84	168	252	334
4.2.	- határozott időre	52	63	24	48	72	98
5	Megbízási szerződések után járó térítmények						
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapók száma*						
7	Szerzői tiszteletdíj után járó térítmény						

8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapók száma*						
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	5.987.504	5.787.116	1.362.325	3.330.128	5.297.931	7.265.734
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapók száma*	102	100	21	51	81	111
11	Egyéb szerződések után járó térítmények természetes személyeknek						
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma*						
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény						
14	A közgyűlés tagjainak száma*						
15	A Felügyelő bizottság tagjainak térítménye	1.234.176	1.202.532	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	A Felügyelő bizottság tagjainak száma*	36	35	3	18	27	36
17	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak térítménye						
18	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkából	1.989.909	1.975.548	497.475	994.950	1.492.425	1.989.900
20	Üzleti utak napidíjai	200.000	111.075	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Költségtérítés üzleti úton	100.000	10.030	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	404.137	404.137	0	0	0	211.169
23	Jubileumi jutalmak	412.260	412.259	0	143.761	143.761	143.761

24	Igénybe vevők száma	4	2	0	1	1	1
25	Elszállásolás és étkezés terepi munka alkalmával						
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segély	120.000	37.000	30.000	60.000	90.000	120.000
26a	A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését szolgáló szolidáris segély	980.200	955.054	0	0	1.672.000	1.672.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
28	A foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései	1.935.000	1.709.100	62.000	124.000	186.000	248.000

* a munkavállalók száma/a
térítményt kapók száma/a tagok
száma a jelentésben felölelt időszak
utolsó napján

** a 5–28 pozíciókat, amelyeket pénzegységben
fejeznek ki, bruttó összegben kell feltüntetni

A 2.072.847 dinár értékű 2017. évi havi munkabértömeg 3 foglalkoztatott (alacsonyabb szakképzettségű dolgozó) 108.418 dinár értékű havi alapbérével csökkent, miután ezek a foglalkoztatottak a racionalizációs folyamat során végkielégítés ellenében elhagyták a közsévközfalatat. Ezzel egyidejűleg a 2017. évi havi munkabértömeg 3.630 dinárral megnőtt a munkaévek után járó térítés növekedése folytán és a minimális munkadíj 130 dinárról 143 dinárra történő növekedése okán, ami 12 alacsonyabb szakképzettségű dolgozó bérére hatott ki, és 54.156 dinár értéknek felel meg. A csökkentési és növelési tételek összegzésével a 2018. évi havi munkabértömeg 2.022.215 dinár értékben határozható meg.

Az ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések utáni térítmények kifizetésére a 2018. évben 7.265.734 dinárt szán a közsévközfalat, amely összeg a mezőörszolgálat munkáját segíti elő. A 2017. évhez képest ez az összeg nagyobb, mivel a térítményeket mind a 12 hónapra irányoztuk elő (összesen 111 tervezett térítmény, míg a 2017. évben összesen 100 valósult meg).

A kollektív szerződéssel összhangban az öregségi nyugdíjba való távozásért járó végkielégítés jogcímére egy foglalkoztatott részére a 2018. évben 211.169 dinárt különítünk el.

A jubileumi jutalom egy foglalkoztatott részére június hónapra 143.761 dinár értékben került az üzletviteli programba, a vállalatnál eltöltött megszakítás nélküli 20 évért. A tervezett összeget a kollektív szerződéssel összhangban határoztuk meg. Ez szerint a 20 munkaévért járó jubileumi jutalom elszámolása megegyezik a 2 Szerbiában kifizetett átlag havi bruttó I. munkabér összegével a velejáró adókat is beleszámolva.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közsévközfalatok külön kollektív szerződésük II. Szerződéskiegészítése értelmében, a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély kifizetésére foglalkoztatottként, adók és járulékok nélkül, évi 41.800,00 dinár áll rendelkezésünkre. Ennek összege 36 foglalkoztatottra, figyelembe véve a jövedelemadót és a járulékokat, 1.672.000 dinár értékének felel meg.

A foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései a 2017. évi tervhez és megvalósításhoz képest jelentősen kisebb pénzügyi keretet kaptak, mivel az előző évben, ezeken a helyrendeken történt meg a három foglalkoztatott végkielégítésének a kifizetése, mégpedig a racionalizációs folyamat eredményeként.

A foglalkoztatottak további költségei a 2017. évi tervhez arányítva megegyező szinten szerepelnek.

V. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA

A közsévközfalat a 2017. évi becsült nyereséget a Szerb Köztársaság 2018. évi költségvetési törvénye és Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló határozata alapján osztja fel.

Az eredmény mérlegben kimutatott, az árbevétel és a ráfordítás becsült megvalósítása alapján, a közsévközfalat az évet pozitív eredménnyel zárta. A 2017. évben megvalósított nyereség adózás utáni (nettó nyereség) felosztását Szabadka Város Képviselő-testülete által 2017. december 28-án elfogadott Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló határozata szabályozza, amely szerint a nyereséget a következő módon osztjuk:

-70%-a a megvalósított nyereségnek az alapító részére lesz átutalva

-30% -a alaptőke növelésre irányul beruházási befektetések formájában a likvid eszközök szintjéig.

