

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 Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat 2017. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, melyet az említett vállalat felügyelőbizottsága 2017. december 11-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 bérlpolitikájának 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 I. módosítását is.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, azt az alapítónak, illetve a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia.

A Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2017. december 11-én megtartott 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: Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat, Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell külön eszközöket biztosítani Szabadka Város költségvetésében.

ЈКП “СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA
ЈКП “SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA
Ђуро Ђаковић улица 23/І, Szabadka
Felügyelőbizottság
Kelt: 2017.11.12.

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 116/2013, 44/2014, 15/2016 száma) és a Szabadkai Piacok KKV alapszabályának 18. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 09/2017 száma) alapján a Szabadkai Piacok KKV felügyelőbizottsága a 2017.12.11-ei 18. ülésén egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST

Meghozzuk a Szabadkai Piacok Kommunális Köztársaság 2017. évi működési tervének második módosítását, és jóváhagyásra továbbítjuk Szabadka Város Képviselő-testületéhez.

A felügyelőbizottság elnöke

Jasmina Stevanović

A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

ЈКП „СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA
ЈКР „SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA

SZÉKHELY: SZABADKA, Đuro Đaković 23/1.

TEVÉKENYSÉG:

68.20 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanok bérbeadása és azok igazgatása
81.10 Létesítmény-karbantartási szolgáltatások
82.30 Rendezvény- és vásárszervezés
93.21 Vidám- és tematikus parkokkal kapcsolatos tevékenység
96.09 Egyéb nem említett személyi szolgáltatások tevékenysége

TÖRZSSZÁM: 08711585

Adóazonosító (PIB): 100838380

KITSZ: 82364

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2017 decembere

T A R T A L O M:

- 1. BEVEZETŐ**
- 2. A 2017. ÉVI KIADÁSOK TERVE ÉS A 2017. ÉVI EREDMÉNYMÉRLEG**
- 3. A DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI**
- 4. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

1. BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. 02. 27-én megtartott 8. ülésén Határozatot hozott a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat Szabadka 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról, majd a 2017. 10. 04-én megtartott 11. ülésén Határozatot hozott a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 2017. évi működési terve első módosításának a jóváhagyásáról.

A Szabadka Város Önkormányzati rendszerében a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló I-00-02-61/2017 számú Rendelet előírja, hogy a Szabadkai Piacok KKV-ben a határozatlan időre alkalmazottak számát 22-ről 20-ra kell csökkenteni.

Az említett Rendelet alapján kerül sor a 2017. évi működési tervnek a módosítására a foglalkoztatottak költségei táblázatban, illetve az egyéb személyes kiadásoknál és juttatásoknál a kiadások táblázatában, összhangban az ésszerűsítés során megszűnő munkaviszony utáni juttatás szükséges összegével.

Az említettek mellett áttekintve a 2017 végéig szükséges beszerzéseket, beruházásokat és munkálatokat, szükséges az egyes javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésének bizonyos mértékű korrigálása, mégpedig az egyéb anyagi költségeknél, mivel a vállalatnak egyes beszerzéseket sikerült lényegesen alacsonyabb árakon megvalósítani a jóváhagyott engedményekkel együtt, emellett bizonyos anyagokból kevesebbet kellett beszerezni, mivel kevesebb meghibásodás történt és a tervezettnél kevesebb javításra volt szükség.

A felsorolt tények alapján a Működési tervben a következők módosulnak:

- A 2017. évi tervezett kiadások
- A 2017. évi eredménymérleg kiadások fejezete
- A foglalkoztatottak költségei
- Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök

2. A 2017. ÉVI KIADÁSOK TERVE ÉS A 2017. ÉVI EREDMÉNYMÉRLEG

Kiadások, terv és tervmódosítás:

