



„Регионална депонија“ д.о.о.Суботица
Regionális hulladéktároló Kft.Szabadka
„Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

Cégnév: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Szabadka, Lazar Nesic tér 1.

Főtevékenység: 3811 Veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése

Törzsszám: 20354194

Adószám: 105425742. old.

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81103

Alapítók: 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

Illetékes minisztérium: Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium

Illetékes hatóság: 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, 2015. januárja

TARTALOM

| | |
|---|-----------|
| A VÁLLALAT (TÁRSASÁG) ALAPVETŐ ADATAI..... | 3 |
| 1.A VÁLLALAT KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE ÉS CÉLJAI..... | 9 |
| 2. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE..... | 11 |
| 3. A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA | 12 |
| 3.1. A tevékenységek becsült mérete a 2014. évben | 12 |
| 3.2. A 2014. évi pénzügyi mutatók értékelése és a tételek szöveges magyarázata..... | 12 |
| 4. A 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT MÉRETE..... | 17 |
| 5. A 2015. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK xxxxx | 22 |
| 6. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA | 28 |
| 7. BERUHÁZÁSOK | 33 |
| 7.1. A társaság tőkebefektetései | 33 |
| 7.2. Beruházási terv..... | 33 |
| 8. ELADÓSODOTTSÁG..... | 37 |
| 9. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ BEFEKTETÉSI KARBANTARTÁSHOZ ÉS KÜLÖN CÉLOKRA SZÜKSÉGES JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK | 38 |
| 9.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök | 38 |
| 9.2. Külön rendeltetésű eszközök..... | 38 |
| 10. ÁRAK..... | 38 |
| 11. KOCKÁZATKEZELÉS | 39 |
| 11.1. Pénzügyi kockázatkezelés..... | 39 |
| 11.2. A kockázatok technikai kezelése..... | 40 |
| 12. MELLÉKLETEK | 42 |

A VÁLLALAT (TÁRSASÁG) ALAPVETŐ ADATAI

A cég teljes elnevezése: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégjelzés: REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ Kft. Szabadka

Székhely: Lazar Nesic tér 1., 24 000 Szabadka

Alaptevékenység: 3811 Veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése

Bejegyzés száma : BD 146624/2007, kelt: 2007.12.3.

Törzsszám: 20354194

Adószám: 105425742. old.

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81103

Tőkére vonatkozó adatok: Pénzbeli jegyzett tőke 83.597,67 RSD

Ügyvezető: Kikity Andrea, közgazdász-magiszter,

A társaság bejegyzése az Adóigazgatóság által vezetett adóalany-jegyzékbe 2008. február 18.-ai keltezéssel történt, s a társaság ezzel egyidőben kezdte meg bejegyzett tevékenysége végzését.

A társaság tagjai :

- 1. Szabadka Város,** melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadka, Szabadság tér 1., gyakorolja,
- 2. Topolya Község,** melynek nevében az alapítói jogokat Topolya Község Képviselő-testülete, Topolya, Tito marsall u. 30., gyakorolja
- 3. Magyarkanizsa Község,** melynek nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa, Fő utca 1., gyakorolja,
- 4. Zenta Község,** melynek nevében az alapítói jogokat Zenta Község Képviselő-testülete, Zenta, Fő tér 1., gyakorolja,
- 5. Kishegyes Község,** melynek nevében az alapítói jogokat Kishegyes Község Képviselő-testülete, Kishegyes, Fő u. 32., gyakorolja,
- 6. Csóka Község,** melynek nevében az alapítói jogokat Csóka Község Képviselő-testülete, Csóka, Tiszamenti u. 20., gyakorolja,
- 7. Törökkanizsa Község,** melynek nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa Község Képviselő-testülete, Törökkanizsa, I Karadjordjevic Péter király u. 1, gyakorolja.

A társaság alaptevékenysége

A társaság megalapítása A szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió kialakításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás és A szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió kialakításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításai és bővítései alapján (a továbbiakban mint: megállapodás) történt, az alábbi tevékenységek ellátására:

1. az új, a közegészségügyi feltételeket kielégítő lerakó-telep, hulladékátrakó állomások és szelektív gyűjtőközpontok kiépítése és működtetése,
2. a hulladék elszállítása a hulladékátrakó állomásoktól a regionális lerakó-telepig,
3. a kommunális hulladékból hasznosítható, a lerakás helyén kisselektált hulladék szétválasztása, összegyűjtése és elkülönítése,
4. a szekundér alapanyagok előkészítése vagy feldolgozása, illetve azok piaci értékesítése,
5. az újrahasznosítási rendszer kialakítása és fejlesztése, a szükséges építmények és infrastruktúra kiépítése,
6. komposztáló berendezések telepítése, energiatermelés hulladékanyagból és a hulladék mechanikai-biológiai kezelése a telepre történő lerakás előtt,
7. a Regionális Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése stb.

A társaság irányító szervei

1. A társaság közgyűlése
2. A társaság ügyvezetője

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

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

A közgyűlés az alábbi feladatokat látja el:

- 1/ meghozza az alapítói okirat módosításait,
- 2/ az alapító jóváhagyásával, meghozza az éves működési tervet,
- 3/ meghozza a hosszú- és középtávú működési és fejlesztési tervet,
- 4/ elfogadja a működési terv megvalósításáról szóló jelentést,
- 5/ elfogadja a pénzügyi jelentéseket, illetve a könyvvizsgálói jelentéseket, amennyiben a pénzügyi jelentéseket könyvvizsgálatnak kellett alávetni,
- 6/ felügyeli az ügyvezető munkáját és elfogadja az ügyvezető jelentését,

- 7/ határoz a társaság alaptőkéjének növeléséről és csökkentéséről, illetve mindenjelleű értékpapír-kibocsátásról,
- 8/ határoz a nyereség-felosztásról és a veszteségek fedezéséről, ideértve annak a napnak a meghatározását, amikor a társaság tagjai megszerzik nyereségrészesedési jogukat, illetve a tagi nyereségrészesedés kifizetésének a napját, valamint dönt a nyereség a társaság fejlesztésébe történő befektetéséről,
- 9/ kinevezi és felmenti az ügyvezetőt és megállapítja a munkája után fizetendő díjazást, ill. a díjazás megállapításának elveit,
- 10/ kinevezi a könyvvizsgálót és megállapítja annak díjazását, amennyiben ezt a törvény előlátja,
- 11/ határozatot hoz a felszámolási eljárásról, valamint a Társaság részéről történő csődeljárási javaslat benyújtásáról,
- 12/ kinevezi a felszámolóbiztoszt és elfogadja a felszámolási mérlegeket és a felszámolóbiztos jelentéseit,
- 13/ határoz a saját részesedés megszerzéséről,
- 14/ határoz a társaság tagjainak a pótlólagos befizetésekre és ezen befizetések visszatérítésére vonatkozó kötelezettségeiről,
- 15/határoz a tag a társaságból történő kilépésére vonatkozó kérelméről,
- 16/ határoz a tag a társaságból történő kizárásáról nemfizetés illetve a jegyzett részesedés befizetésének elmulasztása miatt,
- 17/ határoz a társaság tagjának kizárására vonatkozó bírósági eljárás megindításáról,
- 18/ határoz a részesedés visszavonásáról és megsemmisítéséről,
- 19/ meghatalmazást ad,
- 20/ határoz eljárás megindításáról és a társaság képviselőjére vonatkozó felhatalmazásról a meghatalmazottal, illetve az ügyvezetővel folytatott bírósági eljárásban,
- 21/ határoz eljárás megindításáról és a társaság képviselőjére vonatkozó felhatalmazásról a társaság tagjával folytatott bírósági eljárásban,
- 22/ jóváhagyja az új tag csatlakozásáról szóló szerződést és előzetesen jóváhagyja a harmadik személyre történő részesedés-átruházást, a törvénnyel összhangban,
- 23/ határoz a státusbeli változásokról és a jogi forma módosításairól,
- 24/ jóváhagyja az egyéni érdekeltségű jogi ügyleteket, a törvénnyel összhangban,
- 25/ jóváhagyja a nagy értékű vagyoni eszközök megszerzését, értékesítését, bérbeadását, elzálogosítását vagy a felettük történő rendelkezés egyéb formáit, a törvénnyel összhangban,
- 26/ meghozza működésének ügyrendjét,
- 27/ egyéb feladatokat lát el és határoz egyéb kérdésekben a törvénnyel és ezzel a szerződéssel összhangban.

A társaság közgyűlésének kinevezett tagjai:

- Szabadka Város képviselőjében: Perovic Vojislav (tag), Godar Zlatko (helyettes tag)
- Topolya Község képviselőjében: Nagy Ottó (tag), Traparic Nemanja (helyettes tag)
- Magyarkanizsa Község képviselőjében: Nyilas Leonov Anita (tag), Halász Mónika (helyettes tag)
- Zenta Község képviselőjében: Domány Zoltán (tag), Ademi Natasa (helyettes tag)
- Kishegyes Község képviselőjében: Marevic Radmila (tag) Mracevic Andrea (helyettes tag)
- Csóka Község képviselőjében: Ónódi Ibolya (tag), Sövényhazi Éva (helyettes tag)
- Törökkanizsa Község képviselőjében: Bungin Mira (tag), Rankov Mirjana (helyettes tag)

A társaság közgyűlésének elnöki teendőit a szabadkai Perovic Vojislav, okleveles építőmérnök látja el, az elnökhelyettesi feladatokkal a topolyai Nagy Ottó, okleveles agrármérnök lett megbízva.

A társaság ügyvezetője (a továbbiakban mint: ügyvezető), az alábbi feladatokat látja el:

- 1/ ellátja a társaság képviselét és vezeti annak működését a törvénnyel, a társaság alapítói okiratával és a közgyűlés határozataival összhangban,
- 2/ megszervezi és irányítja a munkafolyamatokat,
- 3/ felel a társaság törvénykövető működéséért,
- 4/ éves működési program-javaslatot terjeszt be a közgyűlésnek és intézkedik annak megvalósítására,
- 5/ felterjeszti a pénzügyi jelentéseket,
- 6/ felelősséget visel a társaság üzleti könyveinek szabályos vezetéséért,
- 7/ felel a társaság pénzügyi jelentéseinek pontosságáért,
- 8/ biztosítja a közgyűlésen meghozott határozatok nyilvántartásának vezetését,
- 9/ végrehajtja a közgyűlés határozatait,
- 10/ munkájáról jelentést tesz a közgyűlésnek,
- 11/ ellát minden olyan feladatot, mely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.

Az ügyvezetőt a társaság közgyűlése nevezi ki négy éves megbizatosi időszakra. Az ügyvezető kinevezése a lefolytatott nyilvános pályázat alapján történik. Az ügyvezetői teendőket a szabadkai illetőségű, Kikity Andrea, közgazdász-magiszter, látja el.

A működés pénzelésének forrásai

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

A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés és a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés Mellékletével összhangban, a társaság megindítási és működési költségeinek fedezéséhez szükséges pénzeszközöket (a tervdokumentáció kidolgozása, a pályázatokon való részvételhez szükséges önrész, a polgároknak szánt oktatóprogramok kidolgozása és megvalósítása és különböző, környezetvédelmi, tudatformáló akciók szervezése a polgárok számára, az alapeszközök beszerzésének költségei stb.) a társaság tevékenységének végzéséből származó bevételek kezdetétől számított hat hónap leteltéig az alapítók biztosítják azáltal, hogy megfelelő összegeket terveznek erre a célra költségvetéseikben, melyek arányosak a területükön élő, a társasági tagok, a 2011-es népszámlálás alkalmával megállapított összlakosságához viszonyított lakosság számával. A tevékenység megindításához, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök összege a társaság Működési Tervében kerül megállapításra az adott kalendáriumi évre, melyet, az ügyvezető javaslatára, a társaság közgyűlése fogad el.

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

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

Azon tevékenységek pénzelésére, amelyekre a társaság megalakult, források biztosítottak az IPA Alapból, valamint a köztársasági költségvetésből, míg az előző időszakban jelentős források álltak rendelkezésre a tartományi költségvetésből is a regionális, szilárd kommunális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésével kapcsolatos előkészítési feladatok ellátására. Az Európai Unió IPA Alapjának, IPA 2012 környezetvédelem-klima és energia témakörben odaítélt forrásaiból történik a regionális hulladéklerakó-telep és az átrakóállomások kiépítésének és felszerelésének, valamint a kivitelezés felügyeletének a finanszírozása. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium biztosítja a hulladékbegyűjtési felszerelés beszerzéséhez szükséges forrásokat, míg a régió tagjainak kell forrásokat biztosítani a gyűjtőközpontok kiépítéséhez. A régió tagjai, egyben, forrásokat biztosítanak a társaság folyó működési költségeinek fedezésére.

Törvényi háttér

A 2015. évi Működési Terv kidolgozásához és a társaság tevékenységének végzéséhez az alábbi jogi aktusok, utasítások és dokumentumok képezik az alapvető törvényi keretet:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav. vált. és 108/2013, 142/2014 számai),
- A Szerbia Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 142/2014 száma),
- A 2014. évi költségvetési stratégia a 2015-re és 2016-ra vonatkozó előrejelzésekkel (a SZK Hivatalos Közlönyének 97/2014 száma),
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011 számai),
- A közvállalatokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 116/2013 – hiteles értelmezés és 44/2014 – állami törvény),
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 88/2011 száma),
- A tervezésről és építésről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 6p.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 számai),
- A közbeszerzésről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012 száma),
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 - állami törvény, számai),
- A környezetvédelemről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009, 36/2009-állami törvény, 72/2009-állami törvény, 43/2011 számai),
- A hulladékgazdálkodásról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 számai),
- A csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 száma),
- A munkáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 32/2013, 75/2014 számai)
- A közszektorban kifizetett bérek maximális összegének meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 93/2012 száma),
- A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/14 száma) rendelkezései szerint.
- A számlatükörről és a gazdálkodó társaságok, szövetkezetek és egyéb jogi személyek és vállalkozók számlatükör-számlájának tartalmáról szóló szabályzat (a SZK Hivatalos Közlönyének 95/2014 száma)
- A közvállalati bérek elszámolásának és kifizetésének a módjáról és ellenőrzéséről szóló rendelt (a SZK Hivatalos Közlönyének 27/2014 száma),
- A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerzéséről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014 számai),

- A közvállalatok és az általuk alapított leányvállalatok éves működési terveinek megvalósítására vonatkozó háromhavi jelentés-mintáról szóló szabályzat (a SZK Hivatalos Közlönyének 36/2013, 27/2014 számai),
- A SZK Kormányának 05 023-14246/2014 számú, 2014.11.14.-i keltezésű határozata.

