

Szám: 777/2020.

Dátum: 22.10.2020.

A VÁLLALAT 2020. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: Kanizsai út 17/a, 24413 Palics

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

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium – Gazdasági minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,
2020. október

T A R T A L O M

Oldal

1. A 2020. évi üzleti program első változásának alapja	3
2. Tervezett bevételi források és kiadási tételek cél szerinti felhasználása	4
3. Pénzügyi terv a védett területek 2020-as bevételére	12
4. A védett övezetben lévő, közhasznú zöldterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló terv a 2020-as évre	14
5. Pénzügyi üzleti terv a 2020-as évre	22
6. Összbevételek	23
7. Összköltségek	24
8. Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből	28
9. Tervezett pénzügyi eszközök az eszközök, szolgáltatások és munkák beszerzéséhez	29

A 2020. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM ELSŐ VÁLTOZÁSÁNAK ALAPJA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2020 február 27-én jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat 2020-as évre szóló ügyviteli tervét.

Az ügyviteli terv első módosításához az alábbiak miatt volt szükség:

- A tervezett támogatásokból eredő bevételek növekedése a Környezetvédelmi Minisztériumtól, amely a „Ludasi-tó” KTR, „Szelevényi-pusztá” KTR, „Szabadkai Homokpuszta” szervezésére szolgál az aktivitások fejlesztése céljából, az említett védett területeken.
- Köztársasági Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium által jóváhagyott pénzeszközök növelése a 2020-as évre, az állati genetikai erőforrások megőrzésére.
- Szabadka Város költségvetési támogatásából tervezett pénzügyi költségek csökkenése, és növekedése, ahol az eszköznövekedés a közterületeken lévő zöldterületek tisztántartására és karbantartására szolgál, valamint a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó teljes partszakaszának fenttartására, a 2020-as évben. A csökkenés pedig a biológiai és tájjellegű sokféleség megőrzésével kapcsolatos oktatási tevékenységek tervének támogatására, mert erre nem terveznek eszközöket.
- A tervezett pénzügyi költségek csökkenése, és növekedése, melyek az eszközök, munkák és szolgáltatások beszerzésére irányulnak a 2020. évben.
- Tervezett pénzügyi eszközök változása az árú, szolgáltatás és munka beszerzésben a 2020-as évre.

Az előzőekben felsoroltak alapján szükség van az első program módosításra az alábbi módon és az alábbi részekben:

- táblázat “A természetvédelmi területek bevételeinek pénzügyi terve a 2020 évre”
- táblázat “A természetvédelmi közterületek tisztántartására vonatkozó program a 2020. évre”
- táblázat “Pénzügyi munkaterv a 2020. évre”
- táblázat “Összbevételek”
- táblázat “Összkiadások”
- 4. melléklet “Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből ”
- 13. melléklet “Tervezett pénzügyi eszközök, az árú, a munkák és szolgáltatások beszerzésére”

Program további tartalma változatlan marad.

**IV. TERVEZETT BEVÉTELEK FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓJA
SZÜKSÉGLETEIK ALAPJÁN**

Eredménymérleg

EREDMÉNYMÉRLEG 2020.01.01-12.31 terjedő időszakra.

3a. Melléklet

Számla Csoport - számla	Számla Csoport - számla	AAF	Terv 2020.01.01 -12.31	Terv változás 2020.01.01 -12.31	Tervváltozás negyedévenként összegyűjtött módon			
					2020.01.01- 03.31	2020.01.01 -06.30	2020.01.01- 09.30	2020.01.01 -12.31
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉG- BŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60-tól 65- ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	85.061	19.127	43.210	66.655	85.061
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍ- TÉSBŐL SZÁR- MA ZÓ BEVÉTEL. (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anya- és leány vállalatok áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1003						
601	2. Anya- és leány vállalatok áruértékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1006						

604	5. Áruértékesítésből származó bevétel a hazai piacon	1007						
605	6. Áruértékesítésből származó bevétel külföldi piacon	1008						
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.134	58.091	14.258	30.741	47.121	58.091
610	1. Anya- és leány vállalatok késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1010						
611	2. Anya- és leány vállalatok késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1012	48.647	49.518	12.260	26.680	40.897	49.518
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1013						
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1014	9.487	8.573	1.998	4.061	6.224	8.573
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel	1015						

	külföldi piacon							
64	III. JÖVEDELEM PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOK- BÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	1016	26.567	26.610	4.780	12.290	19.265	26.610
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	360	360	89	179	269	360
	RENDES TEVÉKENYSÉGB ŐL EREDŐ KIADÁSOK							
50-től 55- ig, 62 és 63	Á. ÜZLETI KIADÁ- SOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	83.618	83.618	18.481	43.201	66.562	83.618
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	180	180	30	60	120	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSO K KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021	350	350	241	343	0	350
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSO K KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENT ÉSE	1022			0	0	127	
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	8.280	8.280	1.386	2.835	4.410	8.280
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIA- KÖLTSÉGEK	1024	4.070	4.070	800	1.900	3.100	4.070
52	VII. BÉREK, FIZE- TÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI	1025	51.288	51.288	12.331	27.159	39.426	51.288

