

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 Parking Kommunális Közzállalat 2017. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a szabadkai Parking Kommunális Közzállalat Szabadka 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 bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2016. 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, 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 szabadkai Parking 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: Parking Kommunális Közzállalat Szabadka

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

PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

Iratszám: 3317/2017.

Kelt: 2017.12.11.

Đuro Đaković u. 23.

S z a b a d k a

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A Parking Kommunális Közvállalat (Szabadka, a Đuro Đaković utca 23.) felügyelőbizottságának 64. üléséről, melyet 2017.12.11-én tartott meg.

A bizottság határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

N a p i r e n d :

1. pont – Döntéshozatal a szabadkai Parking KKV 2017. évi működési terve második módosításáról

A szabadkai Parking KKV felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi **DÖNTÉST:**

Meghozzuk a szabadkai Parking KKV működési tervének második módosítását, és jóváhagyásra továbbítjuk Szabadka Város Képviselő-testületének.

(Szükségtelen kihagyva)

A Felügyelőbizottság elnöke
Verica Šustran, okl. közgazdász

**A SZABADKAI PARKING KKV
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA**

SZÉKHELY: Szabadka, Đuro Đaković utca 23/II

TEVÉKENYSÉGE:

- parkolásra szolgáló közterületek fenntartása,
- parkolási díjak behajtása,
- új parkolóhelyek kiépítése,
- közgarázsok kiépítése és
- a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása és őrzése,
- sport- és szabadidő tevékenységhez szükséges eszközök (kerékpárok) kölcsönzése.
- a parkolóhelyek horizontális megjelölése

TÖRZSSZÁM: 08676089

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM: 100961859

SZKBESZ: 82306

ALAPÍTÓ: Szabadka Város Képviselő-testülete

AZ ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2017 novembere

TARTALOM

| | |
|--|----------|
| BEVEZETÉS | 2 |
| 2. A 2017-ES ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK POZÍCIÓINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA | 3 |
| 2.1.TERVEZETT KÖLTSÉGEK | 3 |
| 2.2.SIKERMÉRLEG (2017.01.01.-31.12) | 5 |
| 3.BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA..... | 8 |
| 3.1.FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI | 8 |
| 3.2.Beruházási terv 2017- ben..... | 10 |

1. BEVEZETÉS

Szabadka város 2017.február 27. én megtartott, sorrendben 8. közgyűlésén hozott határozatot, amelyen jóváhagyásra került a szabadkai „Parking” KKV működési tervének elfogadása. A Közvállalat működési tervének első módosítását 2017 október 4-én, 11. ülésén fogadta fogadta el a Szabadka Községi Képviselő Testülete.

A Községi Önkormányzat rendszerében alkalmazott munkavállalók létszámának maximalizálásáról szóló határozattal összhangban, a Szabadkai Parking KKV köteles, öt állandó munkaviszonyban lévő munkásának felmondania. Az említett munkavállalók munkaviszonya az idén, 2017-ben megszűnik, amikor is – a Munka Törvénykönyve szerint, valamint a kollektív szerződéssel összhangban – a vékielégítések kifizetését tervezi a Közvállalat.

A fent említettek mellett, tekintettel a tervek pillanatnyi megvalósítására, 2017-es év végéig szükség mutatkozik bizonyos kiadások-költségek részbeni módosítására.

A 2017-es év végéig tervezett racionalizáció miatt, tekintettel a vékielégítés kifizetésére szánt pénzeszközök biztosításának szükségességére, az értékcsökkenési (amortizációs) költségek alacsonyabbra korrigálódnak, a tervezett beruházások későbbi megvalósítására, valamint bizonyos beruházások késedelme miatt.

A gépjármű-parkolók közüzemi adójának megszüntetéséről szóló határozattal összhangban az adók és járulékok költségeit is ki kell javítanunk. Így az ez alapján tervezett kiadásokat nem tudjuk megvalósítani a 2017-es esztendőben.

Egyéb szolgáltatások költségei, elsősorban a közüzemi szolgáltatásokra fordított egyéb kiadások sem valósulnak meg a tervezett mértékben, főként a tervezett kiegészítő szolgáltatásoktól való elállás miatt, amelyek azonban az idén feleslegesnek is bizonyultak, illetve nem volt rájuk szükség.