Számla	Kiadás neve	Terv 2016	Megvalósítás 2016	Terv 2017	2017. évi terv második módosítása	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
512	Egyéb dologi költségek	3.810.000,00	2.873.530,67	4.362.400,00	4.183.400,00	96
513	Üzemanyag- és energiaköltségek	3.730.000,00	3.825.544,37	4.180.000,00	4.180.000,00	100
520	Béreköltségek és bértérítések	21.224.784,00	20.778.137,47	21.020.676,00	21.020.676,00	100
521	Bérek és jutt. utáni munkált. adók és járulékok	3.820.461,00	3.719.286,55	3.783.945,00	3.783.945,00	100
526	Felügy. bizottsági tagok juttatásának költségei	1.462.025,28	1.462.025,28	1.462.025,28	1.462.025,28	100
529	Egyéb személyi kiadások és juttatások	3.000.500,00	1.187.839,36	2.570.000,00	2.880.000,00	112
531	Szállítási szolgáltatások költségei	600.000,00	428.148,61	570.000,00	570.000,00	100
532	Karbantartói szolgáltatások költségei	3.250.000,00	2.848.332,41	2.530.000,00	2.530.000,00	100
533	Bérleti költségek		7.679,90	10.000,00	30.000,00	300
534	Vásárok költségei	4.050.000,00	3.353.447,17	3.658.333,00	3.658.333,00	100
535	Reklám- és propaganda-költségek	300.000,00	224.396,72	300.000,00	300.000,00	100
539	Egyéb szolgáltatási költségek	13.128.666,00	12.263.054,84	11.702.000,00	11.702.000,00	100
540	Értécsökkenés	2.400.000,00	3.861.781,90	4.000.000,00	3.900.000,00	98
545	Tartalékolások a dolgozói térítményekre és egyéb kedvezményekre		305.355,10			
550	Nem termelői szolgáltatások	2.918.000,00	2.489.868,34	3.252.000,00	3.252.000,00	100
55100	Reprezentációs költségek	160.000,00	159.999,30	160.000,00	160.000,00	100
55101	Reprezentációs költségek – VÁSÁR	145.000,00	117.600,00	130.000,00	130.000,00	100
551	Reprezentációs költségek	305.000,00	277.599,30	290.000,00	290.000,00	100
552	Biztosítási díjak	499.000,00	469.537,25	499.000,00	499.000,00	100
553	Fizetésforgalom költségei	170.000,00	158.072,20	170.000,00	170.000,00	100
554	Tagsági díjak költségei	90.000,00	87.900,00	90.000,00	90.000,00	100
555	Adókölségek	746.667,00	1.154.008,78	1.060.000,00	1.060.000,00	100

556	Járulékköltségek	132.000,00	137.948,13	3.600,00	3.600,00	100
559	Egyéb nem dologi költségek	3.023.310,00	3.000.689,28	2.797.000,00	2.797.000,00	100
562	Kamatköltségek	140.000,00	117.729,27	180.000,00	180.000,00	100
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	34.843,78	10.000,00	10.000,00	100
569	Egyéb pénzügyi kiadások	10.000,00	1.880,17	10.000,00	10.000,00	100
579	Egyéb fel nem sorolt kiadások	416.000,00	476.277,54	424.000,00	424.000,00	100
585	Követelések és rövid lejáratú pénzkihelyezések értékcsökkenése		94.951,00			
592	Előző évi hibák javítása alapján keletkezett kiadások		20.596,30	22.000,00	22.000,00	100
	ÖSSZESEN	69.236.413,28	65.660.461,69	68.956.979,28	69.007.979,28	100

A módosítás indokolása:

Csökken az egyéb dologi költségek összege, mivel a vállalatnak sikerült egyes beszerzéseket lényegesen alacsonyabb áron megvalósítani a jóváhagyott kedvezményekkel, továbbá egyes anyagokból is kevesebbet kellett beszerezni, mivel a tervezetthez képest kevesebb meghibásodás történt és kevesebb javításra volt szükség.

Az Egyéb személyi kiadások és juttatások összege emelkedik annak a juttatásnak az összegével, amelyet a foglalkoztatott kap miután munkájára nincs szükség, a Szabadka Város Önkormányzati rendszerében a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló Rendelettel összhangban.

A bérleti költségek emelkednek, mivel a piacokon szükség van a vízgépek bérletére.

Az amortizációs költségek csökkennek, mivel egyes beruházások és beszerzések nem valósultak meg, ezzel együtt nem lettek aktiválva az alapeszközök.