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

1. A VÁLLALAT KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE ÉS CÉLJAI

A társaság **küldetése**: megteremteni a feltételeket a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához a nemzeti törvények és Stratégia követelményeivel, az Európai Unió előírásaival összhangban valamint fejleszteni és erősíteni a polgárok környezeti tudatosságát.

2006-ban merült fel annak szükségessége, hogy egy régió kerüljön kialakításra a községek összefogása által, akik a szabadkai regionális hulladéklerakó kiépítésére vonatkozó projekt kivitelezői. A régió kialakítására az okot, pedig, a hulladék nem megfelelő lerakása, a mind nagyobb számú illegális lerakó és a hulladék nem megfelelő kezelése szolgáltatták.

A szilárd kommunális hulladékgazdálkodásra előlátott régió kialakításához kapcsolódó, községközi együttműködési megállapodást 2007-ben írták alá a szabadkai régió tagjai: Szabadka Városa, Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka községek, majd később, 2013-ban Törökkanizsa Község. A társaság 2008-ban kezdte meg működését azzal a feladattal, hogy a megállapodásban rögzített célokat megvalósítsa, s ennek eredményeként készült el ezen összetett projekt megvalósításának előfeltételeként a tanulmány és a tervek.

A hulladékgazdálkodás jelenlegi gyakorlata a hulladék begyűjtését, elszállítását és lerakását foglalja magába. A hulladék lerakása, általában, annak a településnek a közelében történik, ahonnan begyűjtötték azt. Ez a gyakorlat nagy mértékben veszélyezteti a környék lakosságának egészségét és a környezet állapotát. A probléma orvoslására, Szerbia Köztársaság Kormánya elfogadta a 2010-2019 időszakra vonatkozó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiát. E Stratégia szerint, Szerbia Köztársaság területén a regionális hulladékgazdálkodási központok kialakítása az egyetlen, gazdaságilag indokolt megoldás és e központok a több község területéről begyűjtött hulladékot kezelésnek vetik alá az újrahasznosítható hulladék kiválasztásával, míg a fennmaradó hulladék a regionális telepen kerül lerakásra.

A társaság **jövőképe**: kiépíteni egy korszerű, regionális rendszert a települési szilárd hulladékgazdálkodáshoz és hulladékgazdálkodás terén elérni a legmagasabb szintet Szerbia Köztársaságban.

A korszerű, regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer az alábbiakat öleli fel: hulladék-szelektáló berendezéssel ellátott, regionális, szanitáris lerakó-telepet, valamint gyűjtőközpontokkal ellátott, átrakóállomásokat Topolyán, Zentán és Magyarkanizsán, gyűjtőközpontokat Szabadkán, Csókán, Kishegyesen és Törökkanizsán, illetve hulladékbegyűjtési felszerelést és elsődleges szelekciót, járműveket a távolsági szállításhoz és a polgárok képzését.

A regionális szanitáris hulladéklerakó-telep és melléképületei tervének előrehaladtával, fokozatosan kialakulnak a feltételek a régióban található szeméttelpek bezárásához és területük rehabilitációjához és ahhoz, hogy a hulladék biztonságosan kerüljön lerakásra, miáltal elkerülhető a talajvizek, a talaj és a levegő szennyezése.

A társaság, pontosabban a régiót alkotó községek **céljai**, hogy, a megállapodás alapján, az alábbi célokat valósítsák meg:

1. a hulladék keletkezésének megelőzése,
2. a hulladék keletkezésének minimalizálása a keletkezés forrásánál,
3. a hulladék újrahasználat,
4. a hulladék újrahasznosítása,
5. a hulladék kihasználása energiatermelésre,
6. a hulladék tartós és biztonságos lerakása,

7. a primér hulladékszelekció növelése,
8. a környezetszennyezés megelőzése a folyók és öntözőcsatornák közelében,
9. a meglévő szeméttelpek bezárása és rekultivációja,
10. egyéb, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiában előírt célok.

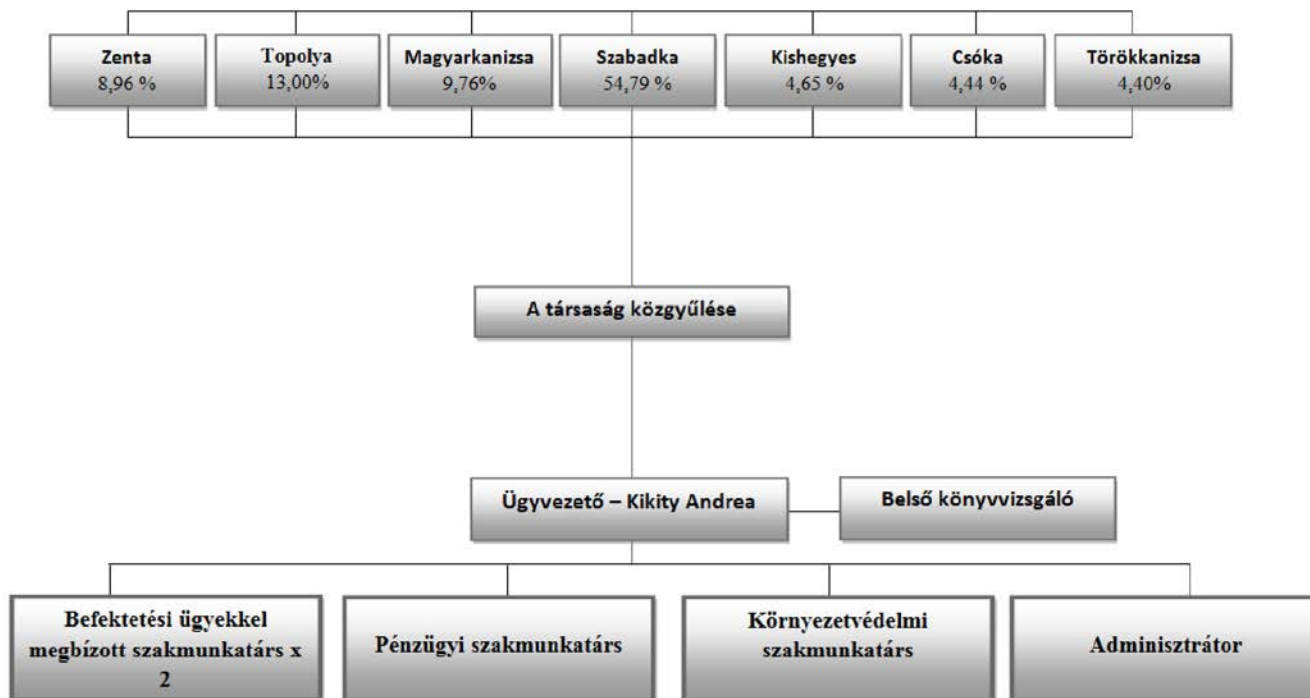
A felsorolt célok megvalósítását az alábbi tevékenységekkel (eredmények) érjük el:

1. a regionális szanitáris lerakó-telep és kísérő épületeinek (igazgatósági épület, trafóállomás, csurgalékvíz-tisztító, járműszerviz stb.) felépítése
2. hulladék-szelektáló telep felépítése,
3. komposztáló felépítése,
4. gyűjtőszigetes átrakóállomások építése Topolyán, Zentán és Magyarkanizsán
5. gyűjtőközpontok építése Szabadkán, Csókán, Kishegyesen és Törökkanizsán,
6. kiegészítő felszerelés beszerzése a hulladék begyűjtéséhez és elsődleges szelektálásához,
7. járművek beszerzése a hulladék hosszabb távolságba történő elszállításához,
8. a környezettudatosság erősítése, valamint képzési tevékenység végzése.

A felépülő épületek és a beszerzésre kerülő berendezések jegyzéke jelenti a releváns mutatókat, melyek alapján mérhető a vállalat működésének előrehaladása.

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

2. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



A társaság közgyűlésének kinevezett tagjai:

- Szabadka Város képviselőjében: Perovic Vojislav (tag), Godar Zlatko (helyettes tag)
- Topolya Község képviselőjében: Nagy Ottó (tag), Traparic Nemanja (helyettes tag)
- Magyarkanizsa Község képviselőjében: Nyilas Leonov Anita (tag), Halász Mónika (helyettes tag)
- Zenta Község képviselőjében: Domány Zoltán (tag), Ademi Natasa (helyettes tag)
- Kishegyes Község képviselőjében: Marevic Radmila (tag) Mracevic Andrea (helyettes tag)
- Csóka Község képviselőjében: Ónódi Ibolya (tag), Sövényhazi Éva (helyettes tag)
- Törökkanizsa Község képviselőjében: Bungin Mira (tag), Rankov Mirjana (helyettes tag)

A társaság közgyűlésének elnöki teendőit a szabadkai Perovic Vojislav, okleveles építőmérnök látja el, a társaság közgyűlésének elnökhelyettesi feladataival a topolyai Nagy Ottó, okleveles agrármérnök lett megbízva.

3. A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA

3.1. A tevékenységek becsült mérete a 2014. évben

A hulladékgazdálkodás kulcsfontosságú elveivel összhangban, 2014-ben a Társaság a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításán dolgozott, nevezetesen: a regionális lerakó-telep építését kivitelező vállalat kiválasztásán és az aláírt szerződés megvalósításának beindításán, valamint a hiányzó, az átrakóállomásokra és gyűjtőközpontokra vonatkozó műszaki dokumentáció kidolgozásán stb.

A folytatásban a 2014-ben, a 2014. évi Működési Terv alapján befejezett tevékenységeket soroljuk fel, illetve a megvalósított és tervezett eredmények közötti különbségeket a 2014-es év viszonylatában:

3.1.1. Szanitáris hulladéklerakó

- A regionális hulladéklerakó építésére kiírt pályázati időszakban, amikor az érdekelt pályázóknak alkalmuk nyílt kérdéseket feltenni a pályázattal kapcsolatban, a Társaság az Európai Unió Küldöttségével együttműködve, a válaszok kidolgozásán dolgozott. Összesen 302 kérdés érkezett.

- A regionális hulladéklerakó építésére beérkezett ajánlatok, 2014. 3.3-án megtartott hivatalos felnyitása után, a beérkezett ajánlatok értékelése következett, majd a kivitelező kiválasztása és a legkedvezőbb ajánlatra vonatkozó döntés meghozatala. A munkálatok kivitelezőjének kiválasztásáról szóló döntés 2014.5.20.-án született meg, a kivitelezőkkel 2014.8.25-én írta alá a Társaság a szerződést (a FIDIC Sárga Könyve alapján), majd október 1-jén megtartotta az első, bevezető értekezletet a kivitelezővel. A szerződés teljesítésének kezdete ("Commencement Day") 2014.10.24-én volt és ettől a naptól a kivitelezők számára 27 hónap áll rendelkezésre a szerződés teljesítésére. A szerződés értéke 14 891 167,66 euró.

- A szerződésteljesítés megkezdésének napján a kivitelező az alábbi dokumentumokat kapta meg: Tanulmány a földmérési, éghajlati, víztani és geotechnikai adottságokról; tervvázlat (1- 9 Könyv) a megvalósíthatósági tanulmánnyal, Környezeti Hatástanulmány, a regionális hulladéklerakó telepengedélye, a műszaki dokumentáció szakellenőrzéséről szóló zárójelentés, melyet a VAT területén épülő, a Köztársaság számára jelentőséggel bíró épületek műszaki dokumentációjának szakmai ellenőrzésével megbízott Ellenőrző Bizottság adott ki, a Környezeti Hatástanulmányt jóváhagyó okirat, a regionális hulladéklerakó részletes szabályzási tervvázlata, telepengedély a megtisztított szennyvíztöbblet elvezetésére szolgáló visszanyomó csővezeték kiépítésére.

A regionális hulladéklerakó építéséről szóló szerződéssel összhangban, 2014-ben, a szerződésteljesítés megkezdésének napja után, a kivitelezőknek a következő dokumentumokat kellett eljuttatniuk a FIDIC Felügyelő Mérnöknek: az építés alatt álló épületekre vonatkozó biztosítási kötvényt, a tervezésre vonatkozó biztosítási kötvényt, a munkavédelmi és -biztonsági tervet, a minőségbiztosítási tervet, a munkák megkezdéséig szóló ideiglenes, munkatervet, a szerződés teljes időtartamára szóló munkatervet. A Felügyelő Mérnökkel együttműködve, a Társaság elvégezte az eljuttatott dokumentumok elemzését és megállapította az azokra tett észrevételeket.

- 2014.4.7-én megtörtént a (regionális hulladéklerakó-telep építésére szánt) 2635 számú KK Békova telek birtokbavétele. A telek átvétele után, az abszolút jogok átruházása utáni adó adóalapjának meghatározása céljából, az Adóhivatal illetékes bizottsága és a társaság képviselője kiszállt a helyszínre, mivel a társaság fellebbezést nyújtott be az Adóhivatalhoz az elsődlegesen kiadott adókötelezettségi határozatra, lévén, hogy az abszolút jogok átruházása utáni adó mértékét az illetékes hatóság úgy határozta meg, hogy nem tekintette meg a helyszínt. A helyszín megtekintése során megállapítást nyert a telek valós, piaci értéke, s ez alapján történt az abszolút jogok átruházása után fizetendő adó mértéken meghatározása 2 344 235,96 dinár összegben, ami kb. 2.000.000,00 dinárral kevesebb, mint az elsődlegesen megállapított adókötelezettség (az elsődleges megállapított adó 4 354 368,90 dinárt tett ki).