	JELLEGŰ KÖLTSÉGEK							
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁ- SOK KÖLTSÉGEI	1026	10.947	10.947	1.474	6.010	11.040	10.947
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	5.083	5.083	1.396	2.792	4.187	5.083
541-től 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRA - TÚ CÉLTARTALÉ- KOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	4.419	4.419	1.365	2.908	4.392	4.419
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.443	646	9	93	1.443
	C. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	CS. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	1	2	2
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037))	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anya- és leány jogi személyektől	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035						
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedé- sekből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						

662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	2	2	0	1	2	2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM- NYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRA- DÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039						
56	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	4	4	4
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Pénzügyi kiadások anya- és leány vállalatokkal való viszonyból	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyekkel való viszonyból	1043						
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKIADÁ- SOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	2	2	2	2	2	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAM	1047	2	2	2	2	2	2

	VESZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRA-DÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)							
	DZ. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	DZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	2	2	4	3	2	2
683 и 685	E. A ZÁRÓMÉR - LEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050	0	0	0	0	0	0
583 и 585	É. A ZÁRÓMÉR - LEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁ - BÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1051	10	10	0	0	0	10
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	180	180	80	120	160	180
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.050	1.050	12	17	21	1.050
	L. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	561	710	109	230	561
	LY. A RENDES ÜZLETI	1055	0	0	0	0	0	0

	TEVÉKENYSÉG- BŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)							
69-59	M. I. A MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉ- GEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERE- SÉG, A SZÁMVI - TELI POLITIKÁ- BAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. A MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉG- BŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	561	710	109	230	561
	O. L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. A PERIÓDUS ADÓKIADÁSA	1060	84	84	107	16	35	84
részben 722	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1061						

részben 722	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062						
723	R. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	477	477	603	93	195	477
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKE T ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKE T ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG							
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070						
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071						

A nyereségmérlegben a következő módosítások vannak jelen:

Az AAF 1009 Helyrend-Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, az eredeti tervtől 43.000,00 dinárral csökkent.

Az AAF 1016 Helyrend- jövedelem prémiumokból, támogatásokból és egyéb bevételek- hasonlóan 43.000,00 dinárral növekszik a tervezettől.

A csökkenés és növekedés részletesebb magyarázata az összes bevétel és az összes kiadás táblázatok alatt található.

A mérleg további részében nem történt változás.

TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK A 2020. ÉVRE

A 2020. év jövedelmének pénzügyi terve a védett területekre vonatkozólag

Sor szám	Árbevételi források	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Tervmódosítás 2020.	Mutató 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
2.	Saját árbevételek	3.830.301	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. A tevékenységekből származó árbevételek	1.946.575	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. A védett területek használatából származó árbevételek	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Egyéb saját árbevételek				
3.	A helyi önkormányzat költségvetéséből származó eszközök- támogatások	19.622.406	22.761.000	21.498.000	94
	3.1. Szabadka Város – Védett területek, 6. program	7.864.811	9.011.000	7.748.000	86
	3.2 Szabadka Város – mezőőrszolgálat 5. program	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.	Donációk, ajándékok és segélyek				
5.	Egyéb eszközök				
	5.1. Vajdaság AT	262.800	360.000	492.000	137
	5.2. Pályázatok				
	Összes árbevétel	27.762.433	31.719.000	31.108.000	98

A változások a „tervezett bevételek” táblázatában lettek kimutatva, melyek a védett területeken jelentkeztek a 2020. évben:

Az 1.1. Helyrend - a Környezetvédelmi Minisztériumtól tervezett eszközbeszerzésre irányul, 4.100.000,00 dinár volt előrelátva a 2020. évi programok teljesítésére, ami a „Ludasi-tó” KTR, „Szelevényi-pusztá” KTR és a „Szabadkai Homokpuszta” társfinanszírozására szolgál a természetvédelmi területek aktivitásainak fejlesztése céljából, ez az összeg növekedett 520.000,00 dinárral.

A második negyedévben megkötött szerződés a Környezetvédelmi Minisztériummal 4.620.000,00 dinár, a tervezett összeg pedig 4.100.000,00 dinár, ez eredményezi az 520.000,00 dinár eszköz-növekedést.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó eszközök a védett területek fejlesztésére irányulnak, ezek a „Ludasi-tó” KTR, „Szelevényi-pusztá” KTR, „Szabadkai Homokpuszta” területein valósulnak meg. Főként az őrszolgálat munkaszervezésére, az aktív környezetvédelemre és bemutatókra irányulnak.

A 3.1. Helyrend – A 6-os természetvédelmi program eredetileg tervezett összege csökkentve lett 1.263.000,00 dinárral. Szabadka Város költségvetésében az anyagi eszközök a táborokra és természetvédelmi témákra voltak tervezve a 2020. évben, de a vírusjárvány miatt nem kerültek megszervezésre. Viszont nem lett eszköz elkülönítve a tervre mely az oktatási aktivitásokra szolgál a biológiai és tájjellegű sokféleség megőrzésére, ezért lett határozat hozva a cseréről és módosításról.

Az 5.1. Helyrend –Egyéb eszközök –a pályázatokból befolyt összeg 132.000,00 dinárral növekedett az eredetileg tervezetthez képest. Az alapokat ösztönző célokra szánják és az állati erőforrások megőrzésére a Környezetvédelmi Minisztériumtól 492.000,00 dinár értékben.