2.1. A Winterfest 2017 tervezett kiadásai:

Sorsz.	Terv	A terv módosítása	Összeg
1	Világítás	Világítás	108.000,00
2	Mosdóhasználat/bérlet	Mosdóhasználat/bérlet	40.800,00
3	Díszítés	Díszítés	144.000,00
4	A létesítmények és a felszerelés bérlete	A létesítmények és a felszerelés bérlete	240.000,00
5	Létesítmények szállítási díja	Létesítmények szállítási díja	24.000,00
6	Őrző-védő szolgálat	Őrző-védő szolgálat	456.000,00
7	Takarítás	Takarítás	144.000,00
8	Irodaszerek	Irodaszerek	36.000,00
9	Betlehem-szobrok	Betlehem-szobrok és egyéb felszerelés	30.000,00
10	Villanyszerelői munkálatok	Munkálatok (villanyszerelői, ács, szerelés és egyéb)	156.000,00
11	Butángáz fűtőtesthez	Butángáz fűtőtesthez	13.200,00
12	Üzemanyag	Üzemanyag	36.000,00
13	Faházikók karbantartási anyagai	Faházikók karbantartási anyagai	120.000,00
14	Térítés zeneművek nyilvános közvetítése/bemutatása utáni jogdíjakra	Térítés zeneművek nyilvános közvetítése/bemutatása utáni jogdíjakra	6.000,00
15	A Télapó által osztogatott édességek beszerzési költségei	A Télapó által osztogatott édességek beszerzési költségei	6.000,00
16	Egyéb költségek	Egyéb költségek	96.000,00
	Összesen		1.656.000,00

A Winterfest tervezett kiadásainak a táblázata a 9. és a 10. sorszám alatt változik, kizárólag a leírásban, míg a beszerzések összege nem változik. A Betlehem-szobrok beszerzése a következőkre módosul: Betlehem-szobrok és egyéb felszerelés, mivel a szobrok mellett egyéb kisebb felszerelést is be kell szerezni. A Villanyszerelői munkálatok a következőre módosul: Munkálatok (villanyszerelői, ács, szerelés és egyéb), mivel a rendezvény fel- és szétszereléskor a villanyszerelési munkálatok mellett másra is szükség van, mint például ácsmunkákra, illetve az össze- és szétszerelési munkálatokra.

2.2. Eredménymérleg – Terv és a Terv módosítása

a 2017. 01. 01. és 2017.12. 31-e közötti időszakra

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG					
			Terv 2017.01.01- 2017.12.31.	A terv második módosítása 2017.01.01.- 2017.12.31.	Terv 2017.01.01- 2017.03.31.	Terv 2017.01.01- 2017.06.30.	Terv 2017.01.01- 2017.09.30.	Terv 2017.01.01- 2017.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. A RENDES ÜGYVITELLEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK							
60-tól 65-ig	I. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	68.721	68.721	17.732	36.663	52.165	68.721
60 és 61	II. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK (203+204+205+206+207+208)	202	0					
600	1. Bevétel az anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek a belföldi piacon eladott áruból	203						
601	2. Bevétel az anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek a külföldi piacon eladott áruból	204						
602	3. Bevétel az egyéb kapcsolt jogi személyeknek a belföldi piacon eladott áruból	205						
603	4. Bevétel az egyéb kapcsolt jogi személyeknek a külföldi piacon eladott áruból	206						
604	5. Bevétel a hazai piacon eladott áruból	207						
605	6. Bevétel a külföldi piacon eladott áruból	208						
61	III. ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁS- ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	15.588	15.588	3.005	8.427	12.582	15.588

610	1. Bevétel az anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból	210						
611	2. Bevétel az anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek a külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból	211						
612	3. Bevétel az egyéb kapcsolt jogi személyeknek a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból	212						
613	4. Bevétel az egyéb kapcsolt jogi személyeknek a külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból	213						
614	5. Bevétel a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból	214	15.588	15.588	3.005	8.427	12.582	15.588
615	6. Bevétel a külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból	215						
64	7. Jutalékokból, térítésekből, adományokból származó bevételek	216	536	536	9	518	527	536
65	8. Egyéb ügyviteli bevételek	217	52.597	52.597	14.718	27.718	39.056	52.597
50-től 55-ig	IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (219 - 220 - 221- 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	68.311	68.362	16.887	35.152	51.201	68.271
50	1. Eladott áru beszerzési értéke	219						
62	2. Teljesítésekből és áruaktiválásból eredő bevételek	220						
630	3. Befejezetlen és késztermékek és befejezetlen szolgáltatások készletének értéknövekedése	221						
631	4. Befejezetlen és késztermékek, befejezetlen szolgáltatások készletének értékcsökkenése	222						
51 kivéve 513	5. Anyagköltségek	223	4.362	4.183	1.651	2.291	3.443	4.092
513	6. Üzemanyag- és energiaköltségek	224	4.180	4.180	1.045	2.090	3.135	4.180
52	7. Bérek, bérjellegű térítések és egyéb személyes juttatások költségei	225	28.837	29.147	7.050	14.126	21.122	29.147

