

Javaslat

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján és a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T **A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA HARMADIK MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzletviteli programjának harmadik módosítását, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2021. november 22-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa Község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-339/2021-I
Kelt: 2021. _____
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Magyarkanizsai Községi Tanács

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) előírja, hogy a közvállalat felügyelő bizottsága meghozza a közvállalat éves üzletviteli programját. Ugyanezen szakasz 2. bekezdése előírja, hogy az üzletviteli program meghozatalához szükség van a helyi önkormányzat illetékes szervének jóváhagyására. A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület az általános érdekű tevékenységek ellátására a törvénnyel és ezzel az alapszabállyal összhangban közvállalatokat és tőketársaságokat alapít, az általános érdek védelme érdekében jóváhagyja a közvállalat, illetve a tőketársaság törvényben meghatározott általános és egyéb jogi aktusait és cselekményeit, és felügyeli a működésüket.

A szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság) 2021. évi üzletviteli programját a társasági taggyűlés 2021. január 5-én tartott ülésén fogadta el, majd azt a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. február 11-i 6. ülésén jóváhagyta. A társaság taggyűlése 2021. április 22-én elfogadta a társaság üzletviteli programjának első módosítását, amit a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i 10. ülésén jóváhagyott, ám a társaság taggyűlése 2021. szeptember 23-án elfogadta a társaság üzletviteli programjának második módosítását, amit a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. november 25-i 11. ülésén jóváhagyott.

A társaság elfogadott 2021. évi üzletviteli programjának a társaság igényeivel való egybehangolása érdekében a társasági taggyűlés 2021. november 22-én elfogadta a társaság 2021. évi üzletviteli programjának harmadik módosítását, és azt jóváhagyásra megküldte az alapítónak.

A társaság 2021. évi üzletviteli programjának harmadik módosítását megvitatta a Községi Tanács megerősítette a jóváhagyó határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, 12. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéséhez pénzeszközökre nincs szükség.



A VÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK

HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Bikovói út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószám: 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. november

TARTALOM:

BEVEZETÉS	3
I A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTTÉTÉSÜK SZERINT	6
1.1 Tervezett mutatók.....	6
1.2 A 2021. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	10
1.3 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	27
III TERVEZETT BESZERZÉSEK 2021-BEN	31
1.1 A 2021. évben elkezdett, valamint tervezett és megvalósulatlan áru, szolgáltatás és munka, beszerzések részletes indokolása.....	34

BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT hozzálátott a 2021-es Működési terv Harmadik Módosításához. A 2021-es Működési Terv Harmadik Módosításának oka az, hogy Szabadka Város költségvetéséből további eszközök lettek előlátva, a kapitális támogattásokra, a kapitális befektetésekre.

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

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.02.04-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben I-00-022-41/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 04/2021 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2021.02.11-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 02-2/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.03.18-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 023-1/2021-V-1 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 6/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.03.19-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-13-18/2021-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 12/2021 számában lett megjelentetve.
- Zenta Képviselőtestülete 2021.03.12-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-6/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 05/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.03.05-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a

jóváhagyásról I-00-020-11/2021 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.

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

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

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.05.06-án, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben I-00-022-141/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 13/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.05.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 023-14/2021-V szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.05.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-20-34 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 9/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.05.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-24-18/2021-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 21/2021 számában lett megjelentetve.
- Csóka Képviselőtestülete 2021.05.16-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-X-13 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 21/2021 számában lett megjelentetve.

- Zenta Képviselőtestülete 2021.06.29-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-28/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2021.09.30-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 02-187/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 19/2021 számában lett megjelentetve.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT 2021-es Tervének Második Módosítása a Társaság Taggyűlésén 2021.09.23-án lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2021-22), miután átadásra került az Alapítóknak további elfogadásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.10.07-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítására, a 2021-es évben I-00-022-359/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 32/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.10.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítására, a 2021-es évben 023-28/2021-V-1 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.11.17-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Második Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-20-34 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 9/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.05.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosításának jóváhagyásáról.

