

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017..... megtartott ülésén meghozza az alábbi

HATÁROZATOT
a Stadion Kommunális Közzállalat 2017. évi működési terve
második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a szabadkai Stadion Kommunális Közzállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, melyet a Stadion KKV Felügyelőbizottsága 2017. december 14-én fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terveket az alapítónak kell jóváhagynia, és Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), mely alapján a város képviselő-testülete a törvénnyel összhangban és az alapszabálynak megfelelően szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A Közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a közzállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. november 17-én kelt záróhatározatával elfogadta a 2017. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2017. évi működési tervét, majd 2017. október 4-én a működési terv módosításait is.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni, s miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, az alapítónak, ill. a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ezeket a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság 2017. december 14-én tartott ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési tervet oly módon, ahogyan a jelen határozat mellékletében szerepel.

Végrehajtó: Stadion Kommunális Közzállalat, Szabadka,

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat megvalósításához szükséges eszközök részben biztosítva vannak Szabadka Város költségvetésében.

Dátum: 2017.12.14.
Iktatószám: I-1366/2017
Oldal: 1/1

Tárgy: J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

A Stadion Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján a Stadion KKV felügyelőbizottsága 16. rendkívüli telefonos ülésén, melyet a 2017.12.14-én 9,00 órakor tartott meg, meghozta az alábbi

DÖNTÉST

Elfogadjuk a Stadion KKV 2017. évi működési tervének második módosítását.

Ezt a döntést jóváhagyásra továbbítani kell Szabadka Város Képviselő-testületéhez.

A Felügyelőbizottság elnöke
STADION KKV, SZABADKA
Dobó István

Jegyzőkönyvvezető
Szekeres Annamária

Eljuttatni:

- Szabadka Önkormányzatának
- a felügyelőbizottságnak
- a számvevőségnek
- az archívumnak.

A STADION KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Üzleti név: STADION KKV SZABADKA

Székhelye: SZABADKA

Fő tevékenysége: 9311

Törzsszám: 08547718

Adóazonosító szám: 100847243

KSZESZ: 82521

Illetékes minisztérium/helyi önkormányzati egység illetékes szerve: Gazdasági

Minisztérium/Szabadka Város

Szabadka 2017 decembere

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-ei ülésén jóváhagyta a szabadkai Stadion Kommunális Közvéllalat 2017. évi működési tervét.

A működési terv második módosítására elsősorban azért volt szükség, mert össze kellett hangolni a Szabadka Város önkormányzati rendszerében határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak 2017. évi maximális számáról szóló rendelettel, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete a 12. ülésén hozott meg I-00-02-61/2017 szám alatt. Az előirányzatok felhasználási tervének második módosításában - pénzügyi terv 14. program – 2017. évi sport- és ifjúsági fejlesztések alatt módosításokra került sor a folyó működési költségek egy részében. A 860-as jogcím – a Stadion KKV sportlétesítményeinek fenntartása – alatt előirányzott összeget 121.910.000,00 dinárról 124.576.000,00 dinárra növeljük, tehát 2.666.000,00 dinárral, mégpedig a Folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról szóló határozat alapján, melynek száma: II-00-401-1334/2017.

A módosítások a saját bevételekre is vonatkoznak a nyitott medence bevételeinek egy részében, melyek 200.000,00 dinárral növekedtek, de ugyanakkor a Sportcsarnok, az Asztalitenisz terem, a Prozivka SRK bevételeire is, a bérleti díjakból és reklámokból befolyó bevételekre, melyek összesen 1.600.000,00 dinárral csökkentek. A saját bevételek összesen 1.400.000,00 dinárral csökkentek.

Ugyancsak a Szabadka Város önkormányzati rendszerében határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak 2017. évi maximális számáról szóló rendelettel összhangban meg lett határozva, hogy a szabadkai Stadion KKV alkalmazottainak maximális létszáma 55 kell, hogy legyen. A racionalizáció folyamatában az alkalmazottak részére kifizetésre kerülő végkielégítésekhez szükséges eszközök A tartalék költségvetési eszközök felhasználásáról szóló II-00-401-1334/2017 számú, 2017.12.06-án kelt határozat alapján vannak biztosítva.

