



A VÁLLALAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Békovai út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszáma: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

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

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

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

Szabadka, 2021. december

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ADATOK A VÁLLALATRÓL (TÁRSASÁGRÓL).....	5
1.1. Státusz, jogi forma és a cég tevékenysége	5
1.2 A vállalat jövőképe és küldetése	6
1.3 Stratégiai dokumentumok, területi tervek, törvények, jogszabályok és belső okiratok, melyeket a vállalat működése során alkalmaz 7	
1.4 A hosszú távú és középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terv	10
1.5 A vállalat szervezeti felépítése.....	12
1.6 Az igazgatók és ügyvezetők neve, a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve.....	18
II. A 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE.....	20
2.1 A 2021. évi tevékenység becsült mértéke	21
2.2 A 2021. évi állapotmérleg, sikermérleg és a készpénz mozgásának jelentése.....	26
2.3 A megvalósított mutatók analízise.....	42
2.4 A tervezett mutatókhoz viszonyított eltérések okai	44
2.5 Az üzleti folyamatok fejlesztésére irányuló tevékenységek.....	45
2.6 A cégvezetés terén végzett tevékenységek.....	46
III A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2022. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI.....	46
3.1 A vállalat céljai a működési tervvel felölelt időszakra (2022-es év)	47
3.2 A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek	47
3.3 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2022. évben	49
3.4 Piacelemzés	49
3.5 Üzleti kockázatok	50
3.6 A 2022-es évre tervezett mutatók	53
3.7 Tevékenységek, melyeket a közvállalat a cégvezetés fejlesztése érdekében tervez végezni	54

IV A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT.....	54
4.1 Állapotmérleg, Sikermérleg és A készpénz mozgásának jelentése a 2022. évre.....	55
4.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása	71
4.3 Az áru és szolgáltatások költségei.....	83
4.4 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása	83
4.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása	85
V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA.....	90
VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV.....	91
6.1 A munkavállalók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként.....	91
6.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/községi elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása (7. melléklet).....	94
6.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás	97
6.4. Pénzeszközök a munkavállalók munkabérére	99
6.5 Az elnök és a felügyelő bizottság / taggyűlés tagjainak díjazása	103
6.6 A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak munkadíja	105
VII. HITELTARTOZÁSOK.....	105
VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK 2022-BEN.....	106
8.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2022. évben	106
8.2 A 2022-re tervezett javak-, munkák- és szolgáltatásbeszerzés részletes ismertetése	109
IX A TÁRSASÁG BERUHÁZÁSI TERVE A 2022. ÉVRE.....	112
9.1 Az előző három évben megkezdett, azaz tervezett, de meg nem valósult beruházások részletes ismertetése.....	112
X A KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	114
10.1 A külön célokra szolgáló eszközök részletes megindokolása	115

I ÁLTALÁNOS ADATOK A VÁLLALTRÓL (TÁRSASÁGRÓL)

1.1. Státusz, jogi forma és a cég tevékenysége

Teljes üzleti név: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА»
Суботица (Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság)

Rövidített üzleti neve: «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» д.о.о. Суботица (Regionális Hulladéktároló Kft. Szabadka)

Székhely: Бékóvái út 280., 24000 Szabadka

Fő tevékenység: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Regisztráció száma: BD 146624/2007, 2007.12.03-ai keltezéssel

Törzsszám: 20354194

Adóazonosító szám: 105425742

Költségvetés felhasználójának egyedi száma: 81103

Tőkeinformációk: Jegyzett pénzbeli tőke 83.597,67 RSD

Igazgató: Dr. Gligor Gellért

A vállalat bejegyzésre került az Adóhivatal adókötelezettek egyedi nyilvántartásába 2008. február 18-án, amikor a Vállalat megkezdte azon tevékenységeit, amelyre be lett jegyezve.

A vállalat tagjai:

1. **Szabadka város**, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja, Szabadka, Szabadság tér 1.;
2. **Topolya község**, melynek nevében az alapítói jogokat Topolya Község Képviselő-testülete gyakorolja, Tito Marsall u. 30.;
3. **Magyarkanizsa község**, melynek nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa község Képviselő-testülete gyakorolja, Magyarkanizsa, Fő tér 1.;
4. **Zenta község**, melynek nevében az alapítói jogokat Zenta község Képviselő-testülete, Zenta, Fő tér 1. gyakorolja;
5. **Kishegyes község**, melynek nevében az alapítói jogokat Kishegyes község Képviselő-testülete, Kishegyes, Fő u. 32. gyakorolja;
6. **Csóka község**, melynek nevében az alapítói jogokat Csóka község Képviselő-testülete, Csóka, Tiszamente 20.;
7. **Törökkanizsa község**, melynek nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa község Képviselő-testülete, Törökkanizsa, I. Karađorđević Péter király u. 1 gyakorolja;

A Vállalat, A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló régió megformálásáról szóló Együttműködési megállapodás alapján és az A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló régió megformálásáról szóló Együttműködési megállapodás Módosítása és Kiegészítése alapján, a következő műveletek és tevékenységek elvégzése céljából jött létre:

1. Az új regionális szanitáris hulladéklerakó, az átviteli állomások és újrahasznosító udvarok kiépítése és üzemelése,
2. A hulladék szállítása a hulladék átviteli (átrakodási) állomásokról a regionális hulladéktárolóig,
3. a kommunális hulladékból származó kihasználható hulladék elválasztása, gyűjtése és elkülönítése, amely a tárolás helyén szétválogatásra kerül
4. másodlagos nyersanyagok előkészítése és feldolgozása és a másodlagos nyersanyagok forgalomba hozatala
5. újrahasznosító rendszer fejlesztése és korszerűsítése, szükséges létesítmények és infrastruktúra kiépítése
6. Komposztáló üzemek kiépítése, hulladékanyagból származó energia előállítás, és mechanikus-biológiai kezelés a hulladéktárolón történő tárolás előtt.
7. Regionális hulladékgazdálkodási terv előkészítése és más

1.2 A vállalat jövőképe és küldetése

A társaság **küldetése**: egy korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és a hulladékgazdálkodás legmagasabb szintjének elérése Szerbiában.

A korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszer a következőket foglalja majd magába: a regionális hulladéklerakót és a hulladékválogató üzemet, a biológiai hulladékot kezelő üzemet a békovai regionális hulladékgazdálkodási központ keretében, a hulladékgyűjtő központokkal felszerelt átrakodó állomásokat Topolyán, Zentán és Magyarkanizsán és a hulladékgyűjtő központokat Csókán, Kishegyesen és Törökkanizsán,

továbbá a hulladék begyűjtésére és az elsődleges szelekcióra szolgáló berendezéseket és eszközöket, a hulladék távolsági szállítására szolgáló járműveket, és a polgárok környezettudatosságra nevelését.

A regionális hulladéklerakó-telep és kísérőlétesítményei építésének előrehaladtával fokozatosan kialakulnak a feltételek a régióban található szemételepek bezárásához és területük szanálásához, továbbá, hogy a hulladék biztonságosan kerüljön lerakásra, miáltal elkerülhető a talajvizek, a talaj és a levegő szennyezése.

A társaság **küldetése:** megteremteni a feltételeket a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához a nemzeti jogszabályok és stratégia követelményeivel, valamint az Európai Unió előírásaival összhangban, továbbá fejleszteni és erősíteni a polgárok környezettudatosságát.

2006-ban felmerült az igény egy régió kialakítására, a szabadkai regionális hulladéklerakó projektjét megvalósító községek összefogásával. A régió kialakításának fő oka pedig a hulladék nem megfelelő módon történő lerakása, a mind nagyobb számú illegális lerakó és a hulladék nem megfelelő kezelése.

A települési szilárd hulladék kezelésére alapított régió kialakításához kapcsolódó községközi együttműködési megállapodást 2007-ben írták alá a szabadkai régió tagjai: Szabadka város, valamint Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka községek, melyekhez 2013-ban Törökkanizsa község is csatlakozott. A társaság 2008-ban kezdte meg működését azzal a feladattal, hogy a megállapodásban rögzített célokat megvalósítsa, s ennek eredményeként készült el ezen összetett projekt megvalósításának előfeltételét képező tanulmány és tervek.

A hulladékgazdálkodás jelenlegi gyakorlata a hulladék begyűjtését, elszállítását és lerakását foglalja magába, többnyire annak a településnek a közelében, ahol azt begyűjtötték. E gyakorlat nagymértékben veszélyezteti a környék lakosságának egészségét és a környezet állapotát. A probléma orvoslására a Szerb Köztársaság Kormánya elfogadta a 2019-2024. időszakra vonatkozó Stratégiát. E Stratégia szerint a Szerb Köztársaság területén a regionális hulladékgazdálkodási központok kialakítása az egyetlen gazdaságilag indokolt megoldás, melyek a több község területéről begyűjtött hulladékból kiválogatják az újrahasznosítható anyagokat, míg a fennmaradó hulladék a regionális telepen kerül lerakásra.

1.3 Stratégiai dokumentumok, területi tervek, törvények, jogszabályok és belső okiratok, melyeket a vállalat működése során alkalmaz

A 2022. évi működési terv kidolgozásához és a társaság tevékenységének végzéséhez az alábbi jogszabályok, utasítások és dokumentumok képezik az alapvető törvényes keretet:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 és 118/2021 – más törv. száma),
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 és 118/2021 – más törv. száma),
- A Szerb Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 110/2021sz.)
- A 2022. évi pénzügyi stratégia a 2023. és 2024. évre vonatkozó előrejelzésekkel (az SZK Hivatalos Közlönyének 106/2021),
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törv., 5/2015 sz., 44/2018, 95/2018, 91/2019 és 109/2021),
- A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019),
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/2011, 104/2016 és 95/2018),
- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 és 37/2019-más törvény, 9/2020 52/2021),
- A közbeszerzési törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012, 14/2015, 68/2015 és 91/2019 sz.),
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv., 47/2018 és 111/2021 - más törv.),
- A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009, 36/2009- más törv., 72/2009-más törv., 43/2011, 14/2016, 76/2018 és 95/2018-más törvény),
- A hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018- más törv.),
- A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 95/2018-más törv.),
- A munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 és 95/2018 – hiteles magyarázat),
- A munkabiztonsági törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/2005 és 91/2015 száma és 113/2017 – más törv.),
- Az áfáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – más törv., 142/2014, 83/2015, 108/2016 és 113/2017, 13/2018 – megh. din. összeg, 30/2018, 4/2019-összehangolt összeg, 72/2019 és 8/2020-összehangolt din. Összeg,153/2020),
- A könyvvizsgálatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 73/2019),
- A számvitelről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 73/2019 és 44/2021 – más törv.),
- A természetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 és 95/2018 – más törv. és 71/2021 száma),
- A tűzvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 111/2009 és 20/2015, 87/2018 és 87/2018-más törv. száma),
- A levegő védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 10/2013 és 26/2021 – más törvény sz.),
- A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004 és 88/2010 száma),
- A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004 és 36/2009 száma),

- A környezetszennyezés integrált ellenőrzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 25/2015 és 109/2021 sz.),
- Törvény a kötelező társadalombiztosítás Központi Regiszteréről (SZK Hivatalos Közlöny, 95/2018, 91/2019)
- A kereskedelmi ügyletek során keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésének határidőjéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 és 44/2021- más törv. sz.),
- A nyugdíj- és rokkantságbiztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 34/2003, 64/2004 – AB rendelet, 84/2004 – más törv., 85/2005, 101/2005 – más törv., 63/2006 – AB rendelet, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 95/2018, 4/2019 összeh. din. össz., 86/2019 és 5 és 62/2021),
- A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – más törv., 112/2015, 113/2017, 7/2017, 7/2018 – összeh. din. összeg 95/2018, 4/2019 - összeh. din. össz., 86/2019, 5/2020 - összeh. din. össz., 153/2020, 6/2021 - összeh. din. össz., 44/2021 és 118/2021),
- A leleplezők védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 128/2014 sz.),
- Hulladékgazdálkodási stratégia a 2010-2019. időszakra (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/2020),
- A közzévalatokban dolgozók munkabére elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2014),
- A közzévalatok éves illetve hároméves működési terveinek megvalósítására vonatkozó háromhavi beszámolók nyomtatványairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2016 száma),
- Kormányrendelet a 2021-as év munkatervének elemeiről, valamint a közzévalatok és más közérdekű munkát végző szervezetek 2021-2023 hároméves munkaterve 05 Szám: 110-8035/2020 2020. október 15.,
- A Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Topolya község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Zenta község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Magyarkanizsa község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Kishegyes község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Csóka község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- A Törökkanizsa község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet.
- A Törökkanizsa község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet.

A felsorolt törvények és előírások mellett a társaság a könyvelés, a jog, a pénzügyek és munkaviszonyok tárgykörét szabályzó előírásokat, illetve a társaság ügyrendjét és egyéb okiratait alkalmazza.

1.4 A hosszú távú és középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terv

A közzéadottokról szóló törvény 59. szakaszával összhangban a Társaság közgyűlése 2017.03.06-án döntést hozott a társaság középtávú üzleti stratégiájának és fejlesztési tervének elfogadásáról a 2017-2021. időszakra, valamint a hosszú távú üzleti stratégia és fejlesztési terv elfogadásáról a 2017-2027. időszakra (VIII/2017-09 és VIII/2017-10).

A Társaság középtávú és hosszú távú üzleti stratégiája és fejlesztési terve összhangban áll a hulladékgazdálkodási stratégiával, ami a következő célokat definiálja:

1. Növelni a hulladékgazdálkodási rendszerrel felölelt lakosság számát,
2. Kifejleszteni az elsődleges hulladékszelektálási rendszert az önkormányzatokban,
3. Regionális hulladékkezelő központokat építeni (regionális hulladéklerakó, az újrahasznosítható hulladékot különválogató üzem, a hulladék biológiai kezelését végző üzem és az átrakó állomások)
4. Létrehozni a kiemelt hulladékokat (régi gumiabroncsok, elhasznált szárazelemek és akkumulátorok, hulladékolajok, roncsjárművek, elektronikai hulladék) kezelő rendszert.

A középtávú illetve hosszú távú üzleti stratégia azoknak a feladatoknak a definiálására irányul, melyek a korszerű hulladékkezelés működésére illetve további fejlesztésére vonatkoznak.

A Középtávú Terv kidolgozása a 2022-2026 közötti időszakra meghatározza a Társaság fejlesztési céljait, amelyek összhangban vannak a Hulladékgazdálkodási Stratégiával és az Üzleti Tervben meghatározott tevékenységekkel.

A hulladékkezelés fejlesztésének fő iránya egy összehangolt rendszer létrehozása a régió területén, ami magában foglalja a szervezett hulladékbegyűjtést a régiót képező valamennyi község területéről, a nem veszélyes hulladék megfelelő lerakását, a polgárok és a szélesebb nyilvánosság környezeti tudatának fejlesztése, a magasabb szintű kommunális felszereltség elérését, a piaci pozicionálást és az ügyfélkör kibővítését, illetve az alábbi integrált minőségirányítási rendszerek bevezetését:

- ISO 9001 – minőségirányítási rendszer,
- ISO 14001 – környezetirányítási rendszer,
- ISO 27001 – információbiztonsági irányítási rendszer,
- OXCAC 18001 – egészségvédelmi és munkabiztonsági irányítási rendszer és
- ISO 31000 – kockázatkezelési rendszer,

valamint a Társaság üzleti tevékenységének hatékonyabbá és minőségesebbé tételére irányuló feladatok definiálását.

A Társaság, illetve a régiót képező községek egyéb céljai a következők:

1. A Társaság üzleti kiadásainak és erőforrásainak ésszerűsítése,
2. Az alapító községekkel és a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel folytatott minőségi együttműködés,
3. A vállalati kultúra kialakítása a Társaságban,
4. Az alkalmazottakról való gondoskodás és szakmai fejlesztésük támogatása a Társaság igényeinek megfelelően, azzal a céllal, hogy jobban dolgozhassanak és hozzájáruljanak a Társaság céljainak megvalósításához,
5. Az óvodás és iskolás gyerekek oktatása annak érdekében, hogy tudatosítsuk bennük a helyes és fenntartható hulladékgazdálkodás fontosságát,
6. A lakosság és más hulladékgenerátorok képzése annak érdekében, hogy elfogadható magatartást tanúsítsanak a hulladék minden fajtájával szemben.

Szem előtt tartva a vállalat környezetvédelmi szempontból társadalmilag felelős szerepét, a Társaság igyekszik majd támogatni minden környezetvédelemmel, illetve hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet a régióban.

A középtávú illetve hosszú távú tervek végrehajtásával teljesül majd a Társaság jövőképe, vagyis hogy a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. a regionális hulladékgazdálkodási rendszer legjobb gyakorlatának példája legyen, elérve a legmagasabb szerbiai sztenderdeket, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében, a kívánt környezetvédelmi feltételek biztosításával és a természet megőrzésével, a fenntartható környezetgazdálkodásra alapozva, s elérje azt, hogy a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. egy korszerű, innovatív és hatékony vállalattá fejlődjön, amely minőségi szolgáltatást nyújt.

A középtávú illetve hosszú távú tervek végrehajtásával a következők érhetők el:

- A hulladék kezelése az emberek egészségére és a környezetre ártalmatlan módon,
- A hulladék újrahasznosítása, másodlagos nyersanyagok nyerése,
- A hulladéklerakási eljárások és módszerek fejlesztése,
- A rendesetlen szeméttelepek szanálása és
- A hulladékgazdálkodás jelentőségének tudatosítása.

Továbbá, a döntő lépések magukba foglalják az integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó már meglévő intézkedések erősítését és az újak fejlesztését, a környezetvédelmi politika további integrációját a politika többi szektorába, és a környezetért vállalat nagyobb egyéni felelősséget.

1.5 A vállalat szervezeti felépítése

A Társaság szervezeti felépítését a Társaság ügyeinek szervezeti és működési Szabályzat határozza meg, amelyet a Társaság ideiglenes igazgatója 2021.03.08.-án IV-09/2021 szám alatt és 2021.03.16-án lépett hatályba.

A Társaság tevékenységét a regionális hulladékgazdálkodási rendszer (a továbbiakban: RHGR) keretében végzi, Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek részére, az alábbi helyszíneken:

- Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban: RHKK),
- Zentai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Topolyai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Magyarkanizsai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Kishegyesi hulladékgyűjtő központ,
- Törökkanizsai hulladékgyűjtő központ,
- Csókai hulladékgyűjtő központ.

Az üzemelés hatékonysága és a munkafeladatok ellátásához szükséges teendők koordinálása céljából a Társaságon belül részlegek jönnek létre. Az osztály a Társaságnál szűkebb belső egységként, mint az részlegen belüli egységek illetve speciális egységként szerveződnek.

A munka típusától és a kapcsolódó, egymással összefüggő munkakörök funkcionális elven történő ellátásának szükségességéből kiindulva a következő részlegek és szektorok alakulnak ki:

• Gazdasági-jogi és általános ügyek részlege

- Általános és Jogi Osztály
- Számviteli és Igazgatási Osztály

• Termelési részleg

- Hulladékleválasztási Osztály
- Hulladékkezelési Osztály

- **Karbantartási és szállítási részleg**

- Karbantartási Osztály
- Közlekedési Osztály

- **Környezetvédelmi Osztály**

- **Irányítási és Informatikai Osztály, amelyek a Társaság székhelyén vannak megszervezve**

- **Gazdasági-jogi és általános ügyek részlege**

A Gazdasági-jogi és általános ügyek részlege látja el és szervezi meg a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat, az értékesítési és beszerzési, informatikai, személyzeti és jogi teendőket, a takarítási és egyéb általános munkákat.

A részleg két osztályból áll:

- Általános és Jogi Osztály

Ezen az osztályon a személyi és jogi ügyek, a vezetői és ügyviteli szervek anyagainak előkészítése és feldolgozása, az adminisztratív ügyek szervezése, az irattári és futárügyek, valamint a higiéniai karbantartási feladatok ellátása történik az RHKK -n belül az adminisztratív épületben, öltözőkben, dolgozói étkezdékben, a mellékhelyiségekben, a portásfülkében, az irodákban és azokban a helyiségekben amelyek az adminisztratív épületen kívül találhatók.

- Számviteli és Igazgatási Osztály

A pénzügyi és könyvelési műveleteken belül tervezés, elemzés és jelentéskészítés, könyvelés, gazdasági és pénzügyi műveletek, valamint értékesítési és beszerzési műveletek, amelyeken keresztül piackutatást végeznek, másodnyersanyagok értékesítése, szolgáltatások, áruk és munkák beszerzése, beszerzés és egyéb kereskedelmi munkákat végeznek.

- **Termelési részleg**

A termelési részleg egy Hulladékleválasztási Osztályból és egy Hulladékkezelési Osztályból áll.

- Hulladékleválasztási Osztály

A Hulladékleválasztó Osztályon belül a szelektív soron történik a hulladékok válogatása, majd az újrahasznosítható hulladékot bálázzák és a bálázott hulladékhangárban tárolják, a biológiailag lebomló hulladékot komposztálásba viszik, az újrahasznosíthatatlan hulladékot pedig a lerakó testére helyezik el.

- Hulladékkezelési Osztály

A Hulladékkezelési Osztály a komposztáló üzemben és a szaniter hulladéklerakó testén végzett munkákat foglalja magában. A komposztálólé hely a biológiailag lebomló hulladékot komposztálásra készíti elő, és szabályozza a biológiailag lebomló hulladékok kezelését. A használati értékkel nem rendelkező hulladékot a lerakó testén helyezik el, és a lerakó testét karbantartják (takarás, csurgalékvíz recirkuláció és depóniagáz hasznosítása).

A Hulladékelhelyezési Osztály szervezi és ellenőrzi a hulladéklerakó gázégetés, a csurgalékvíz recirkuláció és a szennyvíztisztítás közben keletkező iszap eltávolításának tevékenységét, amely magában foglalja a tisztítókat - SBR, fordított ozmózis és lagúnák.

• Karbantartási és szállítási részleg

Karbantartási és szállítási részleg a Karbantartási Osztályból és a Közlekedési Osztályból áll.

- Karbantartási Osztály

A Karbantartási Osztályon belül a járművek, mobil gépek és gépek karbantartását, hitelesítését, javítását, valamint mobil berendezések tankolását végzik.

- Közlekedési Osztály

A Közlekedési Osztályon belül a TÁ és a HEK tevékenységének megszervezése, a TÁ-tól és a HEK-től az RHKK -ba történő hulladékszállítás, az átvett és kiadott hulladékmennyiség nyilvántartási tevékenysége a TÁ-ban, az RHKK -ban és a HEK-ban, valamint a fizikai biztonság és védelem megszervezése a RHKK létesítményeiben.

Az TÁ működése magában foglalja a szemeteskocsikból és konténerekből származó hulladékok 32 m²-es görgős konténerekbe történő átrakódását, a HEK működését a terjedelmes, biológiailag lebomló és építési hulladékok, valamint a speciális hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását foglalja magában. a polgároktól származó folyamokat.

• Környezetvédelmi Osztály

A Környezetvédelmi Osztályon belül az RHKK munkája során a környezetvédelemre, tűzvédelemre, munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre irányuló munka folyik. Az osztály feladata az ivóvíztisztító és a szennyvíztisztító berendezések, azaz fordított ozmózis és SBR rendszerek vezérlése. Az osztály feladata a negatív környezeti hatások csökkentését célzó intézkedések végrehajtása, vészhelyzetekben

megelőző intézkedések megtétele, valamint a szabadkai, valamint Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa települések polgárainak környezettudatosságának növelését célzó oktatási tevékenység folytatása, valamint a tűzvédelem, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén minden alkalmazott képzésének és minősítésének megszervezése.

A laboratóriumon belül a környezeti paraméterek folyamatos ellenőrzése az előírásoknak megfelelően történik.