VI. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

6. Melléklet

A foglalkoztatottak struktúrája szektoronként/szervezeti egységenként

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	A besorolt munkahelyek száma	A végrehajtók száma	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak	Határozott időre foglalkoztatottak	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		ÖSSZESEN	
							Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.
1	KÖZÖS ÜGYEK	2	2	2	2		1	1					1	1							2	2
2	TERMÉSZETVÉDELME	8	10	10	6	4	5	5					4	4					1	1	10	10
3	PARKOK	13	23	23	20	3	2	2					7	7			6	6	8	8	23	23
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
19																						
...																						
ÖSSZESEN:		23	35	35	28	7	8	8					12	12			6	6	9	9	35	35

A foglalkoztatottak szakképesítési, kor- és nemi struktúrája és a foglalkoztatottak munkaviszonyban eltöltött idő szerinti struktúrája, valamint a Felügyelő bizottság/Képviselő-testületi elnök és tagok szakképesítési és nemi struktúrája

7. Melléklet

Szakképesítési struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő-testület	
		Száma 2017.12.31.	Száma 2018.12.31.	Száma 2017.12.31.	Száma 2018.12.31.
1	VSS (felsőfokú szakkép.)	9	9	3	3
2	VS (főiskolai szakkép.)	0	0	0	0
3	VKV (középfokú szakkép.)	0	0	0	0
4	SSS (középiskolai szakkép.)	12	12	0	0
5	KV (szakképzett munkás)	0	0	0	0
6	PK (II.alsóbb szakkép.)	6	6	0	0
7	NK (I.alsóbb szakkép.)	9	9	0	0
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Korstruktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.
1	30 éves korig	3	3
2	31–40 éves korig	9	9
3	41–50 éves korig	7	7
4	51–60 éves korig	15	15
5	60 éves koron túl	2	2
ÖSSZESEN		36	36
Átlagéletkor			

Nemi struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő-testület	
		Száma 2017.12.31.	Száma 2018.12.31.	Száma 2017.12.31.	Száma 2018.12.31.
1	Férfi	22	22	1	1
2	Nő	14	14	2	2
Osszesen		36	36	3	3

Munkaviszonyban töltött idő szerint

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.
1	5 évig	8	8
2	5-10 évig	1	1
3	10–15 évig	5	5
4	15–20 évig	2	2
5	20–25 évig	3	3
6	25–30 évig	7	7
7	30–35 évig	8	8
8	35 éven túl	2	2
ÖSSZESEN		36	36

8. Melléklet

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2017.12.31-i állapot*	36			2018.06.30-i állapot*	36
	Dolgozók távozása 2018.01.01.-03.31. időszakban				Dolgozók távozása 2018.01.01.-09.30. időszakban	
1	MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE	1		1	jogalapot feltüntetni	
2				2		
3				3		
4				4		
	Dolgozók felvétele 2018.01.01.-03.31. időszakban				Dolgozók felvétele 2018.01.01.-09.30. időszakban	
1	MEGHATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉS	1		1	jogalapot feltüntetni	
2				2		
	2018.03.31-ei állapot	36			2018.09.30-ai állapot	36

Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2018.03.31-i állapot	36			2018.09.30-ai állapot	36
	Dolgozók távozása 2018.01.01.-06.30. időszakban				Dolgozók távozása 2018.01.01.-12.31. időszakban	
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	ÖREGSÉGI NYUGDÍJBA VONULÁS	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Dolgozók felvétele 2018.01.01.-06.30. időszakban				Dolgozók felvétele 2018.01.01.-12.31. időszakban	
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	MEGHATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉS	1
2				2		
	2018.06.30-ai állapot	36			2018.12.31-ei állapot	36

A tervezett munkavállalók határozott idejű alkalmazása kizárólag a hatályos és ezt a területet szabályzó törvénnyel és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal összhangban történik (A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozata)

9. Melléklet

Kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2017. évre vonatkozólag*- Bruttó 1

dinárban

20___.Havi kifizetési kimutatás	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munkav állalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkaváll alók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	A munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér
I	39	2.072.764	53.148	38	1.940.936	51.077				1	131.828	131.828
II	39	2.072.846	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.897	131.897
III	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IV	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
V	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VI	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VIII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IX	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
X	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XI	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
ÖSSZESEN	468	24.874.080	637.798	456	23.291.375	612.935				12	1.582.705	1.582.705
ÁTLAG	39	2.072.840	53.150	38	1.940.948	51.078				1	131.892	131.892