A felsoroltakkal összhangban a terv a következő részeiben módosul:

- A 2017-es évi tevékenységek tervezett terjedelme
- 2017 évre tervezett bevételek
- 2017. évi tervezett kiadások
- Eredménymérleg,
- A vállalat nyeresége/vesztesége
- Támogatások,
- Alkalmazottak költségei

A terv többi része változatlan marad.

A 2017-es évi tevékenységek tervezett terjedelme

Sorszám	Szolgáltatás	Mértékegység	2017. évi terv		Második 2017-es tervmódosítás		Index
1	2	3	4		5		6(5/4)
1.	Havi bevételek Nyitott medence A Sétaerdei nyitott medence bevételei	Db.	belépőjegy felnőtteknek	19.500	belépőjegy felnőtteknek	20.000	103
			belépőjegy gyerekeknek	6.500	belépőjegy gyerekeknek	7.000	108
			belépőjegy nyugdíjasoknak	3.200	belépőjegy nyugdíjasoknak	3.500	109
			Havi jegy	100	Havi jegy	100	100
			csúszda	2.300	csúszda	2.400	104
			szauna	570	szauna	570	100
2.	Városi Korcsolyapálya bevételei	Db.	Belépőjegyek	25.000	Belépőjegyek	25.000	100
			Kölcsönzés	8.500	Kölcsönzés	8.500	100
			élesítés	400	élesítés	400	100
			Promó belépőjegyek	100	Promó belépőjegyek	100	100
			kölcsönzés koncertek/mérkőzések	1	kölcsönzés koncertek/mérkőzések	1	100
			rekreálók	10	rekreálók	10	100
3.	A Prozivka SRK bevételei	Db.	belépőjegy felnőtteknek	19.596	belépőjegy felnőtteknek	19.000	97
			belépőjegy nyugdíjasoknak	6.100	belépőjegy nyugdíjasoknak	6.000	98
			belépőjegy gyerekeknek	5.400	belépőjegy gyerekeknek	5.200	96
			promójegy	1.300	promójegy	1.300	100
			havijegy	500	havijegy	490	98
			Havi bérlet „páros”	312	Havi bérlet „páros”	312	100
			Családi belépőjegy	270	Családi belépőjegy	250	93
			Belépőjegy egyetemistáknak	1.486	Belépőjegy egyetemistáknak	1.486	100
4.	A Városi Lőtér bevétele	óra	óra (egy személy/egy hely)	100	óra (egy személy/egy hely)	100	100
5.	Bevételek a Városi Stadionból	Db.	Belépőjegyek	6.751	Belépőjegyek	6.751	100
6.	Bevételek a Sportcsarnokból Sportcsarnok	óra	rekreálók	70	rekreálók	70	100
		kelt	Kölcsönzés	5	Kölcsönzés	4	80
		Db.	Belépőjegyek	3.289	Belépőjegyek	3.000	91
7.	Asztalitenisz terem	óra	az asztalitenisz terem bérbeadása	1.500	az asztalitenisz terem bérbeadása	1.100	73

8.	Május elseje utcai bevételek	óra	időpont	780	időpont	780	100
----	---------------------------------	-----	---------	-----	---------	-----	-----