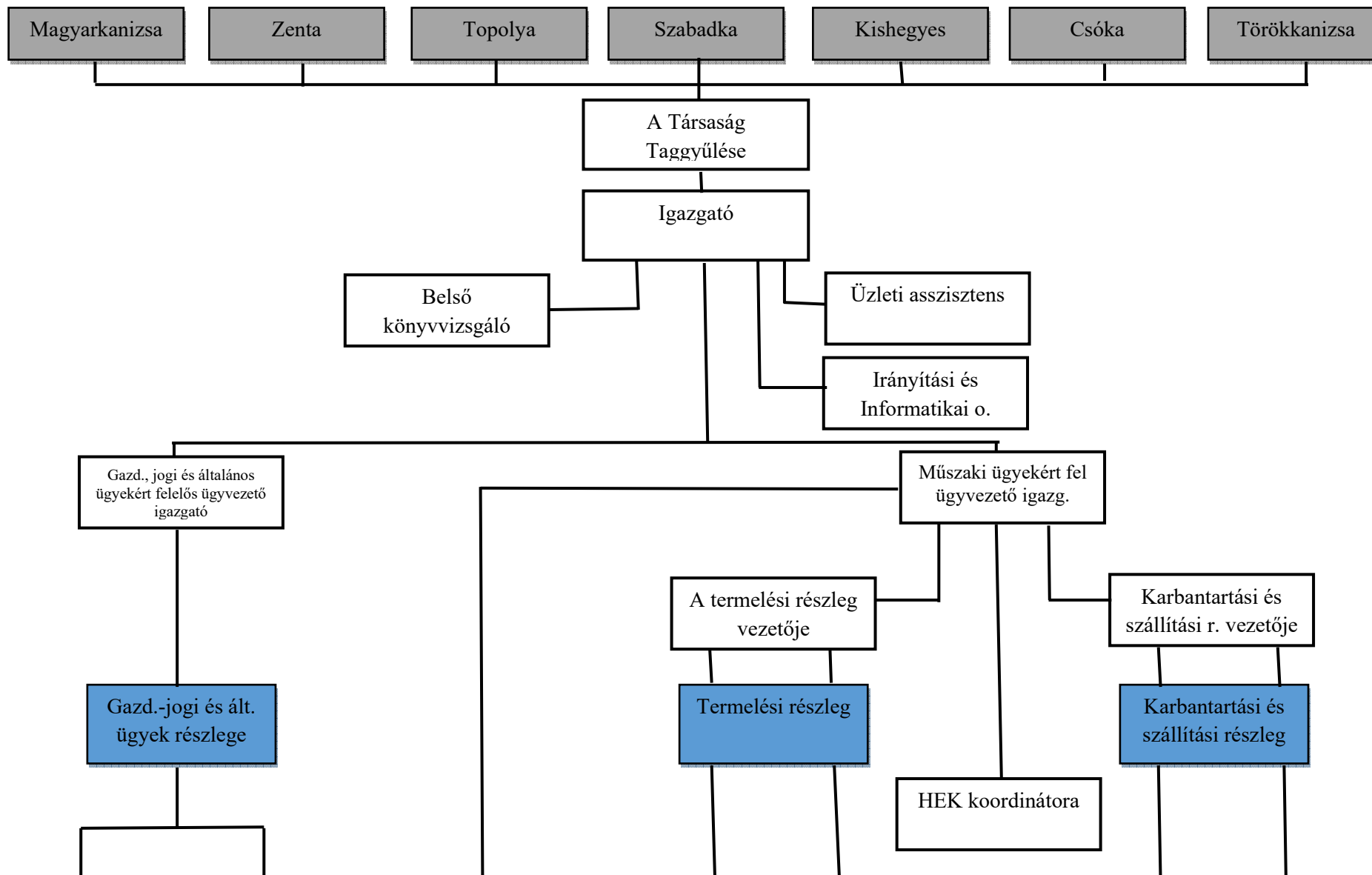
Az osztály feladata az intézkedések végrehajtása

Az osztály a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, veszélyhelyzeti, tűzvédelmi, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén az előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezet, jelentéseket készít.

• Irányítási és Informatikai Osztály, amelyek a Társaság székhelyén vannak megszervezve

Az Irányítási és Informatikai Osztály a helyi számítógépes és kommunikációs hálózatok fejlesztésével és működésének biztosításával foglalkozik a Társaság létesítményeiben. Ennek az osztálynak a hatásköre a következő tevékenységeket foglalja magában: a Társaság meglévő számítógépes és kommunikációs eszközeinek, valamint kapcsolódó rendszerszoftvereinek karbantartása, videó megfigyelés és beléptetés biztonsági intézkedéseinek alkalmazása, új operációs rendszerek, rendszer- és vírusirtó szoftverek bevezetése, fejlesztés és karbantartás. A Társaság pályázati információs rendszereinek fejlesztése, szervezési dokumentáció és egyéb adatbázisok fejlesztése a felhasználói munka igényeihez, valamint a korszerű technológiák monitorozása és a szabványok alkalmazása a pályázati információs rendszerek tervezésében.

A Társaság új szervezeti és működési Szabályzatával összhangban a munkakörök összehangolása érdekében készül a Kockázatértékelési dokumentum az egységes kódok kódexéről szóló határozat a munkaterületen lévő nyilvántartások adatainak bevitelére és titkosítására (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 56/2018 és 101/2020 szám), valamint az egységes kódok kódexéről szóló határozattal (A JSZK Hivatalos Közlönyének, 9/98 és 25/2000," a SZM Hivatalos Közlönyének ", 1/2003 - Alkotmányos Charta és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2010 - egyéb szabályzat).



1.6 Az igazgatók és ügyvezetők neve, a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve

A társaság irányító szervei:

1. A társaság közgyűlése
2. A társaság igazgatója

A társaság közgyűlését (a továbbiakban: közgyűlés) a társaság tagjai alkotják. A társaság tagjai meghatalmazott képviselőjük által vesznek részt a közgyűlés munkájában. A képviselőt a társaság tagja nevezi ki, illetve a társaságban alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve. A társaság tagjai egy-egy, az adott tag tökerészesedésével részarányos szavazati joggal rendelkező képviselővel képviseltetik magukat a közgyűlésben. Minden képviselőnek van helyettese, aki a képviselőt annak távolmaradása vagy akadályozottsága esetén helyettesíti. A helyettes képviselőt a társaság, illetve a társaságban alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve nevezi ki, a képviselő kinevezésével egyidejűleg. A képviselők és helyetteseik kinevezése négy évre szól.

A közgyűlésnek van elnöke és elnökhelyettese, kiket a társaság tagjainak képviselői választanak meg az össz szavazatok többségével. A közgyűlés helyettes elnöke a közgyűlés elnökének feladatkörét látja el az elnök távolmaradása vagy akadályozottsága esetén.

A társaság közgyűlésének kinevezett tagjai:

- **Szabadka város képviselői:** Kern Solya Mária (tag), Petrović Ankica (helyettes tag) – a Szabadka várost a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló, I-00-021-103/2020 számú, 2020.11.05-án kelt végzéssel lettek kinevezve, valamint a I-00-022-98/2018 számú 2018.05.16-án kelt végzéssel.
- **Topolya község képviselői:** Szabolcsi Szabolcs (tag), Plecas Djurdjica (helyettes tag) – a Topolya községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 02-43/2021-V számú, 2021.05.20-án kelt végzéssel.
- **Magyarkanizsa község képviselői:** Szarapka Ede (tag), Bajtai Balázs (helyettes tag) – a Magyarkanizsa községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 02-267/2020-I számú, 2020.09.17-én kelt rendelettel lettek kinevezve.
- **Kishegyes község képviselői:** Radmila Marević (tag), Kálmán Imre (helyettes tag) – a Kishegyes községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 016-3/2020-V-III számú, 2020.09.11-én kelt rendelettel lettek kinevezve.

- **Csóka község képviselői:** Jagodica Popović (tag), Balázs Ferenc (helyettes tag) – a Csóka községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 016-3/2020-V-III számú, 2020.09.11-én kelt rendelettel lettek kinevezve.
- **Törökkanizsa község képviselői:** Vidakovic Mile (tag), Romhányi Rita (helyettes tag) – a Törökkanizsa községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló I-020-26/2021 számú 2021.03.05-én kelt rendelettel lettek kinevezve.
- **Zenta község képviselői:** Domány Zoltán (tag), Király Lőrinc Livia (helyettes tag) – a Zenta községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 020-16/2016-I számú, 2016.03.31-én kelt rendelettel lettek kinevezve.

A Társaság közgyűlése elnökének tisztségét a szabadkai illetőségű Kern Solya Mária szabadkai okleveles közgazdász, az elnökhelyettesi tisztséget pedig Szabolcsi Szabolcs, okleveles közgazdász Pacserről.

Az igazgatói tisztséget dr Gligor Gellért biotechnikai tudományok doktora látja el Szabadkáról. 2021.09.03-án Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Társaság kft. Szabadka taggyűlése, határozatot hozott a Társaság igazgatójának felmentéséről és kinevezéséről, szám: VIII / 2021-21. A kinevezett igazgató megbízatása korlátozott, 4 (négy) évig tart, és a kinevezéséről szóló határozat meghozatalának napjával kezdődik.

A működés pénzelésének forrásai

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés értelmében, a társaság tevékenységének végzéséből, a társaság tagjainak költségvetéséből, illetve egyéb forrásokból valósítja meg bevételeit, az előírásokkal összhangban.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés kiegészítésével (a továbbiakban: a társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés) összhangban, a társaság megindítási és működési költségeinek fedezéséhez szükséges pénzeszközöket (a tervdokumentáció kidolgozása, a pályázatokon való részvételhez szükséges önrész, a polgároknak szánt oktatóprogramok kidolgozása és megvalósítása és különböző, környezetvédelmi, tudatformáló akciók szervezése a polgárok számára, az állóeszközök beszerzésének költségei stb.) a társaság tevékenységének végzéséből származó bevételek kezdetétől számított hat hónap leteltéig az alapítók biztosítják azáltal, hogy költségvetéseikben megfelelő összegeket különítenek el erre a célra, a területükön élő lakosok számával arányosan, valamennyi tagközség területén élő lakosságnak a 2011-es népszámlálás szerinti számához viszonyítva.

A tevékenység megindításához, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök összege a társaság üzleti tervében kerül megállapításra az adott kalendáriumú évre, melyet, az igazgató javaslatára a társaság közgyűlése fogad el.

A társaság beindításához és tevékenységének végzéséhez szükséges pénzeszközöket a megállapodás aláírói az alábbi százalékarányban biztosítják:

- Szabadka város - 54,79 %,
- Topolya község - 13,00 %,
- Magyarkanizsa község - 9,76 %,
- Zenta község - 8,96 %,
- Kishegyes község - 4,65 %
- Csóka község - 4,44 %,
- Törökkanizsa község - 4,40 %.

A társaság alapvető tevékenységének pénzelését illetően az Európai Unió IPA Alapjából, az IPA 2012. „Környezetvédelem klímaváltozás és energia” témakörű ágazati program keretében történik a békovai regionális hulladéklerakó-telep és a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakóállomások kiépítésének és felszerelésének, valamint a kivitelezés felügyeletének a finanszírozása. Az IPA Alapból nyert vissza nem térítendő támogatás megközelítő értéke 20,15 millió EUR.

A Környezetvédelmi Minisztérium a hulladék begyűjtéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez 3,2 millió eurót biztosított, míg a gyűjtőközpontok (hulladékudvarok) kiépítéséhez és a hulladékudvarok és átrakódó állomások közművesítéséhez a régió alapító tagjainak kell forrásokat biztosítani úgy, mint a társaság folyó működési költségeinek fedezésére.

II. A 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

A 2021. évi Ügyviteli Terv, azaz az Ügyviteli Terv módosításai szerint regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításáról volt szó.

A Társaság 2021-ben megkezdte a Pályázat elkészítését és az IPPC engedély kiadásához szükséges dokumentáció elkészítését (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló törvény - IPPC törvény, amely meghatározza az integrált engedély megszerzésének feltételeit, valamint az igénylés feltételeit tartalmazó szabványt).

Az IPPC-törvény az integrált engedélyt az illetékes hatóság határozataként határozza meg, amelyet határozat formájában adnak ki, amely jóváhagyja az üzem vagy annak egy részének üzembe helyezését, vagy olyan tevékenység végzését, amelynek szerves részét képezi a meghatározott feltételekkel ellátott dokumentáció, amely garantálja, hogy az adott létesítmény, vagy tevékenység megfelel a követelményeknek.e törvény által. Az IPPC engedély megszerzésének alapja a Műszaki Bizottság általi elfogadás.

A békovai Regionális Hulladékgazdálkodási Központ Műszaki Bizottság általi műszaki átvételének feltétele a hulladéklerakó testéből előkezelte csurgalékvizek fordított ozmózis berendezéssel történő tisztítására szolgáló üzem elindítása volt. Az üzem mikroszűrőkből, ultraszűrőkből, nanoszűrőkből és fordított ozmózis membránokból áll. Az üzem zavartalan működése érdekében megtisztították, új mechanikus szűrőket és membránokat szereltek fel, ellenőrizték és tesztelték a vezérlőrendszer és egyéb mechanikai alkatrészek működőképességét, helyességét. A munkálatok után idén november 24-én helyezték üzembe az üzem. Az üzem felügyelet mellett megtisztította az egészségügyi hulladéklerakó testéből az előkezelte csurgalékvizet, amely előkezelésen esett át levegőztetés formájában a levegőztető lagúnában és üleptetéssel az üleptető lagúnában. Az üzem működése során az üzem működését és a tisztítás minőségét belső laboratóriumi tisztított víz elemzésével, valamint 4 db akkreditált laboratórium által vett minta elemzésével ellenőrizték. A belső és akkreditált laboratórium eredményei megerősítik, hogy a vizsgált kimenő vízparaméterek megfelelnek a vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátási határértékekről és az elérési határidőkről szóló rendeletben ("SZK Hivatalos Közlönye", 33/16 sz.) előírt értékeknek.

Mivel az üzem működése elsősorban a beáramló előkezelte víz hőmérsékletétől függ, ezért folyó év december 15-én megmosták és 5 °C alatti hőmérsékleten konzerválták. A konzerválás védi a szűrőket és a membránokat a szennyeződésektől és egyéb negatív hatásoktól télen az üzem újraindításáig, amikor a belépő víz 5 °C-nál melegebb.

2.1 A 2021. évi tevékenység becsült mértéke

Szilárd hulladéklerakó – Regionális hulladékkezelő központ

2021-ban a következő tevékenységek valósultak meg:

A környezetvédelmi paraméterek nyomon követését ideiglenes engedély határozza meg, minden olyan helyre, amelyet a Regionális Hulladéktároló KFT kezel.

A Tartományi Urbanisztikai és Környezetvédelmi Titkárság ideiglenes engedély kiadásáról szóló határozat alapján határozta meg a környezetvédelmi intézkedéseket és a szennyezés ellenőrzését (monitoring), valamint a mérések gyakoriságát.

A Békova helyszínen – elvégezték a felszín alatti vizek analízisét 3 piezométerből, valamint a csurgalékvizek két mintáján. A piezométerből vett minta helyszíne a „nullás mérés” alapján került meghatározásra, az első piezométer a helyszínen kívül helyezkedik el, 300 m-re a komplexumtól, a második a komplexumban van, a harmadik pedig a helyszínen kívül, a parcella végében.

A Regionális hulladéktárolónak nincs hatásköre a munka megkezdése előtt bekövetkezett szennyezéssel kapcsolatban, de kötelessége figyelemmel kísérni és tájékoztatni a környezetvédelmi ellenőroket, ha a két mérés között eltérés mutatkozik a megfelelő paraméterek tekintetében.

A csurgalékvíz mintát a hulladéktároló testéből és a komposztálóból vették.

Az IPPC engedélyhez szükséges dokumentáció összegyűjtése érdekében az Újvidéki Munkavédelmi Intézet akkreditált laboratóriuma a környezeti zaj elemzését végezte. A zajmutatókról, határértékekről, a zajmutatók értékelési módszereiről, a zaj zavarásáról és káros hatásairól szóló rendelet ("RS Hivatalos Lapja", 75/2010. sz.) szerinti zaj akusztikai jellemzőinek mérése alapján a vizsgált hangforrások vonatkozó hangnyomásszintjei 3 mérési pontra nem haladják meg a főutak menti zóna megengedett szintjét nappal és este.

A jogszabályok megváltoztatásával, a föld állapotának és minőségének szisztematikus nyomon követéséről szóló rendelet ("SZK Hivatalos Közlönye", 88/2020. sz.) elfogadásával folyamatban van az Újvidéki Munkavédelmi Intézet által végzett földelemzés.

A békovai Regionális Hulladéktárolóban végzett komposztálási folyamathoz bizonyos mennyiségű biológiailag lebomló hulladékra van szükség, a KV Vajdaság erdő által termelt zöldhulladék, valamint a Visa Prom fafeldolgozási hulladékának elemzése készült. Az elemzéseket a hulladékok kategóriáira, vizsgálatára és osztályozására vonatkozó szabályzat ("SZK Hivatalos Lapja" 56/2010, 93/2019 és 39/2021 sz.) szerint az Újvidéki Munkavédelmi Intézet végezte. Az eredmények nem haladják meg a határértékeket, a hulladék nem veszélyes besorolása és megfelel a komposztálásra való gyűjtés feltételeinek.

A Lafarge BFC-vel egyetértésben elkészült a hulladék kompozit csomagolás elemzése. A hulladék nem veszélyes, és kielégíti az együttégetés energiaszükségletét. Az elemzést a hatályos jogszabályok szerint a MOL Intézet végezte.

Az üzemeltetőnek történő átadáshoz a leválasztott üveget a MOL Intézet elemezte, az eredmények nem haladják meg a határértékeket.

A tisztított vizű lagúnából a természetes befogadóba, az Orom-Csik-Krivaja csatornába történő víz kibocsátása érdekében a törvényi kötelezettségeknek megfelelően a Regionális Hulladéktároló vizsgálta a felszíni vizeket (100 m-rel feljebb és 100 m-rel lejjebb a kibocsátás előtt és után), valamint a vizet a megtisztított lagúnában. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a tisztított szennyvíz elvezetése után a természetes befogadóra nem volt hatás. A lagúnából származó tisztított vízhez tartozó víz megfelel a vízben lévő szennyezőanyag-kibocsátási határértékekről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben 2.1. táblázat Kibocsátási határértékek a felszíni vizekbe való kibocsátás helyén.

A hulladéklerakó testéből történő csurgalékvíz-tisztító rendszer beindítása során a fordított ozmózisból kilépő víz elemzését az Újvidéki Munkavédelmi Intézet és a MOL Intézet akkreditált laboratóriuma végezte, a tisztított víz határértékei megfelelnek a vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátási határértékekről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben foglaltaknak.

A Társaság a megszerzett engedély alapján heti öt alkalommal ellenőrzi laboratóriumát a csurgalékvíz és a tisztított víz képződésének, minőségének ellenőrzése érdekében. A hulladék és a csurgalékvíz, a higiéniai tisztított víz, valamint a fordított ozmózisból származó víz folyamatos ellenőrzése a vízkezelő rendszer megszakitásos működésének megfelelően történik. Az eredmények értelmezése a vízben lévő szennyező anyagok kibocsátási határértékeiről és azok teljesítésének határidejéről szóló rendelet szerint történik.

A Társaság sikeresen újratanúsította a nemzetközi ISO szabványok alkalmazását a minőségirányítás (ISO 9001), a környezetvédelem (ISO 14001) és a munkavédelem (ISO 45001) területén.

Az átrakó állomások Topolyán, Zentán és Magyarkanizsán

A komplexumon belüli átrakó állomásokon piezométereket építettek a vízviszonyok alapján. "Zéró mérés" Zenta és Magyarkanizsa helyeken történt, Topolya helyén 13 m mélységben nem volt víz, a mintavételt a következő időszakban megismétlik.

Az átrakó állomások helyein 2 szeperatorból (bemenet-kimenet) szennyvíz-mintavétel és környezeti levegő elemzés történt.

Zenta - a talajvízpótlás tesztelt paraméterei (nulla mérés) nem felelnek meg a talajban lévő szennyező, káros és veszélyes anyagok határértékeiről szóló rendeletben ("SZK Hivatalos Közlöny", 30/2018 és 64/2019 sz.) előírt paramétereknek. A nehézfémek (kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, cink, arzén, bárium, antimon és vanádium) értékei emelkedtek. A mikrobiológiai paraméterek szintén nem felelnek meg az ivóvíz higiéniai biztonságáról szóló szabályzatnak ("JSZK Hivatalos Közlöny", 42/98., 44/99. sz. és "A SZK Hivatalos Közlöny", 28/19. sz.). Az egyéb paraméterek megfelelnek a felszíni és felszín alatti vizekben, valamint az üledékekben előforduló szennyező anyagok határértékeiről és az ezek teljesítésének határidejéről szóló rendelet határértékeinek ("SZK Hivatalos Közlöny", 50/2012. sz.). 1. táblázat Szennyezőanyagok határértékei a talajvízben. Mivel az átrakó állomás egészségtelen hulladéklerakóra támaszkodik, a talajvíz nem megfelelő minősége szorosan összefügg az átrakó állomás elhelyezkedésével.

A szeperatorból származó szennyvíz vizsgált paraméterei megfelelnek a vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátási határértékekről és azok teljesítésének határidejéről szóló rendeletben ("SZK Hivatalos Közlöny", 67/11., 48/12. és 1/16 sz.) előírt paramétereknek.

Környezeti levegő – az eredmények a megfigyelési feltételekről és a levegőminőségi követelményekről szóló rendeletnek való megfelelést jelzik ("SZK Hivatalos Közlöny", 11/2010., 75/2010. és 63/2013. sz.).

Magyarkanizsa - a talajvíz vizsgált fizikai és kémiai paraméterei (nulla mérés) megfelelnek a vízben lévő szennyező anyagok kibocsátási határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben előírt paramétereknek ("SZK Hivatalos Közlöny", 67/11., 48./12. és 1/16. sz.), a talajszennyező, káros és veszélyes anyagok határértékeiről szóló rendeletnek ("SZ Hivatalos Közlöny", 30/2018. és 64/2019.), valamint a felszíni és felszín alatti vizekben, valamint az üledékben lévő szennyező anyagokról és azok teljesítésének határidejéről és határértékekről szóló rendeletnek ("SZ Hivatalos Közlöny", 50/2012. sz.). A mikrobiológiai paraméterek nem felelnek meg az ivóvíz higiéniai biztonságáról szóló rendeletben ("JSZK Hivatalos Közlöny", 42/98., 44/99. sz. és "SZK Hivatalos Közlöny", 28/19. sz.) előírt értékeknek.

Környezeti levegő – az eredmények a megfigyelési feltételekről és a levegőminőségi követelményekről szóló rendeletnek való megfelelést jelzik ("SZK Hivatalos Közlöny", 11/2010., 75/2010. és 63/2013. sz.).

Magyarkanizsa - szennyvíz a szeparátorból - a vizsgált paraméterek nem felelnek meg a vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátási határértékekről és azok teljesítésének határidejéről szóló rendeletben ("SZK Hivatalos Közlönye", 67/11., 48/12. és 1/16. sz.) előírt paramétereknek (HPK és BPK5), a szeparátor tisztítására van előlátva.

Környezeti levegő – az eredmények a megfigyelési feltételekről és a levegőminőségi követelményekről szóló rendeletnek való megfelelést jelzik ("SZK Hivatalos Közlönye", 11/2010., 75/2010. és 63/2013. sz.).

Topolya - A szennyvíz szeparátorból származó vizsgált paraméterei megfelelnek a vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátási határértékekről és azok teljesítésének határidejéről szóló rendeletben ("SZK Hivatalos Közlönye", 67/11., 48/12. és 1/16. sz.) előírt paramétereknek.

Környezeti levegő – az eredmények a megfigyelési feltételekről és a levegőminőségi követelményekről szóló rendeletnek való megfelelést jelzik ("SZK Hivatalos Közlönye", 11/2010., 75/2010. és 63/2013. sz.).

A topolyai átrakó állomáson az önkormányzati környezetvédelmi felügyelő rendszeres évi ellenőrzést végzett. A környezet kezelésében nem talált szabálytalanságot.

Hulladékgyűjtő központok

Csóka és Kishegyes települések hulladékgyűjtő központjai engedélyt kaptak a hulladéktárolásra. Törökkanizsán a köztársasági felügyelő által regisztrált dokumentációs hiányosságok miatt az engedély kiadására vonatkozó eljárást meg kell ismételni.

A Kishegyesi hulladékgyűjtő központban az önkormányzati környezetvédelmi felügyelő rendszeres évi ellenőrzést végzett. A környezet kezelésében nem talált szabálytalanságot.

A hulladékgyűjtő központokban a komplexum belsejében a vízviszonyok alapján piezométereket építettek. "Zéró mérés" Csóka és Törökkanizsa helyeken történt, Kishegyes településén 13 m mélységben nem volt víz, a mintavételt a következő időszakban megismétlik.

Csóka - a talajvíz vizsgált fizikai és kémiai paraméterei (nulla mérés) megfelelnek a vízben lévő szennyező anyagok kibocsátási határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben előírt paramétereknek ("SZK Hivatalos Közlönye", 67/11., 48. /12. és 1/16. sz.), a talajszennyező, káros és veszélyes anyagok határértékeiről szóló rendeletnek ("SZ Hivatalos Közlönye", 30/2018. és 64/2019.), valamint a felszíni és felszín alatti vizekben, valamint az üledékben lévő szennyező anyagokról és azok teljesítésének határidejéről és határértékekről szóló rendeletnek ("SZ Hivatalos Közlönye", 50/2012. sz.). A mikrobiológiai paraméterek nem felelnek meg az ivóvíz higiéniai biztonságáról szóló rendeletben ("JSZK Hivatalos Közlönye", 42/98., 44/99. sz. és "SZK Hivatalos Közlönye ", 28/19. sz.) előírt értékeknek.