* év végéig tartó kifizetés becslés

** év végéig tartó kifizetés becslése -a 2017. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a közvállalatnál

Kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2018. évre vonatkozólag*- Bruttó 1

dinárban

2018. évi terv havi felbontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munk avállal ók szám a	Bértömeg	Átlagbér	A munkav állalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállal ók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállal ók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
II	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
III	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IV	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
V	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VI	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VII	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VIII	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IX	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
X	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XI	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XII	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
ÖSSZESEN	432	24.266.580	674.064	420	22.683.804	648.108				12	1.582.776	1.582.776
ÁTLAG	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

* a 2017. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a köztisztviselői szervezetnél

Bértömeg megnövelve a járulékokkal, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2018. évre vonatkozólag - Bruttó 2

dinárban

2018. évi terv havi felbontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munka- vállalók száma		A munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállalók száma		A munkavállalók száma	Bértömeg
I	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
II	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
III	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
IV	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
V	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
VI	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
VII	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
VIII	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
IX	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
X	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
XI	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
XII	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508
ÖSSZESEN	432	28.610.304	794.731	420	26.744.208	764.120				12	1.866.096	1.866.096
ÁTLAG	36	2.384.192	66.228	35	2.228.684	63.677				1	155.508	155.508

* a 2017. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a közvállalatnál

A BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE A 2018. ÉVBEN

dinárban

HÓNAP	A kifizetett bruttó bérek II. a 2017. évben a törvényalkalmazás után*	A bruttó bérek II. terve a 2018. évben a törvényalkalmazás előtt	A bruttó bérek II. terve 2018. évben a törvényalkalmazás után*	Befizetett összeg köztársasági költségvetésbe 3-4
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.443.789	2.533.480	2.384.192	149.288
II	2.443.885	2.533.480	2.384.192	149.288
III	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
IV	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
V	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
VI	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
VII	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
VIII	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
IX	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
X	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
XI	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
XII	2.443.887	2.533.480	2.384.192	149.288
ÖSSZESEN	29.326.540	30.401.760	28.610.304	1.791.456

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak járó térítmények

10. Melléklet

A Felügyelő bizottság/Képviselő-testület térítményei nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2017. évi megvalósítás				Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2018. évi terv			
	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZESEN	760.000	300.000	240.000	23	780.000	300.000	240.000	24
ÁTLAG	63.333	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

A Felügyelő bizottság/Képviselő-testület térítményei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2017. évi megvalósítás					Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2018. évi terv				
	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma	Köztársasági kötségvetésb e befizetett összeg	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma	Köztársasági kötségvetésb e befizetett összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI	71.202	39.556	31.646	1		102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
ÖSSZESEN	1.202.530	474.672	379.752	23	0	1.234.176	474,672	379.752	24	0
ÁTLAG	100.211	39.556	31.646	2	0	102.848	39.556	31.646	2	0

VII . HITELÜGYI ELADÓSODÁS

A közzévalatnak a 2017. évben nem voltak hitelügyi kötelezettségei és ugyanígy a 2018. évben sem tervez hitelfelvételt.

VIII. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

Tervezett pénzügyi eszközök a javak, munkálatok és a szolgáltatások beszerzésére a 2018. évre vonatkozólag.

13. Melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

dinárban

Sorszám	HELYREND	A 2017. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2018.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2018.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.-12.31. időszakra
Javak						
1.	Mezőgazdasági és kertészeti termékek piaci értékesítésre	542.497	90.000	570.000	570.000	1.160.000
2.	Állattenyésztési, vadászati és horgászati termékek	2.560.000	0	0	0	0
3.	Virághagymák és palánták	369.200	0	0	0	1.600.000
4.	Gázolaj és kőolaj származékok	2.254.828	600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
5.	Kenőanyagok	116.663	35.000	70.000	105.000	140.000
6.	Áram	588.377	180.000	350.000	530.000	700.000
7.	Homok és agyag	127.948	50.000	125.000	200.000	280.000
8.	Étel, ital és hasonló termékek	94.342	35.000	70.000	110.000	150.000

9.	Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek	0	10.000	50.000	100.000	150.000
10.	Takarmány az állatoknak	4.006	70.000	170.000	240.000	350.000
11.	Különféle élelmiszerek	69.959	80.000	170.000	270.000	350.000
12.	Mezőgazdasági gépek	0	0	0	80.000	80.000
13.	Különféle kertészkedési felszerelés	104.702	35.000	70.000	110.000	150.000
14.	Kaszálógépek	0	0	650.000	650.000	650.000
15.	Mező- és erdőgazdaságnak szolgáló részek	459.382	120.000	260.000	390.000	480.000
16.	Munkaruha	277.074	0	260.000	260.000	570.000
17.	Külső körülményeknek megfelelő ruha	0	0	60.000	60.000	60.000
18.	Munkalábbeli	158.882	0	120.000	120.000	240.000
19.	Nyomtatott anyag és hasonló termékek	115.613	120.000	240.000	360.000	490.000
20.	Folyóiratok	113.218	90.000	105.000	120.000	150.000
21.	Postabélyegek, csekkek és bizonylatok	51.190	40.000	75.000	110.000	200.000
22.	Különféle nyomtatott anyag	54.386	0	240.000	490.000	490.000
23.	Különféle trágyafajták és nitrogénvegyületek	107.104	50.000	90.000	130.000	170.000
24.	Hűtőfolyadék	895	0	0	20.000	20.000
25.	Irodagépek és felszerelés (irodaszerek)	191.812	105.000	210.000	315.000	430.000
26.	Számítógépes felszerelés	142.000	160.000	200.000	220.000	240.000
27.	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás	21.898	5.000	15.000	22.000	30.000
28.	Töltők	47.667	0	0	0	0
29.	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására	30.442	10.000	25.000	40.000	50.000
30.	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	15.915	10.000	20.000	30.000	60.000
31.	Távközeleési felszerelés	11.100	35.000	70.000	110.000	150.000
32.	Egészségügyi fogyóeszközök	16.350	10.000	15.000	20.000	30.000
33.	Terepjármű	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
34.	Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak	358.956	150.000	390.000	545.000	685.000
35.	Motorok, kerékpárok és oldalsó utánfutók	306.402	0	30.000	100.000	200.000