5.1. 2017-es évre tervezett bevételek

S.sz.	A szolgáltatás bevétel nemei Szolgáltatások	2017. évi terv	2017-es évi második tervmódosít ás	Különbség	Index
1	2	3	4	5	6(4/3)
1.	A nyitott medencéből eredő bevétel	4.500.000	4.700.000	+200.000	104
2.	A korcsolyapálya bevétele	3.500.000	3.500.000		100
3.	A nyitott medencéből eredő bevétel	5.000.000	4.500.000	-500.000	90
4.	A korcsolyapálya bevétele	9.633.000	9.433.000	-200.000	98
5.	A nyitott medencéből eredő bevétel	50.000	50.000		100
6.	A korcsolyapálya bevétele	1.100.000	900.000	-200.000	82
7.	A nyitott medencéből eredő bevétel	1.300.000	1.300.000		100
8.	A korcsolyapálya bevétele	300.000	200.000	-100.000	67
9.	Május elseje utcai bevételek	1.400.000	1.400.000		100
10.	Szabadka városától kapott támogatás	121.910.000	124.576.000	+2.666.000	102
11.	Reklámbevételek	1.350.000	750.000	-600.000	56
12.	Egyéb bevételek	650.000	650.000		100
13.	Feltételhez kötött adományok	550.000	550.000		100
	ÖSSZESEN	151.243.000	152.509.000	+1.266.000	101

Indoklás:

A tevékenységek tervezett terjedelme táblázatban, az 1. sorszám alatt (Bevételek a Sportcsarnokból) növeltük a tervezett jegyeladást, a felnőtt jegyekét 3%-kal, a gyermekjegyek esetében 8%-kal, a nyugdíjas jegyek eladását 9%-kal, a csúszda használati díját 4%-kal.

A 2. sorszám alatt – a Prozivka SRK bevételei csökkentek: a felnőtt belépőjegyek tervezett száma 3%-kal, a nyugdíjas jegyek száma 2%-kal, a gyermek belépőjegyek 4%-kal, havi bérletek 2%-kal és családi belépők 7%-kal.

6. sorszám alatt – A Sportcsarnok bevételei – csökkent a belépőjegyek eladásának tervezett mértéke 9 %-kal és a kölcsönzés 20%-kal.

7. sorszám alatt – Asztalitenisz terem bevételei – 27%-kal csökkent az asztalitenisz asztal bérbeadása.

A többi építményben más tervezett tevékenységeink terjedelme változatlan marad.

A bevételek táblázatában változik az 1. sorszám alatti jogcím – Bevételek a nyitott medence működtetéséből - ezek 200.000 dinárral, azaz 4%-kal nőnek az elsődleges tervhez képest. Ennek a létesítménynek a bevételeit elemezve megállapítottuk, hogy ezek a bevételek túlszárnyalták a tervezett keretet a kivételesen jó nyári szezon miatt. A fürdő látogatottsága a vártnál nagyobb volt, amihez hozzájárultak az épületen eszközölt beruházások, konkrétan az ösvények térkövel való lefedése, az új csempék a termálfürdőben, valamint az új nyugágyak beszerzése.

A 3. szám alatti jogcím – A bérleti díjakból befolyt bevételek 500.000 dinárral voltak alacsonyabbak, ami 10%-kal kevesebb a tervezett összegnél. A saját bevételek elemzésével megállapítottuk, hogy ezek a bevételek jelentősen csökkentek, és nem fogják elérni az elsődlegesen tervezett összeget, mivel kevesebb volt az üzemeltetés bérlete különböző rendezvények céljából.

A 4. szám alatti jogcím – A Prozivka SRK bevételei 200.000 dinárral csökkentek, illetve 2%-kal kevesebb, mint a tervezett összeg. Ugyancsak elemzéssel, megállapítottuk, hogy ebben a létesítményben csökkentek a bevételek, mégpedig a nyári időszakban. A fedett uszoda saját bevételeinek csökkenésével arányosan növekedett a nyitott fürdő bevétele.

A 6. szám alatti jogcím – A bérleti díjakból befolyt bevételek 200.000 dinárral voltak alacsonyabbak, ami 18%-kal kevesebb a korábban tervezett összegnél. A bevételek csökkenésére ebben a létesítményben azért került sor, mert drasztikusan csökkent a jegyeladás.

A 8. szám alatti jogcím – Az asztaliteniszből befolyt bevételek 100.000 dinárral voltak alacsonyabbak, ami 33%-kal kevesebb, mint amennyit ebben a létesítményben terveztünk.