Törökkanizsa - A cink és a bárium értékei nem felelnek meg a talajban lévő szennyező, káros és veszélyes anyagok határértékeiről szóló rendeletben ("SZK Hivatalos Közlönye", 30/2018. és 64/2019. sz.) meghatározott referenciaértékeknek. 2. melléklet Szennyező, káros és veszélyes anyagok kármentesítési értékei a víztartó rétegben. Mivel a központok nem kezdték meg a működést, a felszín alatti vizek nem megfelelő minősége nem a tevékenységünk következménye. Az egyéb vizsgált paraméterek megfelelnek a felszíni és felszín alatti vizekben és üledékekben található szennyező anyagok határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben ("SZK Hivatalos Közlönye", 50/2012. sz.) meghatározott referenciaértékeknek. 1. táblázat Szennyezőanyagok határértékei a talajvízben.

A mikrobiológiai paraméterek nem felelnek meg az ivóvíz higiéniai biztonságáról szóló rendeletben ("JSZK Hivatalos Közlönye", 42/98., 44/99. sz. és "SZK Hivatalos Közlönye", 28/19. sz.) előírt értékeknek.

A köztudat fejlesztése

A Regionális Hulladéktároló rendszere az elsődleges kiválasztásra van alapozva, ami magába foglalja a háztartásokba a (zöld kuka mellett a kommunális hulladékra) egy kék szemetes kuka bevezetését melyben az újrahasznosítható szemetet gyűjtik, ami miatt szükséges megerősíteni a helyi kapacitásokat a Környezetvédelmi Minisztérium eszközeiből. A Regionális Hulladékgyűjtő KFT Szabadka illetékes a hulladék feldolgozására és elhelyezésére, mely a régióban kerül kitermelésre, a közzállalatoknak pedig igazán fontos feladatuk van a hulladék összeszedésében és szállításában a polgároktól. Hogy a rendszer fenntartható legyen kulcsfontosságú, hogy a polgárok mindennapos szokásai megváltoztatásra kerüljenek. Előttünk nagy kihívás áll, hogy egy komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki, amihez nélkülözhetetlen, hogy a hulladékgazdálkodási vállalatok mellett, elsősorban a polgárok és a civilszervezetek kapcsolódjanak be, melyeknek kivételesen fontos feladatuk van és melyek nélkül egy ilyen összetett rendszer nem lehetne fenntartható.

Különös hangsúly lett fektetve tudat fejlesztésére és a gyermekek oktatására, akik látogatásai sikeresek voltak, lehetőségük volt megismerni a hulladék kiválogatásának módjait, a szelektálás előnyeit, valamint a szétválasztott hulladék újra-hasznosításának lehetőségeit.

Kizur István Á.I. első tanuló látogatása

Június végén a Kizur István Á.I. első tanulóinak lehetőségük volt meglátogatni és megismerkedni a békovai Regionális Hulladéktároló központ munkájával. A látogatás során a tanulóknak lehetőségük volt megtekinteni a hulladék kezelést (hulladék- és komposztleválasztó vezetékek), illetve a maradék elhelyezését (az egészségügyi hulladéklerakó teste). A települési szennyvíztisztító telepekről származó zöld biohulladék és iszap komposztálási folyamatával is megismerkedtek.

Széchenyi István Á.I. hatodik osztályos tanulói látogatása

Szeptemberben a szabadkai Széchenyi István Á.I. hatodik osztályos tanulóinak lehetősége volt megismerkedni a Regionális Hulladéktároló központ munkájával. A látogatás előtt a diákok egy rövid előadás keretében megismerkedhettek a Regionális Hulladéktároló tevékenységével, a látogatás során pedig betekintést nyerhettek a települési hulladék kezelésének, ártalmatlanításának, komposztálásának, valamint szennyvíz- és csurgalékvízkezelésének minden folyamatába.

A Regionális Hulladéktároló Központ részt vett a hetedik alkalommal megrendezett „Veszélyes hulladékok, szennyvízkezelés, települési hulladékok és hulladéklerakók” című konferencián

2021. szeptember 28-án és 29-én Szabadkán „Veszélyes hulladékok, szennyvízkezelés, települési hulladékok és hulladéklerakók” címmel konferenciát rendezett a Klaszterkamarák a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődésért Egyesület, a Tartományi Urbanisztikai és Környezetvédelmi Titkárság VAT támogatásával. A konferencia második napjának programja keretében a résztvevők bemutatták a békovai Regionális Hulladéktároló Központot. A túra a komplexumban áthaladó hulladékáramlás nyomon követésére szolgált, így a résztvevők elméletileg megismerkedhettek a hulladékkezelés létesítményeivel, funkcionális egységeivel, technológiai folyamataival és a környezetre gyakorolt hatásokkal.

Egyéb tevékenységek

- „Regionális Hulladéktároló” kft. Szabadka egy energianövényekkel és fitoremediációval kapcsolatos nemzetközi projektben vett részt. A kísérleti projekt keretében az 1-1 hektáros területeken energiafűzet és nádat telepítettek. Ezek a fajok gyorsan növekednek, javítják az ültetett föld minőségét, és biomasszaként szolgálhatnak a gazdaság különböző ágaiban. A három hónapos (májustól szeptemberig tartó) kísérleti projekt eredményeit bemutatták a helyi önkormányzatok képviselőinek, az E3 International képviselőinek és a projekt többi résztvevőjének.

2.2 A 2021. évi állapotmérleg, sikermérleg és a készpénz mozgásának jelentése

Számviteli nyilvántartását a Társaság a gazdasági társaságok, szervezetek, egyéb jogi személyek és vállalkozók számlakeretéről és a számlakereten belüli számlák tartalmáról szóló szabályzatnak (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/2020) megfelelően vezeti.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én (1. Melléklet)

000 dinárban

Számlarend, számla	HELYREND	AAF	2021.12.31. Terv	Megvalósítás (értékelés) 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		

	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.158.796	2.164.619
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98	98
010	1. Beruházás a fejlesztésbe	0004		
011, 012 és 014	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	98	98
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007		
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008		
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.158.698	2.164.521
020, 021 és 022	1. Telkek és épületek	0010		
023	2. Gépek és eszközök	0011	247.899	252.925
024	3. Ingatlan-beruházások	0012		
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és eszközök, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és eszközök	0013	1.910.799	1.911.596
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek és eszközök, valamint mások ingatlanjaiba, gépeibe és eszközeibe történő befektetések	0014		
029 (rész)	6. Ingatlanokra, gépekbe és eszközökre adott előleg az országban	0015		
029 (rész)	7. Ingatlanokra, gépekbe és eszközökre adott előleg külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		

040 (rész), 041 (rész) H 042 (rész)	1. Tőkerészvétel jogi személyeknél (kivéve a részesedés módszerével értékelt tőkerészesedéseket)	0019		
040 (rész), 041 (rész), 042 (rész)	2. A tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetések	0020		
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal és hosszútávú követelések az országban	0021		
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal és hosszútávú követelések külföldön	0022		
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszútávú hazai befektetések (adott hitelek és kölcsönök)	0023		
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszútávú külföldi befektetések (adott hitelek és kölcsönök)	0024		
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025		
047	8. Megvásárolt saját részvények és megvásárolt saját részvények	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és követelések	0027		
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0029	5.565	5.508
	G. FORGÓTŐKE (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	34.619	30.755
1. osztály, a 14. számlacsopor t kivételével	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	1.529
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0032		
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	-	614
13	3. Áru	0034		
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek az országban	0035	-	915
151, 153 és 155	5. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek az országban	0036		

14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS A VÁLLALKOZÁS MEGSZŰNÉSE	0037		
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.200	4.248
204	1. Hazai vásárlók követelése	0039	4.200	4.248
205	2. Külföldi vásárlók követelése	0040		
200 és 202	3. Hazai anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok követelése	0041		
201 és 203	4. Külföldi anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok követelése	0042		
206	5. Egyéb, értékesítésből származó követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	383	343
21, 22, kivéve a 223 és 224, valamint a 27	1. Egyéb követelések	0045	383	152
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	-	191
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047		
23	V. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0049		
231	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0050		
232, 234 (rész)	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0051		
233, 234 (rész)	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0052		
235	5. Amortizált értéken értékelt értékpapírok	0053		

236 (deo)	6. A sikermérlegben feltüntetett valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054		
237	7. Megvásárolt saját részvények és megvásárolt saját részvények	0055		
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0057	28.370	22.528
28 (rész), kivéve a 288	VII. RÖVID LEJÁTÚ AKTÍV HALASZTOTT BEVÉTEL	0058	1.666	2.107
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.198.980	2.200.882
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	3.157	4.540
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.168	3.048
30, kivéve a 306	I. ALAPTŐKE	0402	84	84
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIADÁSI DÍJ	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla keresleti egyenlege	V. POZITÍV REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406		
tartozott egyenleg 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla	VI. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0407		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	4.084	2.964

340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	3.196	2.181
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	888	921
	VIII. RÉSZVÉTEL IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413		
351	2. Folyó évi veszteség	0414		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	-	2.174.080
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Céltartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417		
400	2. Céltartalék a garanciális időszakon belüli költségekre	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0421		
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal szemben az országban	0422		
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal szemben külföldön	0423		
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek az országban	0424		
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425		

413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427		
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV HALASZTOTT BEVÉTEL	0428	-	2.174.080
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429		
495 (rész)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430		
	D. RÖVID LEJÁTÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.194.812	23.754
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0432		
467	I. RÖVID TÁVÚ FOGLALÁSOK	0433		
42, kivéve a 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0445		
420 (rész) és 421 (rész)	1. Az anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az országban	0434		
420 (rész) és 421 (rész)	2. Az anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek külföldön	0435		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0437		
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívák alapuló kötelezettségek	0440		

430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0441		
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.212	16.341
431 és 433	1. Kötelezettségek beszállítókkal szemben - anyagvállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok az országban	0443		
432 és 434	2. Kötelezettségek beszállítókkal szemben - anyagvállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok külföldön	0444		
435	3. Belföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	3.212	16.341
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446		
439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447		
439 (rész)	6. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0448		
44,45,46, a 467, 47 és 48 kivételével	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.749	7.275
44, 45 és 46, kivéve a 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	6.641	6.718
47,48, kivéve 481	2. Általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapú kötelezettségek	0451	1.013	557
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	95	-
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA TARTOTT ESZKÖZÖKKEL ÉS A MEGSZÜNTETT MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453		
49 (rész) kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	2.183.851	-
	GY. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.198.980	2.200.882
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	3.157	4.540

Az állapotmérleg számlarendjének indoklása

Az össz aktíva 2021.12.31-i dátummal 2.200.882 (000) dinár összegben került feltüntetésre a következő szerkezettel:

- AAF 0009 *Ingatlanok, gépek és eszközök* - a becült összeg a terven belül van, 2.164.521 (000) dinár, és az alábbi eszköz kategóriákból áll: - gépek és eszközök 252.925 (000) dinár értékben; - előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések 1.911.596 (000) dinár értékben.

AAF 0031 *Tartalékok* - a tárgyi pozíció nem tervezett, de a jelenleg feldolgozott adatok alapján 1.529 (000) dinárra becsülik az összeget. A feltüntetett összeg 614 (000) dinár befejezetlen termelést és késztermékeket (másodlagos nyersanyagokat), valamint 915 (000) dinár kifizetett előleget tartalmaz.

- AAF 0039 *Vásárlók az országban* - becült összeg 4.248 (000) dinár, a tervezett 4.200 (000) dináron belül van.

- AAF 0057 *Pénzeszközök* - a 22.528 (000) dinár összeg a Társaság folyószámláinak becült pénzmaradványa 2021.12.31-én (Kincstár és OTP Bank) alacsonyabb a tervezettnél 28.370 (000), az egyéni alapítók által lekötött, de meg nem realizált támogatások következtében.

- AAF 0058 *Rövid lejáratú aktív elhatárolt költségek* - az 1.666 (000) tervezett összeg kevesebb, mint a 2.107 (000) dináros becült összeg, és a 2021. és 2022. évi előre fizetett biztosítási költségeket mutatja.

Összes passzív 2021.12.31-i dátummal 2.200.882 (000) dinárt tesz ki a következő szerkezettel:

AAF 0402 *Alaptőke* - a Társaság alaptőkéjének becült összege 3.048 (0000) dinár, a 4.168 (000) dináros tervezettnél kevesebb, a nyereség nagyságának tőkére gyakorolt hatása miatt.

AAF 0410 *Folyóévi eredménytartalék* - a 921 (000) dináros becült összeg meghaladja a tervezett 888 (000) dináros összeget, a realizált működési költségek (bérek, fenntartási költségek, egyéb szolgáltatások) alacsonyabb összege miatt.

AAF 0445 *Beszállítók az országban* - becült összeg 2021.12.31-i dátummal 16.479 (000) dinár, jelentősen magasabb a tervezettnél, ami 3.212 (000) dinárt jelent, a következő időszakban megvalósult vállalkozáshoz szükséges beszerzések (kőolajtermékek, fogyóeszközök stb.) eredményeként. A beszállítók tervezett egyenlege magasabb a beszállítókkal szemben fennálló kötelezettségek miatt, amelyek 2021.12.31-ig nem esedékesek.

AAF 0451 *Általános forgalmi adó kötelezettség* - becült összege 419 (000) dinár, lényegesen alacsonyabb a tervezettnél 1 013 (000) dinárban, a kevésbé kifizetett támogatások következtében, ami közvetlenül tükrözi az alacsonyabb áfa kötelezettséget.

AAF 0428 és AAF 0454 *Passzív időbeli elhatárolások* - 2.174.080 (000) dinárra vannak becsülve, a Regionális Hulladéktároló újrahaznosító központja, az átrakóállomások és az újrahaznosító telepek

építésére és felszerelésére fordított állami előirányzatok alapján elhatárolt bevételekre vonatkoznak. A becsült összeg a tervben van, ami 2.183.851 (000) dinárt tesz ki.

EREDMÉNYSZÁMLA 2021.01.01 – 12.31. időszakra (1a Melléklet)

000 dinárban

Számlarend, számla	H E L Y R E N D	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	Megvalósítás (értékelés) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	215.704	204.455
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. A hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1003		
601, 603 és 605	2. A külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1004		
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1005	14.000	13.000
610, 612 és 614	1. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1006	14.000	13.000
611, 613 és 615	2. A külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1007		
62	III. ÁRUK ÉS HATÁSOK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008		
630	IV. A BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK TARTALÉKÁNAK NÖVELÉSE	1009		
631	V. A BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK TARTALÉKÁNAK CSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	201.704	191.455
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1012		
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	215.476	204.366
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1014		
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	36.461	35.026
52	III. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.430	85.896
520	1. Munkbérek és juttatások költségei	1017	67.363	62.302

521	2. A munkbérek és juttatásokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	11.216	10.373
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyeiköltségek és díjak	1019	13.851	13.221
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	21.100	23.110
58, kivéve 583, 585 és 586	V. INGATLANÉRTÉK-ÁLLÍTÁSI KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1021		
53	VI. GYÁRTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	11.490	9.403
54, kivéve 540	VII. FOGLALÁSI KÖLTSÉGEK	1023		
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	53.995	50.931
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	228	89
	Г. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ПÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	33
660 és 661	I. ПÉNZÜGYI BEVÉTEL AZ ANYAVÁLLALATOK, LEÁNYVÁLLALATOK ÉS EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL	1028		
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029		
663 és 664	III. ПОЗИТИВ ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK ПОЗИТИВ ЕФФЕКТУСАИ	1030		
665 és 669	IV. EGYÉB ПÉNZÜGYИ BEVÉTELEK	1031	10	33
	Ђ. ПÉNZÜGYИ KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	12
560 és 561	I. ПÉNZÜGYИ KIADÁSOK AZ ANYAVÁLLALATOK, LEÁNYVÁLLALATOK ÉS EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	3	0
563 és 564	III. НЕГАТИВ ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉК НЕГАТИВ ЕФФЕКТУСАИ	1035		
565 és 569	IV. EGYÉB ПÉNZÜGYИ KIADÁSOK	1036	12	12
	Е. ПÉNZELÉSBŐЛ МEGVALÓСИТOTT NYERESÉГ (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	21
	Ж. ПÉNZELÉSBŐЛ ЕREDŐ VESZTESÉГ (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	0
683, 685 és 686	3. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBŐЛ SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEК KИМУТАТÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEГEN KERESZTŰЛ	1039		

583, 585 és 586	II. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL	1040		
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	65	11
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	200	0
	J. BEVÉTEL ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	215.779	204.499
	J. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	215.691	204.378
	M. RENDES TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTT NYERESÉGE (1043 - 1044) ≥ 0	1045	88	121
	H. RENDES TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTT VESZTESÉGE (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	H. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1047	800	800
59- 69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE MEGSZÜNT VESZTESÉGEK, SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048		
	II. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	888	921
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	C. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	133	138
722 adósság. egyensúly	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052		
722 adósság. egyensúly	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053		
723	T. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1054		
	H. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	755	783
	V. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057		

	II. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. AZ ELLENŐRZÉSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059		
	IV. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM			
	1. Alaphozam részvényenként	1061		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1062		

Az eredménymérleg számlarendjének indoklása

Bevételek

AAF 1006 *termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek* - a 14.000 (000) dináros tervezett tárgyi bevétel 7,7%-kal haladja meg a becsült értéket, ami 13.000 (000) dinárt tesz ki, a kisebb mennyiségű válogatott termék miatt az üzemeltető kritériumainak megfelelő hulladékok, azaz a vásárlók, ami közvetlenül befolyásolja a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevétel csökkenését.

AAF 1011 *Egyéb működési bevétel* - tartalmazza a díjakból, támogatásokból, támogatásokból és egyéb működési bevételekből származó bevételeket. A 191.455 (000) dinárra becsült összeg 5,08%-kal alacsonyabb, és 201.704 (000) dinárt tesz ki. Ennek oka az alapítók által vállalt támogatások hiányos megvalósulása.

AAF 1027 *Pénzügyi bevételek* - A pénzügyi bevétel tervezett összege a 33 (000) dináros késedelmi kamat beszedésére vonatkozik a hitelezőktől, a becsült 10 (000) dinárosnál magasabb az üzleti tevékenység várható nagyobb volumenéből adódóan. az előző évhez képest.

Kiadások

AAF 1015 *Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek* - a 35.026 (000) dinárra becsült összeg a tervezettnél kevesebb, ami 36.461 (000) dinár. A becsült költségek 3,94%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, a Társaság visszaesett üzleti dinamikája miatt csökkenő tendenciát mutatnak.

AAF 1016 *Munkabérek, juttatásij és egyéb személyi jellegű kiadások* - a 85.896 (000) dináros becsült összeg mintegy 7,6%-kal kevesebb, mint a tervezett 92.430 (000) dináros összeg. A csökkentés oka, hogy a terv kidolgozása során az átlagos múltbeli munkavégzés és a munkaidő alap elemei is szerepeltek, valamint az, hogy több volt az átmeneti keresőképtelenség miatti hiányzás. Valamint a munkába és haza szállítási díj tervezésekor nem lehet pontosan megjósolni az új munkavállalók lakóhelyét, ami közvetlenül befolyásolja az utazási költségterítés mértékét.

AAF 1022 *Termelési szolgáltatások költségei* - a becsült költség 9.403 (000) dinár, a tervezettnél 11.490 (000) dinárral kevesebb, 18,16%-kal, a Társaság ingó- és ingatlanvagyonának fenntartási költségeinek csökkenése miatt. a terv.

AAF 1024 *Immateriális költségek* - az 50.931 (000) dináros becsült összeg 5,7%-kal alacsonyabb az 53.995 (000) dináros tervezettnél. A csökkentés oka, hogy a tárgyi beosztáson belül a tervezett, az IPPC engedély kiadására vonatkozó költségek egy része 2022-ben meghosszabbodik.

AAF 1032 *Pénzügyi kiadások* - 15 (000) dinár összegben tervezik. A tárgyi kiadások, amelyek a késedelmi kamat alapján kiadást jelentenek, becslések szerint 12 (000) dinár összegben realizálódnak, azaz 25%-kal alacsonyabbak

A 2021-re tervezett üzleti eredmény 888 (000) dinár, míg a becsült eredmény 3,7%-kal magasabb, és 921 (000) dinárt tesz ki. A bevételek csökkenéséhez viszonyított nagyobb mértékű kiadáscsökkentés befolyásolta a becsült eredmény tervezetthez viszonyított növekedését.

A KÉSZPÉNZ MOZGÁSÁNAK JELENTÉSE 2021.01.01-től 12.31-ig (1b melléklet)

000 dinárban

HELYREND	AAF	Terv 2021.01.01-12.31.	Megvalósított (felbecslés) 2021.01.01-12.31.
1	2	3	4
A. A KÉSZPÉNZ MOZGÁSA AZ ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL			
I. A készpénz bevételek az ügyviteli aktivitásokról (1-től 4-ig)	3001	192.391	173.251
1. Eladás és a kapott előlegek az országban	3002	12.846	11.298
2. Eladás és a kapott előlegek külföldön	3003		
3. Kapott kamat az ügyviteli aktivitásból	3004		
4. Egyéb bevételek a rendszeres ügyvitelből	3005	179.545	161.953
II. Készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (1-től 8-ig)	3006	179.511	167.119
1. Kifizetések a beszállítóknak és adott előlegek az országban	3007	94.594	83.751
2. Kifizetések a beszállítóknak és adott előlegek y külföldön	3008		
3. Munkabérek, juttatások és egyéb kiadások	3009	83.359	81.077
4. Kifizetett kamat z országban	3010		
5. Kifizetett kamat külföldön	3011		
6. Haszonadó	3012	73	73
7. Kiadások a többi közjövdelem alapján	3013	1.485	2.218
8. Egyéb kiadások az ügyviteli aktivitásból	3014		

III. Nettó készpénz bevétel az ügyviteli aktivitásból (I - II)	3015	12.880	6.132
IV. Nettó készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (II - I)	3016		
B. KÉSZPÉNZ FORGALOM BEFEKTETÉSI AKTIVITÁSBÓL			
I. Készpénz bevétel befektetési aktivitásból (1-től 5-ig)	3017	0	0
1. Részvény és részesedés eladás	3018		
2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek eladása	3019		
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3020		
4. Kapott kamat befektetési aktivitásból	3021		
5. Kapott osztalék	3022		
II. Készpénz kiadások befektetési aktivitásból (1-től 3-ig)	3023	4.920	3.763
1. Részvény és részesedés vásárlás	3024		
2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek vásárlása	3025	3.800	2.938
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3026	1.120	825
III. Nettó készpénz bevétel befektetési aktivitásból (I - II)	3027		
IV. Nettó készpénz kiadás befektetési aktivitásból (II - I)	3028	4.920	3.763
B. KÉSZPÉNZ FORGALMA FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁS ALAPJÁN			
I. Készpénz bevétel finanszírozási aktivitás alapján (1-től 7-ig)	3029	0	0
1. Alaptőke növelése	3030		
2. Hosszútávú hitelek az országban	3031		
3. Hosszútávú hitelek külföldön	3032		
4. Rövidtávú hitelek az országban	3033		
5. Rövidtávú hitelek külföldön	3034		
6. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3035		
7. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3036		
II. Készpénz kiadások finanszírozási aktivitásból (1-től 8-ig)	3037	165	416
1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3038		
2. Hosszútávú hitelek az országban	3039		
3. Hosszútávú hitelek külföldön	3040		
4. Rövidtávú hitelek az országban	3041		

5. Rövidtávú hitelek külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044		
8. Kifizetett osztalék	3045	165	416
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi aktivitásból (I - II)	3046		
IV. Nettó készpénz kiadás pénzügyi aktivitásból (II - I)	3047	165	416
Г. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3017 + 3029)	3048	192.391	173.251
Д. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ KIADÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	184.596	171.298
Б. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.795	1.953
Е. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIADÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	20.575	20.575
3. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBség A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3053		
И. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBség A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3054		
Ј. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	28.370	22.528

A helyrendek indoklása a Készpénz forgalom jelentésében

A mellékelt, 2021-re készült űrlapon a következő adatok szerepelnek:

AAF 3001 *Üzemi tevékenységből származó pénzbevétel* - a 173.251 (000) dináros becsült összeg alacsonyabb a tervezettnél, 192.391 (000) dinár, az alapítói támogatások alacsonyabb bevétele miatt.

AAF 3005 *Üzemi tevékenységből származó pénzkirámlás* - becsült összeg 167.119 (000) dinár, 83.751 (000) dinár összegű beszállítói kifizetésekből, 81.077 (000) dinár fizetésből, bérkompenzációból és egyéb személyi jellegű kiadásokból áll, az egyéb közbevételek alapján pedig 2.218 (000) dinár. A becsült kiáramlás mértéke a tervezettnél alacsonyabb, összhangban a Társaság igényeivel.