36.	Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	1.325.000	0	300.000	300.000	300.000
37.	Távcső	36.600	0	320.000	320.000	320.000
38.	Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű termékek	18.000	0	25.000	25.000	50.000
39.	Ivóvíz	118.744	40.000	80.000	160.000	200.000
40.	Parkok és játszóterek felszerelése	0	0	0	250.000	250.000
41.	Műhelyfelszerelés	0	0	70.000	70.000	160.000
42.	Építkezési anyag a vele járó termékekkel	477.328	500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
43.	Fürdőszobai és konyhai termékek	12.438	100.000	110.000	120.000	150.000
44.	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	85.157	30.000	70.000	110.000	150.000
45.	Ládák	0	80.000	80.000	80.000	80.000
46.	Festékek, lakkok és gyanták	42.453	20.000	40.000	60.000	70.000
47.	Állattenyésztési felszerelés	2.719	10.000	25.000	35.000	50.000
48.	Szemetesvödörök és hulladékgyűjtők	0	0	50.000	50.000	50.000
49.	Alkohol szonda	0	80.000	80.000	80.000	80.000
50.	Levélporszívó	0	0	0	700.000	700.000
51.	Kamera	469.120	0	0	0	0
52.	Fatörzsvédők (vas)	0	0	0	0	400.000
Összes javak:		13.645.286	2.980.000	10.040.000	14.067.000	19.415.000
Szolgáltatások						
1.	Programcsomagok és információs rendszerek	43.833	25.000	50.000	75.000	100.000
2.	Programcsomag az internet és intranet hálózat bevezetéséhez	2.400	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	388.472	110.000	240.000	380.000	495.000
4.	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	72.183	30.000	60.000	90.000	120.000

5.	Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatások	21.636	20.000	35.000	50.000	70.000
6.	Hotel szolgáltatások	0	35.000	70.000	110.000	150.000
7.	Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások	440.150	0	600.000	1.200.000	1.300.000
8.	Közúti közlekedési szolgáltatások	279.283	75.000	300.000	525.000	600.000
10.	Postai és futár szolgáltatások	2.645	5.000	10.000	15.000	20.000
11.	Távközlési szolgáltatások	351.421	110.000	220.000	360.000	450.000
12.	Kommunális szolgáltatások	47.517	15.000	30.000	50.000	70.000
13.	Biztosítási szolgáltatások	493.000	50.000	350.000	400.000	495.000
14.	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
15.	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	77.500	0	30.000	30.000	30.000
16.	Műszaki szolgáltatások	443.320	10.000	90.000	110.000	120.000
18.	Információ-technológiai szolgáltatások	0	50.000	60.000	150.000	200.000
19.	Mezőgazdasági szolgáltatások	894.025	500.000	1.100.000	1.650.000	2.000.000
20.	Kertészeti szolgáltatások	443.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
21.	Állattenyésztési szolgáltatások	36.000	120.000	240.000	370.000	498.000
22.	Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások	0	0	210.000	420.000	420.000
23.	Jogi Szolgáltatások	343.697	120.000	240.000	360.000	490.000
24.	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	478.500	120.000	240.000	360.000	495.000
25.	Hirdetési szolgáltatások	132.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	71.070	40.000	60.000	80.000	100.000
27.	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	7.900	12.000	25.000	37.000	50.000
28.	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	270.000	0	400.000	750.000	750.000