A 10. sorszámú jogcím – Szabadka város támogatásaiból befolyt bevételek 2%-kal növekedtek a tervezetthez képest, illetve 2.666.000 dinárral. A támogatások növelését a folyó költségvetési tartalékok eszközeiből fizetik a Folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló határozat alapján (száma II-00-401-1334/2017 kelt 2017.12.06.), illetve az alkalmazottak számára pénzbeli térítmények kifizetésére a 2017. évi racionalizálási eljárás folyamán.

2017-ben a saját eszközök 27.383.000 dinárt tesznek ki, azaz 5%-kal kevesebbet az elsődlegesen tervezett saját bevételeknél.

Az összesen tervezett bevételek 2017-ben 152.509.000 dinárt tettek ki, ami 1%-kal több az elsődlegesen tervezett bevételeknél.

5.2. 2017. évi tervezett kiadások

S.sz.	Költségek	2017. évi terv	Második tervmódosí tás	Különbség	Index
1	2	3	4	5	6(4/3)
1.	501 - eladott áru beszerzési értéke	560.000	560.000	-	100
2.	512 – Anyagköltségek	10.550.000	10.550.000	-	100
	5128 - Rezsiköltségek	6.050.000	6.050.000	-	100
	51283- Higiénia fenntartásához szüks. anyag	4.500.000	4.500.000	-	100
3.	513 - Energiaköltségek	45.533.000	45.533.000	-	100
	5130 – kőolajtermékek költségei	1.000.000	1.000.000	-	100
	5133 - Áramfogyasztás	22.780.000	22.780.000	-	100
	513301 - Sportcsarnok	4.700.000	4.700.000		100
	513302 - Nyitott medence	3.200.000	3.200.000		100
	513303 - Városi Stadion	4.000.000	4.000.000		100
	513305 – Május elseje utca	260.000	260.000		100
	513309 - Városi Lőtér	20.000	20.000		100
	513307 – Korcsolyapálya	3.700.000	3.700.000		100
	513304 - Szállás	200.000	200.000		100
	513309 – Prozivka SRK	6.700.000	6.700.000		100
	5134 - Gáz költségek	13.000.000	13.000.000		100
	513401 - Nyitott medence	8.700.000	8.700.000		100
	5134016 – Prozivka SRK	4.300.000	4.300.000		100
	51340 - Hőenergia költségek	5.000.000	5.000.000		100
	513402 - Sportcsarnok	5.000.000	5.000.000		100
	513403- éjjeli szállás				100
	5136 - Vízfogyasztási költség	3.753.000	3.753.000		100
	51361 – Korcsolyapálya	40.000	40.000	-	100
	51362 - Sportcsarnok	600.000	600.000		100
	51363 - Nyitott medence	1.560.000	1.560.000		100
	51364 – Május elseje utca	60.000	60.000		100
	51365 – Prozivka SRK	1.480.000	1.480.000		100
	51367 - Városi Lőtér	13.000	13.000	-	100
	514 - pótalkatrészek	200.000	200.000	-	100
	515 - Szerszámok és leltár költs. egyszeri leírása	600.000	600.000	-	100