AAF 3025 *Immateriális javak, ingatlanok, üzemek, berendezések és biológiai eszközök vásárlása* - a becsült összeg 2.938 (000) dinár a tervezettnél, ami 3.800 (000) dinár, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően

AAF 3026 *Egyéb pénzügyi kihelyezések* - (nettó kiáramlás), azaz fizetési tranzakciós költségek, tagdíjak, díjköltségek 825 (000) dinárra becsülik, a tervezettnél alacsonyabbak és összhangban vannak a pénzforgalmi tranzakciók volumenével.

AAF 3042 *Nettó pénzbevétel* - a becslések szerint 1.953 (000) dinár, ami lényegesen alacsonyabb, mint a tervezett 7.795 (000) dinár, a fentiek következtében.

AAF 3044 *Készpénz az elszámolási időszak elején* - a becslült összeg 20.575 (000) dinár.

AAF 3047 *Készpénz az elszámolási időszak végén* - becslések szerint 22.528 (000) dinár.

2.3 A megvalósított mutatók analízise

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása

		000 dinárban			
		2019.	2020.	2021.	2022.
Teljes tőke	Terv	281	10.975	4.168	3.777
	Megvalósítás	7.746	4.166	3.048	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	+2.756,58%	-37,96%	-26,87%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest.	+1.835,55%	+53,78%	-14,55%	+123,92%
Teljes vagyon	Terv	2.222.000	2.202.707	2.198.980	2.166.129
	Megvalósítás	2.227.000	2.210.965	2.200.882	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	+100,23%	+100,37%	+100,09%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest.	-0,45%	-0,72%	-0,64%	-1,58%
Üzleti bevételek	Terv	108.138	200.254	215.704	225.754
	Megvalósítás	80.537	179.056	204.455	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-25,52%	-10,59%	-5,22%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+233,94%	+222,33%	+114,18%	+110,42%
Üzleti kiadások	Terv	108.138	200.222	215.476	24.931
	Megvalósítás	73.105	178.166	204.366	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-32,40%	-11,02%	-5,16%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+218,79%	+243,71%	+114,71%	+110,06%
Üzleti eredmény	Terv	0	32	228	823
	Megvalósítás	7.471	890	89	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-	+2.781%	-39,04%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest.	-	-88%	-90,00%	-924,72%
Nettó eredmény	Terv	0	0	755	729
	Megvalósítás	7.324	271	783	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	0	-	+103,71%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	0	-96%	+288,93%	-93,10%

A munkavállalók száma 12.31-én.	Terv	66	73	70	70
	Megvalósítás	66	70	70	70
	a megvalós. eltérése a tervtől %	100,00	4	100,00%	100,00%
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+550,00%	+106,06%	100,00%	100,00%
Nettó átlagbér	Terv	70.737	47.693	56.216	60.452
	Megvalósítás	65.737	41.879	52.48	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-7,07%	-12,19%	-6,65%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest.	+108,80%	-36,29%	+125,31%	+115,19%
Befektetések	Terv	8.667	3.228	4.928	4.928
	Megvalósítás	5.439	0	1.700	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-37,24%	-	-65,50%	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest.	-43,10%	-	-	+289,88%

	2019. megvalósítás	2020. megvalósítás	2021. becslés	2022. terv
EBITDA	1.130	22.099	22.509	21.973
ROA	0	0,03	0,04	0,03
ROE	0	19,12	25,68	19,30
Működési pénzforgalom	0	20.575	26.249	33.014
Adósság/tőke	0	0	0	0
Fizetőképesség	0,01	1,36	1,42	1,58
% fizetés az üzleti bevételekben	38,6	37,85	38,04	38,60

	Állapot 2019.12.31.	Állapot 2020.12.31.	Állapot 2021.12.31.	Állapot 2022.12.31.
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Összesen hiteltartozás	0	0	0	0

		2019.	2020.	2021.	Terv 2022.
Támogatás	Terv	95.233.635	169.657.000	182.473.000	180.268.000
	Átvitt	70.818.000	146.200.000	171.191.000	-
	Megvalósított	62.818.000	139.200.000	148.663.000	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-

Összesen bevételek a költségvetésből	Terv	95.233.635	169.567.000	182.473.000	180.268.000
	Átvitt	70.818.000	146.200.000	171.191.000	-
	Megvalósított	62.818.000	139.200.000	148.663.000	-

MEGJEGYZÉS:

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

2.4 A tervezett mutatókhoz viszonyított eltérések okai

A Társaság a 2021. évi üzleti eredmények becslésével 2021-ben pozitív pénzügyi eredményt ér el, azaz 921.000,00 dinár adózás előtti eredményt ér el. A Társaságnak a támogatási bevételeken túl másodnyersanyag értékesítésből, a társaság tehergépjárműveinek bérbeadásából, valamint a szabadkai városi szennyvíztisztítóból származó iszap szállításából származó bevételekből is származott saját bevétel. A másodnyersanyagok értékesítéséből származó becsült bevétel 13.000 (000) dinár. Csökkentésre kerültek a tervezett 15.000 (000) dináros bevételhez képest, ami az üzemeltetői és vásárlói kritériumoknak megfelelő szelektált hulladék mennyiségénél kisebb volt, ami közvetlenül befolyásolja a másodlagos értékesítésből származó bevétel csökkenését. nyersanyagok.

Abból a tényből kiindulva, hogy a tárgyi eszközök amortizációjának becsült költsége 23.110.000,00 dinárban szerepel, ugyanakkor a kamat, a jövedelemadó és az értékvesztés költsége nincs feltüntetve, a 2021. évi EBITDA mutatót az összegben fejezzük ki 22.509.000,00 dinár, míg ez a mutató a 2022. évi terv szerint 21.973.000,00 dinárban van kifejezve.

A megtérülési ráta (ROA) 2021-re 0,04%-ban, míg 2022-re 0,03%-ban van kifejezve.

A tőkemegtérülési ráta (ROE) 2021-re 25,68%-ban, míg 2022-re 19,30%-ban van kifejezve, a nyereség és a tőke összegének megfelelően.

A likviditást 2021-re 1,42%-ban fejezik ki, ennek eredményeként, hogy a forgótőke előrejelzése 30.755.000,00 dinár, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig 2.174.080.000,00 dinár összegűek, míg a tervezett 2022 likviditási mutató 0,80%-os értékben kifejezve abból adódóan, hogy a forgótőke 17.102.000,00 dinár, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig 2.193.674.000,00 dinár összegben kerültek kimutatásra. Megjegyezzük, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek szinte teljes mértékben passzív időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódnak, amelyek valójában 2021-ben 2 194 558 000,00 dinár összegű halasztott bevételt jelentenek támogatásokból, támogatásokból és adományokból. A fentiek alapján az adósság/részvény mutatót 0 értékben fejezzük ki. A munkabér százalékos arányát jelző mutatót a működési eredményben kifejezve 2021-re 41,84%, a 2022. évre tervezettnek megfelelően 44,38%-ban fejezzük ki, a megemelt bérek miatt.

2.5 Az üzleti folyamatok fejlesztésére irányuló tevékenységek

A hatályos jogszabályok szerint a Társaság felel a megfelelő és hatékony pénzügyi irányításért, ami lehetővé teszi a megbízható pénzügyi ellenőrzést, s így módon a Társaság effektív üzleti tevékenységét.

A pénzügyi ellenőrzési rendszer végrehajtása a Társaság irányítása érdekében egy sor belső szabályt és eljárást kellett felállítani a jóváhagyott pénzeszközök helyes, gazdaságos, hatékony és effektív felhasználása érdekében.

A pénzügyi irányításra és ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzat és a többi dokumentáció egy sor szabályt és eljárást foglalnak össze, melyek magyarázatot adnak a Társaság pénzügyi gazdálkodására.

A közzesektorban végzett hatékony pénzügyi irányítás és ellenőrzés elérése érdekében elengedhetetlen a pénzügyi irányítás következő kulcsfontosságú területeinek fejlesztése:

1. Pénzügyi szabályok,
2. Pénzügyi tervezés,
3. Pénzügyek vizsgálata és követése,
4. Pénzügyi ellenőrzés,
5. Pénzügyi információk,
6. Pénzügyi tudat.

A pénzügyi irányítás és ellenőrzés a belső ellenőrzés legfontosabb területe, mert hatással van a Társaság valamennyi tevékenységére.

Az összes szervezeti egység vezetője köteles pénzügyi ellenőrzést folytatni, hogy biztosítsák az erőforrások minél jobb kihasználását és hogy a veszteségeket, a tékozlást, a vagyonnal való visszaélést, a csalás és a korrupciót a minimumra csökkentsék.

Hogy a belső ellenőrzési rendszer fejlesztve legyen, szükséges az összes szervezeti egység részére elfogadni a FUK keretet ami magába foglalja az összes pénzügyi kérdést melyek a társaság ügyvitele céljainak megvalósítását szolgálja.

A belső szabályok használatát és eljárását a Társaság igazgatója hagyja jóvá és az összes vezetőnek és alkalmazottnak használnia kell mint a pénzügyi gazdálkodás és ellenőrzés alapját.

2.6 A cégvezetés terén végzett tevékenységek

A hét alapító tag: Szabadka város, Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Csóka, Kishegyes i Törökkanizsa községek által alapított Társaság betartja a cégek illetve közvállalatok működésére vonatkozó valamennyi törvényes előírást.

A Társaság betartja a cégvezetés alábbi elveit is:

- átláthatóság
- elérhetőség
- hatékonyság
- időszerűség
- teljesség
- az információk pontossága

A Társaság a 2021. év folyamán igyekezett a Társaság működésének minden aspektusáról idejében, teljeskörűen és pontosan tájékoztatni a közgyűlési tagokat, az alapítókat, és a magasabb hatalmi szinteket, emellett döntéseit átláthatóan meghozni, a Társaság jólétét tartva szem előtt, a jelentősebb információkat elérhetővé tenni a szélesebb nyilvánosság számára a Társaság honlapja révén, továbbá fejleszteni az üzleti etikát és a társadalmilag felelős gazdálkodást.

III A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2022. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

A Társaság a szilárd települési hulladékot kezelő korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és annak üzemeltetésére alakult, mely rendszer kiszolgálja Szabadka várost, valamint Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községeket.

A társaság, illetve a régiót alkotó községek **alapvető célja** az, hogy a megállapodás alapján az alábbi célok teljesüljenek:

1. a hulladék keletkezésének megelőzése,
2. a hulladék keletkezésének minimalizálása a keletkezés forrásánál,
3. a hulladék újrafelhasználása,
4. a hulladék újrahasznosítása,
5. a hulladék tartós és biztonságos lerakása,
6. a szelektív hulladékgyűjtés növelése,
7. a szennyezés megelőzése a folyók és öntözőcsatornák környezetében,
8. a hulladék hasznosítása energiatermelésre,

9. a meglévő szeméttelpek bezárása és rekultivációja,
10. egyéb, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiában előírt céllok.

A kitűzött célok megvalósítása révén, a társaság hozzájárul a lakosság egészségének megőrzéséhez, a környezet megóvásához, a vizek, a talaj és a levegő minőségének védelméhez.

3.1 A vállalat céljai a működési tervvel felölelt időszakra (2022-es év)

A Társaság céljai a 2022.-es évben elsősorban a megépült létesítmények üzembe helyezésére. Hatni kell a megnövekedett munkamennyiségre az előző évhez képest, valamint meg kell valósítani a tervezett hulladék átvételét a Regionális központba, ami közvetlenül ki fog hatni a saját eszközök emelkedésére.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett tevékenységek a hulladékgazdálkodási stratégiával definiált kulcsfontosságú elveken alapultak, vagyis a következő elvekkel összhangban:

- a fenntartható fejlődés elve,
- a hulladékgazdálkodási hierarchia elve,
- az elővigyázatosság elve,
- a közelség és a hulladékgazdálkodás regionális megközelítésének elve,
- a környezetileg legkedvezőbb opció elve,
- a “szennyező fizet” elv,
- a gyártói felelősség elve.

A rendszer működése során is tiszteletben kell tartani a fentebb felsorolt elveket, különösen a hulladékgazdálkodási hierarchia elvét, amely szerint a hulladékgazdálkodási gyakorlatban a prioritások sorrendje a következő:

- A hulladék keletkezésének megelőzése és mennyiségének csökkentése, illetve az erőforrások használatának és a keletkezett hulladék mennyiségének és/vagy veszélyes jellegének csökkentése;
- A termék újbóli felhasználása illetve használata ugyanarra vagy más célra;
- Az újrahasznosítás, illetve a hulladék kezelése nyersanyag nyerése céljából, azonos vagy más termék gyártására;
- A hulladék értékének hasznosítása (komposztálás, energiahasznosítás étetéssel, stb.)
- A hulladék végleges elhelyezése.

3.2 A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

A rendszer működésének megkezdéséig az alábbiakat kell elvégezni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásához:

- Meg kell valósítani az összes szerződött kötelezettséget a Kivitelező oldalán
- Megszabni a hulladékkezelés és -lerakás árát;
- Új községi/városi döntéseket kell hozni melyek a hulladékgazdálkodást szabályozzák;

- Alá kell írni a szerződéseket a kommunális hulladékot gyűjtő illetékes gazdasági társaságokkal;
- Meg kell szerezni a szükséges engedélyeket és igazolásokat

A Társaság alapvető célja az, hogy fenntartható módon irányítsa a rendszert, s mindezt a környezeti előnyök, a gazdasági optimalizálás és a társadalmi elfogadottság elérése érdekében, figyelemmel kísérve és új technológiák bevezetésére.

2 melléklet

A közzállalat céljai a célok elérésének kulcsmutatóival

Cél	Mutató	Bázis év	Mutató érték				Az ellenőrzés forrása	Tevékenység a cél elérése érdekében
			Bázis év	2022.	2023.	2024.		
Szerződés aláírása a régió illetékes KV-val a hulladékkezelésről és tárolásról	Szerződés szám	2021	0	7	7	7	Megkötött szerződések	Találkozók a régió KV-val a Társaság szolgáltatása inak díjszabási lehetősége inek egyeztetése érdekében
Hulladékkezelés megelőzése	Az oktatások száma	2021	0	5	7	10	Oktatási anyag	Látogatás a régió összes településébe (óvodák, iskolák, helyi közösségek) oktatás céljából
Pozitív pénzügyi eredmény	Nyereség	2021	783	729	950	1300	Végző számla	A bevétel növelése
A likviditás növelése	Forgó tőke / rövid lejáratú kötelezettségek	2021	1.42	0.8	1.5	1.5	A készpénz mozgásának jelentése	Az alapítóval szembeni követelések beszedésének növekedése

3.3 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2022. évben

2021 folyamán elkészült az IPPC engedély iránti kérelem benyújtásának igényéhez szükséges dokumentáció, 2022-ben várhatóan mind az IPPC-engedély, mind a használati engedély megszerzése. Az említett engedélyek megszerzése után a Társaság közbeszerzési eljárást folytat le Kishegyes, Csóka, Törökkanizsa és Békova településeken található hulladékgyűjtő központok felszerelésére, majd a központokat megnyitja és üzembe helyezi.

A munkavállalási engedély megszerzése után a Társaság tervezi a régió közüzemi társaságainak árjegyzékének kialakítását, valamint a régióban a regionális társaság munkarendszerének teljes körű kialakítását arra a tevékenységre, amelyre létrehozták.

3.4 Piacelemzés

A szerbiai hulladékgazdálkodási rendszer állapotának elemzése és fejlesztési lehetőségeinek felmérése

A 26 régió közül, melyeket a 2010-2019. időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási stratégia irányoz elő (az SZK Hivatalos Közlönyének 29/2010 száma) összesen 8 (nyolc) regionális központ és 2 (két) községi hulladéklerakó jött létre.

A 8 (nyolc) regionális hulladéklerakó központból négy a köz és magán partnerségi modell szerint szerveződött, ezek a leskovaci, a jagodinai, a nagyikindai és a lapovói. A többi négy központ hitelből, az IPA alapokból és/vagy önrészesedéssel. Ezek: az užicei, a piroti, a szávaszentdemeteri és pancsovai regionális hulladéklerakók.

A 8 (nyolc) regionális hulladéklerakó mellett a vranjei lerakónak is regionális méretűvé kellene fejlődnie, míg a gornji milanovaci telep községi hulladéklerakó marad. Ez a két lerakó saját eszközökből épült.

Jelenleg, a hulladék lerakókra történő elhelyezéséről szóló kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 92/2010 száma) összhangban az össz hulladéknak csupán 24%-a kerül a fent említett hulladéklerakókra. Az ingyiai és a szabadkai regionális hulladéklerakó építésének befejeztével ez az arány 29-33%-ra növekszik majd.

Az összes regionális és községi hulladéklerakó illetve regionális hulladékgazdálkodási rendszer közül infrastrukturális szempontból legkomplexebb a szabadkai körzetben létesülő regionális rendszer (a komplexum a következőkből áll: hulladékválogató üzem, komposztáló, depóniagáz-égető, csuraglékvíz-gyűjtő, ellenőrzött hulladéklerakás, monitoring, átrakóállomások, újrahasznosító hulladékgyűjtő központok és szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban – két kukás rendszer, stb.).

Gyakran feltevődik a kérdés, hogy miért döntünk a hulladéklerakók mellett a nem veszélyes hulladék végleges elhelyezésének formájaként. A hulladéklerakó a szerbiai régiók többsége számára az egyedüli fenntartható és gazdaságilag indokolt megoldás, és világszerte jelentős arányban vesz részt a

hulladékkezelésben, kivéve a fejlett országokat, melyekben a hulladék kezelésére többnyire incinerátorokat, plazma és MBO technológiákat alkalmaznak.

A nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló lerakók rendkívüli jelentősége mellett (melyek közvetlenül megakadályozzák a talaj szennyezését, de közvetetten megóvják a többi környezeti tényezőt is), az is nagyon fontos, hogy a csurgalékvizeket (melyek a lebomló hulladék kimosásával keletkeznek) és a depóniagázt (ami a hulladék felbomlása során keletkezik) összegyűjtsük, ellenőrizzük és megfelelőképpen kezeljük.

Szerbiában egyes régiókban még mindig nem írták alá azt a községi szerződést, melynek alapján létrejönne a regionális hulladékgazdálkodási rendszer, pontosabban Szerbia mintegy 25%-a még nincs lefedve a regionális hulladékgazdálkodási rendszerrel, amit a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia előír.

Szükséges kiépíteni a regionális központot hogy teljes mértékben összehangolják munkájukat az EU Irányelveivel, amely előírja a szükséges infrastruktúra megépítését a legnagyobb városközpontokban, mint Belgrád, Niš és Újvidék.

3.5 Üzleti kockázatok

A pénzügyi kockázat tényezői

A cégek üzleti tevékenységét általában különféle pénzügyi kockázatok fenyegetik: a piaci kockázat (ami magában foglalja a külföldi valuták árfolyamingadozását – a devizakockázatot, a kamatlábak értékváltozásának kockázata, a készpénzáramlások kamatkockázata – kamatkockázat, a piaci árak változásának kockázata), a hitelkockázat, a likviditási kockázat és a készpénzáramlások kockázata. A Társaságban a kockázatkezelés arra a törekvésre irányul, hogy a pénzpiac kiszámíthatatlan körülményei között a minimumra csökkentse a Társaság pénzügyi teljesítményét.

A jelentős pénzügyi kockázatok azonosítását és értékelését, valamint a kockázat elleni védekezés módjának, vagyis az azonosított jelentősebb kockázatokra adott válasz meghatározását a Társaság vezetősége és a belső könyvvizsgáló végzi el, a felmerülő kockázatok elleni védelem értékelésében és az azzal kapcsolatos döntéshozatalban nyújtott támogatás formájában.

(a) Piaci kockázat

- *A külföldi valuták árfolyamingadozásának kockázata*

A Társaságnak nincsenek külföldi valutában jegyzett kötelezettségei.

- *Az árak változásának kockázata*

A vállalat nem rendelkezik részvényekkel, azonban az árak változása nehézségeket okozhat az áruk, szolgáltatások és munkák beszerzésekor.

- *A pénzforgalom és a kamatlábak értékváltozásának kockázata*

Mivel a Társaság nem rendelkezik jelentős kamatozó eszközökkel, a jövedelem és a pénzforgalom nagymértékben független a piaci kamatlábak változásától.

A kamatláb valós értékében bekövetkező változások kockázata általában a hosszú lejáratú hitelekben származik, minek során a változó kamatozású hitelek a Társaságot a pénzforgalom kamatkockázatának teszik ki, míg a fix kamatozású hitelek a hitelkamatok értékváltozásának kockázatát hordozzák.

Azonban ezen a területen sincs jelentős kockázat, mivel a Társaságnak nincsenek kamatkötelezettségei, azaz nincs törlesztendő hitele.

(b) Hitelkockázat

A Társaságot nem fenyegeti jelentős hitelkockázat.

(v) Fizetőképességi kockázat

A Társaság működésének természete, vagyis azáltal, hogy a Társaság működési költségeit és beruházásait az alapítók pénzelik, a költségvetésükben előre biztosított eszközökkel, továbbá azért, mert beruházásait és kötelezettségeit a Társaság csak akkor valósítja meg, ha arra a pénzügyi keret jogilag és gazdaságilag biztosítva van, az érintett területen nincs jelentős kockázat.

Tőkekockázat-kezelés

A Tőkekezelés célja, hogy a Társaság a belátható jövőben korlátlan ideig fenn tudja tartani működését, hogy a tulajdonosok számára megtérüljön a befektetés (nyereséget valósítsanak meg), a többi érdekelt fél számára pedig kedvezményeket biztosítson, és megőrizze az optimális tőkeszerkezetet a költségek csökkentése érdekében.

Nincsenek arra utaló jelek, hogy az üzletmenet folytonosságának elve veszélybe kerülhet, mivel a Társaság hosszabb távon semleges pénzügyi eredményt ér el a fent említett, szigorúan formális és előre biztosított költségvetési finanszírozás mechanizmusa, valamint a folyó üzleti tevékenység és a tőkebefektetések költségeinek fedezésére nyújtott állami támogatások révén. És ez minden bizonnyal folytatódni fog a következő évben is.

Műszaki kockázatkezelés

A Társaság sikeres irányításának alapvető feltétele a kockázatkezelés képessége.

A becsült kockázat a Társaság üzleti tevékenységében, amely a vállalat elsődleges feladatát képező regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és kezelésére vonatkozik, a következőket érinti:

1. A Mérsékelt kockázat társul az alapítói tevékenység koordinálásának módszerével.

2. A közbeszerzések és pályázatok végrehajtásában a késedelem kockázata közepes. E kockázat a pályázati dokumentumok elkészítésében és a közbeszerzések és versenypályázatok végrehajtásában alkalmazott fokozott elővigyázatossággal enyhíthető.
3. A nem megfelelő hulladékkezelés kockázata mérsékelt. A nem megfelelő hulladékkezelés kockázata mérsékelt. A kockázat az illetékes hatóságok általi ellenőrzés hatékonyságával függ össze.
4. Továbbá fennáll annak a mérsékelt kockázata, hogy a hulladéklerakó működésével kapcsolatos vezetői tapasztalat nem lesz elégséges, de e hiányosságot tapasztalt tanácsadók szolgáltatásai révén igyekszünk pótolni, kiket az Európai Unió Szerbiai Küldöttsége alkalmaz, a projekt keretében.

A kockázatkezelési képesség növelése érdekében a Társaság a befektetés előrehaladásával bizonyos kockázatkezelési szabványokat vezet be (ISO 31000 vagy ISO 31010).

3 melléklet

Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv

Kockázat	Kockázati valószínűség (1)		Kockázati hatás (2)		Összese (3)		Becsült pénzügyi hatás kockázat esetén (000 dinárban)	Tervezett tevékenységek kockázat esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázati hatás		
Bemeneti ár kockázata	2	Mérsékelt valószínűség	3	Erős hatás	6	Nagy kockázat	35.509	A Társaság zavartalan működéséhez szükséges támogatott források korrekciója, a működési költségekben a mindenkori ráfordítási árak alkalmazásával, pótköltségvetés elkészítésével.
Likviditási kockázat	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Közepes kockázat	11.282	Aktív kommunikáció és egyeztetés az alapítókkal a szerződéses kötelezettségek teljesítése terén.

3.6 A 2022-es évre tervezett mutatók

A regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer működése során a táblázatban feltüntetett mutatók mellett kulcsfontosságúak a Társaság munkájának sikerességét nyomon követő következő indikátorok:

- Az újrafelhasználásra és feldolgozásra előzetesen elkülönített hulladék mennyisége (t / év)
- Az újrafelhasználásra és feldolgozásra másodlagosan elkülönített hulladék mennyisége (t / év)
- Az újrahasznosításra elkülönített hulladék mennyisége (%-ban)
- A lerakott hulladék mennyisége (t / év)
- A kezelt biológiailag lebomló hulladék mennyisége (t / év)
- Az 1000 tonna hulladékra jutó alkalmazottak száma
- Költséghatékonyság (a szállított hulladék tonnánkénti költsége)
- Pénzügyi mutatók - a követelések behajtásának átlagos üteme, az újra feldolgozható anyagokból befolyó bevétel aránya a teljes bevételben
- A balesetek és munkahelyi sérülések aránya.