Tekintettel arra, hogy nem volt szükség szerződéses hitelek igénybevételére, a tervezett kamatköltséget alacsonyabb szintre kell igazítani.

Az említett tényekkel összhangban tehát a munkatervben változást kell eszközölni a következő tételeknél:

- 2017-es költségtervben,
- A 2017-es Sikermérleg-tervezett költség pozíciójában,
- A munkavállalók bérköltségének pozíciójában, valamint a
- A 2017-re tervezett beruházások pozíciójában.

1. A 2017-es év pénzügy mutatói

1.1. Tervezett költségek

| Kontó | Leírás | 2017-es Terv | 2017-es Terv második módosítása | Index 4/3 |
|------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ÖSSZJÖVEDELEM | 125.840.197,86 | 125.840.197,86 | 100 |
| | Parkolásból származó jövedelem | 113.636.345,33 | 113.636.345,33 | 100 |
| | Az autódepó szolgáltatásából származó jövedelem | 9.196.534,54 | 9.196.534,54 | 100 |
| | Egyéb jövedelem | 3.007.317,99 | 3.007.317,99 | 100 |
| II | ÖSSZKIADÁS | 122.980.820,30 | 123.810.863,58 | 100,67 |
| 512 | Egyéb anyagköltségek | 14.793.218,00 | 14.793.218,00 | 100 |
| 513 | Üzemanyag és energia | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 100 |
| 520 | Béreköltségek és egyéb bérezési juttatások | 46.055.008,32 | 46.055.008,32 | 100 |
| 521 | Kereseti adó költségei | 8.243.883,84 | 8.243.883,84 | 100 |
| 524 | IB és FB tagok tiszteletdíja | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| 526 | Ideiglenes és alkalmi szerződésekből eredő térítések | 1.538.886,60 | 1.538.886,60 | 100 |
| 529 | Egyéb személyes kiadások és térítések | 7.300.866,42 | 11.172.584,42 | 153,03 |
| 531 | Szállítási költségek | 1.497.771,00 | 1.497.771,00 | 100 |
| 532 | Járművek fenntartási költs. | 4.960.746,00 | 4.960.746,00 | 100 |
| 533 | Bérleti költségek | 0 | 0,00 | - |
| 535 | Reklám- és propagandaköltségek | 539.400,00 | 539.400,00 | 100 |
| 539 | Egyéb szolgáltatások költségei | 4.289.200,00 | 3.789.200,00 | 88,34 |
| 540 | Amortizációs költségek | 8.769.227,72 | 7.600.000,00 | 86,67 |
| 550 | Egyéb nem termelő szolgált. | 9.500.750,00 | 9.500.750,00 | 100 |
| 551 | Reprezentációs költségek | 159.207,70 | 159.207,70 | 100 |
| 552 | Életbiztosítási díjak | 830.000,00 | 870.000,00 | 104,82 |
| 553 | Hazai pénzforgalmi költségek | 573.685,00 | 573.685,00 | 100 |
| 554 | Tagdíjak | 123.200,00 | 123.200,00 | 100 |
| 555 | Végzés alapú adók és járulékok | 1.210.011,70 | 327.811,70 | 27,09 |
| 559 | Egyéb nem anyagi költségek | 5.275.277,00 | 5.345.030,00 | 101,32 |
| 562 | Kamatkiadások | 1.122.481,00 | 522.481,00 | 46,55 |
| 563 | Kedvezőtlen árfolyam különbözetek | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 570 | Alapeszközök kiadásai | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| 576 | A tartozások közvetlen leírásából származó költségek | 0,00 | 0,00 | - |
| 579 | Egyéb nem említett kiadások | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 585 | Keresetek közvetett kiigazítása | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 |
| 592 | A korábbi évekből származó utólag megállapított kiadások meghatározása | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |

- Egyéb személyes kiadások és terítések összege 3.871.718,00 dinárra módosul. A tervezett összeg, amely tartalmazza a megfelelő adó mértéket, a Községi Önkormányzat rendszerében alkalmazott munkavállalók létszámának maximalizálásáról szóló határozattal összhangban, az állandó munkaviszonnyal rendelkezők munkaviszonyának megszűnésével járó végkielégítés

kifizetésre szolgál. A Közvállalat esetében legfeljebb 68 állandó munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottat határoztak meg, azaz öttel kevesebbet a jelenlegi létszámnál.