4.	52 - Bérköltsegek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei	53.625.000	56.291.000	+2.666.000	105
	5200 - Bérköltsegek	39.864.000	39.864.000	-	100
	A munkaadót terhelő járulékok 5210	7.135.651	7.135.651	-	100
	5240 - Közmunkák	-	-	-	-
	5220 - Vállalkozási szerződések	200.000	200.000	-	100
	5260 - Felügyelőbizottság	1.462.025	1.462.025	-	100
	5290 – egyéb személyi jellegű kifizetések (útiköltség, hivatalos utak és hasonló)	4.963.324	7.629.324	+2.666.000	154
5.	53 - termelési szolgáltatások költségei	16.315.000	16.315.000		100
	531 – Postaköltségek	1.400.000	1.400.000		100
	532 - Biztosítási költségek	10.015.000	10.015.000		100
	53209 Városi Lötér fenntartási költségei	100.000	100.000	-	100
	53202 – korcsolyapálya karbantartása	200.000	200.000	-	100
	53203 – Május elseje u. - karbantartás	20.000	20.000	-	100
	53204 – Sportcsarnok fenntartása	3.400.000	3.400.000	-	100
	53205 - Nyitott Uszoda karb.	1.545.000	1.545.000	-	100
	53206 – Prozivka SRK karbantartása	1.000.000	1.000.000	-	100
	53207 – Városi Stadion karb.	3.250.000	3.250.000	-	100
	532011- igazgatósági helyiségek karbantartása	400.000	400.000	-	100
	53208 - rágsálóírtás	100.000	100.000	-	100
	53200 - állóeszközök karbantartása	-	-	-	-
	533 - Bérleti költségek	500.000	500.000	-	100
	535 - reklámköltségek	200.000	200.000	-	100
	539 - Egyéb szolgáltatások	4.200.000	4.200.000	-	100
6.	540 - Amortizációs költségek	4.800.000	4.800.000	-	100
	541- Bírósági perekre és végkielégítésekre tartalékok költs.	1.000.000	500.000	-500.000	50
	540 - amortizáció	3.800.000	4.300.000	+500.000	113
7.	55 - Egyéb immateriális szolgáltatások költségei	15.960.000	15.960.000		100
	550 - Nem termelő szolgáltatások	10.000.000	10.000.000	-	100
	551 - Reprezentációs költségek 551	160.000	160.000	-	100

	552 - Biztosítási költségek	1.000.000	1.000.000	-	100
	553 - Pénzforgalmi költségek	200.000	200.000	-	100
	555 - Adókölségek	500.000	500.000		100
	559 - Egyéb immateriális szolgáltatások költségei	4.100.000	4.100.000	-	100
8.	56 - Pénzügyi kiadások	600.000	700.000	+100.000	117
	562 - Kamatköltségek	600.000	700.000	-	117
9.	57 - Egyéb nem említett kiadások (rendkívüli)	500.000	500.000	-	100
	5700 – a leselejtezt gépek és berendezések nem kivezetett értéke	-	-	-	-
	57900 - máshová nem sorolt kiadások	500.000	500.000	-	100
	5796 – adományozás és támogatás	-	-	-	-
	5769 - kiadások összegzett követelések alapján	-	-	-	-
10.	592 - Előző évekből eredő hiba kiigazításának költségei	500.000	400.000	-100.000	80
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149.743.000	152.409.000	+2.666.000	102

A tervezett kiadások szöveges indoklása:

512-es helyrend – az anyagszükséglet változatlan maradt.

513-as helyrend – Energiaköltségek - változatlan maradt.

52-es jogcím - Bérkölségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei változatlanok maradtak kivéve az „Egyéb személyes költségek” részben, melybe beletartozik az alkalmazottaknak járó térítmény is a 2017. évi racionalizálási folyamatban a Folyó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról szóló határozat (száma II-00-401-1334/2017), és melyek 2.666.000 dinárral többet tettek ki, s ugyanennyivel a teljes költségek is nőttek.

53-as jogcím - Termelési szolgáltatások költségei változatlanok maradtak.

54- es jogcím – Amortizációs költségek, melyeknél átcsoportosításra került sor e kategórián belül, minek folytán az amortizációs költségek teljes összege változatlan maradt.

55-ös jogcím - Immateriális költségek változatlanok maradtak.

56-os jogcím - Pénzügyi kiadások 100.000 dinárral növekedtek, míg a korábbi időszak hibáinak kijavítása alapján keletkezett költségeket 100.000 dinárral csökkentettük.

Az összesen tervezett kiadás 2%-kal nagyobb az elsődlegesen tervezett kiadásoknál, kizárólag az alkalmazottak végkielégítésének költségei miatt a racionalizáció folyamatában a Szabadka Város önkormányzati rendszerében határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak 2017. évi maximális számáról szóló rendelettel összhangban, melynek száma I—61/2017.

A tervezett bevételek és kiadások módosításával a Stadion KKV tervezett nyeresége változatlanul 1.200.000 dinár marad.