- Új telepengedély került beszerzésre a regionális hulladéklerakó felépítésére, mivel az előző érvényessége lejárt, ugyanis, az akkori Az építésről és tervezésről szóló törvény értelmében, a telepengedélyek érvényességi ideje a

kiadás napjától számított két év volt, az IPA Alapokból finanszírozott befektetések megvalósításához, azonban, hosszabb időre van szükség a hosszantartó pályázatkiírási és a kivitelező-kiválasztási eljárás miatt.

- A Társaság beszerezte a megtisztított szennyvíztöbblet elvezetésére szolgáló visszanyomó csővezeték építésére vonatkozó telepengedélyt.

- A regionális hulladéklerakó építésére vonatkozó új telepengedély beszerzése miatt, szükség mutatkozott a kivitelezési tanulmányt magába ölelő előzetes terv felülvizsgálatára, s e szükségletekre elkészült az előzetes terv új 1. könyve, valamint az új Áttekintő Jelentés és az új 9. könyv - a regionális komposztolóra vonatkozó könyv (az előzetes terv és a tervek összehangolása miatt, melyek a befektetés első szakaszára vonatkoznak, tekintettel arra, hogy az első szakaszra már biztosítottak az eszközök a komposztoló építésére), illetve az előzetes terv többi könyveit is újra kötette a társaság. A VAT területén felépülő, a Köztársaság számára jelentőséggel bíró épület építésére vonatkozó műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését végző Vizsgálóbizottság kedvező véleményt adott az előzetes tervről, s ennek eredményeként kiadta a műszaki dokumentáció - a megvalósíthatósági tanulmányt is felölelő előzetes terv, szakmai ellenőrzéséről szóló zárójelentését.

- Az előzetes terv felülvizsgálatával párhuzamosan, a benyújtott kérelem és megvalósított nyilvános betekintés alapján, a társaság beszerezte a tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság határozatát, mely megállapítja, hogy nem szükséges új Környezeti Hatástanulmányt készíteni, s a régit sem kell frissíteni az új telepengedély és az új előzetes terv miatt.

Összevetve a 2014. évi tevékenységi tervet a megvalósított tevékenységekkel, megállapítható, hogy a megvalósított tevékenységek, elvileg, összhangban vannak a 2014. évi tevékenységek tervével. Apró eltérések mutatkoznak a munkák kivitelezésére vonatkozó szerződés aláírásának és a kivitelezők 2014-ben elvégzett tevékenységeinek időpontjában.

A kivitelezőkkel kötött szerződés aláírásának időpontjára a társaság nem tudott hatni, mivel a szanitáris hulladéklerakó építésére előlátott eszközök az IPA 2012 programjának "környezetvédelem-klima és energia" témakörében voltak biztosítva, így a kivitelező-kiválasztási eljárást az EU Küldöttsége végezte, s a szerződést is az Európai Unió szerbiai Küldöttsége írta alá a kivitelezők konzorciumával.

A előlátott tevékenységi programhoz viszonyított eltérések a kivitelezők tevékenységének megvalósításában a szerződésaláírási időpont eltolódásának tudhatók be, illetve a kivitelezők szabadságának abban, hogy önállóan állapítsák meg a munkálatokra vonatkozó szerződéssel felölelt tevékenységek ütemtervét.

3.1.2. Átrakóállomások

A Magyarkanizsa, Zenta, Topolya község és Szabadka Város területén felépítendő, gyűjtőközpontos átrakóállomások tekintetében, a tervek szerint meg kellett teremteni a feltételeket a tervek elkészítéséhez, ki kellett dolgozni a hiányzó urbanisztikai és műszaki tervdokumentációt, el kellett végezni az átrakóállomásokra előlátott telkek átparcellázását és ki kellett dolgozni a Környezeti Hatástanulmányt. Ezen kívül, biztosítani kellett a telepengedélyeket, az építési engedélyeket, a Főterv angol nyelvre történő fordítását stb.

A helyszín függvényében, az alábbi tevékenységeket végeztük el 2014-ben:

- Vagyonjogi viszonyok megoldása - Topolya, Magyarkanizsa (Zentán ez már az előző időszakban megtörtént)

- Városrendezési projekt vagy terv - Topolya, Magyarkanizsa (Zenta esetében ez nem volt szükséges)

- Telekalakítás és parcellázás - Topolya, Magyarkanizsa, Szabadka (Zentán ez már az előző időszakban megtörtént)

- Mezőgazdasági termőterület rendeltetésének átminősítése építkezési területté - Magyarkanizsa (Zentán ez nem volt szükséges, Topolya esetében forráshiány miatt nem végeztük el)

- A műszaki dokumentáció kidolgozásához szükséges feltételek kielégítéséről szóló határozat beszerzése - Topolya, Magyarkanizsa, Zenta

- telepengedély-kérelem benyújtása - Topolya, Magyarkanizsa, Zenta
- A Környezeti Hatástanulmány terjedelmének és tartalmának a meghatározása - Topolya, Magyarkanizsa (Zentán ez már 2012. megtörtént)
- A főterv kidolgozása - Topolya, Magyarkanizsa, Zenta
- A Környezeti Hatástanulmány kidolgozása - Topolya, Magyarkanizsa, Zenta
- Nulla mérések - Topolya - (Zentán és Magyarkanizsán már 2013. megtörtént)
- A főterv fordítása szerbről angol nyelvre - Topolya, Magyarkanizsa, Zenta
- Telepengedély beszerzése - Zenta
- A Környezeti Hatástanulmány jóváhagyásának beszerzése - Zenta

A szabadkai átrakóállomás kiépítésétől és a vonatkozó műszaki dokumentáció kidolgozásától elálltunk 2014-ben, mivel az átrakóállomás felépítésének az IPA 2012- környezetvédelem-klíma és energia témakörében és a megvalósíthatósági tanulmányban (melyek a munkák tervezett értékét a gyűjtőközpontok és a kommunális és egyéb hulladék kezelésére, Szerbia Köztársaság területén előlátott berendezések műszaki típusterveinek adatai alapján határozták meg, s mely utóbbit a belgrádi Envi tech készítette el, s melyet a valamikor Környezetvédelmi és Területtervezési Minisztérium mellett működő, Környezetvédelmi Alap rendelt meg) meghatározott értékhez viszonyított nagyobb befektetési értéke kérdésessé tette a szabadkai átrakóállomás kiépítésének indokoltságát.

Amikor befejeződött a főtervek kidolgozása a magyarkanizsai, zentai és topolyai átrakóállomáskora, a főtervekből kapott, az átrakóállomások építésére vonatkozó, tervezett érték-adatok azt mutatták, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban és az IPA témakörben benyújtott programban (a Szerbia Köztársaság területén építendő gyűjtőközpontok és a kommunális és egyéb hulladék kezelésére használandó berendezések műszaki típus-tervezeti megoldásai alapján) az átrakóállomások felépítési értékének meghatározásakor, a költség-szemponatok nem öleltek fel minden építési költséget. A legnagyobb különbség az előkészítő földmunkák árában van, ugyanakkor, nagy különbség mutatkozik a telepen belüli közlekedési utak kiépítésének árában, illetve az építmények felépítésének árában is.

Az átrakóállomás-építés befektetési értékének csökkentése és ésszerűsítése érdekében (az Európai Unió Küldöttségének projekvezetőjével, az IPA Alap által alkalmazott tanácsadóval és a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériummal történt egyeztetés alapján), a társaság 2014. évi működési tervének módosításaival összhangban, elkészültek a topolyai, zentai és magyarkanizsa átrakóállomások főterveinek a módosításai. A főtervek módosításaival csökkent az átrakóállomások által felölelt terület a megvalósíthatósági tanulmányban felüntetett területhez viszonyítva, de azok funkcionalitása megmaradt.

Tekintet nélkül a főtervek módosításaira és az átrakóállomás-építés befektetési költségeinek csökkentésére, az átrakóállomások egyedi építési költségei alacsonyabbak lesznek, mint a megvalósíthatósági tanulmányban és az IPA témaköri programban előlátott érték.

A fentiek alapján, valamint a projekt indokoltságára vonatkozó tanulmány keretében elvégzett elemzés alapján, tekintettel az átrakóállomás-építés megnövekedett értékére, megállapítható, hogy a szabadkai átrakóállomás felépítése többé nem indokolt.

Erre a tényre mutat rá a megvalósíthatósági tanulmány következő adata: a különbség a Szabadkáról az átrakóállomáson át és az anélkül történő hulladékszállítás költségeiben 46.000,00 euró éves szinten, oly módon, hogy az átrakóállomáson át történő hulladékszállítási költségek 46.000,00 euróval kevesebbet tesznek ki éves szinten az átrakóállomás nélküli hulladékszállításához viszonyítva. Összevetve ezt az adatot az átrakóállomás felépítésének költségeivel, ami 800.000,00 és 1.000.000,00 euró között van, a szabadkai átrakóállomás esetében, igazolt az állítás, hogy nem indokolt a szabadkai átrakóállomás felépítése.

Abban az esetben, ha nem épül fel a szabadkai átrakóállomás, a regionális, települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer a szabadkai régióban minden nehézség nélkül, hatékonyan és gazdaságosan tud működni, tekintettel arra, hogy Szabadka Város Központja és a (Szabadka Város területén felépülő) regionális hulladéklerakó közötti távolság 20 kilométer.

Az elsődlegesen előlátott, gyűjtőudvaros átrakóállomás helyett, Szabadkán csak a gyűjtőközpontot kell építeni.

A fenn említett adatokkal, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium projekt-menedzsment osztályához kérelmet jutattunk el az IPA 2012 környezetvédelem-klima és energia témaköri programjának módosítására, s ez alapján a Minisztérium, a témaköri program módosítására felhozott érveket elfogadva, javaslatot terjesztett be az Európai Integrációs Irodához és az Európai Unió Küldöttségéhez, a témaköri program módosítására. A társaság kérelme szerinti témaköri program-módosítás folyamatban van.

Az átrakóállomásokkal kapcsolatos, tevékenységi tervek tekintetében, kivéve a szabadkai átrakóállomás főtervét, nem biztosított a magyarkanizsai átrakóállomás és a topolyai átrakóállomás környezeti hatástanulmányainak a jóváhagyása, melynek megszerzése 2015 első negyedévében várható. Nincsenek még beszerezve a helyszíningedélyek Topolya és Magyarkanizsa esetében, illetve az építési engedélyek mind három átrakóállomásra. Az átrakóállomások építésére vonatkozó pályázati anyag sincs még kidolgozva, s ez is 2015 első negyedévében készül el.

A magyarkanizsai átrakóállomás és a topolyai átrakóállomás környezeti hatástanulmányaik jóváhagyásában és az átrakóállomások építési engedélyeinek a megszerzésében előállt késedelem oka az, hogy a tervezettnél később teremtődtek meg a feltételek a telepengedélyek kiadására. (Magyarkanizsa esetében az ingatlan-kataszteri bejegyzés hosszadalmas folyamata miatt, míg Topolyán a termőföld építési területté történő átminősítési díjának fedezésére szükséges források átmeneti hiánya okozta a késést.) A hiányzó engedélyek beszerzése 2015 első negyedévében történik meg.

3.1.3. Gyűjtőközpontok

A Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben felépülő gyűjtőközpontok tekintetében, 2014-re a következőket terveztük: a tervezési feltételek biztosítása, a hiányzó urbanisztikai és műszaki tervdokumentáció kidolgozása, a gyűjtőközpontok felépítésére szánt telkek parcellázása, a telepengedélyek, építési engedélyek beszerzése és hasonlóak.

A gyűjtőközpontok építésére előlátott helyszínek függvényében, 2014-ben az alábbi tevékenységeket végeztük el:

- telekátalakítás, parcellázás - Csóka (Kishegyesen és Törökkanizsán már az előző időszakban megtörtént)
- a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának műszaki feltételeit meghatározó jóváhagyás beszerzése - Kishegyes, Törökkanizsa, Csóka
- telepengedélyek kérelmezése - Kishegyes, Törökkanizsa, Csóka
- telepengedély beszerzése - Kishegyes
- főterv kidolgozása - Kishegyes, Törökkanizsa, Csóka
- határozat meghozatala környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről - Kishegyes, Törökkanizsa, Csóka

A tervezett tevékenységek közül, nem történt meg a főtervek műszaki ellenőrzése, két helyszín esetében nem szereztük még be a telepengedélyeket és az építési engedélyeket s ezek beszerzésére 2015 első negyedévében kerül sor. A tevékenységek megvalósítását a prioritások megállapítása késleltette a műszaki dokumentáció kidolgozásának tekintetében, miszerint, a tervezők prioritási feladata az átrakóállomások főterveinek a

kidolgozása volt, mivel azok esetében a kivitelező kiválasztása (melyre 2015-ben kerül sor) hosszabb folyamat, mint a gyűjtőközpontok kivitelezőjének kiválasztása, így a tervezők, elsősorban, az átrakóállomások főtervein dolgoztak s a gyűjtőközpontok főterveinek kidolgozására 2014 végén került sor.

3.1. A közvélemény tudatosítása

A közvélemény tudatosítása a közvélemény médiák-általi (TV, rádió, nyomtatott média, városi portálok, szaklapok) tájékoztatása, a társaság honlapján történő információ-megjelentetés és a gyerekek számára tartott környezetvédelmi műhelyek révén történt. Egyéb edukatív jellegű tevékenységre a társaság nem rendelkezett pénzügyi kapacitással.

3.2. A 2014. évi pénzügyi mutatók értékelése és a tételek szöveges magyarázata

A társaság számviteli nyilvántartásai A számlatükörről és a gazdálkodó társaságok, szövetkezetek és egyéb jogi személyek és vállalkozók számlatükör-számlájának tartalmáról szóló szabállyal (a SZK Hivatalos Közlönyének 95/2014 száma) összhangban vezeti.

A 2014.12.31.-i állapot szerinti Mérleg, terv és értékelés táblázata a 3.2.1. sz. mellékletben található.