- Egyéb szolgáltatások költségei, elsősorban a közüzemi szolgáltatásokra fordított kiadások, nem valósulnak meg a tervezett mértékben, ezért a tervezett összeg 500.000,00 dinárral csökken.
- Az amortizációs költségek 7.600.000,00 dinárral csökkennek, ami 13.33 % alacsonyabb a tervezettnél.

Ennek oka az alapeszközökbe tervezett beruházások későbbi megvalósítására, valamint az év végéig tervezett bizonyos beruházásoktól való elállással magyarázható.

- Határozat alapján az adók, díjak és hozzájárulások 882.200,00 dinárral csökkentek. A parkolóhelyek használatából után járó községi közüzemi díjak, megszüntetésükből eredően nem lesz megvalósítva. Erre a célra 907.200,00 dinár lett tervezve, míg tervezett kiadásokat terhelő egyéb adóköltségek – váratlanul beérkezett határozatok miatt – legfeljebb 25.000,00 dinárral módosulnak. Ezzel a 2017-es tervben szereplő összeg 1.210.011,70 dinárról 327.811,70 dinárra módosul.
- Az egyéb nem anyagi költségek esetén is korrekcióra van szükség, elsősorban a bírósági költségek és szakértői díjak iránti igény növekedése miatt. Ezért ezt 69.753,00 dinárral tervezzük. Így a terv 80.427,00 dinárról 150.000,00 dinárra módosul.
- A biztosítási díjak tervezett költségei 40.000,00 dinárral meghaladják a becsült értéket. Az új speciális jármű „a pók”, valamint a megvásárolt pótkocsi költségei magasabbak a tervezettnél.

Mivel a 2017-re tervezett összes kiadás 830,043.28 dinárral nő, a tervezett 2017-es adózás előtti nyereség ugyanakkora összeggel csökken.