29.	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	409.547	120.000	240.000	360.000	490.000
30.	Környezetvédelmi képzési szolgáltatások	0	0	80.000	160.000	160.000
31.	Egészségügyi szolgáltatások	6.500	50.000	100.000	170.000	250.000
32.	Állatorvosi szolgáltatások	29.137	30.000	70.000	110.000	150.000
33.	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	681.488	150.000	400.000	650.000	800.000
34.	Környezetvédelmi szolgáltatások	191.410	120.000	240.000	360.000	483.000
35.	Épület takarítási szolgáltatások	102.375	30.000	90.000	170.000	200.000
36.	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások, parkolói szolgáltatások	66.140	10.000	40.000	140.000	170.000
37.	Munkavédelem és munkabiztonság	327.200	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Tűzoltókészülékek karbantartása	3.640	5.000	20.000	25.000	50.000
39.	Kaszálás darus fűnyíróval	182.900	0	200.000	300.000	300.000
40.	25 métertől 30 méterig kosárbérlés	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41.	Ágmetés	0	0	70.000	70.000	70.000
Összes szolgáltatás:		7.626.924	3.187.000	11.910.000	20.462.000	23.746.000
Munkálatok						
1.	Építkezési munkálatok	159.908	0	0	490.000	490.000
2.	Építkezési munkálatok előkészítése-tájérendezés	0	0	125.000	175.000	300.000
3.	Az épületek és épületrészekben való munkálatok	1.935.749	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Építkezési installációkkal kapcsolatos munkálatok	149.310	35.000	55.000	90.000	110.000
5.	Végso építkezési munkálatok	0	150.000	160.000	170.000	200.000
	Összes munkálatok:	2.244.967	200.000	370.000	970.000	1.160.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		23.517.178	6.367.000	22.320.000	35.499.000	44.321.000

Javak:

A 1. sorszám alatti helyrendre-mezőgazdasági és kertészeti termékek-a 2018. évben 1.160.000 dinárt terveztünk. Ezek az eszközök az idényjellegű virágmagok 800.000 dinár értékű beszerzésére, a lucernamag 180.000 dinár értékű beszerzésére és a kertészkedési és kertészeti termékek 180.000 dinár értékű beszerzésére lesznek felhasználva.

A 3. sorszám alatti helyrendre-virághagymák és palánták-1.600.000 dinárt irányoztunk elő a Palicsi Természeti Parkban ültetendő virághagymák, virágok és palánták beszerzésére (abból 605.479 dinár a további értékesítésre szánt és a közvállalat faiskolájában nem termesztett kész ültetési anyag beszerzésére vonatkozik, míg a tervezett összeg nagyobb része a saját virágok termesztéséhez szükséges virághagymák beszerzésére irányul).

A 4. sorszám alatti helyrendre-gázolaj és egyéb kőolaj származékok- a tervezett összeg a 2018. évre 3.000.000 dinár, ami megegyezik a 2017. évi tervvel. Mivel a 2018. évre vonatkozólag megnőtt a tervezett karbantartási területek terjedelme, és ennek folytán a közterületek és partövezetek karbantartásán használt munkagépek tervezett üzemanyag fogyasztása is növekedett, a 2017. évi megvalósításhoz képest e célokra nagyobb pénzügyi keretet terveztünk.

A 6. sorszám alatti helyrendre-áram-a 2018. évben 700.000 dinár áll rendelkezésünkre, ami a 2017. évi megvalósítástól 19%-kal több, és ami a Látogatói Központ téli időszakos munkájával kapcsolatos fűtési szükségletnek tudható be.

A 7. sorszám alatti helyrend-homok és agyag-A virágtermesztésben és a védett területek jelölő tábláinak rögzítéséhez használt tőzeg, homok és sóder beszerzését foglalja magában.

A 8. sorszám alatti helyrendre-Étel, ital és hasonló termékek- a 9. sorszám alatti helyrendre-állati eredetű termékek, hús és hasonló termékek és a 11. sorszám alatti helyrendre- Különféle élelmiszerek- tervezett eszközöket a Ludasi-tavon szervezett táborrésztvevők étkeztetésére irányoztuk elő. Mivel a 2018. évre több tábor megvalósítása van tervben, több résztvevővel és váltással egyaránt, így ezek a pénzeszközök a 2017. évi megvalósításhoz képest többet tesznek ki.

A 10. sorszám alatti helyrendre-takarmány az állatoknak- a 2018. évre 350.000 dinárt irányoztunk elő a kecskék, birkák és szürkemarhák etetésére a téli időszakban. A közvállalat marhaállománya a 2017. év második felében megnőtt.

A 14. sorszám alatti helyrend-kaszálógép-Ezen helyrend alatti összegek 650.000 dinárt tesznek ki és a Palics parkosított területén elterülő gyepek kaszálására rendeltetett gyűjtős kaszálógép beszerzésére irányulnak.

A 16, 17. és 18. sorszámú helyrendek alatt-munkaruha és munkalábbeli- a kommunális tevékenységekben és a mezőőrszolgálatban foglalkoztatott dolgozók, valamint a horgászörök és a védett területek őrei részére.870.000 dinár értékű beszerzést tervezünk.

A 19. sorszám alatti helyrend- nyomtatott anyag és hasonló termékek- a védett területek promóciós nyomtatott anyagainak a beszerzésére (térképek, szórólapok, sapkák, pólók), a 2018. évben 490.000 dinárt különítünk el, amely termékeket az öko-táborok és a Szerb Köztársaság védett területeit kezelő szakgyűlések résztvevői között osztunk szét.