A 2014.1.1. - 12.31. időszakra vonatkozó Eredménykimutatás, terv és értékelés táblázata a 3.2.2. sz. mellékletben található.

A számvitelről szóló törvény 2. cikke 9. szakasza és 6. cikke 2. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 sz.) értelmében, a társaság, jogi tekintetben mikrovállalat, nem köteles készpénzforgalmi jelentést kidolgozni.

A 2014. évi, tervezett mérleg és eredménykimutatás és a kiértékelt megvalósítás közötti eltérés indokolása:

- az épületek elektroenergetika rendszerre történő csatlakoztatásához szükséges dokumentáció biztosításának összetett folyamata, pontosabban: nem lehetséges párhuzamos munkákat végezni a kiépítendő épületek elektroenergetikai rendszerre történő csatlakoztatásához szükséges műszaki dokumentáció kidolgozásán (az említett okból nem valósult meg az elektroenergetika rendszerhez történő csatlakoztatás műszaki feltételeinek a kialakítására vonatkozó tevékenység)
- költségek ésszerűsítése.

4. A 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT MÉRETE

A társaság 2015. évi működése a tevékenységek folytatását jelenti a települési szilárd hulladék problémájának megoldásán Szabadka Város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek területén (a továbbiakban mint: szabadkai régió), melynek megvalósítása a 2010-2019-es időszakra előlátott, köztársasági Hulladékgazdálkodási Stratégiával összhangban történik.

A települési szilárd hulladékgazdálkodási, regionális rendszer kiépítésének tevékenységi terve azokon a kulcsfontosságú elveken alapszik, melyeket figyelembe kell venni a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásakor és megvalósításakor, éspedig:

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

A 2015. évi tevékenységi terv felöleli a regionális hulladéklerakó-telep felépítését, kivitelezők kiválasztását az átrakóállomások és gyűjtőközpontok felépítésére, az alapvető infrastrukturális csatlakoztatások kiépítését, közbeszerzés lefolytatását a hulladékbegyűjtésre használandó berendezésekre és pályázat lefolytatását a távolsági szállításhoz szükséges berendezések beszerzésére.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer elemeikénti/épületeikénti tevékenységi terv:

A szanitáris lerakó-telep építése

A szanitáris hulladéklerakó-telep felépítésének tervét a munkák kivitelezője állapítja meg, aki, az Európai Unió szerbiai Küldöttsége által lebonyolított nemzetközi pályázat útján került kiválasztásra.

A regionális hulladéklerakó-komplexumot felépítő kivitelezők, a munkák kivitelezéséről szóló szerződésben, az alábbi tevékenységek elvégzését vállalták:

- A regionális hulladéklerakó-komplexum műszaki dokumentációjának a kidolgozása

Megjegyzés: A társaság, mint befektető, már rendelkezik a megvalósíthatósági tanulmányt (melyet a felülvizsgáló bizottság már jóváhagyott), környezeti hatástanulmányt és annak jóváhagyását is magába foglaló előzetes tervvel, illetve a regionális hulladéklerakó-komplexum főtervével. Azonban, a regionális hulladéklerakó felépítéséhez szükséges pénzeszközök a regionális hulladéklerakó főtervének kidolgozása után lettek biztosítva, s a pénzeszközöket biztosító hatóság úgy döntött, hogy a regionális hulladéklerakó a FIDIC Sárga Könyve szerint (tervek kidolgozása és építés kivitelezése) történjen, tekintettel arra, hogy az volt a kívánsága, hogy a műszaki dokumentáció minőségéért a kivitelező vállalja a felelősséget, mivel a regionális hulladéklerakó-komplexum több technológiai folyamatot is felölel és az Európai Unió Küldöttségének tapasztalatai alapján, a befektető és a pénzeszközöket biztosító hatóság számára kedvezőbb a FIDIC Sárga Könyvének alkalmazása ilyen típusú befektetéseknél, mint a FIDIC Piros Könyvének (építés) alkalmazása. A regionális hulladéklerakó felépítéséhez szükséges eszközök a meglévő műszaki dokumentáció alapján biztosítottak és a lerakó építésére vonatkozó pályázat részletes műszaki leírása is annak alapján került megállapításra.

A meglévő műszaki dokumentációt átadtuk a munkák kivitelezőinek, akik olyan mértékben módosíthatják azt, hogy az új műszaki dokumentáció azért összhangban legyen a építési pályázati anyagban megállapított részletes műszaki leírással.

- A következő építmények felépítése: két kazetta a depóniatestben (2x 3 hektár), hulladékválogató üzem, hulladék-komposztáló üzem, csurgalékvíz-tisztítóüzem, gyűjtőudvar, ideiglenes hulladéktároló csarnok, járműszervíz, igazgatósági épület, laboratórium, trafóállomás, tűzvédelmi kút, portásfülke és hídmérleg, hulladékkezelésre és a hulladék ideiglenes tárolására szánt platók, lerakógáz-égető, víz- és csatornavezeték és hasonló.

- A laboratórium, igazgatósági épület, járműszervíz és egyéb építmények felszerelése.

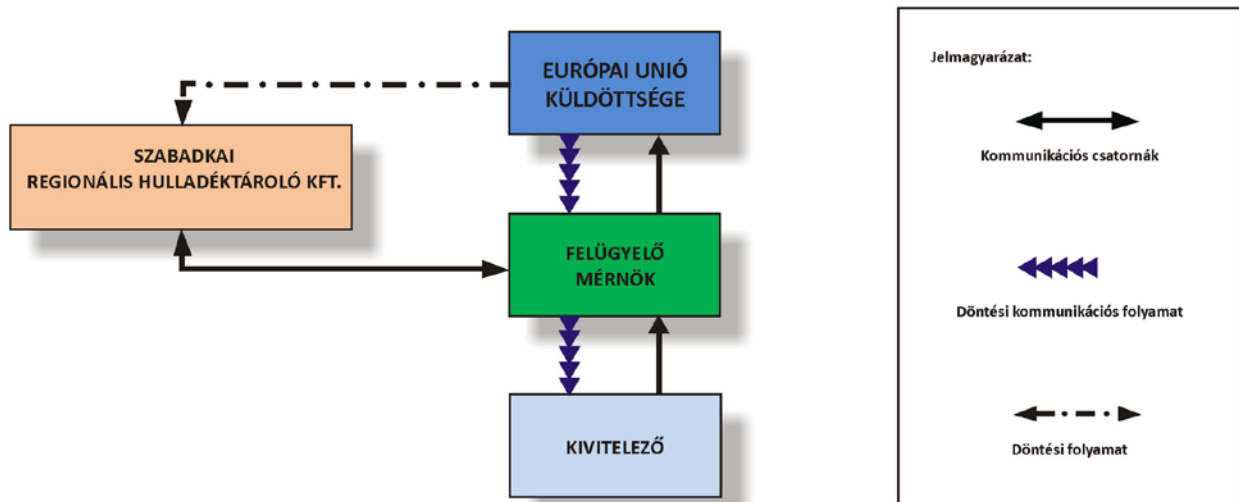
- A regionális hulladéklerakó-komplexum felszereléséhez szükséges berendezések beszerzése: kompaktor, buldózer, berakók, a komposztolóhoz szükséges mobil berendezések és hasonló.

- A lerakó-telep működéséhez szükséges dokumentumok kidolgozása: Környezetvédelmi Program, Monitoring Program és egyéb, az integrált engedélyhez szükséges dokumentum.

A felsorolt tevékenységek közül, 2015-ben a következő munkák elvégzésére számítunk: a végleges műszaki dokumentáció kidolgozása, a regionális hulladéklerakó-komplexum kiépítéséhez szükséges építési terület kialakítása, az elektroenergetikai rendszerhez történő csatlakoztatás és az építési terület szükségleteit kielégítő trafóállomás felépítése, földmunkák és az építómunkák első szakasza.

A munkák felügyeletét az Európai Unió Küldöttsége által kiválasztott felügyeleti szerv végzi majd.

A regionális hulladéklerakó felépítéséhez megállapított kommunikációs vonalak:



Átrakóállomások

Az átrakóállomások felépítését (Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben) tekintve, a következő tevékenységeket kell elvégezni 2015-ben:

- beszerezni a hiányzó telepengedélyeket, melyekre 2014-ben benyújtottuk a kérelmeket,
- beszerezni a környezetvédelmi hatástanulmány jóváhagyását,
- beszerezni az építési engedélyeket a fenn említett építményekre, a 2014-ben kidolgozott műszaki dokumentáció alapján, műszaki dokumentáció alapján
- kidolgozni az átrakóállomások építésére vonatkozó pályázati dokumentumokat a FIDIC Piros Könyve szerint (az átrakóállomásokra a pénzeszközök biztosító hatóság a FIDIC Piros Könyvet választotta, s e szerint, a kivitelezőnek kell felépítenie az átrakóállomásokat a társaság által biztosított műszaki dokumentáció alapján, tekintettel arra, hogy egyszerű építményekről van szó, nem úgy mint a regionális hulladéklerakó-komplexum esetében),
- lebonyolítani a kivitelező kiválasztásának eljárását (nemzetközi kiírás a PRAG Szabályok szerint, tekintettel arra, hogy e célra a források az IPA Alapokból biztosítottak).

Gyűjtőközpontok

A gyűjtőközpontok építése (Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben) tekintetében, 2015-ben az alábbi tevékenységeket kell megvalósítani:

- beszerezni a hiányzó telepengedélyeket, melyekre 2014-ben benyújtottuk a kérelmeket,
- beszerezni az építési engedélyeket a fenn említett építményekre, a 2014-ben kidolgozott műszaki dokumentáció alapján,
- kidolgozni a pályázati dokumentumokat a gyűjtőközpontok felépítésére a Közbeszerzésekről szóló törvénnyel összhangban, tekintettel arra, hogy a gyűjtőközpontok építésének finanszírozása a társaság alapítóinak eszközeiből történik,
- lebonyolítani a gyűjtőközpontok kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást,

Berendezések beszerzése a hulladék hosszabb távolságra történő elszállításához

Az IPA Alap eszközforrásaiból történik a hulladék hosszabb távolságra történő elszállításához szükséges berendezések beszerzése, s ez a hulladék távolsági szállítását végző tehergépjárművek és görgős tartályok beszerzését öleli fel. Ezek a járművek és berendezések szolgálják a hulladék elszállítását az átrakóállomásoktól a regionális lerakó-telepig.

2015-ben kerül sor az említett berendezések pályázati dokumentumainak a kidolgozására, majd szükség lesz a pályázat lebonyolítására és a javak beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére. A berendezések leszállítását 2016-ra láttuk elő.

Hulladékbegyűjtő berendezések beszerzése

A megvalósíthatósági tanulmány elemzést ad a meglévő, a hulladékbegyűjtésre illetékes közzállalatok rendelkezésére álló, hulladékbegyűjtési járművekről és edényzetről és meghatározza a hiányzó hulladékbegyűjtési berendezések számát.

A hiányzó hulladékbegyűjtési jármű- és edényzet-beszerzést a befektetés részeként láttuk elő, tekintettel arra, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működéséhez, illetve a települési hulladék problémájának megoldására felvázolt célok eléréséhez, szükséges, hogy a teljes régióra kibővítsük a hulladékbegyűjtési

szolgáltatást, mégpedig úgy, hogy a hulladékgyűjtési szolgáltatás minden háztartást felöleljen. Ezt a célt csak úgy tudjuk elérni, ha további járműveket és edényzetet szerzünk be a hulladékbe gyűjtésre. A következő járműveket, berendezéseket terveztük beszerezni: hulladékgyűjtő kamionok, emelők, nyitott kamionok, gyűjtőtartályok és edények.

A hulladékbe gyűjtési járművek és berendezések beszerzésére 384.000.000,00 dinár biztosított a köztársasági költségvetésből. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériummal egyeztetve, a hulladékbe gyűjtési járművekre, edényzetre vonatkozó közbeszerzési eljárást a társaság bonyolítja le a Minisztériummal kötött szerződés aláírása után (melyre a tervek szerint 2015 februárjában kerül sor), a beszerzett járművek, edényzet, pedig a régió hulladékbe gyűjtéssel megbízott közvállalataihoz kerül használatra.

Az átrakóállomások és gyűjtőközpontok alapvető infrastruktúrájának csatlakoztatása

A községek infrastrukturális lehetőségeinek függvényében, ki kell építeni az alábbi csatlakozásokat a vízvezeték hálózathoz, csatornahálózathoz, az elektroenergetikai rendszerhez, illetve csővezetéket kell lefektetni a csapadékvíz elvezetésére a természetes befogadóiig:

- A topolyai átrakóállomás felépítésére előlátott helyszínen ki kell építeni: a vízvezeték hálózati csatlakoztatást, a csővezetéket a csapadékvíz elvezetésére és a csatlakoztatást az elektroenergetikai rendszerhez.
- A kishegyesi átrakóállomás felépítésére előlátott helyszínen ki kell építeni a vízvezeték hálózati csatlakoztatást, a csővezetéket a csapadékvíz elvezetésére és a csatlakoztatást az elektroenergetikai rendszerhez.
- A zentai átrakóállomás felépítésére előlátott helyszínen ki kell építeni a vízvezeték hálózati csatlakoztatást, a csővezetékeket a csapadékvíz elvezetésére és a csatlakoztatást az elektroenergetikai rendszerhez.
- A magyarkanizsai átrakóállomás felépítésére előlátott helyszínen ki kell építeni a vízvezeték hálózati csatlakoztatást, a csővezetéket a csapadékvíz elvezetésére és a csatlakoztatást az elektroenergetikai rendszerhez.
- A törökkanizsai átrakóállomás felépítésére előlátott helyszínen ki kell építeni a vízvezeték hálózati csatlakoztatást, a csővezetéket a csapadékvíz elvezetésére és a csatlakoztatást az elektroenergetikai rendszerhez.

A közvélemény tudatosítása

Ha azt akarjuk, hogy a szélesebb nyilvánosság is elfogadja a projektet, elengedhetetlen a nyilvánosság részvétele a projekt megvalósításában .