2 PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A védett övezetben lévő közterületek tisztántartásáról szóló terv a 2020. évben

A VÉDETT ÖVEZETBEN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A 2020-AS ÉVRE VONATKOZÓLAG - 2 PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Leírások	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Hatékonyság	Összérték (áfa nélkül)	Áfa	Összérték (Áfával)
Zöldterület					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42
Gyepterületek karbantartása					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
A parkban lévő gyepterületek karbantartása					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
Régi park – Női strand, bajárat	1,082	m ²					
Régi park – a part a vitorlás klubig	12,147	m ²					
Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
Régi park – Kisvendéglő - félsziget	7,447	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
Régi park – a mozitól, a Férfi stranding tartó part	11,643	m ²					
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
II. osztályú gyepterület							
Régi park – Park Szálló	1,715	m ²					
Régi park – Tenisz klub.	2,698	m ²					

Hegedűs J. utca							
Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²					
Férfi strand - fürdőhely	3,516	m ²					
Fürdőhely	1500	m ²					
A vikendtelep felé vezető út	4,293	m ²					
Autóbusz - fordulópont és a vikendtelep bejárata	5,867	m ²					
Bagolyvár- Halászcserda	4,698	m ²					
Vikendtelepen lévő strand	3630	m ²					
III. osztályú gye							
Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m ²					
Nagy parkoló – Kanizsai-út egy része	3,095	m ²					
Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m ²					
A I. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m ²					
Régi park – a part a vitorlás klubig	12,147	m ²					
Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
Régi park – Kisvendéglő - félsziget	7,447	m ²					
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
Régi park – a mozitól, a Férfi stranding tartó part	11,643	m ²					
Hegedűs József utca job oldala	1518	m ²					
A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Régi park – Park szálló	1,715	m ²					
Régi park – Tenisz klub,	2,698	m ²					

Hegedűs J. utca							
Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²					
Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
Fürdőhely	1500	m ²					
A víkendtelep felé vezető út	4,293	m ²					
Autóbusz - fordulópont és a víkendtelep bejárata	5,867	m ²					
Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
Víkendtelepen lévő strand	3630	m ²					
A Női strandnál lévő parkoló	2740	m ²					
A III. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m ²					
Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m ²					
Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m ²					
A gyepek öntözése gumicsővel	43.080	m ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Főbejárat	2275	m ²					
Régi park	22913	m ²					
Kisvendéglő	6827	m ²					
Ábel - park	11065	m ²					
„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ gyepterületének karbantartása					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással - nehezebb feltételek	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással–nagyobb hatékony.	15000	m ²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással–kisebb hatékony.	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
A Kanizsai út melletti csatornán helyezkedő gyepek karbantartása					74.008,08	7.400,81	81.408,89

A III. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással.	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DISZCSERJÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
A park virágágyásai, rózsái, díszcserjéi és élősvényei karbantartása					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
Virágágyások feltöltése fekete földdel					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Virágágyások felújítása - munka	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Virágágyások felújítása - virágok	72000	m ²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Virágágyások megkapálása	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Virágágyások öntözése	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Virágágyások vegyi védelme	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Levelek gereblyézése a cserjékből	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Cserjék megkapálása	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Levelek összegereblyézése az élősvényből	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Élősvény metszése – könnyű feltételek	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Élősvényemetszése – közepes feltételek	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Élősvény metszése – nehéz feltételek	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Élősvény megkapálása	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Élősvény öntözése	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Élősvények vegyi védelme	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
A park növényzetének megújítása és szanitár intézkedések					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Szanitár intézkedések a parkban					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
50 cm-től nagyobb törzs átmérőjű fák kiszedése	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69

gyökerestől emelőkosár használatával és az ágak elszállításával							
30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kiszedése az ágak elszállításával	58	kom	13.683, 87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
20-30 cm-től nagyobb átmérőjű gyökeres fák kiszedése emelőkosár használatával és elszállítással	46	kom	3.454,3 4	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
10-20 cm törzs átmérőjű fák kivétele gyökerestől, elszállítással	39	kom	1.404,0 6	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 12 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	80	kom	9.277,5 7	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
Lombhullató fák metszése az alsó ágak teleszkópos vágásával koronaritkítás nélkül, a 8 m-nél nagyobb korona átmérőjű fáknál és az ágak elszállítása	335	kom	2.036,6 6	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Szanitáris-higiéniai intézkedések							
Dolgozók munkája	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Motorfűrész munkája	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
Palicsi Vitorlás klub					316.587,82	31.658,78	348.246,60
Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 22 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	9	kom	20.693, 34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
20-30 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kiszedése emelőkosár használatával és elszállítással	2	kom	3.454,3 4	1	6.908,68	690,87	7.599,55
50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kiszedése emelőkosár használatával és	4	kom	30.859, 77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99

elszállítással							
A “palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Szanitáris intézkedések a “palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” területén					347.021,12	34.702,11	381.723,23
Lombhullató fák koronaritkító metszése 8 m átmérőjű koronával rendelkező, 3 éve nem metszett fáknál 12 méteres magasságig – nehezebb feltétel	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kiszedése emelőkosár használatával és elszállítással	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
20-30 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kiszedése emelőkosár használatával és elszállítással	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
A “palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” zöldterületének megújítása					114.028,40	11.402,84	125.431,24
Lyukak kapálása, kisebb mennyiségben törmeléket és szemetet tartalmazó földterületeken -közepes feltételek - 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Lombhullatók és tűlevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt helyekig, a csomagolás levétele, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkel	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
Ültetési anyag	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
ÖSVÉNYEK-UTAK KARBANTARTÁSA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52