A 22. sorszám alatti helyrendre-különféle nyomtatott anyag- a pénzeszközök, a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR évi kezelési programjaival összhangban, a Minisztérium által pénzelt „Szalakóta” projekt promóciós anyagaira vannak szánva, valamint öko-turisztikai térképek beszerzésére a horgászati területek reklámozása céljából,

A 25. sorszám alatti helyrendre- irodai gépek és felszerelés- a 15% -os IPA pályázat részvételével, színes nyomtató, patronok, asztali számológépek és más felszerelés és irodai anyag beszerzését irányoztuk elő, amiért e helyrend alatt a 2017. évi megvalósításhoz képest nagyobb összeg szerepel.

A 26. sorszám alatti helyrend- számítógépes felszerelés- Az új, beszerzést, könyvelőséget, pénzügyet és tervezést egyesítő programcsomag felállítására érdekében szükséges a meglévő elavult felszerelést lecserélni és egyben a hiányzó számítógépes felszerelést beszerezni.

A 31. sorszám alatti helyrend- távközlési felszerelés- a védett terület őrszolgálatának és a tisztántartási és zöldterület karbantartási kommunális tevékenységben foglalkoztatott munkavezetők mobilkészülékeinek a cseréjét célozza.

A 33. sorszám alatti helyrend-A 2018. évre 1.500.000 dinár értékű terepjármű beszerzése is tervben szerepel, ami egy új, a védett terület őrszolgálatának munkájához szükséges terepjármű beszerzésére vonatkozik. A meglévő terepjármű elavult és nagy karbantartási költségeket von maga után. A pénzelése úgyszintén a Minisztérium által valósulna meg a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR évi kezelési programjaival összhangban.

A 34. sorszámú helyrend alatt- tartozékok és készletek járműveknek és motoroknak-ezekre az eszközökre 685.000 dinárt különítünk el, ami a terepjármű és munkagépek alkatrészeinek beszerzését célozza meg.

A 37. sorszámú helyrend alatt, a határmenti védett övezetben dolgozó örök részére szükséges speciális távcső beszerzése szerepel. A pénzelése teljes mértékben a Minisztérium által történne a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR évi kezelési programjaival összhangban.

A 40. sorszámú helyrend alatt-parkok és játszóterek felszerelése- A kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta területén fekvő Majdán részére városi, vagyis urban berendezés (padok, szemetesvödörök és hasonló) beszerzése van tervbe foglalva a Szabadka Várostól kapott támogatási összegekből.

A 42. sorszámú helyrend alatt-építkezési anyag és ehhez kapcsolódó termékek-ezen eszközök 1.400.000 dinár értékben szerepelnek, a homlokzat felújításához és a gazdasági épületek karbantartásához szükséges anyagok beszerzése céljából.

Az 52. sorszámú helyrend alatt levélporszívó található 700.000 dinár értékben, ami a parki feltételeknek megfelelő hordozható levélporszívó beszerzésére vonatkozik.

Az 54. sorszámú helyrend-vasból készült fatörzsvédők- A Palics Természeti Parkban lévő fiatal facsemeték részére 400.000 dinár értékű vasból készült fatörzsvédők beszerzését irányoztuk elő.

Szolgáltatások:

Az 1. és 2. sorszámú helyrend a közzállalat minden szervezeti egység beszerzési, könyvelőségi, pénzügyi és tervezési-elemzési munkáit egyesítő programcsomag beszerzésére vonatkozik.

A 3. sorszámú helyrend alatt- jármű javítási és karbantartási költségek- a tisztántartási és zöldterület karbantartási kommunális tevékenységben használt régebbi terepjárművek és traktorok javítására vonatkozik.

A 6. sorszámú helyrend alatt-hotel szolgáltatások- az eszközök a foglalkoztatottak elszállásolására vonatkoznak hazai vagy külföldi tanácskozások és szakszemináriumokon történő részvétel során.

A 7. sorszámú helyrend alatt- vendéglői és étel felszolgálási szolgáltatások- ezekre a célokra 1.300.000 dinárt szánunk a Ludasi ökológiai táborrésztvevők főtt ételadagokkal történő ellátására.

A 8. sorszámú helyrend-távközlési szolgáltatások- A mobil és vezetékes telefonszámokra, a pénztárgépekre, az internet és a Trimble GEO 7X (koordinátákat mérő precíz műszer) használatára vonatkozik.

A 14. sorszámú helyrend alatt-építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások-ezen célokra a 2018. évben 1.000.000 dinár szükséges, és az eszközök rendeltetésszerűen a Ludasi Látogatóközpont projekt kidolgozását segítik elő.

A 19. sorszámú helyrend alatt-mezőgazdasági szolgáltatások- az eszközök 3.250.000 dinár értékének felelnek meg és a Palicsi Természeti Park területén végzendő tisztántartási, zöldterület karbantartási és partövezet karbantartási munkákhoz szükséges járművek használatára és szolgáltatásigénylésére irányulnak.