1.2. Sikermérleg (2017 január és 2017 december 31)

SIKERMÉRLEG 2017 január 1 és December 31-e közötti időszakban

ezer dinárban kifejezve

| Számlacsoport-számla | HELYREND | AAF | TERV | II-IK MÓDOSÍTÁS | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | Terv 2017.01.01-12-31 | Terv 2017.01.01-03-31 | Terv 2017.01.01-06-30 | Terv 2017.01.01-09-30 | Tervmodosítás 2017.01.01-12.31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | | |
| 60 - 65, kivéve a 62 és a 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 123.047 | 30.761 | 61.523 | 92.285 | 123.047 |
| 60 | I. ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | | |
| 600 | 1. A hazai piacon értékesített áruból származó bevétel – anya- és leányvállalatok | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. A külföldi piacon értékesített áruból származó bevétel – anya- és leányvállalatok | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. A hazai piacon értékesített áruból származó bevétel – egyéb kötött jogi személyek | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. A külföldi piacon értékesített áruból származó bevétel – egyéb kötött jogi személyek | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. A hazai piacon eladott áruból származó bevétel | 1007 | | | | | |
| 605 | 6. A külföldi piacon eladott áruból származó bevétel | 1008 | | | | | |
| 61 | II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 123.032 | 30.758 | 61.516 | 92.274 | 123.032 |
| 610 | 1. A hazai piacon értékesített áruból és szolgáltatásból származó bevétel – anya- és leányvállalatok | 1010 | 2.021 | 505 | 1.010 | 1.515 | 2.021 |
| 611 | 2. A külföldi piacon értékesített áruból és szolgáltatásból származó bevétel – anya- és leányvállalatok | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. A hazai piacon értékesített áruból és szolgáltatásból származó bevétel – egyéb kötött jogi személyek | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. A külföldi piacon értékesített áruból és szolgáltatásból származó bevétel – egyéb kötött jogi személyek | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. A külföldi piacon értékesített áruból és szolgáltatásból származó bevétel – egyéb kötött jogi személyek | 1014 | 121.011 | 30.253 | 60.506 | 90.759 | 121.011 |
| 615 | 6. A külföldi piacon értékesített áruból és szolgáltatásból származó bevétel | 1015 | | | | | |
| 64 | III. Díjakból, támogatásokból, adományokból származó bevételek | 1016 | | | | | |
| 640 | Díjakból, támogatásokból, adományokból, kompenzációból és adó-visszaigénylésből származó bevételek | 1017 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 |
| 641 | Feltételes adományokból származó bevételek | | | | | | |
| 65 | IV. Egyéb működési bevételek | 1018 | 118.485 | 29.335 | 59.521 | 89.764 | 119.940 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1019 | | | | | |
| 50 - 55, 62-63 | B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1020 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 | 1. Az eladott áru beszerzési értéke | 1021 | | | | | |
| 62 | 2. Termék és a teljesítmény aktiválásából származó bevételek | 1022 | | | | | |
| 630 | 3. Félkész- és késztermék készlet, illetve befejezetlen szolgáltatás értéknövekedése | 1023 | 14.793 | 3.698 | 7.396 | 11.158 | 14.793 |
| 631 | 4. . Félkész- és késztermék készlet, illetve befejezetlen szolgáltatás értékvesztése | 1024 | 2.325 | 581 | 1.176 | 1.764 | 2.350 |
| 51 kivéve 513 | 5. Anyagköltség | 1025 | 63.639 | 15.691 | 31.382 | 47.073 | 67.510 |
| 513 | 6. Üzemanyag- és energiaköltség | 1026 | 11.287 | 2.822 | 6.394 | 9.966 | 10.787 |
| 52 | 7. Bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű költségek | 1027 | 8.769 | 2.125 | 4.075 | 6.025 | 7.600 |
| 53 | 8. Termelés-szolgáltatási költségek | 1028 | | | | | |
| 540 | 9. Amortizációs költségek | 1029 | 17.672 | 4.418 | 9.098 | 13.778 | 16.900 |
| 541-549 | 10. Hosszú távú rendelkezések költségei | 1030 | 4.536 | 1.426 | 2.002 | 2.521 | 3.107 |
| 55 | 11. Nem anyagi költségek | 1031 | | | | | |
| | B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1032 | 66 | 3 | 6 | 10 | 64 |
| | Г. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1033 | | | | | |
| 66 | Д. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1033 + 1038 + 1039) | 1034 | | | | | |
| 66, kivéve a 662, a 663 és a 664 | I. Kötött személyektől származó pénzügyi eredmény (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1035 | | | | | |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalat viszonyából származó jövedelem | 1036 | | | | | |
| 661 | 2. Egyéb kötött jogi személyektől származó jövedelem | 1037 | | | | | |
| 665 | 3. Tőkebefektetésből és közös vállalkozásból származó jövedelem | 1038 | 14 | 3 | 6 | 10 | 14 |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi jövedelem | 1039 | 52 | | | | 50 |
| 662 | II. Harmadik személytől származó kamatbevétel | 1040 | 1.322 | 331 | 684 | 1.037 | 722 |
| 663 és 664 | III. Árfolyamnyereség és devizazáradék kedvező hatásai (harmadik személy felé) | 1041 | | | | | |
| 56 | Б. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047) | 1042 | | | | | |
| 56, kivéve az 562, az 563 és az 564 | II. KÖTÖTT JOGI SZEMÉLYEK KAPCSOLATÁBÓL SZÁRMAZÓ ILLETVE EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1043 | | | | | |
| 560 | 1. Anya- és leányvállalat viszonyából származó pénzügyi kiadások | 1044 | | | | | |
| 561 | 2. Egyéb kötött jogi személyek viszonyából származó pénzügyi kiadások | 1045 | | | | | |
| 565 | 3. Veszteséges közös vállalkozásokból származó pénzügyi kiadások | 1046 | 1.122 | 281 | 584 | 887 | 522 |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1047 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 562 | II. Kamatköltségek (harmadik személy felé) | 1048 | | | | | |
| 563 és 564 | III. Árfolyamnyereség és devizazáradék kedvezőtlen hatásai (harmadik személy felé) | 1049 | 1.256 | 328 | 678 | 1.027 | 658 |
| | Е. PÉNZÜGY BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040) | 1050 | | | | | |
| | Ж. PÉNZÜGY BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032) | 1051 | 3.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| 683 és 685 | 3. SIKERMÉRLEG BEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKKORRIGÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM | 1052 | 2.727 | 682 | 1.364 | 2.046 | 2.727 |
| 583 és 585 | II. SIKERMÉRLEG BEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKKORRIGÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK | 1053 | 88 | 22 | 44 | 66 | 88 |
| 67 és 68, kivéve a 683 | J. EGYÉB JÖVEDELEM | 1054 | 2.919 | 1.258 | 1.644 | 1.974 | 2.088 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| és a 685 | | | | | | | |
| 57 és 58, kivéve az 583 és az 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK | 1055 | | | | | |
| | J. AZ ADÓZÁS ELŐTTI MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ÜZLETI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1056 | | | | | |
| | Jb. AZ ADÓZÁS ELŐTTI MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1057 | 60 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 69-59 | M. TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÜZLETI NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKAVÁLTÁS HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIKÜSZÖBÖLÉSE | 1058 | 2.859 | 1.238 | 1.644 | 1.974 | 2.028 |
| 59-69 | H. TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÜZLETI VESZTESEGE, SZÁMVITELI POLITIKAVÁLTÁS HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIKÜSZÖBÖLÉSE | 1059 | | | | | |
| | Hb. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | | | | | | |
| | O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1060 | | | | | |
| | II. NYERESÉGADÓ | 1061 | | | | | |
| 721 | I. Időszak adókiadásai | 1062 | | | | | |
| 722 része | II. HALASZTOTT ADÓKIADÁSOK | 1063 | | | | | |
| 722 része | III. HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK | 1064 | 2.859 | 1.238 | 1.644 | 1.974 | 2.028 |
| 723 | P. MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME | 1065 | | | | | |
| | C. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1066 | | | | | |
| | T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1067 | | | | | |
| | I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEK NETTÓ NYERESÉGE | | | | | | |
| | II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ NYERESÉGE | 1068 | | | | | |
| | III. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ HASZON | 1069 | | | | | |