Fű nyesése az ösvényeken-utakon és elhordása	10.450	m ²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
A gyepterület szélének vágása a földút mentén és elhordása	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Fű kaszálása és eltávolítása finoman kikövezett utakon	13.100	m ²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Gyep széleinek vágása finoman kikövezett utakon és eltávolítás	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Fű kaszálása durván burkolt utakon és eltávolítás	4.226	m ²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II A VÉDETT ÖVEZETBEN LÉVŐ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK KARBANTARTÁSA A PALICSI-, VÉR- ÉS LUDASI-TÓ TELJES PARTSZAKASZÁN A 2020-AS ÉVBEN.

PROGRAM 4 - KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS

Leírások	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Hatékonyság	Összérték (áfa nélkül)	Áfa	Összérték (Áfával)
PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA							
A cserjék, ágak és egyéni fatörzsek agy fatörzscsoportok mechanikus kivágása	14630	m ²	32,40	1	474,012.00	47,401.20	521,413.20
A nem honos és invazív fajok terjedésének akadályozása kémiai úton még vegetációs időszakban	27950	m ²	3,24	1	90,558.00	9,055.80	99,613.80
Nád mechanikus kivágása	179370	m ²	12,96	1	2,324,635.20	232,463.52	2,557,098.72
Füves területek kaszálása	1294680	m ²	4,32	1	5,593,017.60	559,301.76	6,152,319.36
ÖSSZESEN:					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08
ÖSSZEFOGLALÁS:							
ZÖLDTERÜLET					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42

PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA:					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08	848,222.2
ÖSSZESEN					30.038.416,82	3.003.841,68	33.042.258,50	

ÖSSZEFOGLALÁS az éves tervek megvalósításáról, a zöldterületek karbantartásánál és tisztántartásánál a 2020. évben

SOR-SZÁM	TERV	LEÍRÁS	Terv 2020.	A terv módosítása 2020.	Mutató
1.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS	11.249.281,91	11.249.281,91	100,00
2.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	23.448.562,83	23.711.813,42	101,12
3.	6. TERV - A KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA	2. Helyrend - PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	9.032.969,88	9.330.445,08	103,29
	ÖSSZESEN		43.730.814,71	44.291.540,50	101,28

Az árkorrekció a védett övezetben található közterületek karbantartása alapján jött létre, az így kimutatható árnövekedés 263.250,59 dinár. A Palicsi-, a Vér- és a Ludasi-tó partszakaszán lévő zöldövezet karbantartására a költségnövekedés 297.475,20 dinár a 2020-as évre.

Minden helyrendet összegezve 560.725,79 dináros növekedés mutatható ki adóval. (az adó nélküli összeg 509.750,72 dinár).

2020-as év folyamán az időjárási viszonyok miatt, a gyakoribb esőzésekkel, intenzívebb karbantartásra volt szükség a védett területek egyes részein és a multifunkcionális védőzónában

Az üzletviteli terv pénzügyi mutatói a 2020. évre

		TERV 2019. I-XII	MEGVALÓSÍTÁS 2019. I-XII	TERV 2020. I-XII	MÓDOSÍTOTT TERV 2020. I-XII	MUTATÓ
I	ÁRBEVÉTEL	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	80.940.043	81.118.754	85.061.307	85.061.307	100
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	461.656	2.000	2.000	100
	RENDKÍVÜLI ÁRBEVÉTELEK	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	ÖSSZES BEVÉTEL:	81.022.043	83.016.797	85.243.307	85.243.307	100
I	RÁFORDÍTÁSOK					
	ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	80.098.243	78.512.763	83.618.546	83.618.546	100
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	9.000	3.956	4.000	4.000	100
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	322.800	2.948.350	1.060.000	1.060.000	100
	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	80.430.043	81.465.069	84.682.546	84.682.546	100
	NYERESÉG	592.000	1.551.728	560.761	560.761	100
	VESZTESÉG					

Összbevételek

Sorszám	Bevételek típusa	Terv 2019.	Tervmódosítás 2019.	Terv 2020.	Tervmódosítás 2020	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Termékek	-1.086.623	1.178.780	1.382.400	1.382.400	100
1.1.	Idényjellegű virágok	359.842	689.383	832.400	832.400	100
1.2.	Cserepes virágok	50.000	19.000	50.000	50.000	100
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	127.240	150.000	150.000	100
1.4.	Elégtelen termelés értécsökkenése/értéknövekedése	-1.646.465	343.157	350.000	350.000	100
2	Szolgáltatások	49.346.201	51.216.041	52.558.922	52.515.907	100
2.1.	Tisztántartás	9.928.288	9.928.288	10.226.620	10.226.620	100
2.2.	Gyep karbantartása	21.139.142	21.138.625	21.316.875	21.556.194	101
2.3.	Téli szolgálat	5.026.364	4.110.617	5.026.364	5.026.364	100
2.4.	Parti övezet karbantartása	8.426.666	8.426.666	8.211.791	8.482.223	103
2.5.	Aljnövényzet karbantartása	4.227.273	4.224.960	4.227.273	4.227.273	100
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	598.468	3.386.885	3.550.000	2.997.234	84
3	Ökoturizmus-vendéglátóipari tevékenység	585.000	616.207	585.000	585.000	100
3.1	Pályázatok , támogatások					0
3.2.	Emléktárgyak, festmények, nyomtatványok		60.984			0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérlete	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4 .	Padok bérlete	225.000	204.125	225.000	225.000	100
4	Természeti javak használata és megőrzése	30.629.000	28.570.433	31.064.985	31.108.000	100
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése	13.000.000	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.2.	Horgászati engedélyek	1.961.000	1.827.025	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Az állatállomány létszám -	180.000	119.550	180.000	180.000	100

