

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervét, melyet a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat felügyelőbizottsága a 2018. január 12-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó utasítás 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. Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2017. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2018. évre illetve a 2018-2020. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

A záróhatározat többek között az alábbiakat is definiálja:

- a működési tervben meg kell nevezni azokat a stratégiai dokumentumokat, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat működése során alkalmaz,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az igazgatók és ügyvezetők nevét, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét (kinevezésük dátumát és a határozat számát),
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálattel utak, a megbízási szerződések, ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések és egyéb szerződések útján kifizetett munkadíjak összege legfeljebb a 2017. évre tervezett összeg mértékéig tervezhető, a 2017. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okirattal megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2017. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze

meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2017. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2018. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíjait a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel, és a kormány hatályos rendelkezéseivel összhangban kell tervezni
(a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyásra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2017. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Subotica-trans Utasszállító Közvállalat felügyelőbizottsága a 2018. január 12-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Subotica-trans Utasszállító Közvállalat Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.

SUBOTICA-TRANS
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT
SZABADKA

Iratszám: 01/1-103/2

Kelt: 2018.01.12.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/2016 száma) alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2018.01.12-én megtartott 54. ülésén meghozta a következő

DÖNTÉST

Elfogadjuk a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat Szabadka 2018. évi működési tervét a pénzügyi tervvel együtt, észrevétel nélkül.

A Subotica-trans KV Szabadka 2018. évi működési terve a vonatkozó pénzügyi beszámolóval együtt e döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta.

A döntést egyhangúlag hoztuk meg.

A Subotica-trans KV felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić



JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
"SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2018. ÉVI
MŰKÖDÉSI TERVE**

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA

**FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS
49.31**

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szabadka, 2018 január

TARTALOM

I ÁLTALÁNOS ADATOK	OLD
1.Státusz, jogi forma és tevékenység	4
2.Küldetés, jövőkép, célok	5
3.Stratégiai dokumentumok, terület tervek, törvények, szabályzatok, belső aktusok	6
4.Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve	7
5.A „Subotica-trans“ KV szervezeti felépítése – ábra	9
Az igazgató és ügyvezető igazgatók neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)	
A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)	
II A 2017. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	9
1.A 2017-es évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése	9
2.A 2017-es évi pénzügyi mutatók becslése	11
1. Melléklet Számviteli mérleg 2017.12.31.-én	15
1a. Melléklet Eredménymérleg a 2017. évre	19
1b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról a 2017-es évre	22
3.A megvalósított üzleti mutatók elemzése	23
2. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása	23
4.A tervezett mutatóktól való eltérés okai	25
5.A működési folyamat fejlesztése és a korporatív vállalatirányítás területén végzett tevékenységek	25
III A 2018-ra TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK	25
1.A vállalat céljai 2018-ra	25
2.A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek	30
3.Piacelemzés	30
4.Működési kockázatok	30
5.Kockázatkezelési terv / térkép	31
6.A 2018. évre tervezett mutatók	31
7.Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani	32
IV A 2018-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT	33
3. Melléklet Számviteli mérleg 2018.12.31.-én	33
3a. Melléklet Eredménymérleg a 2018. évre	38
3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról a 2018-as évre	42
1.Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2018-ban	44
2.Tervezett működési költségek 2018-ra	45
3.Pénzügyi eredmény	45
4.A 2017-es terv megvalósítása / 2017-es terv	45
5.A 2018-as terv a 2017-es megvalósítás becsléshez viszonyítva	46
6.A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei	50
7.Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája	51
4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek	52
5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei	52
V A TERVEZETT NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK JAVASOLT MÓDJA, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA	55
VI KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	55
1.A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2018-ban	55

6. Melléklet Foglalkoztatottak 2018-ra tervezett összetétele	60
7. Melléklet	64
-Összetétel képzettség szerint 2018-ban	64
-Összetétel életkor szerint	64
-Összetétel nemek szerint	64
-Összetétel munkaévek szerint	65
8. Melléklet A foglalkoztatás dinamikája	66
2.A személyi jövedelmek terve 2018-ra	67
9. Melléklet	68
-A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2017-ben- Bruttó 1	68
- A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban- Bruttó 1	69
-A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban - Bruttó 2	70
9a. Melléklet A jövedelmek elszámolásának és kifizetésének terve 2018-ban	71
3.A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2018-ban	72
10. Melléklet	73
-A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés költségei nettó összegben	73
- A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés költségei bruttó összegben	74
 VII HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2018-ban HITELEZŐNKÉNT	
KÜLFÖLDI HITELEZŐK 12. Melléklet	74
 VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK	75
13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök	75
 IX BERUHÁZÁSI TERV	80
1.Nagyberuházások	80
14. Melléklet	82
-Befektetési beruházási terv- nagyberuházások	82
2. Az aktuális karbantartási beruházások terve	83
- Az aktuális karbantartási beruházások terve	84
 X A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	
15. Melléklet Különleges rendeltetésű eszközök	86

I ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Státusz, jogi forma és tevékenység

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

A vállalatot 1897. augusztus 8-án alapították, mint „Szabadkai Villamos Vasút és Világítási” Részvény Társaságot Wilhelm Lindheim fő részvényessel.

Az első villamos 1897. szeptember 7-én indult a Szabadka-Palics útvonalon, míg a lakosság részére az első villamos ugyanezen év szeptember 12-én indult, így ezt a dátumot tekintik Vállalat alapítási napjának.

Az addig egységes Vállalatból 1948. január 1-én önállósul a „Szabadkai elektromos villamos”-SZEZV Vállalat.

1961 végén a városi közlekedésbe bevezetik az utasok autóbusszal történő szállítását és a vállalat a „Városi Közlekedési Vállalat” nevet kapja.

A villamos közlekedése 1974. április 2-án szűnt meg és ekkor tértek át az utasok kizárólag autóbusszal történő szállítására.

A Vállalatot, mint Közvállalatot, a Szabadkai (akkor még) községi (most Városi) Képviselő-testület, „Subotica-trans” Szabadka Közvállalat szervezéséről szóló 1989. 12.28-án kelt Határozatával alapították meg.

A VÁLLALAT SZERVEI: 1. Felügyelő Bizottság, mint a Vállalat irányító és felügyelő szerve,

2. Igazgató, mint a Vállalat ügyvezető szerve,

KÜLÖNLEGES HATÁSKÖRREL ÉS FELELŐSSÉGGEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZ: Aleksandar Aleksić okl. közgazdász, a Vállalat Igazgatója.

TELEFON: 024/ 547-777

SZÉKHELY: SZABADKA - A Vállalat székhelye Szabadkán a Szegedi út 84. szám alatt található 55.463 m² területen, míg az Autóbusz pályaudvar a Zentai út 5. szám alatt 15.000 m² területen helyezkedik el, ezen kívül még néhány más objektum – terminál található a városban és a környéken.

FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A Közvállalat olyan vállalat, amely közérdekű tevékenységét végez, és amelyet az állam alapít, illetve a helyi önkormányzat egysége vagy az autonóm tartomány. Közérdekű tevékenység végzése, valamint a polgárok és a dolgozók életének elengedhetetlen feltételét szolgáló tevékenység tartós és zavartalan végzése érdekében alapították.

A „Subotica-trans” Közvállalat főtevékenysége az utasok szárazföldi városi, peremvárosi szállítása (49.31 kód), melyet azok a tevékenységek képeznek melyek az utasok városi és peremvárosi autóbusszal történő szállítására vonatkoznak, pontosan meghatározott menetrenddel, meghatározott útvonallal az utasok be- és kiszállásával a meghatározott autóbussz megállókon.

A Vállalat főtevékenysége mellett – az utasok szárazföldi szállítása a városi és peremvárosi közlekedésben – a következő tevékenységek végzésére is be van jegyezve: utasok szállítása a közúti közlekedésben (az utasok szállítása menetrendszerinti és menetrenden kívüli, nemzetközi és belföldi közlekedésben), utazási irodák tevékenységei, motoros járművek karbantartása és javítása, műszaki vizsgálat és elemzés (a járművek műszaki vizsgálata), szolgáltatás a közúti közlekedésben (a megálló létesítmények – autóbussz állomások működése), reklám és hirdetési szolgáltatások és egyéb.

A Vállalat 10 városi, 9 peremvárosi, 7 peremvárosi diák, 11 helyközi és 3 nemzetközi regisztrált vonalon végez szállítást. Az általunk végzett szállítás nagysága összhangban van a polgárok szükségleteivel a város területének fedettségét és rendszerességét, csakúgy mint az indulások számát illetőleg a regisztrált vonalakon.