Naturális mutatók:

Hónap	Kommunális hulladék – tonna/hó 2021.	Kommunális hulladék – tonna/hó 2022.
Január	1.803	2.600
Február	1.723	2.400
Március	2.452	2.400
Április	2.240	2.500
Május	2.038	2.500
Június	2.218	2.500
Július	2.445	2.500
Augusztus	2.426	2.500
Szeptember	2.173	2.700
Október	2.208	2.700
November	2.770	2.800
December	2.640	2.900
ÖSSZESEN:	26.923	31.000

Az Alapító községek folyamatos bekapcsolásával a hulladék beszállításával, a regionális rendszerbe, lettek meghatározva a mutatók a havi hulladékmennyiség beszállítására. A tervezett hulladékmennyiség alapja a tonnánkénti összegre a 2022-es évben, az utolsó két hónap a 2021-es évben.

3.7 Tevékenységek, melyeket a közvállalat a cégvezetés fejlesztése érdekében tervez végezni

A regionális hulladékgazdálkodási központ és a kapcsolódó létesítmények sikeres működtetése érdekében különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

1. Jó üzleti kapcsolatok kialakítása a Társaság és a hulladékkezelő közvállalatok, valamint más a hulladékot begyűjtő magáncég között.
2. A polgárok környezettudatosságának növelése - a nyilvánosságnak a projekt megvalósításában való részvétele szükséges ahhoz, hogy a projekt általánosan elfogadott legyen. Szükséges, hogy a nagyközönség megismerje a projekt környezetre gyakorolt esetleges hatásait és előnyeit, ezért a polgárok környezettudatosságát a különböző médiákon keresztül, az iskolai oktatással és oktató jellegű kampányok szervezésével kell fejleszteni. A nyilvánosság képzését az újrahasznosítás fontosságára és a helytelen hulladékgazdálkodás negatív hatásaira kell összpontosítani.
3. A vezetőség cégirányítási készségeinek fejlesztése az alkalmazottak képzésével és továbbképzésével.
4. Hatékony kommunikációs mód kialakítása a szolgáltatást igénybe vevőkkel, melynek célja az átlátható munkavégzés, a benyújtott és megoldott panaszok nyomon követése.
5. Emberi erőforrás menedzsment rendszer (HRM) kiépítése, mint eljárási alapú szisztematikus megközelítés.
6. ISO szabványok bevezetése annak érdekében, hogy folyamatosan olyan szolgáltatásokat nyújthassunk, amelyek nemcsak a felhasználók követelményeinek, igényeinek és elvárásainak, hanem a vonatkozó jogszabályok és előírások követelményeinek is megfelelnek.

IV A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT

A régió helyi önkormányzati egységei által aláírt, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. beindítási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására vonatkozó szerződéssel összhangban a Társaság alapítók általi finanszírozására a munkatevékenység elvégzéséhez és zavartalan működéshez szükséges. A Társaság a 2022-re tervezett bevételeit illetve kiadásait az alapítók költségvetésében engedélyezett összegek alapján tervezte, valamint a saját jövedelmét is tervezte melyet a Társaság 2022-ban tervez realizálni. A tervezett saját jövedelmet a Társaság az össz tervezett kiadás lefedésére fogja felhasználni.

4.1 Állapotmérleg, Sikermérleg és A készpénz mozgásának jelentése a 2022. évre

ÁLLAPOTMÉRLEG 2022.12.31-én. (5 melléklet)

000 dinárban

Számlar end, számla	H E L Y R E N D	AAF	Összeg			
			2022.03.31. terv	2022.06.30. terv.	2022.09.30. terv	2022.12.31. terv
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
00	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.159.345	2.154.069	2.148.795	2.143.519
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	74	49	25	0
010	1. Fejlesztési célú beruházások	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	74	49	25	0
013	3. Goodwill	0006				
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007				
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008				
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.159.271	2.154.020	2.148.770	2.143.519
020, 021 és 022	1. Telek és épületek	0010				
023	2. Пoстрojeњa и oпpeмa	0011	247.675	242.424	237.174	231.923
024	3. Berendezések és eszközök	0012				
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és eszközök, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és eszközök	0013	1.911.596	1.911.596	1.911.596	1.911.596

026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek, eszközök és befektetések mások ingatlanjaiba, gépeibe és eszközeibe	0014				
029 (rész)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg az országban	0015				
029 (rész)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg külföldön	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkebefektetések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019				
040 (rész), 041 (rész), 042 (rész)	2. A tőkemódszerrel értékelt tőkebefektetések	0020				
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelése az országban	0021				
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelése külföldön	0022				
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (hitelek és kölcsönök) az országban	0023				
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszú távú kihelyezések (hitelek és kölcsönök) külföldön	0024				

046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025				
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját törzsbetétek	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027				
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028				
288	B. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0029	5.508	5.508	5.508	5.508
	Γ. FORGÓTŐKE (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	33.934	27.500	23.410	17.102
1 osztály, kivéve számlarendek 14	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.650	1.060	980	720
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0032				
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033	1.650	1.060	980	720
13	3. Áru	0034				
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek az országban	0035				
151, 153 és 155	5. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek külföldön	0036				
14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS A VÁLLALKOZÁS MEGSZŰNÉSE	0037				
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.240	2.240	2.240	2.240
204	1. Hazai vásárlók követelései	0039	2.240	2.240	2.240	2.240
205	2. Külföldi vásárlók követelései	0040				
200 és 202	3. Hazai anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok követelései	0041				

201 és 203	4. Külföldi anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok követelése	0042				
206	5. Egyéb, értékesítésből származó követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	486	173	0	0
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	162	0	0	0
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	324	173	0	0
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047				
23	V. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0049				
231	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt jogi személyek	0050				
232, 234 (rész)	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0051				
233, 234 (rész)	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0052				
235	5. Amortizált értéken értékelt értékpapírok	0053				
236 (rész)	6. A sikermérlegben feltüntetett valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054				
237	7. Megvásárolt saját részvények és megvásárolt saját részvények	0055				
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENCEK	0057	29.558	23.986	20.126	12.042

28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁTÚ AKTÍV HALASZTOTT BEVÉTEL	0058	-	41	64	2.100
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.198.787	2.187.077	2.177.713	2.166.129
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	4.540	4.540	4.540	4.540
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.075	3.905	4.318	3.777
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	84	84	84	84
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIADÁSI DÍJ	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla keresleti egyenleg e	V. POZITÍV REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406				
tartozott egyenleg 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla	VI. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0407				
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	2.991	3.821	4.234	3.693
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	2.964	2.964	2.964	2.964
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	27	857	1.270	729
	VIII. RÉSZVÉTEL IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412				
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413				
351	2. Folyó évi veszteség	0414				

	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.182.647	2.169.723	2.160.512	2.147.244
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Céltartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417				
400	2. Céltartalék a garanciális időszakon belüli költségekre	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0421				
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolatos vállalatokkal szemben az országban	0422				
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolatos vállalatokkal szemben külföldön	0423				
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek az országban	0424				
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425				
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426				
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427				
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV HALASZTOTT BEVÉTEL	0428	2.182.647	2.169.723	2.160.512	2.147.244
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				

495 (rész)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430				
	D. RÖVID LEJÁTÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.065	13.449	12.883	15.108
467	I. RÖVID TÁVÚ FOGLALÁSOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (rész) és 421 (rész)	1. Az anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az országban	0434				
420 (rész) és 421 (rész)	2. Az anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek külföldön	0435				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0437				
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				

428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0441				
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.550	4.450	4.000	6.500
431 és 433	1. Kötelezettségek beszállítókkal szemben -anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok az országban	0443				
432 és 434	2. Kötelezettségek beszállítókkal szemben -anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok külföldön	0444				
435	3. Belföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	4.550	4.450	4.000	6.500
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446				
439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447				
439 (rész)	6. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0448				
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.515	8.999	8.883	8.608
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	8.411	8.708	8.339	8.219
47,48 kivéve 481	2. Általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapú kötelezettségek	0451	104	291	544	389
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452				
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA TARTOTT ESZKÖZÖKKEL ÉS A MEGSZÜNTETT MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453				
49 (rész) kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454				
	GY. TŐKE FELETTI VESZTESEG	0455				

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$					
	E. PASSÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.198.787	2.187.077	2.177.713	2.166.129
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSÍVA	0457	4.540	4.540	4.540	4.540

A 2022. évi mérleg pozícióinak magyarázata

AAF 002 *Befektetett eszközök* - a 2022-es terv szerint 2 143 519 (000) összeg, ami 21 100 (000) 2021-hez képest (2 164 619 (000) dinár) kevesebb, azaz 1%-kal alacsonyabb, ennek következtében az aktivált tárgyi eszközök számított értékcsökkenése.

AAF 0029 *Halasztott adókövetelés* - a 2022-re tervezett 5508 (000) dináros összeg megegyezik a 2021-re becsült összeggel.

AAF 0030 *Forgóeszközök* - a 2022-re tervezett 17 102 (000) dináros összeg, 44%-kal alacsonyabb a 2021-re becsült 20 755 (000) dináros összegnél a befejezetlen termelés és a késztermékek becsült egyenlege miatt, ill. a jelenlegi helyzet alapján.

AAF 0401 *Teljes tőke* - a 2022-re tervezett összeg 3777 (000) dinár, 2021-hez képest 729 (000) dinárral magasabb és 3048 (000) dinárt tesz ki. Ennek oka a halasztott adó forrás tervezett összegének csökkentése

AAF 0442 *Működési kötelezettségek* - a működési kötelezettségek tervezett összege 2022-re 6500 (000) dinár, a 2021-es 16 341 (000) dináros becsülthez képest 60%-kal csökkentve, a beszállítókkal szembeni becsült kötelezettségek magasabb összege miatt, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 8.608 (000) dinárról nőnek a 7.275 (000) dinárra becsült összeghez képest, a 2022. évi fizetésemelés következtében.

AAF 0451 *ÁFA alapú kötelezettségek* - a 2022-re tervezett 389 (000) dináros összeg a tervezett bevételeknek és működési kiadásoknak megfelelően alacsonyabb a 2021-es 419 (000) dináros becsüléshez képest.

EREDMÉNYMÉRLEG 2022.01.01 – 12.31. időszakra (5a. Melléklet)

000 dinárban

Számla csoport	H E L Y R E N D	AAF	Összeg			
			Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 +	1001	56.500	113.000	169.500	225.754

	1011 + 1012)					
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. A hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1003				
601, 603 és 605	2. A külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1004				
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1005	6.000	12.000	18.000	24.000
610, 612 és 614	1. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1006	6.000	12.000	18.000	24.000
611, 613 és 615	2. A külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1007				
62	III. ÁRUK ÉS HATÁSOK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008				
630	IV. A BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK TARTALÉKÁNAK NÖVELÉSE	1009				
631	V. A BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK TARTALÉKÁNAK CSÖKKENÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	50.500	101.000	151.500	201.754
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1012				
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	56.471	111.999	168.019	224.931
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1014				
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	10.300	20.600	30.900	41.559
52	III. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.471	52.999	76.019	100.051
520	1. Munkbérek és juttatások költségei	1017	17.795	39.026	56.821	72.439
521	2. A munkbéreket és juttatásokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	5.321	6.498	9.461	12.061
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi költségek és díjak	1019	2.355	7.475	9.737	15.551
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	5.200	10.400	15.600	21.100

58, kivéve 583, 585 és 586	V. INGATLANÉRTÉK-ÁLLÍTÁSI KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1021				
53	VI. GYÁRTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	2.500	5.000	7.500	9.970
54, kivéve 540	VII. FOGLALÁSI KÖLTSÉGEK	1023				
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	13.000	23.000	38.000	52.251
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29	1.001	1.481	823
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5	10	15	35
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTEL AZ ANYAVÁLLALATOK, LEÁNYVÁLLALATOK ÉS EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL	1028				
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	5	10	15	35
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	12	15
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK AZ ANYAVÁLLALATOK, LEÁNYVÁLLALATOK ÉS EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL	1033				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034				
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035				
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	5	10	12	15
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	3	20
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 és 686	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ	1039				

	EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL					
583, 585 és 586	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL	1040				
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	3	7	10	15
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042				
	L. BEVÉTEL ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56.508	113.017	169.525	225.804
	LY. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	56.476	112.009	168.031	224.946
	M. RENDES TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTT NYERESÉGE (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32	1.008	1.494	858
	N. RENDES TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTT VESZTESÉGE (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	NY. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1047				
59- 69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE MEGSZÜNT VESZTESÉGEK, SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048				
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32	1.008	1.494	858
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	S. NYERESÉGAÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	5	151	224	129
722 adósság egyenle g	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052				
722 kereseti egyenle g	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053				

723	T. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1054				
	TY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	27	857	1.270	729
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057				
	II. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058				
	III. AZ ELLENŐRZÉSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM					
	1. Alaphozam részvényenként	1061				
	2. Csökkentett (hígitott) részvényenkénti hozam	1062				

A 2022. évi Eredménykimutatás álláspontjának magyarázata

Bevételek

AAF 1006 *Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek* - a 24 000 (000) dináros tervezett tárgyi bevétel 84,62%-kal haladja meg a 2021-re becsült összeget, melynek összege 13 000 (000) dinár, mivel a a másodlagos nyersanyagok magasabb forgalomba hozatala, a Szabadka városból származó iszapszállításból származó bevételek növekedése, valamint az ipari hulladékok átvételéből származó bevétel megszerzése, valamint az ipari hulladékok árlista kialakításának feltételeinek megszerzése. jogalanyok.

AAF 1011 *Egyéb működési bevétel* - tartalmazza a díjakból, támogatásokból, támogatásokból és adományokból származó bevételeket, valamint az egyéb működési bevételeket. A tervezett bevételek összege 201.754 (000) dinár, összhangban a Szabadka Város költségvetéséről szóló határozatokkal és a többi alapító határozatával. A 191 455 (000) dináros becsült bevétel 5,10%-kal marad el a tervezettől, egyes alapítók által a tervhez képest alacsonyabb összegű támogatások miatt.

Költségek

AAF 1015 *Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek* - a tervezett 41 559 (000) dináros összeg 18,65%-kal haladja meg a 2021-re becsült 35 026 (000) dináros összeget. A szóban forgó költségek a következő évben várható piaci árak növekedése miatt nőnek.

AAF 1016 *Bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű kiadások* - a minimálmunka emeléséről szóló határozat értelmében 100 051 (000) dináros tervezett összeg, szemben a 2021-re becsült 85 896 (000) dinárral 16,48%-kal magasabb összeggel árákat és az Ügyrendet. A munkavállalók munkába és onnan történő szállításának költségei a várható szállítási árak emelkedése miatt nőnek.

AAF 1022 *Termelési szolgáltatások költségei* - a tervezett költségek 9970 (000) összegben valamivel magasabbak a 2021-re becsülnél, 6,03%-kal, 9403 (000) dinárt tesznek ki, összhangban az érintett karbantartási szolgáltatások tervezett igényeivel. A társaság vagyona.

AAF 1024 *Immateriális költségek* - az 52 251 (000) dináros tervezett összeg meghaladja a 2021-re becsült 50 931 (000) dináros összeget, 2,59%-kal összhangban a munkavállalók valós szakmai fejlődési igényeivel, a számviteli program bérletével, stb.

A 2022. évre tervezett üzleti eredmény 729 (000) dinár, 6,90%-kal alacsonyabb a 2021. évi 783 (000) dináros becsült nyereséghez képest, a működési költségek tervezett magasabb növekedése miatt a bevételnövekedéshez képest.

A KÉSZPÉNZ MOZGÁSÁNAK JELENTÉSE 2022.01.01-12.31. időszakra (5b. Melléklet)

000 dinárban

H E L Y R E N D	AAF	Összeg			
		Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6
A. A KÉSZPÉNZ MOZGÁSA AZ ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL					
I. A készpénz bevételek az ügyviteli aktivitásból (1-től 4-ig)	3001	48.954	100.148	141.212	202.030
1. Eladások és kapott előlegek az országban	3002	4.480	11.200	17.920	24.640
2. Eladások és kapott előlegek külföldön	3003				
3. Kapott kamat az ügyviteli aktivitásból	3004				
4. Egyéb bevételek a rendszeres ügyvitelből	3005	44.474	88.948	123.292	177.390
II. Készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (1-től 8-ig)	3006	41.644	98.130	142.774	210.919
1. Kifizetések beszállítóknak és adott előlegek az országban	3007	23.519	50.849	70.388	113.283
2. Kifizetések beszállítóknak és külföldre adott előlegek	3008				
3. Munkabérek, juttatások és egyéb kiadások	3009	17.060	44.291	67.680	91.982

4. Kifizetett kamat z országban	3010				
5. Kifizetett kamat külföldön	3011				
6. Haszonadó	3012	23	58	149	265
7. Kiadások a többi közjövedelem alapján	3013	1.042	2.932	4.557	5.389
8. Egyéb kiadások az ügyviteli aktivitásból	3014				
III. Nettó készpénz bevétel az ügyviteli aktivitásból (I - II)	3015	7.310	2.018	-	-
IV. Nettó készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (II - I)	3016	-	-	1.562	8.889
B. KÉSZPÉNZ FORGALOM BEFEKTETÉSI AKTIVITÁSBÓL					
I. Készpénz bevétel befektetési aktivitásból (1-től 5-ig)	3017				
1. Részvény és részesedés eladás	3018				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek eladása	3019				
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3020				
4. Kapott kamat befektetési aktivitásból	3021				
5. Kapott osztalék	3022				
II. Készpénz kiadások befektetési aktivitásból (1-től 3-ig)	3023	280	560	840	1.120
1. Részvény és részesedés vásárlás	3024				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek vásárlása	3025				
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3026	280	560	840	1.120
III. Nettó készpénz bevétel befektetési aktivitásból (I - II)	3027				
IV. Nettó készpénz kiadás befektetési aktivitásból (II - I)	3028				
V. KÉSZPÉNZ FORGALMA FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁS ALAPJÁN					
I. Készpénz bevétel finanszírozási aktivitás alapján (1-től 7-ig)	3029				
1. Alaptőke növelése	3030				
2. Hosszútávú hitelek az országban	3031				
3. Hosszútávú hitelek külföldön	3032				
4. Rövidtávú hitelek az országban	3033				
5. Rövidtávú hitelek külföldön	3034				
6. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3035				

7. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3036				
II. Készpénz kiadások finanszírozási aktivitásból (1-től 8-ig)	3037	-	-	-	477
1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3038				
2. Hosszútávú hitelek az országban	3039				
3. Hosszútávú hitelek külföldön	3040				
4. Rövidtávú hitelek az országban	3041				
5. Rövidtávú hitelek külföldön	3042				
6. Egyéb kötelezettségek	3043				
7. Pénzügyi lízing	3044				
8. Kifizetett osztalék	3045	-	-	-	477
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi aktivitásból (I - II)	3046				
IV. Nettó készpénz kiadás pénzügyi aktivitásból (II - I)	3047				
G. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3017 + 3029)	3048	48.954	100.148	141.212	202.030
D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ KIADÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	41.924	98.690	143.614	212.516
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.030	1.458		
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIADÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2.402	10.486
ZS KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	22.528	22.528	22.528	22.528
Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3053				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3054				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.558	23.986	20.126	12.042

A pénzforgalmi kimutatás álláspontjának magyarázata

AAF 3001 *Üzemi tevékenységből származó pénzbevétel* - a tervezett összeg 202 030 (000) dinár, az értékesítésből származó bevételek és a kapott előlegek 24 640 (000) dinár összege, valamint a szokásos tevékenységből származó egyéb bevételek összege összesen 177 390 (000) dinár, amely a Társaság alapítóiól kapott 177 040 (000) dinár összegű támogatásból és 350 (000) dinár kártérítési bevételből áll.

AAF 3006 *Üzleti tevékenységből származó pénzkifolyás* - tervezett összeg 210 919 (000) dinár, 113 283 (000) dinár beszállítói kifizetésekből, 91 982 dinár fizetésből, bérkompenzációból és egyéb személyi jellegű kiadásokból áll. (000)) dinár, az egyéb közbevételek alapján 5.389 (000) dinár, a nyereségadó alapján pedig

265 (000) dinár.

AAF 3007 *Kifizetések beszállítóknak és adott előlegek* - a szállítók felé fennálló kötelezettségek kifizetése alapján tervezett kiáramlás 113.283 (000) dinár.

AAF 3009 *Bérek, bérkompenzációk és egyéb személyi jellegű kiadások* - a 2022-re tervezett összeg 91 982 (000) dinár, decemberi bérek nélkül.

AAF 3013 *Kiáramlás egyéb közbevételek alapján* - a 2022. évre tervezett összeg a befizetett áfa alapján tervezett forráskiáramlás az alapítóktól kapott támogatások összegére, 5.389 (000) dinár értékben.

AAF 3016 *Nettó pénzkiráramlás* - 8.889 (000) dinár összegben.

AAF 3023 *Befektetési tevékenységből származó pénzkiráramlás* - tervezett 1.120 (000) dinár.

AAF 3037 *Pénzkiráramlás finanszírozási tevékenységből* - jubileumi jutalmak és végkielégítések 477 (000) dinár összegben terveznek.

AAF 3052 *Készpénz az elszámolási időszak elején* - összege 22 528 (000) dinár.

AAF 3055 *Készpénz az elszámolási időszak végén* - összege 12 042 (000) dinár.

4.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása

A 2022-es évre tervezett bevételek

E működési tervvel a Társaság bevételeket csak a folyósított támogatásokból valósít majd meg, Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet, illetve a Topolya, Zenta, Magyarakanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökanizsa községek 2022. évi költségvetéseiről szóló rendeletek alapján. Az alapítók költségvetéséről szóló határozatok határozták meg a 2022. év folyamán a Társaságnak folyósítható támogatások összegét, a Társaság tőkéjében való részesedésének megfelelően. A támogatások a Társaság költségeit, azaz a Társaság beruházási költségeit szolgálják, a támogatásból származó bevételeken túl a Társaság tervezi a Társaság tehergépjárművek bérbeadásából származó saját bevételeit, másodnyersanyag értékesítéséből származó bevételeket, ill. a szabadkai iszap elszállításából származó bevételek, illetve a feltételek fennállása esetén a harmadik jogi személyektől származó ipari hulladék átvételéből származó bevételek.

000 dinárban

Sorszám	Támogatási forrás	Támogatási bevételek terve a 2021-es évre	Támogatási bevételek terve a 2022-es évre	Része- sedés %	
---------	-------------------	--	--	-------------------	--

		A Társaság folyó költségeire	A társaság kapitális kiadásaira	Társaság folyó költségeire	A társaság kapitális kiadásaira		Összesen a 2022- es évre.
1.	Szabadka város	97.277	1.671	97.000	0	54,79 %	97.000
2.	Topolya község	23.081	0	23.015	0	13,00 %	23.015
3.	Magyarkanizsa község	17.328	0	17.279	0	9,76 %	17.279
4.	Zenta község	15.908	0	15.863	0	8,96 %	15.863
5.	Kishegyes község	8.256	3.026	8.232	3.026	4,65 %	11.258
6.	Csoka község	7.883	0	7.861	0	4,44 %	7.861
7.	Törökkanizsa község	7.812	202	7.790	202	4,40 %	7.992
Összesen:		177.545	4.899	177.040	3.228	100 %	180.268
	Saját bevételek						
1.	„Komunal” Közüvállalat, Kishegyes	400	0	400	0		400
2.	„Október 7.” Közüvállalat	400	0	400	0		400
3.	Egyéb bevételek	38.284	0	47.964	0		47.964
Összesen		216.579	4.899	225.804	3.228		229.032

A Társaság jelenlegi támogatásait a Társaság működési költségeire, míg a tőketámogatásokat a Társaság beruházásaira szánja. A Társaság egyéb bevételei között szerepel: Másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételek, a Regionális hulladéktároló iszap elhelyezési díjából származó bevételek és az ipari hulladékból származó tervezett bevételek.

Tervezett bevételek és kiadások 2022-es évben

A Regionális hulladéktároló kft. Szabadka 2019. július hónapban elkezdte a próbaüzemét, a Műszaki vizsgát végző Bizottság engedélye, valamint az illetékes tartományi titkárság 2019. szeptemberében kiadott Végzése alapján. 2022 elején várható az IPPC engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtása, mellyel a Társaság zökkenőmentesen tud majd dolgozni, árlistát alkotni a regionális hulladéklerakó hulladékelhelyezési és kezelési szolgáltatásainak kifizetésére.

A Társaság 2022-re a zökkenőmentes működés érdekében a munkadinamikát és a költségek szintjét megközelítőleg a 2021-es szintre tervezi, az előző évhez képest, saját bevételének növekedésével.