Szabadka Város a költségvetéséből a Társaság részére további 1.700.000,00 dinárt biztosított nagyértékű beruházásra. Az pénzeszközök technológiai-műszaki eszközök beszerzésére lettek előlátva a szennyvíz-tisztító üzem elindítására, ami szükséges feltétele az IPPC engedély megszerzésének.

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

- 2021-es Eredménymérleg és 2021-es készpénzforgalmi jelentés
- A 2021-re tervezett jövedelem és kiadás
- A Társaság befektetési terve a 2021-es évben.

A Program további elemei változatlanok maradnak.

I A TERVEZETT JÖVEDELEM FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI CÉL SZERINT

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

A nagyértékű beruházások végrehajtását, a Társaság éves terve alapján az alapító Községek eszközéből tervezték, a tervezett dinamika és az Alapítók pénzügyi lehetőségeihez mérten.

A befektetés mely a pénzeszközök technológiai-műszaki eszközök beszerzésére lettek előlátva a szennyvíz-tisztító üzem elindítására.

Tekintettel arra hogy Szabadka Város költségvetéséből a Társaság részére további 1.700.000,00 dinár lett biztosítva a nagyértékű befektetésre, meg kell változtatni a Társaság Ügyviteli Tervét.

A tervezett módosításokkal összhangban, a kiadásokkal kapcsolatban megváltoztatásra kerülnek a következők: az Állapotmérleg és a Társaság 2021-es készpénzforgalmi jelentése, a Társaság 2021-es Eredménymérlege változatlan marad.

1.1. Tervezett mutatók

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása

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

A Szabadkai Regionális Hulladékártoló KFT 2021-es Működési tervének III Módosítása

	Megvalósítás	73.105	178.166	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-32,40%	-11,02%		
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		+218,79%	+243,71%	+113,92%	+120,94%
Üzleti eredmény	Terv	0	32	528	228
	Megvalósítás	7.471	890	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %			+2,781%		
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest			+88%	-40,67%	-25,62%
Nettó eredmény	Terv	0	0	326	755
	Megvalósítás	7.324	271	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		0	-		
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		0	-96%	+120,30%	+279%
A munkavállalók száma 12.31-én	Terv	66	73	70	70
	Megvalósítás	66	70	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-100,00	4		
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		+550,00%	+106,06%	+100,00%	+100,00%
Nettó átlagbér	Terv	70.737	47.693	56.216	56.216
	Megvalósítás	65.737	41.879	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-7,07	-12,19		
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		+108,80%	-36,29%	+134,23%	+134,23%
Befektetések	Terv	8.667	3.228	6.087	6.087
	Megvalósítás	5.439	0	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-37,24	-		
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		43,10			

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

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

A Szabadkai Regionális Hulladékártoló KFT 2021-es Működési tervének III Módosítása

				2021.12.31-i állapot
Híteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Híteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Összesen hiteltartozás	0	0	0	0

		2019. év	2020. év	Terv 2021.	A 2021-es terv második módosítása
Támogatás	Terv	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	Átvitt	70.818.111	142.376.000	-	-
	Megvalósított	62.818.111	126.139.000	-	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-
Összesen támogatás a költségvetésből	Terv	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	Átvitt	70.818.111	142.376.000	-	-
	Megvalósított	62.818.111	126.139.000	-	-

MEGJEGYZÉS:

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

A 2021-es pénzügyi terv értelmében, az alapítók tervezett támogatási jövedelme emelkedik, Szabadka Város költségvetéséből biztosított eszközökkel, 1.700.000,00 dinár összegben, ami a befektetésre van szánva.