A társadalom afelé halad, hogy a közvéleménynek biztosítsa a jogot az információkhoz való hozzáférésre és a nyilvánosság részvételét a döntéshozatalban, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény megerősítéséről szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye - nemzetközi egyezmények 38/2009 száma) összhangban.

A nyilvánosság a projekt megvalósításában történő részvétele mellett, szükség van arra is, hogy a széles nyilvánosság megismerkedjen a projekt potenciális környezeti hatásaival és előnyeivel, szükséges a polgárok környezeti tudatának erősítése különböző tájékoztatói eszközök, illetve iskolai oktatóprogramok és edukatív kampányok megszervezése révén. A nyilvánosság felvilágosítását az újrahasznosítás környezetvédelmi jelentőségére és a hulladék nem megfelelő lerakásából származó negatív környezeti hatásokra kell irányítani.

Erősíteni kell a lakosság tudatszintjét, különösen a gyerekekét és a fiatalokét, az újrahasznosítás, a szabályos hulladék-szétválogatás és -lerakás fogalmáról és jelentőségéről, s így megteremteni az alapot a környezettudatos és felelősségteljes generációk felneveléséhez, ami hozzájárul majd a jövőbeni, környezetvédelmi akciók sikeres megvalósításához és egy szilárd alapot teremt a hatékony települési szilárd hulladékgazdálkodáshoz a szabadkai régió területén.

A közvélemény-tudatosítási tevékenységek az Európai Unió Küldöttsége által szerződötett szakemberek koordinálásával és segítségével valósulnak meg.

A társaság erőforrásai

A 2015-re tervezett tevékenységek megvalósításához a társaság az alábbi, szükséges erőforrásokkal rendelkezik:

- 6 foglalkoztatott (2 közgazdász-magiszter, 1 okleveles építőmérnök, 1 okleveles környezetvédelmi mérnök, 1 középiskolai végzettségű munkatárs).
- A társaság alaptevékenységének végzésére előlátott irodahelyiségek kb. 72m² területen, melyekkel a társaság rendelkezik Szabadka Város helyiségeinek bérlésével az új községháza épületében.
- A felügyelő mérnök szükségleteire előlátott irodahelyiségek kb. 30m² területen, melyekkel a társaság rendelkezik Szabadka Város helyiségeinek bérlésével az új községháza épületében.
- A társaság rendelkezik a regionális hulladéklerakó-komplexum építésére szánt építési területtel a Szabadka Várossal, 80 évre megkötött bérleti szerződés értelmében, mely szerint a bérlő a regionális hulladéklerakó-komplexum kiépítéséig, de legtovább a szerződés aláírásától számított 5 évig, mentesül a bérleti díj fizetése alól, majd azután az akkor érvényes, az építkezési telkekről szóló határozat szerint fizeti a bérleti díjat.
- A társaság rendelkezik 2 személygépkocsival, ebből az egyiket az építkezés (regionális lerakó-telep) napi szintű megtekintésére használja majd, a másik gépjárművet a társaság ügyvezetője használja, illetve, szükség szerint, a foglalkoztatottak, a régió községeiben megtartandó ülésekre történő utazáshoz és az Újvidékre (illetékes titkárságokba, megbeszélések a tervezőkkel és hasonló célokra) és Belgrádba (az EU Küldöttségéhez és az illetékes minisztériumokba) stb. történő utazásokhoz.
- A társaság 87 db. 1100 literes gyűjtőtartállyal és 4 db. vertikális présrel-bálázóval (3 db 10 tonnás, Technix DVPB-10-es és 1 db 20 tonnás Technics VPB-20-as) rendelkezik. A gyűjtőtartályokat és a préseket 2010-ben, átmenetileg a közvállalatok kapták meg a kiválogatott hulladék begyűjtésére egy kísérleti projekt keretében, az átrakóállomások és gyűjtőközpontok kiépítéséig, azzal a céllal, hogy felkészítsék a lakosságot a hulladék elsődleges kiválogatására.

A társaság azzal a céllal lett megalapítva, hogy elvégezze a korszerű, regionális, Szabadka Várost és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községeket kiszolgáló, települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésével és működésével kapcsolatos tevékenységet és aktivitásokat, s mint ilyennek, nincs versenytársa.

5. A 2015. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

A működés folyó költségeinek fedezésére szolgáló támogatások és egyéb bevételeinek terve a 2015. évre

| Sorsz. | Pénzforrás/ támogatás típusa | 2014. évi terv | 2015. évi terv |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Az alapító községek támogatásai a 2015. évre | | |
| 1.1. | Szabadka Város | 8.407.631,00 | 8.812.630,00 |
| 1.2. | Zenta Község | 1.374.929,00 | 1.441.160,00 |
| 1.3. | Magyarkanizsa Község | 1.497.691,00 | 1.569.835,00 |
| 1.4. | Csóka Község | 681.327,00 | 714.146,00 |
| 1.5. | Kishegyes Község | 713.551,00 | 747.924,00 |
| 1.6. | Topolya Község | 1.994.875,00 | 2.090.968,00 |
| 1.7. | Törökkanizsa Község | 675.188,00 | 707.713,00 |
| | Összesen | 15.345.192,00 | 16.084.376,00 |
| 2. | Előző évek áthozott alapítótámogatási kötelezettségei | | |
| 2.1. | Szabadka Város | 2.803.917,00 | 0,00 |
| 2.2. | Zenta Község | 900.836,70 | 0,00 |
| 2.3. | Magyarkanizsa Község | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Csóka Község | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Kishegyes Község | 302.270,47 | 165.821,00 |
| 2.6. | Topolya Község | 284.426,00 | 0,00 |
| 2.7. | Törökkanizsa Község | 1.263.355,00 | 738.543,00 |
| | Összesen | 5.554.805,17 | 904.364,00 |
| 3. | Egyéb bevételek | 0,00 | 100.000,00 |
| | Összesen 1+2+3 | 20.899.997,17 | 17.088.740,00 |

A fenti, a társaság alapítói által fizetendő támogatások 2014. évi tervére vonatkozó adatok felölelik a folyó működési költségekre fordítandó támogatások tervét és a tőkekiadásokra fordítandó támogatások tervét, tekintettel arra, hogy a 2014. működési tervben nincsenek különválasztva a tőkekiadásokra fordítandó támogatások és a folyó működési költségekre fordítandó kiadások (csak a kiadások voltak felosztva folyó költségekre és tőkekiadásokra). A fenti 20.899.997,17 dinárból a 2014-es évben, a működés folyó költségeire 15.248.449,00 dinárt a tőkekiadásokra 5.651.548,00 dinárt látott elő a terv.

A fenti táblázatban a társaság alapítóinak tervezett támogatásai a 2015. évben csak a működés folyó költségeire fordítandó támogatások tervét ölelik fel.

Megjegyzés: Szabadka Város költségvetésében a társaság folyó költségeire a 4511 számlaosztály alatt 8.813.000,00 dinár lett előlátva, ami egy lekerekített eszköz a működési tervben előlátott összeghez képest.

A nagyberuházásokra szánt támogatások terve

| Sorsz. | Pénzforrás típusa | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2017. évi terv |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Az alapító községek költségvetései | | | |
| 1.1. | Szabadka Város | 16.409.605,00 | 62.898.920,00 | 5.917.320,00 |
| 1.2. | Zenta Község | 2.683.520,00 | 10.286.080,00 | 967.680,00 |
| 1.3. | Magyarkanizsa Község | 2.923.120,00 | 11.204.480,00 | 1.054.080,00 |
| 1.4. | Csóka Község | 1.329.780,00 | 5.097.120,00 | 479.520,00 |
| 1.5. | Kishegyes Község | 1.392.675,00 | 5.338.200,00 | 502.200,00 |
| 1.6. | Topolya Község | 3.893.500,00 | 14.924.000,00 | 1.404.000,00 |
| 1.7. | Törökkanizsa Község | 1.317.800,00 | 5.051.200,00 | 475.200,00 |
| | ÖSSZESEN 1(1.1. -1.7.) | 29.950.000,00 | 114.800.000,00 | 10.800.000,00 |
| 2. | SZK költségvetése | 384.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | A VAT költségvetéséből átutalt, 2014-ből áthozott eszközök | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ÖSSZESEN 1+2+3 | 429.450.000,00 | 114.800.000,00 | 10.800.000,00 |

Megjegyzés: Szabadka Város költségvetésében a társaság tőkebefektetéseire a 4512 számlaosztály alatt 16.410.000,00 dinár lett előlátva, ami egy lekerekített eszköz a működési tervben előlátott összeghez képest.

A támogatások indokolása

A pénzeszközök odaítélése támogatásként az alapító községek részéről a társaság szükségleteivel összhangban került megtervezésre a 2015.évre.

A társaság mindennemű költségeinek ésszerűsítése mellett, a 2015. évben előttünk álló tevékenységek magas költségigényük s megkerülhetetlenek a projekt ezen szakaszában, ugyanakkor feltételt képeznek az IPA Alapból biztosított források felhasználásához.

A folyó működési költségekre szánt támogatások összegének növelése a 2015. évre 2014-hez képest azért szükséges, hogy finanszírozni tudjuk a 2014 közepén munkaviszonyba felvett foglalkoztatottak bértömegét, valamint az euró árfolyamának növekedése miatt (leasing esetén) és az új költségek fedezése, mint pl. irodák rezsiköltségei,miatt.

A tőkebefektetésekre szánt támogatások összegének növekedése 2015-ben azért szükséges, mert meg kell valósítani bizonyos tevékenységeket az építmények felépítésén, s ezeket az alapítók kell, hogy finanszírozzák és melyekhez nagyobb pénzösszegekre van van szükség mint a 2014-ben megvalósított, előkészítő tevékenységek esetében.

A többi, tervezett befolyó pénzeszköz a tanácsadók által, az átkönyvelt telefonszámlákra folyósított összegekre vonatkozik.

A társaság tervezett működési folyóköltégei

| A társaság 2015. évi, tervezett működési folyóköltégei | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Tétel | Kiadások megnevezése | 2015. évi terv | | |
| | | Pénzelés forrása - minden forrás | Pénzelés forrása - alapítók költségvetése | Pénzelés forrása - egyéb forrás |
| 1 | Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek | | | |
| 1.1. | Egy éven belül esedékes, egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek egy része | 577.500,00 | 628.946,00 | 0,00 |
| 2. | Anyagjellegű ráfordítások és energiaköltségek | | | |
| 2.1. | Rezsiköltségek és irodaszerek költségei | 400.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Irodaszerek beszerzési költségei | 210.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2.3. | Üzemanyag költségek | 362.310,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 3. | Béreköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások | | | |
| 3.1. | Béreköltségek és bérjárulékok (bruttó I) | 6.612.384,00 | 6.684.726,00 | 0,00 |
| 3.2. | Adó- és bérjárulékok-költségek és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 1.218.586,00 | 1.242.691,00 | 0,00 |
| 3.3. | Természetes személyek jutattásainak költségei egyéb szerződések alapján - a közgyűlés tagjainak jutattásai | 2.175.930,00 | 2.231.015,00 | 0,00 |
| 3.4. | Belső könyvvizsgáló jutattásainak költségei | 142.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | |
| 3.5.1. | Belföldi napidíjak költségei | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Belföldi kiküldetés szállásköltségei | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Külföldi kiküldetés napidíja | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Külföldi kiküldetés szállásköltségei | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.5.5. | Hivatalos utak egyéb költségei | 22.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| 3.5.6. | Hív. utak közlekedési költségei - útdíj, parkolás | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.7. | Munkabajárás költségei | 207.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 3.5.8. | Foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű jutattásai | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 3.5.9. | Egyéb, nem megnevezett kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés összegének visszafizetése a köztársasági költségvetésbe | 0,00 | 763.068,00 | 0,00 |
| 4. | Termelőszolgáltatások költségei | | | |
| 4.1. | Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet stb.) | 280.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| 4.2. | Karbantartási szolgáltatások költségei | 225.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 4.3. | Reklám- és promóciós költségek | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4.4. | Egyéb szolgáltatások költségei | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.5. | Bérléti díjak költségei | 131.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5. | Immateriális költségek | | | |
| 5.1. | Nem-termelőszolgáltatások költségei | | | |
| 5.1.1. | Ügyvédi szolgáltatások költségei | 345.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Takarítási szolgáltatások költségei | 75.000,00 | 100.800,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Könyvelői szolgáltatások költségei | 478.800,00 | 478.800,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei | 230.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Fordítási szolgáltatás költségei | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | Egyéb nem-termelőszolgáltatások költségei | 275.276,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Reprezentációs költségek | 300.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Biztosítási díj költségei | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 5.4. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 10.000,00 | 121.442,00 | 0,00 |
| 5.5. | Tagságdíjak költségei | 80.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.6. | Adó- és jutattás-költségek | 79.761,00 | 85.252,00 | 0,00 |
| 5.7. | Egyéb immateriális költségek | 350.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| | Összesen: | 15.448.449,00 | 16.998.740,00 | 100.000,00 |

Az egyes költségnemek indokolása

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

1.1. tétel -Egyéb, egy éven belül esedékes, hosszúlejárató kötelezettségek egy része - ez a a leasing-részletek (tőke és kamatok) fizetéséhez szükséges forrásokra vonatkozik, a társaság által 2013 végén leasing révén beszerzett járműre (Skoda, Oktavia A7, ambition 1,6 TDI).

Anyagijellegű ráfordítások és energiaköltségek

2.3. tétel - Üzemanyag költségek - a tétel a társasági járművekkel kapcsolatos üzemanyag beszerzésekre vonatkozik. A 2015. évi, üzemanyag beszerzésre tervezett eszközök összege nagyobb a 2014. évihez képest, mivel megnőtt a járműhasználat iránti igény, lévén, hogy megindult a regionális hulladéklerakó-komplexum építése, így szükségessé vált annak napi szintű látogatása (a Szabadka-Békova távolság 25 km-t tesz ki, egyirányban), illetve gyakrabban kell hivatalos útra menni Belgrádba (az EU Küldöttségéhez) az átrakóállomásokra kiírt pályázat lebonyolítására tervezett és a mobil berendezésekre vonatkozó pályázathoz kapcsolódó tevékenységek elvégzése miatt.

Bérlőköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások

A 3.1. -3.5. tételek a bérlőköltségekre, bérjárulékokra és egyéb személyi jellegű kiadásokra vonatkoznak, melyek részletes indokolása a 6. fejezetben található. *Bér- és foglalkoztatáspolitik*

Termelőszolgáltatások költségei

4.1. tétel - Szállítási szolgáltatások költségei - a szállítási szolgáltatások költségeit a postai szolgáltatások, telekommunikációs és internet költségek képezik. A nevezett, az alapítók támogatásaiból pénzelt, tervezett költségek összege nagyobb mint 2014-ben, a szolgáltatási díjak növekedése miatt. Az alapítók támogatásaiból fedezendő, 2015-re tervezett, ilyen jellegű költségek mellett, az említett szolgáltatásokra még egy 100.000,00 dináros összeget láttunk elő, melyek fedezése más forrásból történik. A más forrásból fedezett szállítási szolgáltatások költségei a tanácsadók telefonhasználati költségeire vonatkoznak, melyeket a tanácsadók fizetnek be a társaság számlájára a telefonhasználati számla átkönyvelése alapján.

4.2. tétel - Karbantartási szolgáltatások költségei - a karbantartási szolgáltatások költségei a társaság számítógépeinek és járműveinek a karbantartási költségeire vonatkoznak.

4.5. tétel - Bérleti díjak - 2015-ben a bérleti díjak a következőkre vonatkoznak: energiaköltségek (villamosenergia, fűtés), vízhasználat, szemétkihordás és egyéb, közös, a társaság és a tanácsadók általi irodahasználattal kapcsolatos költségek. A bérleti díjak 2014-ben a tanácsadók által használt irodahelyiség bérleti díjának fizetésére vonatkoztak 2014 novemberéig, majd 2014 novemberétől Szabadka Város biztosított a tanácsadók számára olyan irodákat, melyek után nem kell bérleti díjat fizetni, azonban a fenn említett közös költségeket fizetni kell. A Szabadka Város irodahelyiségeinek használata után fizetendő közös költségek új költséget jelentek a társaság számára, melyek az irodahelyiség tulajdonosa által bevezetett fizetési kötelezettség miatt jelentek meg.

Immateriális költségek

5.1.1. tétel - Ügyvédi szolgáltatások költségei - Tekintettel arra, hogy a társaság nem foglalkoztat jogászt, szerződést írt alá egy ügyvédi irodával jogi tanácsadási szolgáltatások nyújtásáról a gazdasági, pénzügyi (adóügyi), polgári, munkáltatói és büntetőjog területén, illetve a jogi segítségnyújtásról a szerződések előkészítésében és a társaság egyéb, üzleti partnereivel és más természetes és jogi személlyel folytatott jogi ügyleteiben nyújtandó szükséges jogi segítségről és a közbeszerzési eljárásokban való részvételről, valamint egyéb, a társaság működéséhez szükséges jogi ügyletekben történő jogi támogatásról. A felsorolt munkák elvégzéséért az ügyvédi irodának havi átalánydíjat fizet a társaság.

5.1.2. tétel - Takarítási szolgáltatások költségei - a takarítási szolgáltatások költségei az irodahelyiségek takarításának költségeire vonatkoznak. A 2015-re tervezett, ilyen jellegű költségek összege nagyobb mint 2014-ben, mivel a takarítási szolgáltatást biztosítani kell azokban az irodahelyiségekben is, melyekben az EU Küldöttsége által alkalmazott tanácsadók dolgoznak.

5.1.3. tétel - Könyvelési szolgáltatások költségei - a számlaosztály alatt előlátott költségek a könyvelési szolgáltatásokra vonatkoznak és az alábbiakat ölelik fel: üzleti könyvek vezetése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elvei, a könyvelésről és könyvvizsgálatról szóló törvény és egyéb pozitív előírások szerint, az előírt adónyilvántartások összeállítása és vezetése, áfa elszámolása és adóbevallások összeállítása áfa-visszafizetésre, ingatlanadóra, nyereségadóra és a levonások utáni adókra vonatkozó adóbevallások készítése, bérfejtés, bérjuttatások és egyéb juttatások elszámolása, melyek után a kifizető és az adóköteles adót és járulékot számol el az e szerződésben nevezett szolgáltatások felhasználójának adói és járulékai után, s bérekre, bérjuttatásokra és az előző szakaszban nevezett, egyéb bevételekre elszámolt és kifizetett adók és járulékok elszámolására vonatkozó, előírás-szerinti, éves kimutatások készítése (M-4-es űrlap), a munkavállalók be- és kijelentkezésére előírt űrlapok kitöltése, munka- és egyéb, munkaviszonyon kívüli alkalmazásról szóló szerződés

összeállítása és annak eljuttatása az illetékes hatósághoz, szaktanácsadási szolgáltatások adóügyi, pénzügyi és könyvelési témákban, illetve munkaügyi és státusbeli törvények területén.

5.1.5. tétel - Fordítási szolgáltatások költségei - a fordítási szolgáltatások költségei a befektetés egy részének megvalósításához szükséges dokumentumok fordítására vonatkoznak és ezek pénzelése az IPA Alapból történik. A fordítási költségeket már a 2014-es évre is beterveztük (1.350.000,00 dinár összegben), azzal, hogy 2014-ben, a fordítási szolgáltatásokra előlátott forráse eszközöket nagyfektetésként terveztük, tekintettel arra, hogy a fordítási szolgáltatások a műszaki tervdokumentáció és az engedélyek lefordítására vonatkoztak (s nem működési folyó költségek voltak, mint ahogyan az 2015-re elő van látva), ezért a tervezett eszközök táblázatos részében, a 2014. évi folyó működési költségek alatt 0,00 dinár tervezett összeg van feltüntetve.

5.6. tétel - Adók és illetékek költségei - az adók és jutattások költségeire tervezett eszközök az állami hatóságok által megállapított illetékekre és díjakra vonatkoznak.

5.7. tétel . - Egyéb immateriális költségek - az egyéb immateriális költségeket az újsághirdetmények, illetékek (közigazgatási, bírósági, bejegyzési, helyi adók stb.) és egyéb, nem megnevezett immateriális költségek képezik. Az egyéb immateriális költségekre tervezett ráfordítások összegét megnöveltük a 2014. évihez képest, mivel illetékeket és hirdetménydíjakat kell fizetnünk (a környezeti hatástanulmány jóváhagyásának beszerzése miatt), melyekre a regionális hulladéklerakó rendszer építményeinek felépítéséhez szükséges engedélyek beszerzésekor lesz szükségünk.

Tőkekiadások terve

A tőkekiadások tervét a 7. fejezet tartalmazza. – *Befektetések* .

A nyereségfelosztás tervezett módja

Tekintettel a társaság működési tervére és a 2015. évre tervezett kiadásokra és bevételekre, nyereség-megvalósítást és nyereségfelosztást nem tervezünk. Amennyiben a társaság nyereséget valósít meg, Szerbia Köztársaság Kormányának 05 023-14246/2014 számú, 2014.11-14. keltezésű határozata értelmében végzi el a nyereség felosztását.

Pénzforgalmi jelentés

A számvitelről szóló törvény 2. cikke 9. szakasza és 6. cikke 2. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 sz.) értelmében, a társaság, jogilag mikrovállalat, ezért nem köteles pénzforgalmi jelentést kidolgozni.

A *Mérleg* kimutatás (2015.12.31. terv, negyedéves előrejelzések) az 5.1. sz. mellékletben található.

Az *Eredmény-* kimutatás (2015.12.31. terv, negyedéves előrejelzések) az 5.2.sz. mellékletben található.

A *támogatásokra vonatkozó* kimutatás (2015.12.31. terv, negyedéves előrejelzések) az 5.5. sz. mellékletben található.

6. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA

A társaságnak 2014-ben összesen 6 foglalkoztatottja volt, pontosabban júniusig 5, júniustól, pedig, 6 foglalkoztatottja, miután beszerezte a Szerbia Köztársaság Kormánya illetékes hatóságának az új foglalkoztatott alkalmazásáról és a gyakornoki idejét leszolgáló gyakornok alkalmazásáról szóló jóváhagyását (51. határozat, száma: 112-4708/2014, keltezése: 2014.5.30., melyet a közpénzek felhasználói által alkalmazandó új foglalkoztatottak és többletmunkára alkalmazottak foglalkoztatását jóváhagyó bizottság adott ki) mellyel az illetékes hatóság jóváhagyta két új, magas szakképesítésű foglalkoztatott határozatlan időre szóló munkaviszonyát. A fenti jóváhagyás alapján, állandó munkaviszonyra vettünk fel egy új munkavállalót a "befektetési munkákat ellátó szakmunkatársi" munkahelyre és egy foglalkoztatottat, aki már gyakornokként dolgozott a társaságnál 2013.5.15. és 2014.5.14. között, mint "környezetvédelmi szakmunkatárs".

A társaság nem tervezi sem új munkavállalók foglalkoztatását, sem munkavállalók többletmunkára történő alkalmazását a 2015-ös évben, tehát nem tervezi növelni foglalkoztatottjainak számát. Amennyiben megalapozott szükség mutatkozik majd arra, hogy a társaság új munkavállalót alkalmazzon (nem tervezett felmondás stb. miatt), a társaság a közpénzek felhasználói által alkalmazandó új foglalkoztatottak és többletmunkára alkalmazottak foglalkoztatásának jóváhagyási eljárásáról szóló rendelet (a SZK Hivatalos Közlönyének 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014 számai) alapján jár el.

A (2014. február 1-jétől érvényes) 2015. évi munkahelyi besorolásról szóló szabályzat táblázatos részének tervezete:

| Kódsz. | Munkahely megnevezése | Képzettség | Munkatapasztalat | Kivitelezők száma: |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| 01 | A társaság ügyvezetője | VII | 4 év | 01 |
| 02 | Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs | VII | 1 év | 02 |
| 03 | Pénzügyi szakmunkatárs | VII | 1 év | 01 |
| 04 | Környezetvédelmi szakmunkatárs | VII | 1 év | 01 |
| 05 | Adminisztrátori szakmunkatárs | III/IV | 1 év | 01 |

Nem tervezzük a munkahelyek besorolásának módosítását 2015-ben.

A munkavállalók foglalkoztatásának üteme és szerkezete:

| Sorsz. | Hónap | Foglalkoztatottak száma 2014-ben | Képzettségi szerkezet | | Foglalkoztatottak száma 2015-ben | Képzettségi szerkezet | |
|--------|------------|----------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|-------|
| | | | Magas | Közép | | Magas | Közép |
| 1. | Január | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2. | Február | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3. | Március | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4. | Április | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5. | Május | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6. | Június | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 7. | Július | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8. | Augusztus | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 9. | Szeptember | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 10. | Október | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 11. | November | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 12. | December | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |

A foglalkoztatottak nem és korcsoport szerinti szerkezete:

| A munkaerő korcsoport szerinti bemutatása | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Életkor | Munkaerő száma 2014-ben | Munkaerő száma 2015-ben |
| 20-25 | - | - |
| 25-30 | 2 | 2 |
| 31-40 | 3 | 3 |
| 41-50 | - | - |
| 51-60 | 1 | 1 |
| 06. | - | - |
| Munkaerő megoszlása nemek szerint | | |
| Nem | Munkaerő száma 2014-ben | Munkaerő száma 2015-ben |
| Férfi | 2 | 2 |
| Nő | 4 | 4 |
| Összesen: | 6 | 6 |

A foglalkoztatotti szerkezet a munkaévek alapján és a munkaerő foglalkoztatottsága százalékban kifejezve

| Sorsz. | Munkaköri leírás/ funkció a társaságban | Munkaévek száma | Munkaidő százaléka |
|--------|--|-----------------|--------------------|
| 1. | A társaság ügyvezetője | 12 | 100% |
| 2. | Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs | 23 | 100% |
| 3. | Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs | 8 | 100% |
| 4. | Pénzügyi szakmunkatárs | 3 | 100% |
| 5. | Környezetvédelmi szakmunkatárs | 2 | 100% |
| 6. | Adminisztrátori szakmunkatárs | 13 | 100% |

A 2015. évre tervezett bérek hónaponként és a foglalkoztatottak számaként

| Sorsz. | 2014 | Megvalósított tömeg (bruttó II) | Foglalkoztatottak száma | 2015 | Tervezett tömeg (bruttó II) csökkentés után | Foglalkoztatottak tervezett száma |
|------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Január | 535.698,11 | 5 | Január | 656.957,00 | 6 |
| 2. | Február | 534.870,77 | 5 | Február | 655.840,00 | 6 |
| 3. | Március | 548.399,09 | 5 | Március | 661.275,00 | 6 |
| 4. | Április | 516.832,07 | 5 | Április | 656.203,00 | 6 |
| 5. | Május | 488.502,33 | 5 | Május | 659.283,00 | 6 |
| 6. | Június | 567.890,07 | 6 | Június | 662.384,00 | 6 |
| 7. | Július | 1.192.247,84 | 6 | Július | 663.359,00 | 6 |
| 8. | Augusztus | 632.346,11 | 6 | Augusztus | 661.697,00 | 6 |
| 9. | Szeptember | 661.473,85 | 6 | Szeptember | 663.188,00 | 6 |
| 10. | Október | 662.879,25 | 6 | Október | 663.188,00 | 6 |
| 11. | November | 593.142,91 | 6 | November | 660.471,00 | 6 |
| 12. | December | 622.594,58 | 6 | December | 663.572,00 | 6 |
| Összesen: | | 7.556.876,89 | 6 | Összesen: | 7.927.417,00 | 6 |

Megjegyzés: A foglalkoztatottaknak a 2014 novemberében és decemberében kifizetett bérek A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.) összhangban voltak
A 2014 novemberében és decemberében, a táblázatban feltüntetett, kifizetett bértömeg a csökkentés utáni bérösszegeket mutatja.