Kontó	A kiadás típusa	Terv 2021-re	Becslés 2021-re	Terv 2022-re	Tárgy	Tárgym
-------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-------	--------

					mutató 5/3	utató 5/4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	ÜZLETI BEVÉTEL					
614	Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacon	14.000.000,00	13.000.000,00	24.000.000,00	171,43	184,62
63000	Késztermék készletek értékének növelése	0,00	0,00	0,00	-	-
6404	Kártérítésből eredő bevételek	300.000,00	323.000,00	350.000,00	116,67	108,36
64100	Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek	177.545.000,00	169.289.000,00	177.040.000,00	99,72	104,58
64103	Bevétel a feltételes támogatások alapján	23.059.000,00	21.043.000,00	23.564.000,00	102,19	111,98
650	Bevétel a bérletből	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
66	Pénzügyi bevétel	10.000,00	33.000,00	35.000,00	350,00	106,06
67	Egyéb bevételek	65.000,00	11.000,00	15.000,00	23,08	136,36
692	Korábbi évek hibajavításaiból származó bevételek	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZES BEVÉTEL	216.579.000,00	205.299.000,00	225.804.000,00	104,26	109,99
	ÜZLETI KIADÁSOK					
51	Anyagköltségek	36.461.000,00	35.026.000,00	41.559.000,00	113,98	118,65
5110	Anyagkölt. és alkatrész.	4.500.000,00	4.500.000,00	4.950.000,00	110,00	110,00
5121	Irodai anyagok költségei	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00	100,00
51210	Gumiabroncs a járművekre	1.000.000,00	950.000,00	2.000.000,00	200,00	210,53
5127	Víz-költségek	80.000,00	120.000,00	120.000,00	150,00	100,00
5128	Reagensek költségei a laboratóriumnak	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
5129	Munkavédelmi öltözet költségei	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00	100,00
51293	Facsemeték	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
5130	Üzemanyagköltség	20.425.000,00	19.000.000,00	22.990.000,00	112,56	121,00
5133	Elektromos energia költségek	5.421.000,00	5.421.000,00	5.964.000,00	110,02	110,02

51350	Olaj, kenőolaj, fagyálló költségei	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	150,00
5150	Szerszámok és készletek egyszeri leírásának költségei	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
52	Béreköltségek	92.430.000,00	85.896.000,00	100.051.000,00	108,41	116,65
5201	Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel	78.579.000,00	72.675.000,00	84.500.000,00	107,54	116,27
5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	0,00	-	-
5250	A társaság taggyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	100,00
529	Szolidáris segély költségei a munkavállalók anyagi helyzetének javítására	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	100,00	100,00
529010	Végkielégítés	0,00	0,00	335.000,00	-	-
52903	Jubileumi díj	0,00	0,00	115.000,00	-	-
52904	Szolidáris segélyek költségei	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
52910	Munkába járási útköltségek megtérítése	7.000.000,00	7.000.000,00	8.250.000,00	117,86	117,86
529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	250.000,00	12.000,00	250.000,00	100,00	2.083,33
529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	300.000,00	51.000,00	300.000,00	100,00	588,24
529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	200.000,00	57.000,00	200.000,00	100,00	350,88
52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
53	Termelési szolgáltatások költségei	11.490.000,00	9.403.000,00	9.970.000,00	86,77	106,03
531	Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, internet, ptt, stb.)	1.083.000,00	1.083.000,00	1.200.000,00	110,80	110,80
532	A karbantartási költségek	5.900.000,00	4.300.000,00	4.450.000,00	75,42	103,49
535	Reklám és propaganda költségei	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
5399	Egyéb szolgáltatások költségei	2.030.000,00	1.730.000,00	2.030.000,00	100,00	117,34
539	Hulladékjellemző szolgáltatások költségei	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
539	Veszélyes hulladék tárolási költségei	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-
539	Környezeti elemzés és monitoring költségei	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00	100,00
539	Szennyvíztisztítási költségek	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00	100,00

539	Hulladék-összetétel vizsgálati költségek (morfológia)	107.000,00	0,00	0,00	0,00	-
540	Amortizációs költségek	21.100.000,00	23.110.000,00	21.100.000,00	100,00	91,30
55	Nem anyagi költségek	53.995.000,00	50.931.000,00	52.251.000,00	96,77	102,59
5500	Könyvvizsgálati költségek	250.000,00	250.000,00	300.000,00	120,00	120,00
5501	Tanácsadási szolgáltatások költségei	2.769.000,00	1.919.000,00	700.000,00	25,28	36,48
5504	Fordítási költségek	445.000,00	445.000,00	445.000,00	100,00	100,00
5505	Az alkalmazottak szakmai fejlődésének költségei	400.000,00	400.000,00	625.000,00	156,25	156,25
5506	A könyvelési program bérleti költségei	250.000,00	250.000,00	300.000,00	120,00	120,00
5507	Őrző-védő szolgálat költségei	24.450.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	100,00	100,00
55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
55098	Könyvelési szolgáltatások költségei	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
55099	Egyéb nem termelő szolgáltatások	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
551	Reprezentációs költségek	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
552	Biztosítási költségek	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
5520	Gépjármű regisztrációs költségek	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
553	Fizetési tranzakciós költségek	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
554	Tagsági díjak	70.000,00	47.000,00	70.000,00	100,00	148,94
55503	A támogatások áfája	16.831.000,00	15.390.000,00	16.831.000,00	100,00	109,36
555	Adók, díjak és illetékek költségei	1.000.000,00	650.000,00	1.000.000,00	100,00	153,85
5599	Egyéb nem anyagi költségek	1.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	100,00	140,00
56	Pénzügyi kiadások	15.000,00	12.000,00	15.000,00	100,00	125,00
57	Egyéb kiadások	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	ÖSSZES KIADÁSOK	215.691.000,00	204.378.000,00	224.946.000,00	104,29	110,06
	ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	888.000,00	921.000,00	858.000,00	96,62	93,16
	IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGE	133.000,00	138.000,00	129.000,00	96,99	93,48
	NETTÓ NYERESÉG	755.000,00	783.000,00	729.000,00	96,56	93,10

Bevételek

Termék- és szolgáltatásértékesítésből származó bevétel (614-es számla) - másodnyersanyagok értékesítéséből, valamint a városi szennyvíztisztítóból származó iszap elszállításának szolgáltatásából származott. A 2022-re tervezett bevételek (24 000 000,00 dinár) nőttek a 2021-es becsült bevételekhez (13 000 000 dinár) képest, tekintettel a 2022-re tervezett munkadinamikára, amely magában foglalja a másodlagos nyersanyagok magasabb piaci kihelyezését, valamint a megnövekedett árbevételt. a szabadkai városi szennyvíztisztító telep iszapellátása, valamint az ipari hulladékból bevételszerzés, integrált munkavégzési engedély megszerzése és az ipari hulladékok árjegyzékének harmadik fél számára történő kialakításának feltételeinek megszerzése.

Kártérítésből származó bevételek (6404-es számla) - a Társaság vagyonbiztosítása nevében az Újvidéki DDOR biztosítónál keletkezett károk megtérítésére vonatkozik. A 2022-re tervezett összeg (350 000,00 dinár) a 2021-re becsült összeg (323 000,00 dinár) szintjén van.

Prémiumból, támogatásból, támogatásból és adományból származó bevételek (64100-as számla) - az alapítók költségvetéséből a Társaságnak nyújtott támogatást jelentik a tervezett működési költségeknek megfelelően. A 2022. évre tervezett támogatási bevételek (177.040.000,00 dinár), ami megközelítőleg a 2021. évi támogatási szintnek felel meg, de meghaladja a becsült összeget (169.289.000,00 dinár).

Feltételes adományokból származó bevételek (64103-as számla) - 2020 során, a próbaidőszak során EU IPA forrásból beszerzett ingó eszközök beszerzése történt meg, melynek hatásait a feltételes adományokból származó bevételek értékcsökkenési leírásának számítása tükrözi (23.059.000 ,00 dinár). A 2022-re tervezett összeg (23.564.000,00 dinár) megközelítőleg a becsült összeg (21.043.000,00 dinár) szintjén van.

Lízingbevétel (650-es számla) - a tervezett bevétel a berendezések (szemeteskocsik) bérbeadásából származó bevételre vonatkozik, és a becsült bevétel (800 000 dinár) szintjén van, és 2022-ben is változatlan marad.

Pénzügyi bevételek (66-os számla) - harmadik felek kamatbevételére utal. A tervezett összeg (35.000.00 dinár) magasabb a becsülnél (33.000.00 dinár). A növekedés alapja az üzleti tevékenység várhatóan nagyobb volumene.

Egyéb bevételek (67-es számla) - az előző időszak szállítókkal szembeni kötelezettségeinek csökkentésére vonatkozik. A tervezett összeg (15 000,00) megközelítőleg a becsült összeg (11 000,00 dinár) szintjén van.

A teljes bevétel - (225 804 000,00 dinár) magasabb, mint a becsült bevétel (205 299 000,00 dinár). A 2021. évi támogatások becsült összege az alapítók költségvetéséből történő 2021. évi támogatások átcsoportosításának dinamikájának megfelelően alacsonyabb a tervezett támogatásoknál.

Költségek

Anyag- és pótalkatrészek költsége (5110-es számla) - a Társaság járműveihez tartozó fogyóeszközökre és pótalkatrészekre vonatkozik. A 2022. évi tárgyköltséget 4.950.000,00 dinárban tervezik, ami 10%-kal

több, mint 2021-ben, amikor is 4.500.000,00-t terveztek és becsültek ugyanennyire. A szóban forgó költség 2022-ben a már megemelkedett piaci árakhoz igazodik.

Irodaszerek költsége (5121-es számla) - a Társaság napi működéséhez szükséges anyagok beszerzésére vonatkozik. A 2022. évi irodaszerek költségeit a 2022. évi várható igényeknek megfelelően 625.000,00 dinár összegben, a 2021. évi tervvel megegyező szinten (625.000,00 dinár) tervezzük. A 2021-es becsült realizálás szintén 625 000,00 dinár.

Gépjárművek gumiabroncsainak költsége (51210-es számla) - a Társaság flottájának (munkagépek, teherautók és céges járművek) gumiabroncsaira vonatkozik. 2022-re a tárgyi költségeket a Társaság igényeinek megfelelően 2.000.000,00 dinár összegben tervezzük. A tervezett érték a 2021. évi tervhez képest magasabb, ami 1 000 000,00 dinárt tett ki, míg a 2021. évi becsült érték megegyezik a tervezettel. A megemelt összeget az elhasználódás miatt tervezik, ezért a Társaság teherautóin a gumik cserére szorulnak.

Kis készletköltség (5150-es számla) - a Társaság munkafolyamatának működéséhez szükséges kis készletekre vonatkozik. 2022-re a tárgyi költségeket a 2021-es becsléssel azonos szinten tervezik (1 800 000,00 dinár).

Víz költség (5127-es számla) - a hulladékgyűjtő központok, átrakóállomások és regionális központok vízköltségei. A Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer minden létesítményében az üzemeltetés során műszaki szükségletekre, így a higiénia karbantartására, a zöldfelületekre és a létesítmények tűzvédelmére szolgáló vizet használnak, pl. a tűzvédelmi tartályok feltöltésére, későbbi feltöltésére, valamint a létesítmények egészségügyi igényeire az optimális munkavégzés miatt (WC, zuhanyzó). A 2022-re tervezett és a 2021-es becsült összeg azonos összegű (120 000,00 dinár)

Laboratóriumi reagensköltségek (5128-as számla) – a víz és a talaj ellenőrzéséhez és vizsgálatához szükséges reagensekre és vegyszerekre vonatkozik. A 2021-re tervezett összegnek megfelelően, amely megegyezik a 2021-es becsült összeggel, a 2022-re tervezett összeg 500 000,00 dinár.

HTZ berendezések költségei (5129-es számla) - a 2021. évi igényeknek és becsléseknek megfelelően, mely 990.000,00 dinárt tesz ki, 2022-re is ugyanennyit tervez a Társaság.

Facsemeték ültetése (51293-as számla) - 2021-ben teljes egészében megvalósult, 120 000,00 dinár értékben, és ugyanennyit terveznek jövőre is, és a Regionális Hulladéklerakó tereprendezési területeihez palántavásárlásra szolgálnak, a szélfogó kötelezettség kialakítása.

Üzemanyag költség (5130-as számla) - a feltüntetett tétel a Társaság járművei (tehergépjárművek és munkagépek) üzemanyag-fogyasztására vonatkozik. A kőolajtermékek beszerzésére 2022-ben tervezett forrás 22.990.000,00 dinár, ami a 2022. évi kőolajtermékek drágulását figyelembe véve magasabb összeg a 2021. évi becsült összeghez képest, amely 19.000.000,00 dinár.

Villamosenergia-költség (5133-as számla) - a regionális központ, a hulladékgyűjtő központok és az átrakó állomások villamosenergia-fogyasztására vonatkozik. Az 5.964.000,00 dináros tervezett költség, amely a 2022. év következő időszakára vonatkozik, a tervezett munkakörhöz igazodik, és a bizonytalan piaci viszonyokra tekintettel 10%-kal haladja meg az előző évi becsült összeget.

Olajok, kenőanyagok, fagyállók költségei (51350-es számla) - a Társaság flottája üzemeltetési költségeire vonatkozik. 2022-re a becsült 1 000 000 dináros áremelkedéshez képest magasabb összeget, 1 500 000,00 dinárt terveznek, összhangban a piaci áremelkedés várható dinamikájával és a Társaság igényeivel.

Béreköltségek

A 2022. évi béreköltségeket (84 500 000,00 dinár) a minimálbér emeléséről szóló határozattal ("SZK Hivatalos Lapja", 87/2021. sz.) és a Szabálykönyvvel összhangban tervezik a közszférában várható 7%-os bérnövekedésnek megfelelően.

Bruttó munkabér költségei munkáltató terhére járulékkal (5201-es számla) - A bruttó bér tervezett összege (84.500.000,00 dinár), tartalmazza a múltbeli munkával emelt alapbért, szabadságdíjat és munkavállalói térítést.

A minimálmunkaár emeléséről szóló határozattal és a Társaság Munkavégzési Szabálykönyvének módosításáról szóló Szabálykönyvvel összhangban 2022-re a 2022. évi bruttó bér teljes összegét tervezik. A minimális munkadíj 201,22 dinár, az étkezési költségterítés tervezett összege napi 250,00 dinár, a szabadságolási díj tervezett összege az előző évi SZK-i alkalmazottanként kifizetett átlagkereset 75%-a, valamint a szabadságdíj 33 000,00 (nettó) alkalmazottonként. A 2022. évi tervezett létszám 70 fő, a 2022. évi bruttó bér teljes tervezett összege 84.500.000,00 dinár.

A munkaszerződés szerinti kompenzációs költségek (5220-as számla) - 2021-ben nem tervezett, és nem is lesz 2022-ben sem, összhangban a SZK-kormány iránymutatásaival.

A Társaság közgyűlési tagjainak munkavégzésének költségei (5250-es számla) - Döntés az egyesületi tagok képviselőinek a Társaság közgyűlésében végzett munkája díjazásának mértékéről és költségterítéséről száma: VIII / 2012-05 , 2012.03.07-től. Az Egyesület tagjai képviselőinek munkájáért havi nettó 15.000,00 dinár, az Egyesület közgyűlése elnökének és elnökhelyettesének havi nettó 20.000,00 dinárban került meghatározásra. Ugyanezen határozat szerint az Egyesületi tagok képviselő-helyetteseit nettó 15.000,00 dinár összegű díj illeti meg arra a hónapra, amelyben az Egyesület Közgyűlési tagjának képviselőjét helyettesítették. A Közgyűlés tagjainak 2021. évi díjazásának becsült összege (2 300 000 dinár) a Közgyűlés képviselőinek, a Közgyűlés elnökének és alelnökének, valamint a képviselő-helyetteseinek díjazásához szükséges pénzeszközök, feltételezve, hogy a tagok a Közgyűlés ülésein részt vesznek. Az Egyesület tagjának képviselő-helyettese az Egyesület tagját legfeljebb két alkalommal képviseli. A 2022. évi Egyesületi Közgyűlési tagok javadalmazásának forrástömegét az előző évvel megegyező módon és összegben tervezzük.

A munkavállalók kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítését szolgáló szolidaritási segély kiadásai (529-es számla) - A Társaság Szabálykönyvének módosításáról szóló Szabálykönyvnek megfelelően a munkavállalók kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítésére szolgáló szolidaritási segély kifizetésére terveznek forrást, a alkalmazottonként nettó 41.800.00 dinár, ami a megfelelő adókkal együtt 3.251.000.00 dinárt tesz ki. 2021-re ugyanennyi tervezett.

Végkielégítés (529010-es számla) - A Társaság Ügyrendjének megfelelően 335.000,00 dinár összegű végkielégítést terveznek 2022-ben, az olyan munkavállaló után, akinél a nyugdíjba vonulás feltételei teljesülnek. Az összeget a Szabálykönyvnek és a Munka Törvénykönyvének megfelelően tervezzük.

Jubileumi jutalom (52903-as számla) - A Társaság ügyrendjének megfelelően a 2022. évi jubileumi jutalomra 115.000,00 dinárt tervezett, az olyan munkavállalóra, akinél a jubileumi jutalom kifizetésének feltételei teljesülnek, amely 10 év a Társaságban. Az összeget a Szabálykönyvnek és a Munka Törvénykönyvének megfelelően tervezzük.

Szolidaritási segítségnyújtási költségek (52904-es számla) - a Társaság Ügyrendje és ennek alapján várható költségek tervezése. A szolidaritási segélyek becsült összege 2021-ben (200 000,00 dinár) megfelel a 2021-re tervezett forrásoknak (200 000,00 dinár), és ez 2022-ben változatlan.

A munkába és onnan történő szállítás költségei (52910-es számla) – az alkalmazottak munkába és onnan történő szállítására szánt pénzeszközökre vonatkoznak. A szállítási költségeket a dolgozók lakóhelye alapján tervezzük. 2022-re a tárgyi költség tervezett összege, 8.250.000,00 dinár, meghaladja a 2021. évi becslést, ahol 7.000.000,00 dinárt tett ki. A 2022-es növekedés oka a távolsági forgalom jegyárainak emelkedése.

Belföldi és külföldi üzleti utakon történő szállásköltségek (529112-es számla) - belföldi és külföldi üzleti utakon történő szállásköltségekre vonatkozik. A 2022-re tervezett szállásköltség összege (250.000,00 dinár) meghaladja a tárgyköltség becsült összegét (12.000.00 dinár), tekintettel a továbbra is fennálló COVID-19 vírushelyzetre, melynek eredményeként számos online megnyilvánulást szerveznek.

Belföldi és külföldi üzleti utak napidíjának költsége (529113-as számla) - a belföldi és külföldi üzleti utakra járó napidíjra vonatkozik. A 2021. évi napidíj becsült megvalósítása (51.000,00 RSD) a 2022. évi tervezettnél (300.000,00 RSD) alacsonyabb, a Társaság várható igényeinek megfelelően.

Egyéb üzleti utazási költségek belföldön és külföldön (529114-es számla) - A 2022-re tervezett kiadások (200 000,00 dinár) a becsült összeget (57 000 dinár) felülmúlják, összhangban a Társaság várható igényeivel (útdíj, parkolás stb.).

Munkavállalók gyermekeinek újévi csomagok költségei (52922-es számla) - A 2022-re tervezett összeg (350.000,00 dinár) a 2021-es becsült összeg szintjén van, és a Társaságnál foglalkoztatott gyermekek száma szerint.

Termelési szolgáltatások költségei

Szállítási szolgáltatások költségei (531-es számla) - a szállítási szolgáltatások költségei tartalmazzák a postai szolgáltatások költségeit, a távközlési szolgáltatások és az internet költségeit. A 2021. évi becsült megvalósítás (1 083 000,00 dinár) a 2021-re tervezett összeg szintjén van, míg 2022-ben a piaci árak emelkedése miatt ez a költség enyhén emelkedik (1 200 000 dinár).

Karbantartási szolgáltatások költségei (532-es számla) - a karbantartási szolgáltatások költségei a Társaság alaptevékenységét végző gépjárművek, számítástechnikai berendezések, gépek karbantartásának költségeit, valamint a Regionális Hulladéklerakó valamennyi telephelyén az utak,

fennsíkok karbantartásának költségeit jelentik. A tárgyi költség 2021. évi becsült összege (4.300.000,00 dinár), a Társaság tervezett munkakörének megfelelően a 2022. évi tervezett összegtől (4.450.000,00 dinár), alacsonyabb.

Reklám- és propagandaköltségek (535-ös számla) - a Társaság igényeinek és az SZK Kormánya iránymutatásainak megfelelően a 2022-re tervezett összeg (280.000,00 dinár) a 2021-es tervhez és a becsléshez képest változatlan.

Egyéb szolgáltatások költségei (5399-es számla) - máshol nem említett szolgáltatásokra vonatkozik (tachográf járművezetői kártya kiadása, áruszállítás, névjegykártya gyártás stb.). A 2022-re tervezett összeg (2 030 000,00 dinár) megfelel a 2021-es becslésnek és tervnek.

Hulladékjellemző szolgáltatások költségei (539-es számla) - a szakintézmények hulladékminősítési kötelezettségét jelentik. 2022-re a 2021. évvel megegyező összeget (110.000,00 dinár) terveznek a becslésnek és a hulladékátvétel várható dinamikájának és a szükséges kategorizációs tevékenységeknek megfelelően.

Környezetelemzési és -monitoring szolgáltatások költségei (539-es számla) - a környezet állapotának és minőségének szakmai intézmények általi monitorozását jelenti. A 2022-re tervezett összeg (940 000,00 dinár) megfelel a 2021-es elbírálásnak és tervnek, valamint megfelel a várható igényeknek.

Szennyvíztisztítási szolgáltatás költségei (539-es számla) - a szennyvíztisztítási technológia a víz összetételétől függően eltérő. Fizikai, kémiai és biológiai tisztítási módszereket (fordított ozmózis) alkalmaznak. A 2022-re tervezett összeg (960 000,00 dinár) megegyezik a 2021-es becsléssel.

Amortizációs költségek (540-es számla) - a tervezett értékcsökkenési leírás 2022-ben 21 100 000,00, a 2021-es terv szintjén van, és könyvelésre aktivált berendezésekre vonatkozik.

Immateriális költségek

A könyvvizsgálati költségek (5500-as számla) a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatához kapcsolódnak. A tervezett források (300 000,00 dinár) valamivel magasabbak a 2021-re tervezettnél. A 2022-es pénzügyi beszámoló ellenőrzésére szolgálnak. A beszámoló könyvvizsgálati kötelezettségét a 2016-ban elfogadott új közvállalati törvény határozza meg, amely szerint minden közvállalkozásnak okleveles könyvvizsgálóval kell auditálnia a beszámolóját, és ugyanez vonatkozik azokra a tőketársaságokra is, amelyek egyedüli alapítója. önkormányzati egység, amely általános érdekű tevékenységet végez. A megemelt összeg a könyvvizsgálói szolgáltatás árának emelkedéséből adódik.

Tanácsadási szolgáltatások költségei (5501-es számla) - a 2022-re tervezett összeg lényegesen alacsonyabb, mint 2021-ben (2 769 000,00 dinár) és 700.000,00 dinár összegű, és a Társaság közbeszerzési szaktanácsadók bevonásával kapcsolatos igényeinek megfelelően tervezett.

Fordítási szolgáltatások költségei (5504-es számla) - az írott anyagok hivatalos nyelvekre történő fordításának, valamint a Vállalat honlapja anyagának fordítási költségeit jelentik. A 2022. évi tervezett összeg (445.000,00 dinár) az előző évi becsült összeg (445.000,00 dinár) szintjén van, a várható igényeknek megfelelően.

Munkavállalói képzési költségek (5505-ös számla) - ehhez a pozícióhoz a munkavállalók szakmai képzésére, azaz szemináriumokra, tréningekre és oktatásra biztosítanak pénzeszközöket. A 2022-re tervezett összeg (625 000,00 dinár) magasabb, mint az előző évre becsült összeg (400 000,00 dinár), a járművezetők időszakos képzésének szükségessége miatt, amelyet a Közüti Közlekedésbiztonságról szóló törvény, az SZK Hivatalos Lapja, 1. sz. 09.41., 10.53., 101.101., 2013.32. – US, 55.14., 96.15. – egyéb jog, 9.16. – US, 24.18., 41.18. és 41.18. – egyéb jog) . Minden hivatásos sofőrt, aki képesítési igazolványát 5 év elteltével meg kívánja újítani, törvény kötelezi időszakos CPC beszerzésére. Az időszakos képzés legalább 35 tanítási óras kötelező tudásfejlesztő szemináriumokon valósul meg, átlagosan évente egy szemináriumon a Kezdeti és időszakos CPC megszerzésének programja szerint.

A könyvelési program lízingsköltsége (5506-os számla) - a könyvelési programra vonatkozik (egy évre kötött bérlet) és tartalmazza: pénzügyi könyvelést, anyagelszámolást, számlázást és áfa számítást, fizetési tranzakciók nyilvántartását, tárgyi eszközöket és termelést, számítási bevételeket, emberi erőforrás menedzsmentet, járműnyilvántartást és raktározást. A 2022-re tervezett forrás (300 000,00 dinár) valamivel magasabb, mint a 2021-re becsült összeg (250 000,00 dinár), és összhangban van a piaci bérleti díjak várható növekedésével.