A Stadion KKV saját bevételeiből nem tudja fedezni a sportlétesítmények működésének alapvető költségeit, emiatt szükség van az alapító támogatására.

5.4. Sikermérleg (2017.01.01. - 12.31.)

L.	HELYREND	AAF	Terv 01.01. - 31.12.2017.	Második tervmódosí tás 2017.01.01. -12.31.
1	2	3	4	5
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	150.593	151.859
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006		
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1007		
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008		
61	II. ÁRU LS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	22.533	21.483
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	22.533	21.483
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL,	1016	122.460	

	DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL			125.126
65	IV. Egyéb üzleti bevételek	1017	5.000	5.250
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	148.143	150.309
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	560	560
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve az 513-at	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	11.350	11.350
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	45.533	45.533
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	53.625	56.291
53	VIII. A TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	16.315	16.315
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	3.800	4.300
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.	1028	1.000	500
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	15.960	15.960
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.450	1.550
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, kivéve a 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsoló jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsoló vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		
56, kivéve a	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	

562, 563 és 564				700
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044		
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045		
562	II. Kamatköltségek (harmadik személynek)	1046	600	700
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047		
	E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ž. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1040 – 1032)	1049	600	700
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		
67, 68 és 683 kivéve 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	650	650
57, 58 és 583 kivéve 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	500	500
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	500	500
	NJ. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.500	1.200
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. NYERESÉGADÓ			
721	AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		

722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ YNERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.500	1.200
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK NETTÓ VESZTESÉGE	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

Nyereség/veszteség 2017. évi terve – a nyereség elosztásának/ a veszteség lefedésének javasolt módja

A vállalat tervezett nyeresége 2017-ben 1.200.000,00 dinár.

Bár Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel, melyet a városi képviselő-testület 2016. december 28-án hozott meg, és a II-016-14/2016-1 átirat szerint elő lett irányozva, hogy a Szabadka város alapította vállalatoknak és azoknak, melyek tőkéjének több mint 50%-a Szabadka város közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, a nyereség legalább 70%-os részarányát be kell fizetniük a városi költségvetésbe, ennek ellenére a Stadion KKV a megvalósított nyereséget a korábbi időszakokban keletkezett veszteségek lefedésére fogja használni.

5. TÁMOGATÁSOK

5.5 Támogatások

Szabadka Város 2017- évi költségvetése alapján a Stadion KKV összes tervezett eszköze 124.576.000 dinárt tesz ki a 860-as jogcímen – Rekreáció, sport, kultúra és vallás, osztályozatlanul a második helyen. Ebből a 4511-es gazdasági osztályozás – folyó támogatások a Stadion KKV működésére 114.175.000 dinár, a 4512-es osztályozás - Tőketámogatások 7.735.000 dinárt tesznek ki és 2.666.000 dinár a költségvetési tartalékokból a Folyó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról szóló II-00-401-1334/2017 számú határozat alapján. A negyedévenkénti felosztás összhangban van Az eszközök elosztásáról szóló IV-09/I-402-13/2017-2 számú határozat ütemével. A január-március - 21% támogatás, a január – június 45%, január - szeptember 70% és a január - december 100%.

(terv 2017.01.01. – 2017.12.31. - negyedévi előrevetítések)

Sorszám	ESZKÖZFORRÁS/ RENDELTTETÉS Szabadka város költségvetése	2016. 01.01.- 12.31.	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Második tervmódosítás 2017.01.01.- 12.31.	2017.01.01.- 03.31.	2017.01.01.- 06.30.	2017.01.01.- 09.30.	2017.01.01.- 12.31.
1.	Tervezett	126.778.000	121.910.000	124.576.000	26.160.960	56.059.200	87.203.200	124.576.000
2.	Szerződéses	126.778.000		-	-	-	-	-
3.	Visszavont	125.951.525						
	ÖSSZESEN	126.778.000	121.910.000	124.576.000	26.160.960	56.059.200	87.203.200	124.576.000