A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.) meghozatalával a társaság köteles e törvény rendelkezéseit alkalmazni a bérek összegének tervezésekor. A törvény rendelkezései értelmében, a bérek elszámolása úgy történik, hogy először a csökkentés nélküli beralap alkalmazásával elszámolt össz bérösszeg és a csökkentett beralap alkalmazásával elszámolt össz bérösszeg közötti különbség kerül elszámolásra a munkáltató terhére eső járulékokkal együtt, illetve a csökkentés nélküli, egyéb állandó bevétel össz összege és a csökkentett egyéb állandó bevétel össz összege közötti különbség kerül elszámolásra, és az elszámolt különbséget be kell fizetni Szerbia Köztársaság költségvetésének számlájára. A társaság a fenn leírt módon végezte el a 2015. évi bérek összegének tervezését.

A foglalkoztatottak béreinek elszámolására és kifizetésére szánt 2015. évi összeget a társaság úgy tervezte el, hogy a foglalkoztatottak bérei a 2014. év október havi béreinek a szintjén maradjanak.

Ha Szerbia Köztársaság Kormánya a Szerbia Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav. és 108/2013, 142/2014 sz.) összhangban határozatot hoz a bérek és nyugdíjak emeléséről, a bérek korrekciója a működési terv módosítása után fog megtörténni.

A tervezett bruttó foglalkoztatottonkénti bér feloleli a holtmunkával és üdülési jutattás megemelt alaphért és a foglalkoztatottak étkezési jutattását. Az étkezési jutattás összege a munkahelyen eltöltött napok függvényében kerül kifizetésre.

Az üdülési jutattásokat a társaság 2014-ben egyszeri kifizetesként utalta át a minden foglalkoztatottnak megegyező összegben, július hónapban. Az üdülési jutattás kifizetése a 2015. évi terv szerint havonta történik, tizenkét egyenlő részben, minden foglalkoztatott részére egyazon összegben. Az üdülési jutattás elszámolásának alapját a 2014. évi üdülési jutattás összege képezi, s ennek kifizetésére A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.) rendelkezéseinek alkalmazásával kerül sor.

A foglalkoztatotti bérek összege kizárólag csak azért nagyobb a 2015-ös évben, mert a bérkifizetések tervezése minden foglalkoztatottra és az év mind a 12 hónapjára történik. A 2014-es évben egyik foglalkoztatottnak június hónapban létesített munkaviszonyt és ő június hónaptól kapta a bérét, egy másik foglalkoztatottnak, pedig, 2014 júniusáig gyakornoki munkaviszonyban volt, gyakornoki fizetéssel (s bére az alaphért 80%-át tette ki), viszont júniustól teljes hért kap. Tehát, a foglalkoztatottak beralapja a 2014 októberi szinten marad, csak a hértömeg növekszik a fenn említett okok miatt.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések, jutattások és költségek indokolása

3.3. tétel - Egyéb szerződések alapján, természetes személyeknek kifizetett jutattások költségei - a társasági közgyűlés tagjainak kifizetett jutattások - A társaság közgyűlésének munkájában részt vevő társasági tagok képviselőinek jutattásiról és költségterítéséről szóló, VIII/2012-05 számú, 2012.3.7. keltezésű határozat meghatározza, hogy a társasági tagok képviselőinek munkája utáni jutattás nettó összegben 15.000,00 dinárt tesz ki havonta, míg a társaság közgyűlése elnökének és elnökhelyettesének a nettó, havi jutattása 20.000,000 dinár. E határozat értelmében, a társasági tagok képviselő-helyetteseit arra a hónapra, amikor a társasági tag közgyűlésbe delegált képviselőjét helyettesítették, 15.000,00 dinár illeti meg.

A társaság közgyűlése tagjainak beralapját a társaság közgyűlésébe delegált képviselők, az elnök és elnökhelyettes és a képviselő-helyettesek jutattásainak kifizetésére szükséges eszközök képezik, azzal a feltétellel, hogy a közgyűlés tagjai rendszeresen részt kell hogy vegyenek a közgyűlés ülésein és legalább kétszer a társaság

tagjának képviselőjét a helyettes képviselő kell, hogy ellássa. A társaság közgyűlése tagjainak jutattására szánt pénzeszközök összegét a 2014. évben alkalmazott módon terveztük. A társaság közgyűlése tagjainak kifizetendő jutattások és a 2014. évi ilyen jellegű kifizetések közötti különbség az adók és járulékok elszámolási módjának módosulása miatt jelentkezik.

3.5.1. -3.5.6. tételek: a belföldi és külföldi hivatalos utak költségeire vonatkoznak, melyekre azért van szükség, hogy a társaság végezni tudja azt a tevékenységet, amelyre megalapították. A tervezett hivatalos utak költségei felölelik a minisztériumokban, az EU Küldöttségében, a VAT Végrehajtó Tanácsában megtartott üléseken, illetve a szemináriumokon, képzésen stb. való részvételt. A kiküldetésekre (hiv. utakra) tervezett költségek összege 2015-ben marad a 2014. évi költségek szintjén.

3.5.7. tétel - Munkabajárás szállítási költségei - A munkabajárás szállítási költségeinek tervezett összege 240.000,00 dinár az adókkal együtt, s ezt a Suboticatrans KV hatályos buszjegyárai (2014.10.1. kelt. árjegyzék) alapján terveztük. A foglalkoztatottak munkabajárási költségei 2015-ben nagyobb összeget tesznek ki, mint 2014-ben. Ennek oka, hogy 2014-ben ezeket az térítvényeket 3 foglalkoztatottra terveztük egész éven át, egy foglalkoztatottra, pedig, június hónaptól, míg 2015-ben az ilyen jellegű szállítási költségeket 4 foglalkoztatottra terveztük. Ezenkívül, módosult a Suboticatrans KV árjegyzéke is. (Megjegyzés: a foglalkoztatottak munkabajárási költségeit egy foglalkoztatott esetében a külvárosi településről történő utazásra, egy foglalkoztatott esetében egy másik községből történő utazásra és két foglalkoztatott esetében a városon belüli utazásra számoljuk el).

3.5.9. tétel Egyéb, nem megnevezett kötelezettségek - az egyéb nem megnevezett kötelezettségek költségei a 10%-os bércsökkentésre vonatkoznak, melyet a SZK költségvetésébe kell befizetni a közpénzek felhasználói által alkalmazandó új foglalkoztatottak és többletmunkára alkalmazottak foglalkoztatását átmenetileg megállapító törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/14 száma) rendelkezései szerint.

5.1.4. tétel - Foglalkoztatottak továbbképzési költségei - ez a tétel a foglalkoztatottak szakmai továbbképzésére szánt eszközöket látja elő, melyek tervezett összege 200.000,00 dinár és ez 30.000,00 dinárral kevesebb a 2014-es évhez képest. Ezeket a pénzeszközöket a foglalkoztatottak, a társaság alaptevékenységének végzéséhez szükséges továbbképzésére fordítjuk.

Aszemélyi jellegű ráfordítások űrlap, a 6.1. sz. mellékletben található.

A foglalkoztatási ütemterv a 6.2. sz. mellékletben található.

A foglalkoztatotti szerkezet terve a 6.3. sz. mellékletben található

A bérek kifizetésének elszámolása a 2015-ös évről a 6.4. sz. mellékletben található

A foglalkoztatottság havonkénti kimutatása 2014-re és 2015-re a 6.4.1.1. sz. mellékletben található

A 2014-ben kifizetett bérek és a 2015-re tervezett bérkifizetések kimutatása a 6.4.1.2. sz. mellékletben található.

Az igazgatóbizottság/taggyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak tervezett jutattásainak kimutatása a 6.5. sz. mellékletben található

7. BERUHÁZÁSOK

7.1. A társaság tőkebefektetései

A tevékenységek, melyeket a társaság megalapítása napjától folytat és melyeket a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséig folytatni fog, a nagybefektetési projekt megvalósítására vonatkoznak és felölelik az urbanisztikai és műszaki dokumentáció beszerzését, az építmények felépítéséhez szükséges földterület biztosítását, az építmények felépítését és a gépek és felszerelések beszerzését.

A nagybefektetési projekt megvalósítása 2008-ban kezdődött, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer építményei helyszínének kiválasztásával, majd következett a vagyoni viszonyok megoldása, a szükséges terv- és műszaki dokumentumok kidolgozása, és a befektetés megvalósításához szükséges pénzforrások biztosítása.

Miután sikerült a befektetés pénzügyi keretét biztosítani, 2013-ban megkezdődött a regionális hulladéklerakó felépítésére kiírt pályázat lefolytatása, mely 2014-ben ért véget. A kiválasztott kivitelező kötelezettsége, hogy 2017. január 28.-ig felépítse a regionális hulladéklerakó-telepet, majd ezt követi az egy éves próbaüzem. A regionális hulladéklerakó-komplexum kiépítésével egyidőben, 2015 folyamán, be kell fejezni az átrakóállomások és gyűjtőközpontok építését elvégző kivitelező kiválasztását a tevékenységek megvalósítási üteme alapján, ami szerint, az átrakóállomások, gyűjtőudvarok és a regionális hulladéklerakó-komplexum, valamint a berendezések és gépek beszerzése egy időben fejeződik be, tehát 2017 elején.

A nagybefektetési projekt megvalósításának pénzügyi mutatóit a *2015-2017 időszak tőkebefektetéseinek költségvetése* űrlapon mutattuk be, ami a 7.1. sz. mellékletben található.

7.2. Beruházási terv

A társaság által az ingatlanba, előkészítésben lévő telepekbe és berendezésekbe történő beruházások magukba foglalják:

- a regionális hulladéklerakó-komplexum felépítését - két kazetta a depóniatestben (2x 3 hektár), hulladékválogató üzem, hulladék-komposztáló üzem, csurgalékvíz-tisztítóüzem, gyűjtőudvar, átmeneti hulladéktároló csarnok, járműszervíz, igazgatósági épület, laboratórium, trafóállomás, tűzvédelmi kút, portásfülke és hídmérleg, hulladékkezelésre és a hulladék átmeneti tárolására szánt platók, lerakógáz-égető, víz- és csatornavezeték és hasonló.

- Az alapvető infrastruktúra csatlakoztatása az átrakóállomások és gyűjtőudvarok szükségleteire (csatlakoztatás a csatornahálózatra, a vízhálózatra és az elektroenergetikai rendszerre),
- Átrakóállomások építése
- Gyűjtőközpontok építése
- Hulladékbegyűjtő járművek és edényzet beszerzése.
- Berendezések beszerzése a hulladék nagyobb távolságra történő elszállításához .

Az egyes befektetések alapvető adatait és 2015-ben, a befektetés megvalósításának érdekében elvégzendő intézkedéseket a 4. sz. fejezetben ismertetjük. *4. A 2015. évi tevékenységek tervezett mértéke*

A 2015-ben, az előkészületben lévő ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe történő befektetések az alábbiakra vonatkoznak:

- a regionális hulladéklerakó-komplexum építőhelyének kialakítása, az elektroenergetikai csatlakozás és az építőhely szükségleteit szolgáló trafóállomás kiépítése, földmunkák, az építési munkák első szakasza.

- az alapvető infrastruktúra csatlakoztatása az átrakóállomások és gyűjtőközpontok szükségleteire (csatlakoztatás az elektroenergetikai rendszerre),
- az átrakóállomások építésére vonatkozó pályázat lefolytatása,
- a gyűjtőközpontok építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
- közbeszerzési eljárás lefolytatása a hulladékbegyűjtésre szolgáló járművek és edényzet beszerzésére,
- pályázat lebonyolítása a hulladék hosszabb távolságra történő elszállításához szükséges járművek és edényzet beszerzésére.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer építményei felépítésének és a szükséges berendezések beszerzésének tervezet üteme:

| Tevékenység | Teljesítés éve | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | |
|---|-------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | | Tartama hónapokb an | | | | | | | | | | | | Tartama hónapokb an | | | | | | | | | | | | Tartama hónapokb an | | | | | | | | | | | | Tartama hónapokb an | | | | | | | | | | | | Tartama hónapokb an | | |
| | | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| Regionális hulladéklerakó építése | 27 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| Regionális hulladéklerakó próbaüzeme | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | █ | | |
| Infrastrukturális csatlakozások kiépítése | 19 | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átrakóállomások kivitelezőjének kiválasztása | 8 | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyűjtőközpontok kivitelezőjének kiválasztása | 8 | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hulladékbegyűjtő felszerelés, berendezések beszerzése | 8 | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hulladékszállító berendezések, felszerelés beszerzése | 15 | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átrakóállomások építése | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átrakóállomások próbaüzeme | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | █ | | |
| Gyűjtőközpontok építése | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyűjtőközpontok próbaüzeme | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | |

Befektetésenkénti pénzforrások:

- A regionális hulladéklerakó-komplexum építése - IPA Alap
- Az átrakóállomások és gyűjtőközpontok alapvető csatlakoztatásának kiépítése - Szabadka Város és a régió községeinek forrásai
- Átrakóállomások építése - IPA Alap
- Gyűjtőközpontok építése - Szabadka Város és a régió községeinek forrásai,
- Hulladékbegyűjtési járművek, edényzet beszerzése - a köztársasági költségvetés pénzeszközei
- Berendezések beszerzése a hulladék hosszabb távolságra történő elszállításához - IPA Alap

A társaságon keresztül megvalósuló nagybefektetések terve (ezer dinárban):

| Sorsz. | Befektetés elnev. | 2014. évi terv | 2015. évi terv | A pénzelés forrásai - 2015 | | | 2016. | 2017. |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Alapítók költségvetése | VAT költségvetése | SZK költségvetése | | |
| 1. | Műszaki tervdokumentáció | 11.660 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | A műszaki tervdokumentációval kapcsolatos átvállalt kötelezettségek | 0 | 7.044 | 180 | 6.864 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Állami hatósági illetékek és díjak (felülvizsgálati bizottság, tűzvédelmi jóváhagyás, bizottság a hatástanulmányra, kataszteri illetékek) | 1.660 | 1.536 | 700 | 836 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Illetékes intézmények műszaki feltételei | 800 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Urbanisztikai feltételek, tervek | 800 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | A műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése | 0 | 1.320 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Építési munkák | 0 | 28.830 | 28.830 | 0 | 0 | 113.490 | 10.800 |
| 8. | Munkafelügyeleti szolgáltatás, mely pénzelése az alapítók költségvetéséből történik | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 1.310 | 0 |
| 9. | Lerakó építésére vonatkozó tanácsadási szolgáltatások | 0 | 1.380 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hulladékbegyűjtő berendezések beszerzése | 0 | 384.000 | 0 | 0 | 384.000 | 0 | 0 |
| 11. | Kutatási szolgáltatás | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | 14.920 | 429.450 | 29.950 | 15.500 | 384.000 | 114.800 | 10.800 |

A társaság által megvalósítandó befektetések pénzelésének forrásait, a közbeszerzési törvénnyel (pénzelés hazai forrásai) összhangban, az 5. számú, A nagybefektetésre szánt támogatások terve c. táblázat mutatja.