	növekedéséből eredő bevételek					
4.4.	A javak használat utáni térítményei	2.357.000	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Pályázatok, támogatások, társfinanszírozás	13.131.000	12.982.537	12.816.985	12.860.000	100
4.6.	Természeti javak használata					0
5	Egyéb árbevételek	82.000	1.898.043	182.000	182.000	100
5.1.	Egyéb pénzügyi árbevételek	2.000	461.656	2.000	2.000	100
5.2.	Egyéb pénzügyi árbevételek	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	Folyó működésből származó árbevételek	79.555.578	83.479.504	85.773.307	85.773.307	100

A védett területen található közterületek és a zöldövezet karbantartására, a Palicsi-, a Vér- és a Ludasi-tó partszakaszának egyes részein a 2020-as évre, a karbantartási költségek intenzitásának növekedése alapján kimutatható árnövekedés 509.751,00 dinár (2.2 és 2.4 helyrend).

2.6. Helyrend - Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek - mivel ezek a szolgáltatások nem teljesíthetők a COVID-19 járvány környezetében, így az erre a célra előlátott összeg csökkent 562.766,00 dinárral.

4.5. Helyrend- Pályázatok, támogatások, társfinanszírozás- A tervezett támogatásoktól magasabb lett 43.015,00 dinár értékben.

Az összbevételek további tételei nem változtak.

Összköltségek

Sorszám	Összköltség típusa	2019. évi terv	2019. Megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi terv módosítása	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Áru	310.000	60.985	61.000	61.000	100
1.	Az értékesített áru beszerzési értéke	310.000	60.985	61.000	61.000	100
II	Anyagok	11.830.284	10.507.376	12.350.000	12.350.000	100
1.	Nyersanyag	800.000	1.792.864	1.800.000	1.770.000	98
2.	Segédanyag	1.692.284	1.549.316	1.600.000	1.600.000	100
3.	Tisztítószer	120.000	137.110	137.000	137.000	100
4.	Irodaszerek	460.000	352.223	500.000	500.000	100

5.	Üzemanyag, kenőanyag, gáz, áram	4.200.000	3.833.370	4.070.000	4.070.000	100
6.	Anyag az épületek és felszerelések karbantartására	1.643.000	1.350.495	1.643.000	1.443.000	88
7	Pótalkatrészek	1.365.000	582.249	1.200.000	1.430.000	119
8	Munkavédelmi felszerelés és munkaruha	900.000	511.156	800.000	800.000	100
9	Apró leltár	650.000	398.593	600.000	600.000	100
III	Foglalkoztatottak bérei /bruttó II/	30.541.025	30.324.777	36.931.964	36.931.964	100
1.	Bérek és térítmények	26.070.017	25.894.644	31.660.492	31.660.492	100
2.	Járadékok a munkaadó terhére	4.471.008	4.430.133	5.271.472	5.271.472	100
IV	Egyéb személyi jövedelmek	11.066.747	10.625.482	11.361.566	11.361.566	100
1.	A Felügyelő- és Igazgatóbizottság tagjainak térítménye /bruttó/	1.234.176	1.234.177	1.234.177	1.234.177	100
2.	Egyéb jövedelmek (megbízasi szerződések, szerzői díszletek és ideiglenes munkák)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubileumi jutalom – végkielégítés - szolidáris segélynyújtás	2.566.837	2.173.377	2.861.655	2.861.655	100
V	Nem anyagi költségek	7.628.806	6.421.743	6.398.000	6.398.000	100
1.	Üzleti út	300.000	223.604	300.000	300.000	100
2.	Dolgozók szállítása	2.159.880	2.159.781	2.694.000	2.694.000	100
3.	Nem termelői szolgáltatások	495.000	485.812	495.000	495.000	100
4.	Szakképzés – továbbképzés	255.000	240.786	255.000	255.000	100
5.	Karbantartás - szoftver program fejlesztése, könyvelés és könyvvizsgálás	795.000	615.101	795.000	795.000	100
6.	Biztosítás	495.000	534.090	495.000	495.000	100
7.	Fizetési forgalom	320.000	202.938	320.000	320.000	100
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	3.956	4.000	4.000	100
9	Adminisztratív illetékek és bírósági költségek	550.000	628.225	550.000	550.000	100
10.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	477.554	490.000	490.000	100