Őrző-védő szolgáltatás költségei (5507-es számla) – a bikovói regionális központ, a bácska-topolai, zentai és magyarkanizsai átrakóállomások, valamint Csóka, Kishegyes és Törökkanizsa újrahasznosító telepeinek fizikai biztonságára vonatkoznak. A 2022. évi tervezett érték (24.450.000,00 dinár) a 2021-es becslés (24.450.000,00 dinár) szintjén van az egyeztetett összeg és számítási elemek szerint.

Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek (55093-as számla) - a tűzvédelem, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem megvalósításához, fejlesztéséhez, a munkavállalók orvosi vizsgálatához és egészségügyi ellátásához kapcsolódnak, amelyekre a Társaság a munkavédelmi előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni, ill. a foglalkozás-egészségügy és a kockázattertelékes törvény szerint. A tárgyköltség 2022. évi tervezett összege (1 200 000,00 dinár) összhangban van a becsléssel és a 2021-es tervvel.

Könyvelési szolgáltatások költségei (55098-as számla) - az ebben a pozícióban előírányzott költségek a megbízott könyvelő irodák könyvelési szolgáltatásaira vonatkoznak, amelyek magukban foglalják: az üzleti könyvek vezetése az MRS-ben meghatározott számviteli elvek, a Számviteli és Könyvvizsgálati Törvény rendelkezései és egyéb pozitívumok szerint. szabályzatok, előírt adónyilvántartások szervezése és vezetése, általános forgalmi adó számítása és áfa bevallás készítése, vagyoadó, társasági adó és forrasedó bevallás készítése, bérszámítás, bérkompenzáció, valamint egyéb bevételek, szakértői tanácsadási szolgáltatások az adózás, a pénzügy és a számvitel, valamint a munkaügyi és jogállási jogszabályok területén. A 2022-re tervezett források az előző évvel azonos szinten vannak (480 000,00 dinár).

Nem termelő szolgáltatások egyéb költségei (55099-es számla) - a nem termelő szolgáltatások egyéb költségei tartalmazzák a szükséges engedélyek kiadásának költségeit, a folyamatos működést biztosító kötelező beszámolók elkészítését, a folyóiratok és kiadványok szakmai kiadványainak előfizetését, a Cégjegyzéki Ügynökség elektronikus szolgáltatásait. pályázat benyújtó rendszerek, portálok előfizetéseit stb. A 2022-re tervezett összeg (800 000,00 dinár) összhangban van a 2021-es becsléssel és tervvel.

Reprezentációs költségek (551-es számla) - A 2022-re tervezett összeg (250 000,00 RSD) a 2021-es becsléshez képest változatlan, és összhangban van az SZK-kormány iránymutatásaival.

A biztosítási díjak költségei (552-es számla) - utalnak az átrakóállomások biztosítására (tűz, betörés, lopás, számítógép), az ipar tevékenység felelősségi biztosítására, a hulladéklerakási engedély betartását biztosító szabályzatra, mely érvényes a lerakó tevékenységi ideje alatt, ideértve a lerakó bezárási eljárásait is (a hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelően). A 2021. évi becsült érték (3 200 000,00 dinár) megegyezik a 2022-re tervezett összeggel (3 200 000,00 dinár).

Fizetési tranzakciós költségek (553-as számla) - a fizetési szolgáltatások, valamint az egyéb banki szolgáltatások költségeire vonatkozik. A 2022-re tervezett forrás (50 000,00 dinár) a 2021-re becsült összeg (50 000,00 dinár) szintjén van.

Tagsági költségek (554-es számla) - a szakmai szervezetekben való tagság költségeire vonatkozik. 2022-re a 2021-es tervben szereplővel azonos összegben (70.000,00 dinár) tervezett, összhangban a Társaság tervezett üzleti tevékenységével.

Támogatások ÁFA-ja (55503-as számla) - A Szabadkai APEH 47-00151/ 020-0236-010 számú határozata értelmében az alapítók által kapott támogatások ÁFA kötelezettsége kerül megállapításra Az ÁFA tervezett összege 2022-ben. (16.831.000,00 dinár) magasabb a becsülnél (15.390.000,00 dinár), arányosan a támogatásokból származó bevétel összegével.

Adók és illetékek költségei (555-ös számla) - az adók és illetékek költségeire tervezett forrástömeg az állami hatóságok által meghatározott és előírt díjakra és illetékekre vonatkozik. A tárgyi költségek 2022. évi tervezett összege (1 000 000,00 dinár) a 2021. évi tervnek megfelelő, a 2021. évi megvalósulás értékeléséhez képest jelentősen megemelkedik, a Társaság igényeinek megfelelően.

Egyéb immateriális költségek (5599-es számla) - az egyéb immateriális költségek közé tartoznak a különböző illetékes hatósági igazolások, szakmai alkalmassági bizonyítványok, járművezetői képesítési igazolványok elkészítésének, parkolási szolgáltatás előfizetésének költségei, ISO szabványok bevezetésére vonatkozó terv elkészítése, valamint ISO szabványok tanúsítványai és egyéb immateriális költségek. A 2022-re tervezett összeg (1.400.000,00 dinár) összhangban van a 2021-es tervvel, míg a becsült megvalósítás valamivel alacsonyabb (1.000.000,00) dinár.

Pénzügyi kiadások (56-os számla) - a 2022-re tervezett összeg (15 000,00 dinár) a hitelezők késedelmi kamataira vonatkozik, és meghaladja a 2021-re becsült összeget (12 000,00 dinár).

Az összes költség - 224 946 000,00 dinár a becsülnél magasabb, amely 204 378 000,00 dinár, bizonyos költségtételek tényleges növelésének és csökkentésének következményeként.

A becsült pénzügyi eredmény az üzletviteli elemek alapján 858.000,00 dinár adózás előtti eredmény. A tervek szerint a Társaság 2022-ben pozitív pénzügyi eredményt ér el, 729.000,00 dinár értékben.

4.3 Az áru és szolgáltatások költségei

A projektum része, hogy az elkészített Üzleti terv alapján, megállapításra kerüljön a hulladék feldolgozási és tárolási költsége.

Az IPPC engedély megszerzése, azaz a jogerős munkavégzési engedély megszerzése után a Társaság a regionális hulladéktároló hulladékkezelési és tárolási szolgáltatásainak kifizetésére árlistát alakít ki, amely jelentősen csökkentené az alapítók költségvetéséből származó támogatások mértékét.

4.4 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása

A tervezett támogatások a Társaság folyó költségei fedezésére 2022-ben körülbelül ugyanazon a szinten vannak, mint az előző évben, az Alapító községek pénzügyi lehetőségeivel, valamint a Társaság tervezett ügyviteli dinamikájával és a zavartalan működéshez szükséges költséggel összhangban.

Támogatási terv a Társaság 2022. évi folyó működési költségeinek fedezésére

000 dinárban

Sor szá m.	Finanszírozási forrás, támogatás	Részesed és %	A 2021. évi terv.	A 2022. évi terv
	Támogatási terv a tárgyévra			
1.	Szabadka város	54,79%	97.277	97.000
2.	Topolya község	13,00%	23.081	23.015
3.	Magyarkanizsa község	9,76%	17.328	17.279
4.	Zenta község	8,96%	15.908	15.863
5.	Kishegyes község	4,65%	8.256	8.232
6.	Csóka község	4,44%	7.883	7.861
7.	Törökkanizsa község	4,40%	7.812	7.790
	Összesen	100,0%	177.545	177.040
8.	Más hatalmi szint VAT – Szabadka Város költségvetésének megvalósítása	-	0	0
	Összesen		177.545	177.040

A regionális hulladéktároló munkálataira vonatkozó tevékenységek költségeinek finanszírozásáról szóló szerződés 3. cikke értelmében A Szilárd kommunális hulladékgazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság „Regionális hulladéklerakó” Szabadka, a tevékenység pénzelésére, az alapítók az alapítási részesedésükhöz képest biztosítanak eszközöket, ahogy az már említve lett a Tevékenység pénzelésének forrásaiban.

A támogatás dinamikája a Tevékenységi költségek közös finanszírozásáról szóló szerződés fogja meghatározni, havi lebontásban melyet a Társaság az Alapítókkal fog aláírni a 2021-es Üzleti terv elfogadása után.

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások a 2021. évben azokra a támogatásokra vonatkoznak, melyeket az alapítóknak 2020-ban kellett volna folyósítaniuk a Társaságnak, de ez nem történt meg, mivel egyes beruházások nem valósultak meg, illetve nem fejeződtek be az előző évben. Az említett eszközök megvalósítása és könyvelése a 2021-es évben fog megtörténni.

A Társaság 2015-ben minden alapítóval egyéni három évre szóló támogatási szerződést kötött, melyekben meg lettek határozva az alapítók kötelezettségei a teljes beruházást illetően, a Társaság beindításának és üzemeltetésének finanszírozásáról szóló szerződésben meghatározott százalékok szerinti arányban.

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások terve a 2022. évre

dinárban						
S.sz	Támogatások forrása	Megvalósítás 2018.	Megvalósítás 2019.	Megvalósítás 2020.	Megvalósítás 2021.	Terv 2022.
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>
1.	Szabadka város	6.341.441	0,00	0,00	1.670.720,00	0,00
2.	Zenta község	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Magyarkanizsa község	0,00	3.917.593	0,00	0,00	0,00
4.	Csóka község	0,00	1.179.183	0,00	0,00	0,00
5.	Kishegyes község	1.800.000	0,00	0,00	0,00	3.025.943
6.	Topolya község	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Törökkanizsa község	1.397.914	342.407	0,00	0,00	201.729
	ÖSSZESEN	9.539.355	5.439.183	0,00	1.670.720,00	3.227.672

4.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

A folyó működésre szolgáló támogatások terve a Társaság folyó működésére vonatkozik, melyek a következő költségekre lesz felhasználva:

- az alkalmazottak bére és bértérítései,
- a munkáltatót terhelő adók, járulékok és bértérítések
- a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján kifizetett díjak – a közgyűlési tagok munkadíjai és
- a Társaság működésének egyéb folyó költségei.

A folyósított támogatásokból megvalósítandó tevékenységek a Társaság beruházásaira vonatkoznak, és a következőket foglalják magukba:

- Munkagépek beszerzése - rakodógép beszerzése a hulladékgyűjtő központok szükségleteihez
- A hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése a regionális központon keresztül

6. melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

2021.01.01-12.31. године					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzővel szemben)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	182.473.000	171.191.000	148.663.000	22.528.000	-
Egyéb költségvetési bevételek*	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ÖSSZESEN	182.473.000	171.191.000	148.663.000	22.528.000	-

dinárban

Terv a 2022.01.01-12.31. időszakra				
	01.01-től 03.31-ig	01.01-től 06.30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
Támogatások	37.920.000	72.229.000	108.342.000	180.268.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0.00	0.00	0.00	0.00
ÖSSZESEN	37.920.000	72.229.000	108.342.000	180.268.000

* Az egyéb költségvetési bevételek között szerepel minden olyan bevétel, amely nem minősül támogatásnak (pl. költségvetési források nyilvános meghívásos, pályázati felhívás, stb.).

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

dinárban

S. sz.	Munkavállalók költségei	Terv 2021.01.01 - 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 12.31.	Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	47.222.000	43.673.532	12.474.000	27.357.000	39.831.000	50.780.000
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	67.363.000	62.301.757	17.795.000	39.026.000	56.821.000	72.439.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	78.579.000	72.675.000	20.758.000	45.524.000	66.282.000	84.500.000
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint ÖSSZESEN*	70	70	70	70	70	70
4.1.	- határozatlan időre	4	7	0	0	0	70
4.2.	- meghatározott időre	66	63	0	0	0	0
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	0	0	0	0	0	0
6	Megbízási szerződés alapján fizetett személyek száma*	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői megbízások alapján fizetett személyek száma*	0	0	0	0	0	0
9	Időszakos-időnkénti szerződések szerinti munkadíjak	0	0	0	0	0	0

10	Időszakos-időnkénti szerződések szerinti munkadíjban részesülők száma*	0	0	0	0	0	0
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	0	0	0	0	0	0
13	Taggyűlés tagjainak munkadíjai	2.300.000	2.300.000	575.000	1.145.000	1.725.000	2.300.000
14	Taggyűlés tagjainak száma *	7	7	7	7	7	7
15	A Felügyelő bizottság tagjainak munkadíjai	0	0	0	0	0	0
16	A Felügyelő bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
17	A könyvvizsgálati bizottság tagjainak munkadíjai	0	0	0	0	0	0
18	A könyvvizsgálati bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	7.000.000	7.000.000	2.100.000	4.200.000	6.300.000	8.250.000
20	Üzleti utak napidíja	300.000	51.000	5.000	100.000	150.000	300.000
21	Üzleti utak költségtérítése	450.000	69.000	113.000	225.000	337.000	450.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések	0	0	0	335.000	335.000	335.000
23	Végkielégítés kedvezményezettek száma	0	0	0	1	1	1

24	Jubiláris jutalmak	0	0	0	115.000	115.000	115.000
25	Jubiláris jutalmakban részesedő kedvezményezettek száma	0	0	0	1	1	1
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	0	0	0	0
27	Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segítség	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	A foglalkozási fogyatékoság megelőzése	0	0	0	0	0	0
29	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb juttatások a munkavállalók és más természetes személyek részére	350.000	350.000	0	0	0	350.000
31	Az alkalmazottak szakmai fejlődésének költségei	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	625.000
32	Szolidaritási segítségnyújtás a munkavállalók hátrányainak enyhítésére	3.251.000	3.251.000	0	0	0	3.251.000

* alkalmazottak / kedvezményezettek / tagok száma

az elszámolási időszak utolsó napján

** a pénzegységben kifejezett 5-29. pozíciók bruttó összegben vannak feltüntetve

V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

Mivel a Társaságot hét helyi önkormányzat alapította, közhasznú tevékenység végzésére, a Társaság tevékenységére, s így nyeresége elosztásának módjára is a közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 2021. évi pénzügyi beszámoló értékelése szerint a Társaság 921.000,00 dinár adózás előtti pozitív üzleti eredményt, azaz 783.000,00 dinár nettó eredményt ér el. A nyereség felosztása a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, azaz Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló határozat szerint történik.

A Társaság 2022. évi tervezett pénzügyi eredménye pozitív, azaz 729.000,00 dinár nettó nyereséget terveznek. Amennyiben a záró pénzügyi beszámoló készítése során a Társaság működési nyereséget termel, a pénzeszközöket a Kbt. előírásai szerint újra felosztják, azaz a nyereség 50%-ának egy részét az alapító költségvetésébe kell befizetni, ill. a profit fennmaradó 50%-át tőkebefektetésekre fordítanák.

VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A 2022-es évben a Társaság a rendszer funkcionális működéséért összesen 70 alkalmazottat tervez a Munkahelyek szervezéséről és beosztásáról szóló szabályzat értelmében.

6.1 A munkavállalók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként

8. melléklet

A munkavállalók száma részlegenként/szervezeti egységenként 2021.12.31-én

Sorszám	Részleg/szerv. egys.	Rendszerezett munkakörök száma	Végrehajtók száma	A munkavállalók száma a személyi nyilvántartás szerint	Határozatlan időre felvett munkavállalók	Meghatározott időre felvett munkavállalók
1	Igazgató	Műszaki ügyekért felelős ügyvezető igazgató	1	1	1	0
2	Műszaki ügyekért felelős ügyvezető igazgató	Környezet- és munkakörnyezetvédelmi szakértő	1	1	0	1
3	Termelési szektor	Tömörítő és buldózer kezelő	1	1	0	1
4	Gazdasági-jogi és általános ügyek részleg	Higiénikus	2	3	0	3
5	Karbantartási és szállítási részleg	Karbantartási részleg vezetője	1	1	0	1
6	Termelési részleg	A komposztálási és tárolási osztály vezetője	1	1	0	1
7	Termelési részleg	Üzemeltető a hulladékélválasztó vonalon	18	17	0	17
8	Gazdasági-jogi és általános ügyek részleg	Beszerzési és értékesítési tiszt	1	1	0	1

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2022-es Működési terve

9	Termelési részleg	Kamionsofőr az HKRK	3	3	0	3
10	Karbantartási és szállítási részleg	ÁÁ menedzser	3	3	0	3
11	Gazdasági-jogi és általános ügyek részleg	Mérő	2	1	0	1
12	Karbantartási és szállítási részleg	Karbantartási és szállítási részleg vezetője	1	1	0	1
13	Termelési részleg	Vezető a hulladékélválasztó csarnokban	1	1	0	1
14	Termelési részleg	Mobil gépek kezelője a hulladékélválasztó csarnokban	1	1	0	1
15	Termelési részleg	Komposztáló kezelő	1	1	0	1
16	Karbantartási és szállítási részleg	Kamionsofőr pótkocsival	6	6	0	6
17	Директор	IT rendszergazda	1	1	1	0
18	Извршни директор за техничке послове	Hulladékdokumentáció-kezelési tiszt	1	1	0	1
19	Igazgató	Jogi-gazdasági és általános ügyekért felelős ügyvezető igazgató	1	1	1	0
20	Karbantartási és szállítási részleg	ÁÁ operátor	3	3	0	3
21	Termelési részleg	Segéd munkás a hulladékélválasztó csarnokban	2	2	0	2
22	Karbantartási és szállítási részleg	Segéd munkás a ÁÁ-nál	4	3	0	3
23	Gazdasági-jogi és általános ügyek részleg	Könyvelő	1	1	1	0
24	Karbantartási és szállítási részleg	Karbantartó segéd munkás	2	2	0	2
25	Termelési részleg	Segéd munkás a szemételepen	1	1	0	1
26	Karbantartási és szállítási részleg	Szerelő	2	1	0	1
27	Igazgató	Belső könyvvizsgáló	1	1	1	0
28	Gazdasági-jogi és általános ügyek részleg	Jogász	1	1	0	1
29	Gazdasági-jogi és általános ügyek részleg	Raktáros	1	1	0	1
30	Műszaki ügyekért felelős ügyvezető igazgató	HEK koordinátor	1	1	0	1
31	Műszaki ügyekért felelős ügyvezető igazgató	Szennyvízgazdálkodási szakértő	1	1	0	1

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT 2022-es Működési terve

32	A Társaság Taggyűlése	Igazgató	1	1	0	1
33	Igazgató	Üzleti asszisztens	1	1	1	0
34	Gazdasági-jogi és általános ügyek részleg	Könyvelő tiszt	1	1	0	1
35	Termelési részleg	Hulladékkezelési osztály vezetője	1	1	0	1
36	Karbantartási és szállítási részleg	Szállítási osztály vezetője	1	1	0	1
37	Termelési részleg	A termelési szektor vezetője	1	1	0	1
...						
ÖSSZESEN:			73	70	6	64

6.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása (7. melléklet)

Az alkalmazottak képzettség szerinti összetétele megegyezik a dolgozóknak a Társaság szervezeti és működési szabályzatával előírtaknak megfelelő és a Társaság igényeit kielégítő képzettségi összetételnek.

Az alkalmazottak életkor szerinti megoszlása a Társaságban jelenleg alkalmazott dolgozók életkor szerinti megoszlását, illetve a tervezett dolgozók becsült életkorának megoszlását tükrözi, mivel az új alkalmazottak felvétele csak a jövőben várható, így az összetételt nem lehet pontosan megállapítani.

A nemek közötti egyenlőségről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 52/2021. sz.) 16. szakaszának (3) bekezdése értelmében a program munkavállalói keresetekkel kapcsolatos része a nők és férfiak munkáltatóval szembeni helyzetének elemzésére irányul, azaz a Társaságban. A Társaság összesen 70 dolgozót foglalkoztat, ebből 19 nő és 51 férfi. Ebbe a számba beletartozik a kinevezett személyként dolgozó igazgató is.

A Társaság Taggyűlésében egy nőt jelöltek ki a taggyűlés elnökévé, a többi tagság közül 2 nő és 6 férfi van.

A vállalatban 4 rendszeresített vezetői pozíció van: A műszaki ügyekért felelős ügyvezető igazgató amely munkakörben férfi van alkalmazva, majd a gazdasági, jogi és általános ügyekért felelős ügyvezető igazgató amely munkakörben nő van alkalmazva, A szállítási és karbantartási vezető amely munkakörben férfi van alkalmazva és a Termelési vezető amely munkakörben férfi van alkalmazva.

A nők átlagéletkora a vállalatnál 43 év.

A férfiak átlagéletkora a vállalatnál 45 év.

A Társaság egyenlő bánásmódban részesíti a nőket és a férfiakat mind a jogok, mind a munka területén fennálló kötelezettségek és lehetőségek tekintetében. A Társaságnál a munkavállalók nemi, nemi jellemzői alapján történő megkülönböztetése, illetve ezen alapon történő indokolatlan megkülönböztetés, egyenlőtlen bánásmód vagy mulasztás nem következik be. Ezen az alapon nem érkezett panasz a munkáltatóhoz.

9. melléklet

Szakképzettség szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31. napján*.	Létszám 2022.12.31. napján	Létszám 2021.12.31. napján	Létszám 2022.12.31. napján
1	Egyetemi végzettség	16	16	4	4
2	Főiskolai végzettség	0	0	0	0
3	Magas sz. szakképzettség	0	0	0	0
4	Középiskolai végzettség	29	29	3	3
5	Szakképzett	3	3	0	0
6	Félig szakképzett	0	0	0	0
7	Szakképzetlen	22	22	0	0
ÖSSZESEN		70	70	7	7

Korszerkezet

Sor-szám	Leírás	Munkavállalók száma 2021.12.31.	Munkavállalók száma 2022.12.31.
1	30 éves korig	6	6
2	30 és 40 között	18	16
3	40 és 50 között	25	24
4	50 és 60 között	14	13
5	60 felett	7	11
ÖSSZESEN		70	70
Átlag életkor		45	46

Nemek szerinti megoszlás

Sor-szám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31. napján	Létszám 2022.12.31. napján	Létszám 2021.12.31. napján	Létszám 2022.12.31. napján
1	Férfiak	51	51	4	4
2	Nők	19	19	3	3
ÖSSZESEN		70	70	7	7

Munkaévek szerinti megoszlás

Sor-szám	Leírás	Mukavállalók száma 2021.12.31.	Mukavállalók száma 2022.12.31.
1	Kevesebb mint 5 év	21	21
2	5 és 10 között	10	10
3	10 és 15 között	8	8
4	15 és 20 között	8	8
5	20 és 25 között	8	8
6	25 és 30 között	8	8
7	30 és 35 között	5	5
8	35 felett	2	2
ÖSSZESEN		70	70

6.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás

A Társaság a 2022. az ügyvitel dinamikájával összhangban nem tervezi újabb alkalmazottak felvételét.

10. melléklet

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

S. sz.	A személyzet kiáramlásának / fogadásának alapja	Mukavállalók száma		S. sz.	A személyzet kiáramlásának / fogadásának alapja	Mukavállalók száma
	Állapot 2021.12.31.	70			Állapot 2022.06.30.	70
	A személyzet kiáramlása a 2022.01.01-03.31. időszakban	0			A személyzet kiáramlása a 2022. 07.01. -09.30.	0
1	alap megadása			1	alap megadása	
2				2		
3				3		
4				4		
	A személyzet fogadása a 2022.01.01-03.31. időszakban	0			A személyzet fogadása a 2022. 07.01. -09.30.	0
1	alap megadása			1	alap megadása	
2				2		
	Állapot 2022.03.31.	70			Állapot 2022.09.30.	