1.2 2021-es Állapotmérleg és Készpénzforgalmi jelentés

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

000 dinár

Számia rend, számla számla	HELYREND	AAF	TERV 2021.01.01- 2021.12.31.	A TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA 2021.01.01- 2021.12.31.	A TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESZÍTVE NEGYEDÉVENTE			
					Megvalósítás 2021.03.31.	Megvalósítás 2021.06.30.	Megvalósítás 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.157.096	2.157.096	2.172.569	2.174.551	2.169.425	2.157.096
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	98	98	172	147	123	98
010 és a 019 része	1. Fejlesztési befektetés	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, árú és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	98	98	172	147	123	98

013 és a 019 része	3. Goodwill	0006							
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007							
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008							
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009							
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.156.998	2.158.698	2.174.404	2.172.397	2.169.302	2.158.698	2.158.698
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011							
022 és a 029 része	2. Épületek	0012							
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	246.199	247.899	262.808	268.000	257.706	247.899	247.899
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014							
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015							
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	1.910.799	1.910.799	1.911.596	1.904.397	1.911.596	1.910.799	1.910.799
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017							

028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020				
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021				
037 és a 039 része	3. Előkészítőben lévő biológiai eszközök	0022				
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025				
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026				
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027				
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolított vállalatokkal az országban	0028				

043 része, 044. része és 049 része	5. Hosszítávú befektetések egyéb kapcsoló vállalatokkal	0029					
045 része és 049 része	6. Hosszítávú hazai befektetések	0030					
045 része és 049 része	7. Hosszítávú külföldi befektetések	0031					
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032					
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033					
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035					
051 és a 059 része	2. Más kapcsoló vállalkozásokkal szembeni követelések	0036					
052 és a 059 része	3. Követelések áruhiteltek alapján	0037					
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038					
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039					

055 és a 059 része	6. Vítatható és gyamás követelések	0040							
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041							
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042	5.565	5.565	6.348	6.394	6.394	6.394	5.565
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.619	34.619	15.683	29.965	31.485	31.485	34.619
1 osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			262	1.458	2.506	2.506	
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045							
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046							
12	3. Késztermékek	0047			0	1.111	1.111	1.111	
13	4. Áru	0048							
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049							
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050			262	347	1.395	1.395	
	II. ÉRTEKESITÉS BŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	2.750	4.200

A Szabadkai Regionális Hulladékártató KFT 2021-es Működési tervének III Módosítása

200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052							
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053							
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók -- egyéb kapcsoló vállalatok	0054							
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők -- egyéb kapcsoló vállalatok	0055							
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	4.200	4.200
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057							
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058							
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059							
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	383	383	508	447	484	383	383
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZSZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTŰL	0061							
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062							
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063							

231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések -- más kapcsoló vállalatok	0064								
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcshőzők	0065								
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcshőzők	0066								
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067								
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	28.370	28.370	9.140	23.778	25.516	28.370		
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	-	-	2.670	1.227	158	-		
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	1.666	1.666	4	41	71	1.666		
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980		
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157		
	PASSZÍVA									
	A. TÖKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	3.663	3.663	3.673	4.302	4.212	3.663		
30	I. ALAPTÖKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84		

300	1. Részvénytőke	0403							
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405							
303	4. Állami tőke	0406							
304	5. Társadalmi tőke	0407							
305	6. Szövetkezeti részvények	0408							
306	7. Kibocsátási részesedés	0409							
309	8. Egyéb alaptőke	0410							
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411							
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412							
32	IV. TARTALÉKOK	0413							
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414							

33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415							
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416							
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.579	3.579	3.589	4.218	4.128	3.579	3.579
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	3.196	3.196	3.565	3.483	3.483	3.196	3.196
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	383	383	24	735	645	383	383
35	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421							
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422							
351	2. Folyó évi veszteség	0423							

	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belső	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú célbatalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tölkére várható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyvállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsoló vállalatok iránti kötelezettségek	0435						

413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42-461 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.193.617	2.193.617	2.190.927	2.206.608	2.203.092	2.193.617
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsoló vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						