11.	A Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetendő bérkülönbözet	1.668.926	849.896	0	0	0
VI	Adományok					0
VII	Reklám - propaganda	100.000	96.300	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentáció	69.696	68.757	69.696	69.696	100
IX	Vagyonadó	310.000	346.409	350.000	350.000	100
X	Korábbi évekből fennmaradt ráfordítások	560.000	505.874	560.000	560.000	100
XI	Vevőtől való követelés érték kiigazítása	500.000	2.604.559	500.000	500.000	100
XII	Termelői szolgáltatások	10.947.020	14.782.190	10.947.020	10.947.020	100
1.	Egyéb termelői szolgáltatások	6.020.020	10.886.223	6.020.020	5.120.020	85
2.	Szállítási szolgáltatás	300.000	71.647	300.000	300.000	100
3.	Postai szolgáltatás – telefon - internet	570.000	515.318	570.000	570.000	100
4 .	Nyomdai szolgáltatás	495.000	258.579	495.000	495.000	100
5.	Épületek biztosítása	50.000	16.980	50.000	50.000	100
6	Vásárok	50.000	31.706	50.000	50.000	100
7	Kommunális szolgáltatások	800.000	560.830	800.000	800.000	100
8	Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások	1.992.000	1.868.166	1.992.000	2.492.000	125
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	103.741	170.000	170.000	100
10	Munkavédelem	500.000	469.000	500.000	900.000	180
XIII	Amortizáció	5.100.000	5.583.324	5.583.300	5.583.300	100
	Folyó ügyvitelből származó ráfordítások	78.963.578	81.927.776	85.212.546	85.212.546	100

Az összes kiadás változatlan szinten maradt, csak újraelosztás történt a következő pozíciókban:

II. 1. Nyersanyag- az előrelátott összeg csökkentve lett 30.000,00 dinárral,

II. 6. Az épület és a felszerelések karbantartási anyagai- az eredeti tervtől 200.000,00 dinárral let csökkentve,

II. 7. Pótalkatrészek- az összeg növekedett 230.000,00 dinárral, mivel szükségessé vált a traktor, a munkagépek javítása.

XII. 1. Egyéb termelői szolgáltatások- ez csökkentve lett 900.000,00 dinárral, mivel az ökotáborok résztvevőinek étkezésére vonatkozott volna, ami elmaradt a világjárvány miatt.

XII. 8. Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások- az előrelátott összeg növekedett 500.000,00 dinárral. Ez a helyrend növekedés összefüggésbe hozható a traktor, a munkagép és a teherautó javítási és fenntartási költségeivel.

XII. 10. Munkavédelem- az előrelátott összeg növekedett 400.000,00 dinárral. Ez a helyrend növekedés összefügg azzal, hogy a vállalat ezen területén új jogi tételeket kell kidolgozni, és az alkalmazottak felszerelésére irányul a biztonságos munkavégzés érdekében.

Az összkiadások további helyrendjében nem történt változás.

TÁMOGATÁSOK ÉS MÁS KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK**dinárban**

	TERV 2020.01.01- től 12.31-ig	TERV MÓDOSÍTÁ S 2020.01.01- től 12.31-ig	TERVMÓDOSÍTÁS NEGYEDEKRE FELTÜNTETVE ÖSSZEGEZVE			
			01.01.- 03.31.	01.01.-06.30.	01.01.- 09.30.	01.01.-12.31.
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott támogatások	4.100.000	4.620.000	-	2.050.000	3.075.000	4.620.000
A város költségvetéséből előirányzott támogatások	22.761.000	21.498.000	4.780.000	10.240.000	15.930.000	21.498.000
Költségvetésből eredő más bevételek*	360.000	492.000	-	-	492.000	492.000
ÖSSZESEN	27.221.000	26.610.000	4.780.000	12.290.000	19.497.000	26.610.000

A Környezetvédelmi Minisztériummal a második negyedévben megkötött szerződés értéke 4.620.000,00 dinár, a tervezett pedig 4.100.000,00 dinár, így összehasonlítva mutatkozott 520.000,00 dinár értékben.

A Környezetvédelmi Minisztériumtól tervezett összeg 520.000,00 dinárral növekedett, és ez vonatkozik a „Ludasi tó” KTR, „Szelevényi-pusztá” KTR, és „Szabadkai Homokpuszta” térségének fejlesztésére.

Szabadka Város költségvetésében az anyagi eszközök a táborokra és természetvédelmi témákra voltak tervezve a 2020. évben, de a vírusjárvány miatt nem kerültek megszervezésre. Viszont nem lett eszköz elkülönítve a tervre mely az oktatási aktivitásokra szolgál a biológiai és tájjellegű sokféleség megőrzésére, ezért lett határozat hozva a cseréről és módosításról.

Az egyéb költségek-helyrend, A Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma költségvetéséből, az állatállomány fajainak genetikai megőrzéséről szóló szerződés értelmében, az eredetileg tervezetthez képest 132.000,00 dinárral nagyobb összegben állapodtak meg.

VIII BERUHÁZÁSI TERV

- Tervezett pénzügyi eszközök módosítása a javak, munkálatok és a szolgáltatások beszerzésére a 2020. évre vonatkozólag.

13. Melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE								
								u dinarima
Sor szá m	Helyrend	Terv 2020.01.01.- 12.31	Tervmódosítá s 2020.01.01.- 12.31	Tervmódosítás összegezve negyedekre elosztva a 2020. évre				Mutató tervmódosí tásra/tervre
Árú				01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	
1.	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000	70.000				70.000	100
2.	Virágmagok	500.000	500.000	0	250.000	320.000	500.000	100
3.	Lucerna vetőmag	0	0	0	0	0	0	0
4.	Haszonállatok, egyéb gazdasági állatok	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
5.	Virághagymák és palánták	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
6.	Gázolaj és kőolaj származékok	3.170.000	3.170.000	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000	100
7.	Kenőanyagok	220.000	220.000	50.000	110.000	160.000	220.000	100
8.	Áram	900.000	800.000	190.000	370.000	560.000	800.000	89
9.	Föld	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
10	Szubsztrát és tőzeg	400.000	400.000	0	100.000	200.000	400.000	100
11	Sóder, homok és zúzottkő	60.000	60.000	10.000	30.000	40.000	60.000	100
12	Étel, ital és hasonló termékek	150.000	150.000	0	30.000	60.000	150.000	100
13	Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek	150.000	0	0	0	0	0	0

14	Takarmány az állatoknak	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	350.000	100
15	Különféle élelmiszerek	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
16	Mezőgazdasági gépek	0	100.000	0	0	0	100.000	0
17	Különféle kertészeti felszerelések	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
18	Mező- és erdőgazdaságot szolgáló dolgok	500.000	730.000	120.000	260.000	390.000	730.000	146
19	Munkaruha	350.000	350.000	0	0	0	350.000	100
20	Cipő	250.000	250.000	0	150.000	150.000	250.000	100
21	Folyóiratok	170.000	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
22	Postabélyegek	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
23	Horgászati engedélyek	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
24	Reklámanyag	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
25	Különféle nyomtatott anyag	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	500.000	100
26	Különféle trágyafajták	80.000	80.000	0	50.000	60.000	80.000	100
27	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
28	Hűtőfolyadék	50.000	50.000	0	10.000	30.000	50.000	100
29	Nyomtató patron tonerral	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
30	Irodaszer	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
31	Számítógépes felszerelés	350.000	350.000	50.000	100.000	150.000	350.000	100
32	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
33	Villámhárító	0	0	0	0	0	0	0
34	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
35	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	100.000	100.000	20.000	30.000	40.000	100.000	100
36	Távközlési felszerelés	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
37	Egészségügyi	70.000	70.000	15.000	35.000	60.000	70.000	100

	fogyóeszközök							
38	Tisztálkodó szerek	150.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000	100
39	Terepjáró	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
40	Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak	200.000	200.000	30.000	80.000	160.000	200.000	100
41	Gumiabroncs nehéz és könnyű gépjárművekhez	300.000	300.000	30.000	80.000	200.000	300.000	100
42	Motorkerékpár tartozékok és felszerelés	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
43	Vadászati és horgászati termékek -varsák és merítőháló	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100
44	Szonár	0	50.000	0	0	0	50.000	0
45	Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
46	Mérőeszközök - Mérleg	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	100
47	Távcső	0	0	0	0	0	0	0
48	Különféle bútorok és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0
49	Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű termékek	70.000	70.000	20.000	30.000	40.000	70.000	100
50	Ivóvíz	250.000	250.000	40.000	100.000	200.000	250.000	100
51	Parkok felszerelése	0	0	0	0	0	0	0
52	Fakitermelő felszerelés (motorfűrész)	0	0	0	0	0	0	0
53	Építőanyag	1.000.000	800.000	0	0	0	800.000	80
54	Az építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezok, szallagok és fóliák	0	0	0	0	0	0	0
55	Az építésben használt rudak, botok, drótok és profilok	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100

56	Fürdőszobai és konyhai termékek	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
57	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
58	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	100
59	Fényképezőgépek	160.000	230.000	0	100.000	100.000	230.000	144
	Összes javak:	15.875.000	15.875.000	2.280.000	6.960.000	9.585.000	15.875.000	100
Szolgáltatások								
1	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000	100
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
3	Gépjárműjavítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	495.000	995.000	110.000	240.000	380.000	995.000	201
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fémtartályok és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotel szolgáltatások	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
7	Vendéglő és	1.100.000	200.000	100.000	400.000	400.000	200.000	18

	ételfelszolgálási szolgáltatások							
8	Közúti közlekedési szolgáltatások	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000	100
10	Postai és futár szolgáltatások	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	495.000	120.000	240.000	360.000	495.000	100
12	Kommunális szolgáltatások	350.000	350.000	100.000	180.000	250.000	350.000	100
13	Hotel szolgáltatások	400.000	400.000	150.000	200.000	250.000	400.000	100
14	Vendéglő és ételfelszolgálási szolgáltatások	500.000	500.000	70.000	370.000	420.000	500.000	100
15	Közúti közlekedési szolgáltatások	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000	100
16	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Szakvélemény szolgáltatás	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Információs technológiák szolgáltatása	150.000	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Mezőgazdasági szolgáltatások - kaszáló és kételtű bérlete	2.660.000	2.660.000	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000	100
20	Faanyag vágása	2.500.000	2.500.000	0	830.000	1.660.000	2.500.000	100
21	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	2.435.000	2.435.000	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000	100
22	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	500.000	100.000	250.000	375.000	500.000	100
23	Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	100.000	20.000	60.000	80.000	100.000	100
24	Jogi szolgáltatások	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
25	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási	650.000	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100