A 20. sorszámú helyrend alatt-kertészeti szolgáltatások-ezen célokra 2.500.000 dinárt terveztünk, amely összeget az idényjellegű virágok, cserepes virágok, palánták és díszcserjék faiskolákban és üvegházakban történő termesztéséhez szükséges szolgáltatástnyújtó személyek beszerzésére folyósítunk.

A 21. sorszámú helyrendre-állattenyésztési szolgáltatások- 498.000 dinár áll rendelkezésre, ami a nyáj őrzési, etetési és ápolási alapszolgáltatásait foglalja magában.

A 22. sorszámú helyrend alatt— horgászattal kapcsolatos szolgáltatások- a tervezett érték 420.000 dinár, amit a horgászati területek kezelési programjának a kidolgozására irányoztuk elő.

A 23. sorszámú helyrend alatt-jogi szolgáltatások- Ezek a 2017. évi megvalósításhoz képest megnöttek a védett területek használata után járó térítvényeken alapuló követelések megfizetésével indítványozott bírósági eljárások végett..

A 28. sorszámú helyrend alatt-nyomtatási és hasonló szolgáltatások- ezen eszközök 750.000 dinár értékben kerültek az idei tervbe és a védett területek és horgászati területek jelölő táblái és a figyelmeztető táblák nyomtatására és kidolgozására használunk fel, valamint arra a célra, hogy az örök egyenruhájára és a közterület tisztántartási és zöldterület karbantartási tevékenységeket végző munkások munkaruhájára rányomtassuk a védett területek kezelőjének a jelét. A pénzelése nagyobb részt a Minisztérium eszközeiből történik a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR évi kezelési programjaival összhangban.

A 30. sorszámú helyrend alatt-környezetvédő képzési szolgáltatások-a védett területek őrei és a horgászörök szemináriumokon való részvételére és a szakvizsgákra vonatkozik.

A 31. sorszámú helyrend alatt-egészségügyi szolgáltatások-a 2017. évi megvalósításhoz képest nagyobb értékű ráfordítást igényel a munkavédelemről és a munkabiztonságról szóló szabályzat rendelkezéseinek végrehajtása végett, amely rendelkezések a veszélyes szerszámokkal, mechanizációval dolgozó munkásokat, a magasban dolgozókat, valamint a kémiai védőeszközök használatának kitett dolgozókat hathónapos és éves orvosi ellenőrzésre kötelezik.

A 34. sorszámú helyrend alatt-környezetvédő szolgáltatások-483.000 dinár áll rendelkezésre a tervi dokumentáció szakintézmény által történő kidolgozására.

A 38. sorszámú helyrend alatt- kosárbérlés 25 métertől 30 méterig-ezen rendeltetésre a 2018. évben 2.000.000 dinár használható fel, mivel a Palics Természeti Park területén elterülő Hegedűs József utca egy részén néhány magas fatörzs kivételét tervezzük, valamint azért is, mert szükség van a sétálókat és az épületek biztonságát fenyegető kiszáradt fatörzsek kivételére ugyancsak a Palics Természeti Park területén.

A 41. sorszámú helyrend alatt-ágmetés-a szükséges faanyag megteremtése érdekében az előző pontban feltüntetett és kivételre szánt fák ágmetését tervezzük, amely szolgáltatás a beszerzés tárgyát képezi.

Munkálatok:

Az építkezési munkálatokra 1.110.000 dinár van tervbe foglalva, amely pénzeszközök a homlokzati munkálatok befejezésére irányulnak, valamint a fűtés bevezetésére és a segédépületekben lévő szanitáris helyiségek rendezésére.

13. Melléklet

A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1. sz. IPA projekt)

dinárban

Sorszám	HELYREND	A 2017. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2018.01.01.- 03.31. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 06.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 09.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 12.31. időszakra
Javak						
1	Gázolaj és kőolaj származékok	0	0	200.000	400.000	500.000
2	Különböző kertészeti felszerelés	0	150.000	150.000	150.000	150.000

3	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogóeszközök, megvilágítás	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Laboratóriumi, optikai és precíz felszerelés	0	110.000	710.000	710.000	710.000
Összes javak:		0	510.000	1.310.000	1.510.000	1.610.000
Szolgáltatások						
1	Vendéglői és ételfelszolgálati szolgáltatások	0	0	0	65.000	65.000
2	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	0	0	70.000	150.000	220.000
3	Kutatói szolgáltatások	0	0	330.000	670.000	1.000.000
4	Eseményszervezési szolgáltatások	0	0	0	750.000	750.000
5	Projektkezelési szolgáltatások, az építészeti munkálatok kizárásával	0	0	100.000	200.000	300.000
Összes szolgáltatás:		0	0	500.000	1.835.000	2.335.000
Munkálatok						
1	tetőszegési, tetőfedési és ezekkel kapcsolatos munkálatok	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Összes munkálatok:		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ÖSSZESEN = JAVAK+ SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		0	510.000	3.810.000	5.345.000	5.945.000

*Előző év

A 2018. év folyamán a (HUSRB/1602) IPA projekt megvalósítását tervezzük a következő cím alatt:

„Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area“ (A határon túli Palicsi- és Ludasi tavon lévő vízalapú élőhelyek fenntartható kezelése) , amely projektbe a közvállalat (kezelő) partner szerepében vesz részt, míg az Újvidéki Egyetem-Szabadkai Építésmérnöki Kara a főpartner ebben a projektben. A magyar oldalon a Szegedi Egyetem-Bajai „Eötvös József“ Főiskola szerepel partnerként. A projekt az egész folyami területen elterülő vízalap kutatásával fog foglalkozni. A vízmonitoring mellett, az élő organizmus csoportok mutatói is a monitoring tárgyát képezik (makrofita állományok, fito-és zooplanktonok, rovarcsoportok, pók, halak, kételtűek, hüllők, madarak és emlősök). A kutatás célja, hogy a kutatás során összegyűjtött adatok alapján kidolgozhatók az egész folyam (és minden védett övezet) területén fekvő vízalapú élőhelyek kezelési javaslatait. A projekt megvalósítása a 2017. évben megkezdődött és a következő, 2018. évben, is folytatódik. Az Interreg-IPA Szerbia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program tervezett aktivitásaira a Palics-Ludas Közvállalat 7.657.000,00 dinárt hagyott jóvá, amely összegből a 2018. évben 5.945.000 dinár kerül folyósításra.

A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (2. sz. IPA projekt)

dinárban

Sorszám	HELYREND	A 2017. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2018.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2018.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.-12.31. időszakra
Javak						
1	Gázolaj és kőolaj származékok	0	0	20.000	20.000	40.000
2	Videófelügyeletet érintő szolgáltatások	0	0	250.000	250.000	250.000
Összes javak:		0	0	270.000	270.000	290.000
Szolgáltatások						
1	Kertészeti szolgáltatások	0	0	0	0	75.000
2	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	0	0	60.000	60.000	120.000
3	Projektkezelési szolgáltatások, az építészeti munkálatok kizárásával	0	0	75.000	75.000	150.000
Összes szolgáltatás:			0	135.000	135.000	345.000
Munkálatok						
1	Hűtési és fűtési berendezés	0	0	0	0	1.300.000
Összes munkálatok:		0	0	0	0	1.300.000
ÖSSESEN = JAVAK+ SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		0	0	405.000	405.000	1.935.000

*Előző év

A 2018. év folyamán az Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia (HUSRB/1602) program keretein belül meg kellene, hogy kezdődjön a következő című projekt megvalósítása:

A New Approach in Rural Ethno - and Ecotourism: Capacity and Competence (Az öko- és etnoturizmus iránti új hozzáállási mód- Kapacitás és kompetencia), amely projektben maga a kezelő a projekthordozó, míg a Gyógyszerészeti Intézet, az Újvidéki Egyetem-Egészségügyi Kara, a Szegedi Egyetem és az Újvidéki Egyetem-Síksági Erdőgazdálkodási Intézet partnerként vesznek részt projektben. Ezen projekten keresztül valósulna meg a Ludasi Látogatói Központ adaptációja (festés, fafelületek lakkozása), valamint a látogatói infrastruktúra és a Rezervátum területén található gyógynövények prezentációs kertjének felállítása. Továbbá kidolgozásra kerül ennek a projektnek az internetes prezentációja, valamint egy android alkalmazás is, amely majd a látogatókat „vezeti” a védett területeken. A tervezett aktivitásokra a Palics-Ludas Közvállalat 7.908.000,00 dinárt hagyott jóvá, amely összegből a 2018. évben 1.935.000 dinár lesz felhasználva.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

A beruházási befektetések terve és dinamikája a 2018. évre, vagyis a 2018-2020. időszakra

Sorszám	Beruházási befektetés megnevezése	Eszközforrás	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	Összérték	A beruházási befektetés összértéke az előző év beszámításával	Terv a 2018.01.01.- 03.31. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 06.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 09.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 12.31. időszakra
1	Palics-Ludas Közvállalat	Szerb Köztársaság költségvetése	2018	2018	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Összesen:					1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Az új terepjármű beszerzését a 2018. év második negyedévében tervezzük és a védett területek őrszolgálatának munkáját fogja segíteni. A jármű beszerzésének célja a meglévő elavult jármű lecserélése.

X. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

15. Melléklet

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	Helyrend	2017. évi Terv	2017. évi Megvalósítás	Terv a 2018.01.01.- 03.31. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 06.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 09.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.- 12.31. időszakra
1.	Szponzoráció						
2.	Donációk						
3.	Humanitárius tevékenység						
4.	Sporttevékenység						
5.	Reprezentáció	69.696	69.696	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklám és marketing	100.000	100.000	20.000	60.000	80.000	100.000
7.	Egyéb						

A különrendeltetésű eszközök a 2017. évi szinten szerepelnek a közvállalat reális szükségleteivel és lehetőségeivel, valamint a a 2018. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel összhangban.

IGAZGATÓ,
Dobó Márta