427	5. Áruból és megszünt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212	
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolatos vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolatos vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212	
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	7.146	6.215	10.354	7.471	7.146	7.146

47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.013	1.013	27	16	56	1.013
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más köztértekre	0461	95	95	124	153	144	95
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.182.151	2.183.851	2.180.776	2.184.601	2.179.340	2.183.851
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157

Az állapotmérleg helyrendjeinek megindoklása a 2021-es évre

Jövedelem

AAF 0013 Berendezések és eszközök- emelkedik 246.199 (000) dinárról 247.899 (000) dinárra, a támogatás emelkedésével a Berendezésekre és eszközökre (reverzibilis ozmózis).

AAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások – emelkednek a tervezetthez képest és 2.183.851 (000) dinárra vannak becsülve és az elhalasztott jövedelemre vonatkoznak az állami támogatások miatt a Regionális Hulladékártó Újrahasznosító Központjának, transzférállomások és újrahasznosító udvarok kiépítésére és felszerelésére, valamint a fenti eszközök beszerzésére.

KÉSZPÉNFORGALMI JELENTÉS HARMADIK VÁLTOZTATÁSA (3b melléklet)

	HELYREND	AAF	2021.01.01- 2021.12.31 TERV	2021.01.01- 2021.12.31 TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁS A.	A TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTETTEN NEGYEDÉVENTE				
					2021.01.01- 2021.03.31. megvalósítás	2021.01.01- 2021.06.30. megvalósítás	2021.01.01- 2021.09.30. terv	2021.01.01- 2021.12.31. terv	
1	A. KÉSZPÉNFORGALOM ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL								
2	I. Készpénz bevétel ügyviteli aktivitásból (1-től 3)	3001	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270	
3	1. Eladás és kifizetett előlegek	3002	10.725	10.725	2.827	5.763	8.179	10.725	
4	2. Ügyviteli aktivitásból szerzett kamatok	3003							
5	3. Egyéb bevételek ügyvitelből	3004	177.845	179.545	25.035	80.028	133.384	179.545	
6	II. Készpénz kiadás ügyviteli aktivitásból (1-től 5)	3005	179.511	179.511	39.146	81.906	131.688	179.511	
7	1. Kifizetések és kifizetett előlegek a beszállítóknak	3006	94.594	94.594	21.367	45.065	70.141	94.594	
8	2. Fizetések, juttatások és más személyi kiadások	3007	83.359	83.359	17.366	35.955	60.394	83.359	
9	3. Kifizetett kamatok	3008							
10	4. Nyereségi adó	3009	73	73	37	73	73	73	
11	5. Kiadások a többi közjövdelem alapján	3010	1.485	1.485	376	813	1.080	1.485	
12	III. Nettó készpénz bevétel az ügyviteli aktivitásból (I-II)	3011	9.059	10.759		3.885	9.875	10.759	
13	IV. Nettó készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (II-I)	3012			11.284				
14	B. KÉSZPÉNZ FORGALOM BEFEKTETÉSI AKTIVITÁSBÓL								

15	I. Készpénz bevétel befektetési aktivitásból (1-től 5-ig)	3013						
16	1. Részvény és részesedés eladás (nettó bevétel)	3014						
17	2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek eladása	3015						
18	3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiadások)	3016						
19	4. Bejövő kamatok a befektetési aktivitásokból	3017						
20	5. Kapott osztalék	3018						
21	II Készpénz kiadás befektetési aktivitásból (1-3)	3019	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
22	1. Részvény és részesedés vásárlása (nettó kiadások)	3020						
23	2. Nemanyagi vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.100	3.800		248	1.500	3.800
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022	1.120	1.120	151	434	607	1.120
25	III. Nettó készpénz bevétel befektetési aktivitásból (I-II)	3023						
26	IV. Nettó készpénz kiadás befektetési aktivitásból (II-I)	3024	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
27	C. KÉSZPÉNZ FORGALMA FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁS ALAPJÁN							
28	I. Készpénz bevétel finanszírozási aktivitás alapján (1-től 5-ig)	3025						
29	1. Alapítók emelése	3026						
30	2. Hosszútávú kölcsön (nettó bevétel)	3027						
31	3. Rövidtávú kölcsön (nettó bevétel)	3028						
32	4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029						