53	8. Termelői szolgáltatások költségei	226	18.770	18.790	4.131	10.529	14.250	18.790
540	9. Amortizációs költségek	227	4.000	3.900	975	1.950	2.925	3.900
541-től 549-ig	10. Hosszú lejáratú tartalékolások költségei	228						
55	11. Nem dologi kiadások	229	8.162	8.162	2.035	4.166	6.326	8.162
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (201 - 218) > 0	230	410	359	845	1.511	964	450
	VI. ÜGYVITELI VESZTESÉG (218 - 201) > 0	231						
66	VII PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237)	232	50	50	13	25	38	50
660 és 661	1. Pénzügyi bevételek kapcsolt személyektől	233						
662	2. Kamatbevételek (harmadik személyektől)	234	50	50	13	25	38	50
663 és 664	3. Pozitív árfolyamkülönbségek és a valutakikötés pozitív hatásai	235						
665	4. Bevételek függő jogi személyek nyereségében való részesedés és közös ügyletek alapján	236						
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	237						
56	VIII. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (239+240+241+242+243+244)	238	200	200	51	100	150	200
560	1. Anyavállalatokkal és függő jogi személyekkel való kapcsolatok pénzügyi kiadásai	239						
561	2. Egyéb kapcsolt jogi személyekkel való kapcsolatok pénzügyi kiadásai	240						
562	3. Kamatköltségek (harmadik személyek iránt)	241	180	180	45	90	135	180
563 és 564	4. Negatív árfolyamkülönbségek és a valutakikötés pozitív hatásai (harmadik személyek iránt)	242	10	10	3	5	7	10
565	5. Kiadások függő jogi személyek veszteségéből való részesedés és közös ügyletek alapján	243						
566 és 569	6. Egyéb pénzügyi kiadások	244	10	10	3	5	8	10

	IX. FINANSZÍROZÁSI EREDMÉNY (232-238)	245						
683 és 685	X. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK BEVÉTELEI	246						
583 és 585	XI. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK KIADÁSAI	247						
	XII. ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁS EREDMÉNYE	248						
	AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKE (246-247)							
67 és 68, kivéve 683 és 685	XIII. EGYÉB BEVÉTELEK	249	250	250	0	0	0	250
57 és 58, kivéve 583 és 585	XIV. EGYÉB KIADÁSOK	250	424	424	106	212	358	424
	XV. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (230-231+232-238+249- 250)	251	86	35	701	1.224	494	126
	XVI. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (231-230-232+238- 249+250)	252						
69 - 59	XVII. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	253						
59 - 69	XVIII. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK	254	22	22	6	11	16	22

	KÖVETKEZMÉNYEI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA							
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (251- 252+253-254)	255	64	13	695	1.213	478	104
	V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (252-251+254-253)	256						
	G. NYERESÉGADÓ		10	2	0	0	0	41
	1. Időszaki adókiadások	257	10	2		0	0	41
	D. MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	258						
	GY. NETTÓ NYERESÉG (255-256-257- 258)	259	54	11	695	1.213	478	63
	E. NETTÓ VESZTESÉG (256- 255+257+258)	260						
	ZS. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	261						
	Z. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	262						
	I. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	263						
	2. Csökkentett (elkülönített) részvényenkénti kereset	264						

3. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI – TERV ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSA

dinárban

Sor sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2016.01.01-2016.12.31.	Megvalósítás 2016.01.01.-2016.12.31.	Terv 2017.01.01-2017.12.31.	A terv második módosítása 2017.01.01.-2017.12.31.	Terv 2017.01.01-2017.03.31.	Terv 2017.01.01-2017.06.30.	Terv 2017.01.01-2017.09.30.	Terv 2017.01.01-2017.12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adók és járulékok levonása után)	15.175.720,00	14.885.422,00	14.924.680,00	14.924.680,00	3.738.956,00	7.494.122,00	11.200.657,00	14.924.680,00
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	21.224.784,00	20.778.137,04	21.020.676,00	21.020.676,00	5.266.135,00	10.555.102,00	15.775.573,00	21.020.676,00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bérek a munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	25.045.246,00	24.497.424,02	24.804.621,00	24.804.621,00	6.214.095,00	12.455.132,00	18.615.344,00	24.804.621,00
4.	Dolgozói létszám a kádernyilvántartás szerint – ÖSSZESEN*	23	23	23	23	23	23	23	23
4.1.	- határozatlan időre	22	21	22	22	22	22	22	22
4.2.	- határozott időre	1	2	1	1	1	1	1	1
5	Térítmény megbízási szerződés alapján	0	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00
6	Megbízási szerződés alapján térítményben részesülők száma	0	0	0	3	0	0	0	3
7	Térítmény szerzőjogi szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szerzőjogi szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0

	alapján térítményben részesülők száma								
9	Térítmény ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján	1.310.500,00	0,00	300.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10	Ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján térítményben részesülők száma	3	0	2	2	2	2	2	2
11	Térítmény természetes személyeknek egyéb szerződések alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján térítményben részesülők száma	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Térítmény a Közgyűlés tagjainak	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közgyűlési tagok száma	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Térítmény az Igazgatóbizottság tagjainak	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Igazgatóbizottsági tagok száma	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Térítmény a Felügyelőbizottság tagjainak	1.462.025,00	1.462.025,00	1.462.025,00	1.462.025,00	365.506,25	731.012,50	1.096.518,75	1.462.025,00
18	Felügyelőbizottsági tagok száma	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Dolgozók utaztatása munkahelyre/munkahelyről	760.000,00	595.227,00	760.000,00	645.000,00	162.000,00	323.000,00	484.000,00	645.000,00

20	Szolgálati utak napidíjai	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21	Szolgálati utak költségtérítése	350.000,00	72.145,00	350.000,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
22	Végkielégítés	614.000,00	244.332,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
22a	Az ésszerűsítési eljárásban megszűnt munkaviszony utáni térítés	691.000,00	690.410,00	0	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
23	Jubileumi jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jutalomban részesülők száma	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terepi elszállásolás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dolgozók és családjaik megsegítése	200.000,00	36.407,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
26a	Szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére			580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottak és más természetes személyek költségtérítései	280.000,00	257.786,00	280.000,00	280.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	280.000,00
29	A kihasználatlan évi szabadság utáni térítés	0	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

* a 3-29 sorszám alatt szereplő tételeket bruttó összegben kell kimutatni

Indokolás:

A foglalkoztatottak munkahelyre és munkahelyről való utaztatásának költségtétele csökken, mivel a jogcím szerinti tényleges költségek kisebbek a tervezettnél.

Az ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések, valamint a megbízási szerződések alapján kifizetett térítmények szerkezete módosul, azzal hogy a nevezett szerződések alapján kifizetett összeg nem változik. Ezek szerint az ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések alapján kifizetett térítmények összege csökken, mely összeggel megnövelik a megbízási szerződések keretét.

Új tétel kerül be „Az ésszerűsítési eljárásban megszűnt munkaviszony utáni térítés” jogcíme. Az ésszerűsítési eljárás lefolytatásának pillanatában vállalatunkban egy munkahely betöltetlen az összesen kettő közül, amelyeket ésszerűsíteni kell. Az ésszerűsítés során megszűnik két munkahely, de a fenti tényekkel összhangban csak egy foglalkoztatottnak szűnik meg a munkaviszonya, mégpedig megegyezéssel a Községi foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönyének 68/15. sz) 21. szakasza 3. bekezdésének 1. pontjával összhangban. Ennek megfelelően egy foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra a térítés, melynek összege új tételként szerepel a táblázatban, a Szabadka Város Önkormányzati rendszerében a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendeletnek megfelelően.

4. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

4.1. Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2017. évre – Terv és a terv módosítása

000 dinárban

Sorszám	Beszerzés tárgya	Terv 2016	Megvalósítás 2016	Terv 2017	2017. évi terv második módosítása	Terv 2017.01. 01.- 03.31.	Terv 2017.01.0 1.-06.30.	Terv 2017.01. 01.- 09.30.	Terv 2017.01.01.- 12.31.
	Javak								
1	Üzemanyag beszerzése	900	670	900	900	225	450	675	900
2	Elektromos energia beszerzése	2.650	2.967	3.100	3.100	775	1.550	2.325	3.100
3	Bútorok beszerzése	300	178	200	150	50	100	150	150
4	Munka lábbeli és munkavédelmi eszközök beszerzése	300	222	490	490	0	0	490	490
5	Számítástechnikai felszerelés beszerzése	340	257	480	340	200	270	340	340
6	Irodaszerek beszerzése	350	324	420	420	105	210	315	420
7	Kéziszerszám beszerzése	100	85	100	100	25	50	75	100
8	Festő-mázoló- és csavaráru beszerzése	480	239	380	380	95	190	285	380
9	Fémkohászati és építőanyagok beszerzése	480	250	480	480	120	240	360	480
10	Villamossági anyagok és alkatrészek beszerzése szolgálati járművekhez	450	200	450	450	113	226	340	450
11	Vízvezeték-szerelői és egyéb anyagok beszerzése	450	231	350	350	88	166	254	350
12	Köztisztasági anyagok beszerzése	200	156	200	200	50	100	150	200

13	Légkondicionáló berendezések és ventilátorok beszerzése	100	91	250	150	0	150	150	150
14	Ingóságok beszerzése	200	189	300	300	0	300	300	300
15	Szakirodalom beszerzése	150	130	250	250	250	250	250	250
16	Mobiltelefonok beszerzése	0	0	350	350	350	350	350	350
17	Postai bélyegek beszerzése	80	47	100	100	25	50	75	100
18	Fénymásoló gép beszerzése				150	0	0	0	150
19	Pavilonokhoz sátorponyva beszerzése				220	0	0	0	220
20	Univerzális famegmunkáló gép beszerzése				160	0	0	0	160
	Szolgáltatások								
21	Biztonsági szolgálat	4.800	4.798	4.947	4.947	1.132	2.306	3.438	4.947
22	Piacok takarítása, higiénia-fenntartási szolgáltatás	7.500	5.465	6.510	6.510	1.627	3.255	4.883	6.510
23	Biztosítási szolgáltatások	499	470	499	499	125	250	375	499
24	Jogi szolgáltatások	288	288	288	288	72	144	216	288
25	Könyvviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások	488	475	498	498	125	250	375	498
26	Egészségügyi-gyógyászati szolgáltatások	250	183	250	250	0	0	250	250
27	Informatikai technikai támogatás	204	204	228	228	57	114	171	228
28	Nyomdai szolgáltatások	300	300	480	480	120	240	360	480
29	A Közlöny című lap írása és szerkesztése	360	271	360	360	90	180	270	360
30	Tanúsítványozási szolgáltatások	220	137	150	150	150	150	150	150
31	PTT szolgáltatások	350	273	350	350	88	176	264	350
32	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	350	160	450	490	200	260	320	490
33	Programozási szolgáltatások	345	115	480	480	120	240	360	480
34	Hűtőberendezések karbantartása	230	230	250	250	63	126	189	250
35	Szolgálati gépjárművek karbantartása	300	261	250	250	63	126	189	250
36	Video felügyelet	348	319	348	348	87	174	261	348
37	Tolmácsdíj	108	102	140	140	50	110	110	140