	szolgáltatások							
26	Hirdetési szolgáltatások	250.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000	100
27	Munkabiztonság és munkavédelem	500.000	900.000	125.000	250.000	375.000	900.000	180
28	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	350.000	350.000	200.000	200.000	300.000	350.000	100
29	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	135.000	135.000	50.000	75.000	100.000	135.000	100
30	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000	450.000	50.000	100.000	200.000	450.000	100
31	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	100
32	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000	100
33	Környezetvédelmi képzési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
34	Egészségügyi szolgáltatások	400.000	400.000	0	100.000	300.000	400.000	100
35	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000	100
36	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	1.200.000	1.200.000	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000	100
37	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	485.000	50.000	150.000	300.000	485.000	100
38	Tisztítási szolgáltatások	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	100
39	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	250.000	250.000	20.000	80.000	150.000	250.000	100
40	Parkolói szolgáltatások	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
41	Tűzoltókészülékek	70.000	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100

	karbantartása							
42	Rizikó besorolása veszély szerint	0	0	0	0	0	0	0
43	Rizikó értékelésének eljárása a személyek vagyon és személyek védelmében	0	0	0	0	0	0	0
	Összes szolgáltatás	20.115.000	20.115.000	2.860.000	8.745.000	14.750.000	20.115.000	100
Munkálatok								
1	Építői munkálatok	500.000	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	100
2	Tereprendezési munkák	750.000	750.000	0	0	300.000	750.000	100
3	Feltárási és elszállítási munkák	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
4	Fémfeldolgozás	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Épületadaptáció	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000	100
6	Fűtés szerelvény	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
7	Elektromos vezetékek bevezetésével kapcsolatos munkálatok	130.000	130.000	50.000	70.000	100.000	130.000	100
8	Víz- és szanitorszerelő munkálatok	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100
9	Végső építői munkálatok	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000	100
10	Lakatos munkálatok	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
11	Daru bérlete kezelővel (kosár)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
Összes munkálatok:		4.990.000	4.990.000	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000	100
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLATOK		40.980.000	40.980.000	5.530.000	16.555.000	26.005.000	40.980.000	100

A tervezett pénzeszközök az árubeszerzésre, csökkennek és ugyanazzal az összeggel növekednek 450.000,00 dinárral mely a következő helyrendeknél van kimutatva:

Javaknál:

- 8.Sorszám alatt - Áram, az eredeti összeg csökkent 100.000,00 dinárral. A korábban megvalósított villamosenergia alapján, az erre szánt eszköz csökkent
- 13.Sorszám alatt- Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek, az eredeti összege csökkent 150.000,00 dinárral, mert a Ludasi ökotáborok megvalósításának lehetetlensége miatt nincs szükség ezekre a pénzeszközökre.
- 16.Sorszám alatt- Mezőgazdasági gépek, az előrelátott pénzösszeg növekedett 100.000,00 dinárral, mert szükség van egy új teleszkopos fűnyíró vásárlására, amit a védett területek kezelésére vonatkozó éves program is előír.
- 18.Sorszám alatt- Mező- és erdőgazdaságnak szolgáló alkatrészek, az előrelátott összeg növekedett 230.000,00 dinárral, mert megnőtt a traktorok, munkagépek karbantartására szánt pótalkatrészek iránti igény.
- 44.Sorszám alatt- Sonar, az előrelátott összeg növekedett 50.000,00 dinárral. Ezt az összeget szonár vásárlására szánják, amelyre szükség mutatkozik.
- 53.Sorszám alatt- Építőanyag, az eredeti összeg csökkent 200.000,00 dinárral, mely a természetvédelmi aktivitások intézkedéseire volt előlátva, (a megfigyelőhelyek kidolgozása és a védett területek megjelölésére szolgáló táblák megőrzése). Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben kisebb összeg lett jóváhagyva, az általuk megállapított szükségletektől eltérően.
- 59.Sorszám alatt- Fényképezőgépek, a tervezett összeg növekedett 70.000,00 dinárral, mert szükség mutatkozott erre az eszközre, a természetvédelmi örök terepi munkája során.

A szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök ugyanazzal az összeggel, 900.000,00 dinárral csökkentek és növekedtek :

- 3.Sorszám alatt- Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások- az eredeti összeg megnövekedett 500.000,00 dinárral. Ez a helyrend növekedése, a gépjárművek és teherautó javításához és karbantartásához kapcsolódik.
- 7.Sorszám alatt- Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások, az összeg csökkent 900.000,00 dinárral. Mivel ez az összeg a Ludasi ökotáborok résztvevőinek étkeztetésére vonatkozott, amelyre a vírusjárvány miatt 2020-ban nem kerülhet sor.
- 27.Sorszám alatt- Munkabiztonság és munkavédelem, az előlátott összeg megnövekedett 400.000,00 dinárral. Ennek a helyrendnek a növekedése összefügg azzal, hogy a vállalat ezen területén új jogi tételeket kell kidolgozni, és biztosítani az alkalmazottak felszerelését a biztonságos munkavégzés érdekében.

Igazgató

Dobó Márta