S. sz.	A személyzet kiáramlásának / fogadásának alapja	Mukavállalók száma	S. sz..	A személyzet kiáramlásának / fogadásának alapja	Mukavállalók száma
	Állapot 2022.03.31.	70		Állapot 2022.09.30.	70
	A személyzet kiáramlása a 2022.04.01. -06.30. időszakban	1		A személyzet kiáramlása a 2022.10.01. -12.31. időszakban	0
1	Munkaviszony megszűnése a nyugdíjba vonulás feltételeinek megszerzése miatt		1	alap megadása	
2			2		
3			3		
4			4		
	A személyzet fogadása a 2022.04.01. -06.30. időszakban	1		A személyzet fogadása a 2022.10.01. -12.31. időszakban	0
1	Határozott idejű munkaviszony létesítése		1	alap megadása	
2			2		
	Állapot 2022.06.30.	70		Állapot 2022.12.31.	70

6.4. Pénzeszközök a munkavállalók munkabérére

11.
melléklet

Kifizetett bértömeg összege, munkavállalók létszáma és átlagkereset havi bontásban 2021-re * - Bruttó 1

dinárban

Fizetés hónapok szerint 2021.	ÖSSZESEN			EDDIGI MUNKAVÁLLALÓK **			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	70	4.469.865	63.855	69	4.305.454	62.398	0	0	0	1	164.411	164.411
II	70	4.461.941	63.742	69	4.297.780	62.287	0	0	0	1	164.161	164.161
III	71	4.752.357	66.935	70	4.586.373	65.520	0	0	0	1	165.984	165.984
IV	71	4.749.831	66.899	70	4.584.847	65.498	0	0	0	1	164.984	164.984
V	70	4.786.655	68.381	69	4.621.671	66.981	0	0	0	1	164.984	164.984
VI	70	8.196.344	117.091	69	7.983.534	115.703	0	0	0	1	212.810	212.810
VII	70	5.275.261	75.361	69	5.109.527	74.051	0	0	0	1	165.734	165.734
VIII	71	5.005.132	70.495	70	4.843.148	69.188	0	0	0	1	161.984	161.984
IX	71	5.129.881	72.252	70	4.964.147	70.916	0	0	0	1	165.734	165.734
X	71	5.077.785	71.518	70	4.912.301	70.176	0	0	0	1	165.484	165.484
XI	71	5.248.123	73.917	70	5.082.878	72.613	0	0	0	1	165.245	165.245
XII	71	5.339.006	75.197	70	5.172.743	73.896	0	0	0	1	166.263	166.263
ÖSSZESEN	847	62.492.181	885.642	835	60.464.403	869.226	0	0	0	12	2.027.778	2.027.778
ÁTLAG	71	5.207.682	73.804	70	5.038.700	72.436	0	0	0	1	168.982	168.982

* év végéig becsült fizetéssel

** az eddig munkavállalók a 2022-es évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál 2021. decemberében

Tervezett bértömeg összege, munkavállalók létszáma és átlagkereset havi bontásban 2022-re - Bruttó 1

dinárban

Tervezés hónapokra 2022.	ÖSSZESEN			EDDIGI MUNKAVÁLLALÓK *			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
II	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
III	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
IV	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
V	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
VI	70	9.227.500	131.821	69	9.000.000	130.435	0	0	0	1	227.500	227.500
VII	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
VIII	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
IX	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
X	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
XI	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
XII	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
ÖSSZESEN	840	72.439.000	1.034.843	828	70.231.500	1.017.848	0	0	0	12	2.207.500	2.207.500
ÁTLAG	70	6.036.583	86.237	69	5.852.625	84.821	0	0	0	1	183.958	183.958

*az eddig munkavállalók a 2022-es évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál 2021. decemberében

A bérjárulékkal, a foglalkoztatottak számával és az átlagbérrel növelt tervezett bértömeg 2022-re - Bruttó 2

dinárban

Tervezés hónapokra 2022.	ÖSSZESEN			EDDIGI MUNKAVÁLLALÓK *			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
II	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
III	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
IV	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
V	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
VI	70	10.763.785	153.768	69	10.498.406	152.151	0	0	0	1	265.379	265.379
VII	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
VIII	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
IX	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
X	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
XI	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
XII	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
ÖSSZESEN	840	84.500.000	1.207.143	828	81.924.951	1.187.318	0	0	0	12	2.575.049	2.575.049
ÁTLAG	70	7.041.667	100.595	69	6.827.079	98.943	0	0	0	1	214.587	214.587

*az eddig munkavállalók a 2022-es évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál 2021. decemberében

11a melléklet

Kifizetett és tervezett fizetések tartománya

dinárban

		2021-ben kifizetve		2022-re tervezve	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Alkalmazottak iroda nélkül	Legalacsonyab munkabér	56.826	41.665	61.441	45.000
	Legmagasabb munkabér	181.761	129.245	195.393	138.900
Ügyvitel	Legalacsonyab munkabér	161.984	115.381	180.000	126.180
	Legmagasabb munkabér	212.810	151.009	227.500	159.478

Megjegyzés: A Társaság közgyűlése által 2020.12.07-én elfogadott, a Társaság Munkügyi szabályzata módosításáról szóló szabállyal összhangban 33.000 dinár adó- és járulék nélküli fix összegű éves költségtérítés összegének emelése lett meghatározva.

A Társaság júliusban egy alkalommal tervezi a megadott összegű költségtérítés kifizetését. **A legmagasabb fizetés a költségtérítés összeggel együtt kerül feltüntetésre.**

6.5 Az elnök és a felügyelő bizottság / taggyűlés tagjainak díjazása

12. melléklet

A felügyelő bizottság / taggyűlés munkadíjai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Taggyűlés Megvalósítás 2021.				Felügyelő Bizottság / Taggyűlés terv 2022.			
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
II	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
III	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
IV	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
V	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
VI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
VII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
VIII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
IX	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
X	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
XI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
XII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
ÖSSZESEN	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	84	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	84
ÁTLAG	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7

A felügyelő bizottság / taggyűlés munkadíjai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Taggyűlés Megvalósítás 2021.				Felügyelő Bizottság / Taggyűlés terv 2022.			
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
II	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
III	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
IV	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
V	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
VI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
VII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
VIII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
IX	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
X	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
XI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
XII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
ÖSSZESEN	2.300.000,00	377.358,48	306.592,08	84	2.300.000,00	377.358,48	320.440,20	84
ÁTLAG	191.666,64	31.446,54	25.549,34	7	191.666,64	31.446,54	26.703,35	7

6.6 A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak munkadíja

A Könyvvizsgáló Bizottság munkájára a Társaság nem tervez eszközöket a 2022. évre, mert a könyvvizsgálatról szóló törvény és a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében nem köteles ellenőrző bizottságot alakítani.

VII. HITELTARTOZÁSOK

A Társaság nem tervez hitelt felvenni a 2022. évben.

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK 2022-BEN

8.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2022. évben

Tekintettel a várt munka dinamikával és mennyiséggel 2022-ben, a tervezett beszerzések a folyó munkához a rendelkezésre álló eszközökkel összhangban lettek meghatározva.

TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAKRA, MUNKÁKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA

у динарима

Sor szám	HELYREND	Terv a 2021. évre	Időszak melyre meg van kötve a szerződés	Összeg melyre a szerződés szól	Megvalósítás (becslés) a 2021-es évre	Átvitel 2022-re a szerződés alapján	Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
Javak										
1.	Anyag és alkatrészek	4.500.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	4.500.000	4.500.000	0	0	1.500.000	3.000.000	4.950.000
2.	Irodai anyagok	625.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	625.000	625.000	0	0	225.000	400.000	625.000
3.	Gumiabroncsok	1.000.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	1.000.000	950.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Reagensok a laboratóriumba	500.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000	500.000
5.	Víz	80.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	80.000	120.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Munkavédelmi eszközök	990.000	19.05.2021.- 31.12.2021.	990.000	990.000	0	0	440.000	990.000	990.000
7.	Facseteték	120.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	120.000	120.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000
8.	Üzemanyag	20.425.000	29.04.2021.- 29.04.2021.	20.425.000	19.000.000	1.425.000	0	7.500.000	15.490.000	22.990.000

9.	Elektromos energia	5.421.000	07.05.2021- 07.05.2022.	5.421.000	5.421.000	0	0	1.800.000	4.164.000	5.964.000
10.	Olaj, kenőanyag, fagyálló	1.000.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
11.	Kiskészlet	1.800.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	1.800.000	1.800.000	0	0	600.000	1.200.000	1.800.000
12.	Berendezések hulladékgyűjtő központokhoz	0	-	0	0	0	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000
13.	Munkagép - rakodógép	0	-	0	0	0	0	3.026.000	3.026.000	3.026.000
Összesen javak:		36.461.000		36.461.000	35.026.000	1.425.000	60.000	19.863.000	33.852.000	46.487.000
Szolgáltatások										
1	Szállítási szolgáltatások	1.083.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	1.083.000	1.083.000	0	0	600.000	900.000	1.200.000
2.	Karbantartás	5.900.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	5.900.000	4.300.000	0	0	2.000.000	3.100.000	4.450.000
3.	Reklám és propaganda	280.000	01.12.2021.- 31.12.2021.	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000
4.	Hulladék jellemzése	110.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	110.000	110.000	0	0	50.000	60.000	110.000
5.	Környezetvédelem és analízise és monitoring	940.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	940.000	940.000	0	0	300.000	640.000	940.000
6.	Szennyvíztisztítása	960.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	960.000	960.000	0	0	400.000	660.000	960.000
7.	Könyvvizsgálat	250.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	250.000	250.000	0	0	160.000	140.000	300.000
8.	Tanácsadó szolgáltatások	2.769.000	02.08.2021.- 31.12.2021.	2.769.000	1.919.000	850.000	0	250.000	500.000	700.000
9.	Fordítás	445.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	445.000	445.000	0	0	145.000	300.000	445.000
10.	Szakképzés	400.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	400.000	400.000	0	0	125.000	500.000	625.000

11.	Őrző-védő szolgálat	24.450.000	30.06.2021- 30.06.2022.	24.450.000	12.000.000	12.450.000	0	0	12.450.000	24.450.000
12.	Munkavédelem és tűzvédelem	1.200.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	1.200.000	1.200.000	0	0	450.000	820.000	1.200.000
13.	Könyvelési szolgáltatások	480.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	480.000	480.000	0	0	120.000	240.000	480.000
14.	Reprezentáció	250.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	250.000	250.000	0	0	120.000	200.000	250.000
15.	Biztosítás	3.200.000	30.09.2021- 30.09.2022.	3.200.000	3.200.000	0	0	0	3.200.000	3.200.000
	Szolgáltatások összesen:	42.717.000		42.717.000	27.817.000	13.300.000	0	4.720.000	23.710.000	39.590.000
Munkák										
1.										
2.										
...										
Munkák összese:					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		79.178.000		79.178.000	62.843.000	14.725.000	60.000	24.583.000	57.562.000	86.077.000

8.2 A 2022-re tervezett javak-, munkák- és szolgáltatásbeszerzés részletes ismertetése

A tervezett árubeszerzés magyarázata:

1. Anyag és alkatrészek - Az anyag- és alkatrész költségek a Társaság járműveihez tartozó fogyóeszközökre és pótalkatrészekre vonatkoznak. A 2022. évi tárgyköltséget 4.950.000,00 dinárban tervezik, ami 10%-kal több, mint 2021-ben, amikor is 4.500.000,00-t terveztek és becsültek ugyanennyire. A szóban forgó költség 2022-ben a már megemelkedett piaci árakhoz igazodik.
2. Irodai anyagok – a Társaság napi működéséhez szükséges irodaszerek beszerzésére vonatkozik. A Társaság 2022-ben a 2021. évivel megegyező mennyiségben tervez irodaszerek beszerzését a Társaság igényeinek megfelelően.
3. Járműabroncsok - a hulladékszállítási tevékenység zavartalan ellátásához szükségesek. A munkagépek és teherautók gumiabroncsainak kopása miatt a Társaság 2022-ben 2.000.000,00 dinárt tervez, ami magasabb összeg 2021-hez képest, amikor 1.000.000,00 dinárt terveztek és valósítottak meg.
4. Reagensek a laboratóriumba – a beszerzés a víz és a talaj ellenőrzéséhez és vizsgálatához szükséges reagensekre és vegyszerekre vonatkozik. A Társaság 2022-ben 500.000,00 dinárt tervez, vagyis a 2021-es szinttel megegyezőt.
5. Víz – vonatkozik a vízköltségekre a hulladékgyűjtő központokban, átrakóállomásokon és regionális központokban. A 2022-re tervezett forrás és a 2021-re becsült összeg azonos összegű (120 000,00 dinár).
6. Munkavédelmi eszközök- a második negyedévre van tervezve a beszerzés, 990.000,00 dinár értékben a dolgozók munkaruháinak és lábbelijének felújítása miatt. Minden munkavállaló számára két készlet HTZ felszerelést kell biztosítani a téli és a nyári időszakra. A tervezett összeg a 2021-es összeg szintjén van.
7. Facsemeték– a társaság a Területi Hulladéktároló valamennyi helyszínén a szélfogó kialakítási kötelezettség miatt a 2021-es értékkel megegyező mennyiségben tervezi a zöldítéshez szükséges palánta vásárlását az előző évi elbírálásnak megfelelően.
8. Üzemanyag - Üzemanyag beszerzés a Társaság munkagépeinek, tehergépjárműveinek és személygépjárműveinek szükségleteire, a 2022-ben tervezett rendszeres tevékenységek elvégzése érdekében történik. A teljes tervezett üzemanyagköltség 2022-re 22 990 000,00 dinár, ami 10%-kal több, mint 2021-ben, a 2022-es fogyasztás vagy becsült költség alapján, tekintettel a kőolajtermékek drágulására.
9. Elektromos energia- A beszerzés a hulladékgyűjtő központokban, az átrakóállomásokon és a regionális hulladékkezelő központban felmerülő villamos energia költségeit jelenti. A Társaság erre a beszerzésre tekintettel a villamosenergia-árak emelkedésére 2021-hez képest 10%-kal magasabb összeget, azaz 5.964.000,00-ot tervezett.

10. Olaj, kenőanyag, fagyálló- szükségesek a Társaság munkagépeinek karbantartásához. A 2021-es megvalósulásnak, valamint a megemelt áraknak megfelelően 2022-ben 1.500.000,00 összeget terveznek, ami több, mint 2021-ben, amikor 1.000.000 dinárt terveznek.
11. Kiskészlet - a tárgyi beszerzésre 2022-ben az előző évvel azonos szinten, a Társaság munkafolyamatának zavartalan működéséhez szükséges forrásokat pedig 1.800.000,00 dinár értékben tervezzük.
12. Berendezések hulladékgyűjtő központokhoz – Hulladékgyűjtő központok felszerelése - tartalmazza a szükséges felszerelést konténerek formájában az eredetileg típusonként elkülönített hulladék speciális elhelyezésére KIshegyes, Csóka, Törökkanizsa és Békova telephelyein. A beszerzés tervezett összege 1.902.000,00 dinár, a beszerzést 2022. második negyedévére tervezik.
13. Munkagép (rakodógép) - A Társaság működő gép (rakodó) beszerzését tervezi a bikovói központi üzemén kívüli helyszínekre, a topolyai, zentai, magyarkanizsai átrakóállomásokra, valamint a csókai, kishegyesi és törökkanizsai hulladékgyűjtő központokba, amelyet üzembe helyeznek 2022-ben). A beszerzés tervezett összege 3.026.000,00 dinár, a beszerzést 2022 második negyedévére tervezik.

Образложење планираних набавки услуге

1. Szállítási szolgáltatások - A beszerzés a postai szolgáltatások, a távközlési szolgáltatások és az internet költségeire vonatkozik. A beszerzést az első negyedévre tervezzük 1.200.000,00 dinár értékben, a Társaság tervezett munkakörének megfelelően. A tervezett összeg valamivel magasabb a 2021-es tervnél és becslésnél, amikor 1 083 000,00 dinárt tett ki.
2. Karbantartás- tervezett forrás 4.450.000,00 dinár, munkagépek, teherautók és személygépkocsik karbantartására, a Társaság rendszeres időszakos járműszervizeire vonatkozik. A beszerzést a Társaság igényeinek megfelelően 4.450,00 dinár értékben tervezzük, ami a 2021-es tervhez képest kisebb összeg.
3. Reklám és propaganda- a tárgyi beszerzés reklámra és propagandára vonatkozik. A szóban forgó beszerzés tervezett összege megfelel az RS-kormány iránymutatásainak, és a 2021-es szinttel azonos.
4. Hulladék jellemzése- a tárgyi beszerzés a szakintézmények hulladékminősítési kötelezettségére vonatkozik. A szóban forgó beszerzésre 2022-ben ugyanannyit terveznek, mint 2021-ben, 2021-ben pedig a becslésnek megfelelően, azaz a Társaság igényeinek megfelelően.
5. Környezetvédelem analízise és monitoring- pontja a környezet állapotának és minőségének szakmai intézmények általi monitorozására vonatkozik és a tárgyi beszerzést 940.000,00 dinár értékben az előző évvel azonos szinten tervezik.
6. Szennyvíztisztítás- a szennyvíztisztítás fizikai, kémiai és biológiai módszereire utal. A szóban forgó beszerzés tervezett összege 960.000,00 dinár, a Társaság igényeinek megfelelően, az előző évvel megegyező szinten.

7. Könyvvizsgálat– a szóban forgó beszerzés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatához kapcsolódik. A tervezett forrás (300.000,00 dinár) valamivel magasabb a 2021-re becsülnél, a könyvvizsgálati szolgáltatások piaci áremelkedése miatt.
8. Tanácsadó szolgáltatások– a tárgyi beszerzés a közbeszerzés lebonyolítási eljárásában ajánlati dokumentáció elkészítéséhez szükséges tanácsadók bevonására vonatkozik, tekintettel arra, hogy a Társaság közbeszerzési referenssel nem rendelkezik. A tárgyi beszerzésre a tervezett közbeszerzési számnak megfelelően 700.000,00 dináros összeget terveznek..
9. Fordítás– A beszerzés az írásos anyagok hivatalos nyelvekre történő lefordítását, valamint a Társaság weboldalához szükséges egyéb fordításokat stb. A szóban forgó beszerzés tervezett összege a 2021-től becsült összeg szintjén van.
10. A munkavállalók szakképzése– a tárgyi beszerzés a Társaság munkavállalóinak szakmai továbbképzésére vonatkozik, amely a Társaság munkavállalóinak munkakörének, illetve munkafeladatának megfelelően szükséges. A tantárgyi pozícióra a tervezett keretösszeg 2022-ben az előző évhez képest magasabb és 625.000,00 dinárt tesz ki, a dolgozók képzési igényének várható növekedése miatt.
11. Minden létesítmény őrző-védő szolgálata - A közbeszerzés a békovai regionális központ, a bácstopolyai, zentai és kanizsai átrakóállomások, valamint a csókai, kishegyesi és törökanizsai újrhasználó telepek fizikai biztonságára vonatkozik. A társaság a második negyedévben tervezi a beszerzés lebonyolítását, a kérdéses beszerzésre vonatkozó korábbi szerződés érvényességi idejének megfelelően. A tervezett összeg a 2021-es becsült értéken belül van.
12. Munkavédelem és tűzvédelem- A beszerzés a tűzvédelem, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem megvalósítására és fejlesztésére vonatkozik. A munkavédelmi és tűzvédelmi költségek tervezett beszerzése révén a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő tevékenységek, aktusok készítése szükséges. A közbeszerzés tervezett összege 1.200.000,00 dinár, azaz a 2021-es szinttel megegyező, a közbeszerzés időszaka pedig a második negyedév.
13. Könyvelési szolgáltatások- A 480.000,00 értékű beszerzés könyvelési szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek magukban foglalják: az IAS-ben meghatározott számviteli elvek, a Számviteli és Könyvvizsgálati törvény és egyéb pozitív szabályozások szerinti üzleti könyvek vezetése, az előírt adónyilvántartás szervezése és vezetése, számvitel. általános forgalmi adó és áfa bevallások készítése, ingatlanadó, társasági adó és forrásadó bevallása, bérszámítás, bérkompenzáció, valamint egyéb bevételek, a számított és befizetett adók előírt éves formáinak elkészítése, ill. fizetési járulékok, bérkompenzációk és egyéb bevételek az előző bekezdésből (M-4 formanyomtatvány), a munkavállalók nyilvántartásba vételéhez és a nyilvántartásból való törléshez előírt nyomtatványok kitöltése, munkaszerződések és egyéb munkaviszonyon kívüli munkavégzésre vonatkozó szerződések készítése, valamint a munkaviszonyhoz való eljuttatása. kompetens szolgáltatások, szakmai szolgáltatási tanácsadás adó-, pénzügy- és számviteli, valamint munkaügyi és jogállási jogszabályok területén. A beszerzést az első negyedévben tervezik lebonyolítani, a 2021-es összeggel megegyező összegben.

14. Reprezentáció– a tárgybeszerzés a reprezentációs költségekre vonatkozik, melyeket egész évben terveznek. A szóban forgó beszerzés tervezett összege megfelel az RS-kormány iránymutatásainak, és a 2021-es szinttel azonos.
15. Biztosítás- vonatkozik az átrakóállomások (tűz, betörés, lopás, számítógépek) biztosítására, az iparági felelősségvállalásra, a hulladéklerakó üzemeltetése során érvényes hulladéklerakási engedély betartásának biztosítására, ideértve a hulladéklerakó bezárási eljárások Hulladékgazdálkodási törvény). A tervezett összeg 3 200 000,00 dinár, azaz a 2021-es szinttel megegyező szinten. A beszerzési időszak a harmadik negyedév.

IX A TÁRSASÁG BERUHÁZÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

9.1 Az előző három évben megkezdett, azaz tervezett, de meg nem valósult beruházások részletes ismertetése

16. melléklet

BEFEKTETÉSI TERV

000
dinárba
n

Sorszám	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Megvalósult 2021.12.31-ig	Finanszírozási szerkezet	Az összeg a finanszírozási forrás szerint	Terv 2022.				Terv 2023.	Terv 2024.
								Terv 2022.01.01-03.31.	Terv 2022.01.01-06.30.	Terv 2022.01.01-09.30.	Terv 2022.01.01-12.31.		
1	Hulladékgyűjtő központok felszerelése	2022	2022	1.902.000		Saját források	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
						Kölcsönzött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési alapok (kontók szerint)	202.000	0	202.000	202.000	202.000	0	0

						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1.902.000	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	0	0
2	Munkagép - rakodógép beszerzése	2022	2022	3.026.000		Saját források	0	0	0	0	0	0	0
						Kölesönzött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési alapok (kontók szerint)	3.026.000	0	3.026.000	3.026.000	3.026.000	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.026.000	0	3.026.000	3.026.000	3.026.000	0	0
Összesen beruházások							4.928.000	0	4.928.000	4.928.000	4.928.000	0	0

1. Hulladékgyűjtő központok felszerelése - a beruházás 2022-ben valósul meg 1.902.000 dinár értékben, és a központok (Kishegyes, Csóka, Törökkanizsa és Békova) helyszíneinek felszerelésére irányul a munkavégzéshez szükséges eszközökkel. Tartalmazza a különböző típusú hulladékok (elemek, akkumulátorok, fáradt olajok, elektronikai hulladéktároló ketrecek) ideiglenes tárolására szolgáló konténereket és az összegyűjtött hulladék mennyiségének mérésére szolgáló mérlegeket.
2. Munkagép (rakodó) beszerzése - A jelzett igény alapján az építőipari gép "rakodó" használatára a békovai központi üzemén kívüli helyeken (átrakó állomások Topolyán, Zentán, Magyarkanizsán, valamint a csókai hulladékgyűjtő központokban), Kishegyes és Törökkanizsa, amelyeket 2022-ben helyeznek üzembe) meg kell vásárolnia legalább egy munkagép „rakodógépet”, amely a présen át nem haladó hulladékok be- és átrakódását látja el az átrakóállomásokon. . A műszaki leírás tartalmazza a rakodókanál kapacitását 1 - 1,5 m³; 4X4 hajtás; csuklós szerkezet; emelési magasság> 3 m és rakomány tömege (hasznos teher)> 1,5.

X A KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

17. melléklet

KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	Helyrend	Terv 2021	Megvalósítás (becslés) 2021.	Terv 2022.01.01-03.31.	Terv 2022.01.01-06.30.	Terv 2022.01.01-09.30.	Terv 2022.01.01-12.31.
1.	Szponzorálás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Adományok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jótékony célú tevékenys.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Sporttevékenységek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Reprezentáció	250.000,00	250.000,00	50.000,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
6.	Reklám és propaganda	280.000,00	280.000,00	0.00	0.00	0.00	280.000,00
7.	Egyéb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mivel a Társaság költségvetési eszközöket használ fel a működésére, a külön célokra szolgáló eszközök melyek a szponzorálásra, valamint a támogatásokra vonatkoznak nincsenek 2022-re tervezve.

A külön célokra szolgáló eszközöket a 2022-es évre a Társaság a 2022. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelveknek megfelelően tervezi és ennek megfelelően csak a reprezentációs, reklám és propaganda költségekre tervez eszközöket.

2022-re reprezentációs költséget 250.000,00 dinárt tervez. A reklám és propaganda költségei 2021-ben ugyanolyan összegben kerülnek tervezésre 280.000,00 din. összegben.

10.1 A külön célokra szolgáló eszközök részletes megindokolása

A reklám és marketing célokra szolgáló eszközök arra szolgálnak, hogy a szélesebb közönség megismerje a hulladékgazdálkodási rendszernek a környezetre gyakorolt pozitív hatásait, illetve, hogy a lakosságban tudatosodjon a hulladék megfelelő szétválogatásának és helyes kezelésének fontossága, és az újrahasznosítás jelentősége magasabb szintre emelkedjen. Az e célra szolgáló eszközök magukban foglalják a sajtóhirdetéseket, a televíziós és rádiós promóciós anyagokat, a marketing anyagok költségeire vonatkoznak.

A reprezentációs kiadásokra tervezett eszközök az alkalmazottak tervezett számára, valamint a kiállításokon, promóciós és egyéb rendezvényeken való részvételeken felmerülő költségek fedezésére szolgálnak.

Dr. Gligor Gellért

igazgató