38	Elektromos- és villámhárító rendszerek vizsgálata	0	0	400	400	400	400	400	400
39	A piaci világítás és szellőztetés felújítása	150	150	200	200		200	200	200
40	Munkaruha kidolgozásának szolgáltatása	480	479	480	480	480	480	480	480
41	Fűtés	180	188	180	180	45	90	135	180
42	Munkavédelmi szolgáltatás	192	192	192	192	48	96	144	192
43	Rágcsálóirtás	120	117	120	120	30	60	90	120
44	Komm. szolgáltatások-vízdíj	700	670	770	770	193	386	579	770
45	Internet-használati díj	110	109	120	120	30	60	90	120
46	Ivóvíz-ellenőrzési szolgáltatások	150	118	150	150	0	50	100	150
47	Parkolóhely-szolgáltatások	140	108	200	200	0	0	0	200
48	Tanfolyamok és a dolgozók képzése	200	151	200	200	50	100	150	200
49	Egyéb szolgáltatások (javítás, járművek, munkaruhák tisztítása, vulkanizőr-szolgáltatások, stb.)	360	359	370	370	93	186	280	370
50	Tagsági díjak	90	88	100	100	25	50	75	100
51	Vásári rendezvények díszítési szolgáltatásai	140	120	130	130	0	3	3	130
52	Hulladék elszállítása és lerakása	-	-	184	184	0	0	0	184
	Munkálatok								
53	A vásári standok megépítése és felszerelése	1.360	1.300	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
54	Vásári rendezvények elektromos hálózatának felszerelése	250	250	250	250	0	125	125	250
55	Festés-mázolás	490	359	410	410	130	130	130	410
56	Elektromos hálózat felújítása	150	133	100	100	25	50	75	100
57	Piaci aszfaltozás javítása	200	99	150	150	0	0	150	150
58	Kioszk tetőszerkezetének cseréje	180	180	180	180	0	0	180	180
59	Asztalos munkák	160	117	100	130	25	50	75	130
60	Lakatos és vízvezeték-szerelői munkálatok	0	0	150	150	38	75	114	150
61	Munkálatok és beruházások az idényjellegű árusításra	0	0	1.900	1.900	500	1.000	1.500	1.900

	szolgáltató lokációkon és piaci létesítményeken								
62	Idényjellegű árusításra szolgáltató lokáció kiépítése a Vasutas telepi HK-ben	0	0	3.000	3.000	500	3.000	3.000	3.000
63	Munkálatok a vállalat székhelye épületének homlokzatán	0	0	490	490	490	490	490	490
64	Védőpanel felszerelése a piacon	0	0	420	420	420	420	420	420

Indokolás:

A bútorbizzerzés és a számítástechnikai felszerelés bizzerzése csökken, mivel a bizzerzések megvalósított értéke kisebb a tervezettnél.

A légkondicionáló berendezések és ventillátorok bizzerzése ugyancsak csökken mivel csökkent az igény irántuk.

A könnyű teherjármű bizzerzését töröljük a tervből, mivel 2017-ben nem kerül sor szolgáltatói gépjármű vásárlására.

A fénymásoló gép bizzerzése bekerül a tervbe, mivel szükség van rá, ugyanis a régi, elhasználódott gép meghibásodott és nem lehet megjavítani.

A pavilonokhoz szükséges sátorponyva bizzerzése új tételként szerepel, mivel a nyitott pavilonokat a Téli Vásár megszervezéséhez egyforma sátorponyvával kell felszerelni, hogy az árusok és az áru védve legyen az időjárási körülményektől, ugyanakkor pedig biztosítaná a vásár egységes arcúlatát.

Az univerzális famegmunkáló gép bizzerzése is új tételként szerepel a tervben, mivel ténylegesen szükség van a bizzerzésére, ugyanis a vásárok megszervezéséhez használt faházak és pavilonok, illetve kiállítóhelyek a használat során megrongálódnak. A vállalat karbantartó szolgáltatója képes és kész az említett ingóságokon elvégezni a szükséges javításokat, amire az előző években is volt példa, de a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzéshez szükség van az említett gépre.

A tervdokumentáció kidolgozásának a költségeit megnöveljük, mivel szükség van a befektetések további tervezéséhez a projektek kidolgozására a Testa-telepi vegyes piacon, valamint a Vasutas telepi HK-ben az idényjellegű árusításra szolgáltató lokáción. Az említett helyi közösségben a részletes városrendezési terv tartalmazza egy rendezett lokáció - piac kiépítését, amihez elő kell készíteni a tervdokumentációt, hogy 2018-ban megépülhessen ez a piac. A Testa-telepi vegyes piac esetében szükség van a tervvázlat elkészítésére, amely alapul szolgált a további projektek és tervek kidolgozásához az említett piacon.

A csempézési munkálatokat töröltük a tervből, mivel nem valósultak meg az év folyamán, és bizonyos, hogy az év végéig nem lesz rájuk szükség.

Szabadka 2017. 12. ____.

A Szabadkai Piacok KKV igazgatója,

Ilinka Vukoja okl. ecc.