33	5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030							
34	II. Készpénz kiadások finanszírozási aktivitásból (I-től 6-ig)	3031	165	0	0	0	0	0	165
35	1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3032							
36	2. Hosszútávú kölcsön (kiadás)	3033							
37	3. Rövidtávú kölcsön (kiadás)	3034							
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiadás)	3035							
39	5. Pénzügyi lízing	3036							
40	6. Kifizetett osztalék	3037	165	0	0	0	0	0	165
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi aktivitásból (I-II)	3038							
42	IV. Nettó készpénz kiadás pénzügyi aktivitásból (II-I)	3039	165	0	0	0	0	0	165
43	D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270	190.270
44	E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ KIADÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	182.896	184.596	39.297	82.588	133.795	184.596	184.596
45	F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	5.674	5.674		3.203	7.768	5.674	5.674
46	G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIADÁS (3041 – 3040)	3043			11.435				
47	H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
48	I. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3045							
49	J. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3046							

50	K. KÉSZPÉNZ, AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	26.249	26.249	9.140	23.778	28.343	26.249
----	---	------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

Készpénzforgalom jelentése a 2021-es évben

AAF 3004 *Egyéb bevételek ügyvitelből* a tervezett összeg 179.545 (000) meg lett emelve az előzőleg tervezett 177.845 (000) dinárhoz képest, tekintettel az elvárt munkadinamikával összhangban, vagyis az emelt támogatással összhangban.

AAF 3021 *Nemanyagi vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai eszközök vásárlása* – a tervezett összeg 2.100 (000) meg lett emelve 1.700 (000)-re, a Szabadka Város által biztosított támogatás által, ami a reverzibilis ozmózis technikai-technológiai üzembehelyezésére.

A Társaság 2021-es Eredménymérlege változatlan, mert további eszköz lett biztosítva a kapítális befektetésekre, ami nem okoz változást az Eredménymérlegben.

1.3 A tervezett bevételek és kiadások struktúrájának részletes indokása

A 2021-ben tervezett bevételek és kiadások

Szabadka Város a költségvetéséből a Társaság részére további 1.700.000,00 dinárt biztosított nagytértű beruházásra. Az pénzeszközök technológiai-műszaki eszközök beszerzésére lettek előlátva a szennyvíz-fisztító üzem elindítására. Tekintettel erre, változik a Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből táblázat, abban a részben ami Szabadka városra vonatkozik.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (4. melléklet)

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

	2021-es terv	a 2021-es terv harmadik módosítása	A 2021-es Terv Harmadik Módosítása Összegezve 2021-ben negyedévenként			
			01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Szabadka Város támogatása	97.277.000,00	98.977.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	98.977.000
- Folyó	97.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Nagyértékű	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Többi alapító támogatása	83.496.000,00	83.496.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	83.496.000
- Folyó	80.268.000,00	80.268.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	80.268.000
- Nagyértékű	3.228.000,00	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	3.228.000
Egyéb bevételek a költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ÖSSZESEN	180.773.000,00	182.473.000,00	24.301.653,00	78.947.348,00	114.928.360,00	182.473.000

II TERVEZETT BEFEKTETÉSEK A 2021-ES ÉVBEN

2.1 A megkezdett, valamint tervezett és megvalósítatlan befektetések az előző három évben

A BEFEKTETÉSEK TERVE:

SORSZÁM	Befektetés elnevezése	Eszköz forrása	A pénzéskezdésének éve	A pénzéskezdés befejezésének éve	Összesen érték	A befektetés összeg értéke az előző évvel bezárólag	2021-es terv	A TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENTE ÖSSZESEN A 2021-ES ÉVBEN			
								2021-es Terv Harmadik Módosítás	Terv 2021.01.01.-06.30.	Terv 2021.01.01.-09.30.	Terv 2021.01.01.-12.31.
1.	Piezométerek	Költségvetési eszközök	2020	2020	300	0	300	0	0	0	300
2.	Az illetékes szervek műszaki engedélyei	Költségvetési eszközök	2010	2019	1.490	1.370	120	0	0	0	120
3.	Felhasználási mód cseréje és a konténer komplexum áthelyezése	Költségvetési eszközök	2021	2021	2.859	0	0	0	0	0	0
4.	Víznygi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2020	943	643	300	0	0	0	300
5.	Az objektumok műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2019	11.004	10.524	480	0	0	0	480
6.	Eszközök az újrahasonosító udvaroknak	Költségvetési eszközök	2020	2020	2.028	0	2.028	0	0	0	2.028
7.	Eszközök beszerzése a csurgalékvizek ártisztításának technológiai-technikai üzembelnyezésére	Költségvetési eszközök	2021	2021	2.859	0	2.859	0	0	0	1.700
Összesen					18.624	12.537	6.087	0	0	0	4.928

Eszközök beszerzése a csurgalékvizek áttisztításának technológiai-technikai üzembehelyezése (Reverzibilis ozmózis)

Az eszközök beszerzése a csurgalékvizek áttisztításának technológiai-technikai üzembehelyezése alatt, a reverzibilis ozmózis üzemenek folyamatos üzembehelyezését kell érteni, a technológiai-funkcionális egységekkel összhangban. A befektetés legnagyobb részben a filterek cseréjére (mikro, ultra, nano és reverzibilis ozmózis filterre) vonatkozik, azután a homokos filter betéjének cseréjére, és az esetleges javításokra az üzem technikai elemén, mint amilyenek a pumpák, adagolók, stb. A cél az üzem üzembehelyezése és a csurgalékvizek állandó tisztítása, hogy a jogszabályokkal összhangban, mint a regionális hulladékkezelő központ karbantartsuk a környezetet ami körülöttünk van, valamint az üzem üzembehelyezése feltétel hogy megkaphassuk az IPPC engedélyt.

Tekintettel arra hogy Szabadka Város a költségvetésében biztosított további 1.700.000,00 dinárt, a befektetési táblázatban, az igényekkel összhangban, a tervezett összegek mellett, módosításra került a fenti beszerzés pénzügyi forrása is.

A többi pozíció a Társasági 2021-es Befektetési tervében, nem kerül módosításra.

Dr. Gligor Gellért

igazgató

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 11. ванредној седници одржаној дана 22.11.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Треће измене Програма пословања за 2021. годину

(Број Одлуке: VIII/2021-27)

Усваја се Трећа измена Програма пословања Друштва за 2021. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се директору Друштва да Трећу измену Програма пословања за 2021. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Образложење

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74., одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Програм пословања Друштва за 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 05.01.2021. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 04.02.2021. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 11.02.2021. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 26.02.2021. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 05.03.2021. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 12.03.2021. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18.03.2021. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 19.03.2021. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 22.04.2021. године, донела Одлуку о усвајању Прве измене Програма пословања за 2021. годину, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Прву измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 06.05.2021. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20.05.2021. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 20.05.2021. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 28.05.2021. године
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 15.06.2021. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.06.2021. године.
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 30.09.2021. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 23.09.2021. године, донела Одлуку о усвајању Друге измене Програма пословања за 2021. годину, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Другу измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 07.10.2021. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28.10.2021. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 17.11.2021. године,

Из разлога усаглашавања усвојене Друге измене Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Друга измена Програма пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној Трећој измени Програма пословања за 2021. годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја Трећу измену Програма пословања за 2021. годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се директору Друштва да Трећу измену Програма пословања за 2021. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