3. Munka- és foglalkoztatás politika

3.1. Foglalkoztatottak költségei

dinárban
kifejezve

| S. Sz. | Foglalkoztatottak költségei | Terv II. Módosítása | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Terv | Megvalósítás | Terv | Terv II. Módosítása | Terv | Terv | Terv | Terv |
| | | 01.01.- 31.12.2016. | 01.01.- 31.12.2016. | 01.01.- 31.12.2017. | 01.01.- 31.12.2017. | 01.01.- 31.03.2017. | 01.01.- 30.06.2017. | 01.01.- 30.09.2017. | 01.01.- 31.12.2017. |
| 1. | Nettó bérösszeg (jövedelem a munkáltatót terhelő adók és járulékok levonása után) | 33.304.073 | 33.016.788 | 33.304.073 | 33.304.073 | 8.326.018 | 16.652.037 | 24.978.055 | 33.304.073 |
| 2. | Bruttó I bérösszeg (jövedelem a munkáltatót terhelő adóval és járulékokkal együtt) | 46.055.004 | 45.609.010 | 46.055.004 | 46.055.004 | 11.513.751 | 23.027.502 | 34.541.253 | 46.055.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3. | Bruttó II bérösszeg (jövedelem a munkáltatót terhelő adóval és járulékokkal együtt) | 54.298.892 | 53.773.023 | 54.298.892 | 54.298.892 | 13.574.723 | 27.149.446 | 40.724.169 | 54.298.892 |
| 4. | Kádernyilvántartás szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN* | 888 | 888 | 888 | 888 | 222 | 444 | 666 | 888 |
| | - határozatlan időre | 854 | 768 | 876 | 876 | 219 | 438 | 657 | 876 |
| | - határozott időre | 34 | 120 | 12 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 5. | Vállalkozói szerződések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Vállalkozói szerződések száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Szerzői jog utáni juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Szerzői jog utáni juttatások száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Az időszakos és ideiglenes munkákról szóló szerződésekből eredő költségek | 1.324.482,60 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 10. | Az időszakos és ideiglenes munkákról szóló szerződések száma | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Természetes személyekkel kötött egyéb szerződések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Természetes személyekkel kötött egyéb szerződések száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Közügyi tagok tiszteletdíja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Közügyi tagok száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Igazgató bizottsági tagok tiszteletdíja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Igazgató bizottsági tagok száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja | 1.538.886,60 | 1.340.189,84 | 1.538.886,60 | 1.538.886,60 | 384.721,65 | 769.443,30 | 1.154.164,95 | 1.538.886,60 |
| 18. | Felügyelő bizottsági tagok száma | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| 19. | Foglalkoztatottak utaztatási költsége | 2.714.753,00 | 2.426.417,42 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 2.700.000,00 | 3.600.000,00 |
| 20. | Napidíj hivatalos útra | 200.000,00 | 58.244,78 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 21. | Térítés szolgálati útra | 280.000,00 | 79.693,39 | 280.000,00 | 280.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | 210.000,00 | 280.000,00 |
| 22.a | Nyugdíjba vonulási végkielégítés | 451.535,34 | 199.321,81 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| | Jogosultak száma | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22.b | Munkaviszony megszűnése után járó végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 3.871.718 | 0 | 0 | 0 | 3.871.718 |
| | Jogosultak száma | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23. | Jubiláris juttatás | 1.299.984,02 | 444.468,96 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | Jogosultak száma | 74 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24. | Elszállásolás és étkeztetés terepen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . |
| 25.a | Foglalkoztatottak és családjaiknak nyújtott segítség | 500.000,00 | 198.378,10 | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 25.6 | Dolgozók anyagi helyzetének javítására szolgáló szolidáris segély | 0 | 0,00 | 1.859.866,42 | 1.859.866,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.866,42 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 26. | Ösztöndíj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Foglalkoztatottak és egyéb fizikai személyek egyéb költségterítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* * a 3-as és a 27-es közötti pozíciókon szereplő pénzkimutatások bruttó összegben vannak feltüntetve.