7.2. táblázat: Alkalmazottak kiadásai

S.sz.	Alkalmazottak költségei	Becslés 2016.01.01- 12.31.	Terv 2017. 01.01.- 12.31.	Második 2017-es tervmódosít ás	Második tervmódosítás 2017. 01.01.- 03.31.	Második tervmódosítás 2017. 01.01.- 06.30.	Második tervmódosítás 2017. 01.01.- 09.30.	Második tervmódosítás 2017. 01.01.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	28.370.961	28.737.958	28.737.958	7.184.490	14.368.979	21.553.469	28.737.958
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	39.309.673	39.864.000	39.864.000	9.966.000	19.932.000	29.898.000	39.864.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	46.346.109	46.999.651	46.999.651	11.749.912	23.499.824	35.249.736	46.999.651
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	735	732	732	183	366	549	732
4.1.	- Határozatlan időre	648	648	648	162	324	486	648
4.2.	- Határozott időre	87	84	84	21	42	63	84
5.	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	205.193	200.000	200.000	-	100.000	200.000	200.000
6.	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	6	2	2	-	2	2	2
7.	Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés	-	-	-	-	-	-	-
8.	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	-	-	-	-	-	-	-

10.	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	-	-	-	-	-	-	-
11.	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-
12.	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma	-	-	-	-	-	-	-
13.	Közgyűlési tagok járandósága	-	-	-	-	-	-	-
14.	Közgyűlési tagok száma	-	-	-	-	-	-	-
15.	Az igazgató-bizottsági tagok tiszteletdíjai	-	-	-	-	-	-	-
16.	Az igazgatóbizottságok tagjainak száma	-	-	-	-	-	-	-
17.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.462.025	1.462.025	1.462.025	365.506	731.012	1.096.519	1.462.025
18.	A felügyelőbizottságok tagjainak száma	3	3	3	3	3	3	3
19.	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	1.674.362	1.900.000	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
20.	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	175.316	192.000	192.000	48.000	96.000	144.000	192.000
21.	Útiköltség térítés szolgálati utakon	38.073	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
22.	Végkielégítések nyugdíjba vonulás és létszámcsökkentés esetén	1.091.471	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
23.	Végkielégítésben részesülők száma	3	2	2	1	1	1	2
22.a	Végkielégítés racionalizálás miatt	0	0	2.666.000	-	-	-	2.666.000

23.a	Végkielégítésben részesülők száma	0	0	5	-	-	-	5
24.	Jubiláris jutalom	799.721	576.000	640.000	254.000	254.000	640.000	640.000
25.	Jubiláris jutalomban részesülők száma	8	5	5	2	2	3	5
26.	Szállás és étkezés terepi munka során	-	-	-	-	-	-	-
27.	Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segély	99.879	522.000	522.000	130.500	261.000	391.500	522.000
27.a	Szolidáris segély az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítésére	-	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000
28.	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-	-
29.	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	750.000	750.000	-	500.000	500.000	750.000	750.000

Az alkalmazottak költségei táblázatban hozzáírtuk a 22a pontot – Végkielégítések a racionalizáció alapján a Szabadka Város önkormányzati rendszerében határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak 2017. évi maximális számáról szóló rendelettel összhangban, amihez hozzáadjuk az alkalmazottak pénzbeli juttatásait 2.666.000 dinár összegben a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról szóló határozat alapján, melynek száma II-00-401-1334/2017. kelt 2017.12.06-án.

Ugyancsak hozzáírjuk a 23a pontot – A végkielégítésben részesülők száma a racionalizáció alapján, ami öt alkalmazottat jelent a Stadion KKV-ban a fent említett rendeletnek megfelelően.

A Stadion KKV igazgatója javasolja a vállalat felügyelőbizottságának, hogy a Stadion KKV alapszabályának 19. szakasz 10. bekezdése alapján hozza meg a 2017. évi működési terv második módosításának elfogadásáról szóló záróhatározatot.

Stadion KKV igazgatója

Tóth Róbert, okl. közgazdász