A befektetések egy része, melynek pénzelése az IPA Alapból biztosított(a regionális hulladéklerakó és átrakóállomások építése és felszerelése, a távolsági szállításra szolgáló berendezések beszerzése és a munkák kivitelezésének felügyelete) a társaság vagyonának egy részét képezi majd a regionális hulladékgazdálkodási rendszer felépítésének és felszerelésének befejezése után, illetve miután az EU Küldöttsége átadja azt a társaságnak működtetésre. Azonban, a 2015-ben, az említett forrásokból megvalósuló munkák és szolgáltatások értéke nincs feltüntetve a nagybefektetések tervében, s nem is lett figyelembe véve a 2015. évi mérlegterv és eredménykimutatási terv előkészítésénél, tekintettel arra, hogy a nevezett tevékenységek teljesítéséhez szükséges eszközök kifizetése közvetlenül az EU Küldöttségének a számlájáról történik a kivitelező/szolgáltató számlájára szakaszonként, s az eszközök végfelhasználójaként szereplő társaság üzleti könyveiben az elvégzett munkák és szolgáltatások összege utólag lesz könyvelve, az építmények és a felszerelés átadásvétele után.

A befektetés társadalmi és gazdasági igazoltságát a regionális, települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány is igazolta, melyet az Állami Felülvizsgálati Bizottság is jóváhagyott, és ez jelentette az alapot a műszaki dokumentáció kidolgozásához és a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez szükséges pénzeszközök biztosításához.

A befektetés megvalósítása során a társaság további intézkedésként azt látta elő, hogy részt vesz a magasabb szintű hatóságok pályázataiban (tartományi titkárságok) azzal a céllal, hogy csökkentse az alapítók tőkekiadásokra vonatkozó kötelezettségét, tekintettel arra, hogy az alapítók forrásai korlátozottak.

A *nagybefektetések költségvetése a 2015-2017 időszakra* kimutatás a 7.1. mellékletben található.

8. ELADÓSODOTTSÁG

Kötelezettségek

A társaság 2013 decemberében személygépkocsit szerzett be pénzügyi leasing révén, 20%-os hozzájárulással, a fennmaradó összeget, pedig, 36 egyelő részletben kell törlesztenie. Ezzel összhangban, az esedékes részletek fizetését 2015-ben a 2.1. tétel alatt terveztük be, 628.946,00 dinár értékben.

Követelések

A társaság követelései az alapítóktól 2014.12.31-én összesen 904.364,00 dinárt tettek ki. Az alapítók kötelezettségeinek áttekintését az 5. fejezetben adtuk meg. *A 2015. évre tervezett pénzügyi mutatók* a társaság 2015. évi tervezett bevételeire vonatkoztatva. Az alapítók kötelezettségeit a bevételek 2015. évi tervében mutattuk ki, tekintettel arra, hogy a társaság úgy látja elő, hogy az alapítók a társaság, a 2014. évre vonatkozó tevékenységének megindításával és végzéseivel kapcsolatos költségeinek átvállalt pénzelését a 2015. évben kifizetik.

Aj III-24/2009 számú, 2009.1.20. keltezésű és a III-14/2014 számú, 2014.4.17. keltezésű szerződések alapján, természetes személyektől esedékes követelések 66.269,00 dinárt tesznek ki.

A hitelkötelezettségek esedékességének terve és a 2015. évi, hitelezőkénti törlesztési terv a 8.1. sz. mellékletben található.

Az eladósodottsági, a nem kifizetett követelések és nem kifizetett kötelezettségek állapotmérlege 2014.12.31-ével, a 8.2. sz. mellékletben található.

9. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ BEFEKTETÉSI KARBANTARTÁSHOZ ÉS KÜLÖN CÉLOKRA SZÜKSÉGES JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

9.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök

A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök kimutatása a 9.1. sz. úrlapon található.
9.1. *A tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök*

9.2. Külön rendeltetésű eszközök

A promóciós tevékenységek költségeire tervezett pénzeszközök összesen 80.000,00 dinárt tesznek ki, s ezeket a 4.3. számlaosztály alatt láttuk elő. Reklám- és promóciós költségek

Reprezentációs költségekre összesen 120.000, 00 dinárt láttunk elő Szerbia Köztársaság Kormányának 05 023-14246/2014 számú, 2014.11.14. keltezésű határozatával összhangban, mellyel elrendelte, hogy a 2014-ben megvalósított reprezentációs költségek 60%-ra csökkentjük az ilyen jellegű kiadásokat.

Az egyéb célokra szánt eszközök csökkentése nem került bemutatásra, tekintettel arra, hogy 2015-re ilyen eszközöket nem láttunk elő.

A *külön rendeltetésre szánt eszközök* kimutatása a 9.2. sz. mellékletben van.

10. ÁRAK

A társaság a 2015-ös évben nem nyújt szolgáltatást a polgároknak és a gazdasági alanyoknak, ami után díjazást kellene megállapítani.

11. KOCKÁZATKEZELÉS

11.1. Pénzügyi kockázatkezelés

Pénzügyi kockázatok tényezői

A gazdasági társaságok tevékenysége, általában, különböző pénzügyi kockázatnak van kitéve: piaci kockázatok (ezek felölelik a külföldi valutaárfolyam kockázatait - devizakockázatot, a kamatláb fair értékváltozásának kockázatát, a készpénzáramlás kamatkockázatát, a piaci árak változásának kockázatát), hitelkockázat, likviditási kockázat és cash flow kockázat. A társaságban a kockázatkezelést mindig afelé irányítjuk, hogy a minimálisra csökkentsük a pénzügyi piacok előre nem látható helyzeteinek potenciálisan negatív hatásait a társaság pénzügyi tevékenységeire.

A kockázatkezelés a társaság vezetősége által jóváhagyott politikákkal összhangban történik. A lényeges pénzügyi kockázatok beazonosítását és felmérését és a kockázat elleni védelem módjának meghatározását, illetve a beazonosított, materiálisan jelentősebb kockázatokra történő válaszadást a társaság vezetősége végzi, valamint a belső könyvvizsgáló és pedig, a felmérés és a bekövetkezett kockázat elleni védelem támogatásával.

(a) Piaci kockázat

- *Külföldi valuta árfolyamváltozásának kockázata*

A társaság deviza alapú, jármű-leasing kötelezettséggel rendelkezik.

- *Ármódosítások kockázata*

A társaság nem rendelkezik értékpapírokkal, azonban az ármódosítás nehézséget jelenthet a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésénél.

- *Pénzforgalom és a kamatláb fair értékváltozásának kockázata*

Mivel a társaság nem rendelkezik jelentősebb, kamatot hozó vagyonnal, a bevételek és a készpénzforgalom nagy mértékben független a piaci kamatlábak változásaitól.

A kamatláb fair értékváltozásának kockázata általában hosszúlejáratú hitelek következménye, melyek esetében a változó kamatlábak mellett adott hitelek kiteszik a társaságot a pénzügyi kamat kockázatnak, míg a fix kamatlábak mellett adott hitelek a kamatlábak fair értékváltozási kockázatának teszik ki a társaságot.

Azonban, ezen a téren sincs jelentősebb kockázat, tekintettel arra, hogy a társaság nem rendelkezik jelentősebb kamathozó kötelezettségekkel, illetve, nem rendelkezik hitellel, melyet törleszteni kell és csak kisebb értékű leasing- kötelezettsége van.

(b) Hitelkockázat

A társaság nem rendelkezik jelentősebb hitelkockázati koncentrációval.

(c) Likviditási kockázat

A likviditási kockázat óvatos kezelése azt jelenti, hogy a társaság megfelelő összegű készpénz-szintet tart fenn, illetve biztosítja a megfelelő, a kötelezettségekkel határidőben összehangolt pénzelési forrásokat. A társaság tevékenységének természete miatt, pontosabban, a kizárólag a társaság alapítóinak - helyi önkormányzati egységeknek a költségvetéséből történő pénzelése miatt, melyet a társaság alapítói előzetesen biztosítanak a költségvetésükre vonatkozó határozataikban, és amiatt, hogy a nagybefektetések megvalósítása akkor kezdődik meg az állami támogatásokból és az alapítók tőketámogatásaiból, amikor a pénzügyi keret jogilag és gazdaságilag is biztosított, ezen a téren jelentősebb kockázat nincs.

Tőkekockázat kezelése

A tőkemenedzselés célja, hogy a társaság megtartsa azt a képességét, hogy határozatlan ideig tudja folytatni a tevékenységét az előrelátható jövőben, azért, hogy a tulajdonosoknak a befektett tőkéjük megtérülését (profitot), a többi érdekeltnek, pedig előnyöket biztosítson és, hogy megőrizze az optimális tőkeszerkezetet azzal a céllal, hogy csökkentse a tőkeköltségeket.

Semmi sem mutat arra, hogy a működés folytonosságának elve veszélyeztetve lenne, mivel a társaság hosszabb időn át semleges pénzügyi eredményt valósít meg a működés folyó költségeinek és a nagyberuházások fenn leírt, szigorúan formális és előre biztosított költségvetési és állami támogatásként nyújtott pénzelésének mechanizmusa alapján.

Ez a helyzet, valószínűleg, így marad a következő időszakban is, illetve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer tényleges kiépítésének teljes időszakában.

11.2. A kockázatok technikai kezelése

A kockázatkezelési képesség a társaság sikeres vezetésének előfeltétele.

A társaság működésében meghatározott kockázat, amely a regionális hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére vonatkozik, ami egyben a vállalat működésének elsődleges feladata, az alábbiakra vonatkozik:

1. A mérsékelt kockázat a községek menedzsment-kapacitásaihoz kapcsolódik. Amennyiben ezek a kapacitások nem kerülnek növelésre időben, operatív problémákkal találkozhatunk magunkat szemben.
2. Az építési engedélyek megszerzésében beálló késés kockázata mérsékelt. Amennyiben ezek az engedélyek nem kerülnek beszerzésre a tervezett határidőre, problémák merülhetnek fel az IPA Alapok forrásainak használatában. Az említett kockázat mérséklését jelentheti a helyi önkormányzati egységek aktív bekapcsolása az építési engedélyek kiadásába azzal a céllal, hogy kikerülhető legyen a "közigazgatás hallgatása".
3. A közbeszerzési és pályázati eljárások késedelmes lefolytatásának kockázata mérsékelt. E kockázat csökkenthető a pályázati dokumentumok és a közbeszerzési és pályázati eljárások fokozott elővigyázatossággal történő előkészítésével.
4. Az illegális személtlerakás és a nem megfelelő hulladékkezelés kockázata mérsékelt. Javasolt a községi határozatok bővítése és az illetékes felügyeleti szervek általi ellenőrzés fokozása.

5. Szintén mérsékelt a kockázata annak, hogy a vezetőség a lerakó működtetésével kapcsolatos tapasztalata nem lesz elegendő, de a törekvések arra irányulnak, hogy ezt a hiányosságot a tapasztalattal rendelkező tanácsadói szolgáltatásokkal pótolják.

A kockázatkezelési képesség növelése érdekében a társaság, a befektetések előrehaladtával, bevezet néhány kockázatkezelési szabványt (ISO 31000 vagy ISO 31010).

12. MELLÉKLETEK

- 3.2.1. sz. melléklet** - Mérleg 2014. 12.31-i állapottal
- 3.2.2. sz. melléklet** - Eredménykimutatás a 2014. 01.01.- 12.31. időszakra
- 5.1. sz. melléklet** - Mérleg, terv 2015.12.31-ig
- 5.2. sz. melléklet** - Eredménykimutatás, terv, 2015. 01.01.- 2015.12.31.
- 5.5. sz. melléklet** - Támogatások, terv 2015. 01.01.- 2015.12.31.
- 6.1. sz. melléklet** - Foglalkoztatotti költségek
- 6.2. sz. melléklet** - Foglalkoztatási ütemterv
- 6.3. sz. melléklet** - Foglalkoztatottak tervezett szerkezete
- 6.4. sz. melléklet** - Bérek elszámolása és kifizetése 2015-ben
- 6.4.1.1. sz. melléklet** - Foglalkoztatottság havonként 2014-re és 2015-re
- 6.4.1.2. sz. melléklet** - A 2014-ben kifizetett bérek és a 2015-re tervezett bérek
- 6.5. sz. melléklet** Az igazgatóbizottság/taggyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak kifizetendő tervezett jutattások
- 7.1. sz. melléklet** - Nagyberuházások költségvetése a 2015-2017 időszakra
- 8.1. sz. melléklet** - A hitelkötelezettségek esedékességének terve és a hitelezőnkénti törlesztési terv 2015-re
- 8.2. sz. melléklet** Az eladósodottsági, a nem kifizetett követelések és nem kifizetett kötelezettségek állapotmérlege 2014.12.31-én
- 9.1. sz. melléklet** -A tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök
- 9.2. sz. melléklet** - Külön rendeltetésű eszközök