A munkavállalók 2017-ben tervezett kiadásainak táblázatában bekövetkezett változás a 22.b. pozícióra vonatkozik – a munkaviszony megszüntetéséért fizetett végkielégítés – a tervezett munkavállalók kifizetésének összege a kollektív szerződés 82. cikke szerint történik.

A táblázat az össz alkalmazottak számát mutatja beleértve az igazgatót is, mint kinevezett személyt a mandátum időtartamára.

3.2. A 2017-es évre tervezett beruházások

ezer dinárban kifejezve

| Sorszám | Beruházás megnevezése | Terv 2017-re | A 2017-es terv II. módosítása | A 2017-es terv II. módosítása | | | |
|---------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2017 01.01.- 03.31. | 2017 01.01.- 06.30. | 2017 01.01.- 09.30. | 2017 01.01.- 12.31. |
| 1. | Autódepó bővítése | 4.500 | 4.500 | 1.125 | 2.250 | 3.375 | 4.500 |
| 2. | Parkolóhelyek bővítése a Május 1. utcában | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Második megfizetendő egység- "Munkásegység" | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 10.500 | 4.500 | 1.125 | 2.250 | 3.375 | 4.500 |

dinárban kifejezve

| Sorszám | Назив објекта | Terv | Megvalósítás | Terv | Terv II. módosítása | Index | | | |
|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 4/3 | 6/4 | 6/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Autódepó bővítése | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Parkolóhelyek bővítése a Május 1. utcában | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Parkolás megfizetését ellenőrző eszközök | 1.000.000,00 | 989.900,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,99 | 1,11 | 1,10 | 1,00 |
| 4. | Emelővel rendelkező tehergépkocsi "Pók" | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.331.958,93 | 12.331.958,93 | - | - | 1,03 | 1,00 |
| 5. | Festőgép | 5.800.000,00 | 4.890.000,00 | - | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | Második megfizetendő egység- "Munkásegység" | | | 4.000.000,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| | ÖSSZESEN | 25.300.000,00 | 5.879.900,00 | 23.931.958,93 | 17.931.958,93 | 0,23 | 3,05 | 0,71 | 0,75 |

A Május 1 utcában lévő parkolóhelyek bővítése, valamint a nyitott egyetem zárt parkolók kapacitásának bővítésére tervezett beruházásokra a racionalizálási alapok igénybevétele miatt nem kerül sor.

Ugyancsak a 2017-es beruházások tervezésekor, nem volt előirányozva az 1,859,866.42 dinár kifizetése sem, amelyet a kollektív szerződés alapján a szolidaritási támogatásra, illetve a munkavállalók munkahelyi helyzetének javítása érdekében fizetett ki a Közvállalat. Ennek köszönhetően ezek a beruházások 2017 végéig nem valósul meg.

A Parking KKV igazgatója

Milorad Slijepčević okl. közgazdász.