A vállalat működése során elengedhetetlen minél nagyobb volumenű munka megvalósítása minél kevesebb erőforrás felhasználásával, vagyis minél több utas szállítása optimális számú

autóbusszal, azaz teljes kapacitással, minél kevesebb számú foglalkoztatottal, minimális költségekkel, figyelembe véve a dolgozók és polgárok szükségleteit. Elengedhetetlen a szállítási szolgáltatás minőségét maximális szinten megvalósítani, az utasok szállítását minél korszerűbben és funkcionálisabban végezni, minőséges, fiatalabb és műszakilag kifogástalan járművekkel. A szállítási szolgáltatás elvárt nagysága és minősége, meghatározott költségekkel, maximális hatékonysággal és az életkörnyezet minimális szennyezésével valósul meg.

Az utasok szállítását a leltáron levő 94 autóbusszal végezzük. Ebből 12 szóló városi autóbusz, 18 csuklós autóbusz, 9 városi minibusz, 43 peremvárosi, 3 minibusz, 1 midibusz és 8 helyközi idegenforgalmi jármű.

Az össz útvonalon és egyéb szállítással megközelítőleg 5,6 millió kilométert teszünk meg évente. A szállítás legnagyobb mértékben a városi és peremvárosi közszállítási vonalakon valósul meg, valamint a helyközi járatokon, kisebb mértékben pedig a nemzetközi és idegenforgalmi szállításban.

Évente több mint 6,6 millió utast szállítunk. Legtöbb utas a városi és peremvárosi közszállítási járatokon van, valamint a helyközi járatokon, a többi szállítási vonalon pedig kevesebb. Az utasok leggyakrabban egyéni menetjeggyel, elektronikus pénztárcával, továbbá havi bérlettel utaznak és legkevésbé szerződéses vagy egyéb közlekedéssel.

A „Subotica-trans“ KV a „Srbijatransport“ és „Panontransport“ üzleti egyesületek tagja. Az egyesületek minden egyes tagjával jó üzleti viszonyt és sikeres együttműködést tart fenn.

2. Küldetés, jövőkép, célok

2.1.Küldetés

A rendszer küldetése alatt értjük a rendszer létezési okának vagy céljának meghatározását, mely kifejezi a rendszer jelenlegi és jövőbeni tevékenységét és üzleti aktivitását.

A „Subotica-trans“ KV megbízható partner, elérhető, pontos, biztonságos, ökológiai szempontból elfogadható és regionálisan nélkülözhetetlen a tömegközlekedési rendszer felhasználóinak nyújtott közlekedési szolgáltatások terén.

Szabadka Város területén a Vállalat úgy van szervezve, hogy tevékenységét, amely miatt alapították, úgy végezze, hogy azzal biztosítsa a:

- tartósságot, (stabilitást és folytonosságot),
- kommunális szolgáltatások felhasználói szükségleteinek kielégítését területünkön az utasok szállításának terén a nagyságrend (színvonal) tekintetében,
- minőséges kommunális szolgáltatás nyújtását (pontosság, biztonság a szolgáltatás igénybevevőjének, megbízhatóság szolgáltatás nyújtásában, közérdekű javak és az életkörnyezet védelme és fejlesztése),
- munka fejlesztését és hatékonyságát,
- elsőbbségi sorrendet a rendkívüli helyzetekben,
- védelmi és biztonsági intézkedéseket és
- eszközök és felszerelések funkcionálítását a tevékenység végzéséhez.

2.2.Jövőkép

A városi tömegközlekedési rendszer jövőképének tartalmaznia kell a stratégiai választásokat és értékeket melyeket a rendszer létezésének célja és módja határoz meg, illetve a jövőképnek arra kell irányulnia, hogy megteremtődjenek a feltételek ahhoz, hogy a rendszer hatékonyra, korszerűen szervezetté és ésszerűvé váljon, hogy a tömegközlekedési rendszer felhasználói számára nyújtott minőséges szolgáltatások felé irányuljon, nagy hatást fejtve ki Szabadka város lakosainak mobilitására.

A vállalat felismerhető tekintélyének megteremtése. Ez a felismerhetőség a működés ésszerűségében, szervezettségében és hatékonyságában mutatkozik meg, valamint a gazdasági teljesítmények minden formájának növekedésében a felhasználóknak nyújtott maximális biztonság mellett.

2.3.Célok

A cél a "Subotica-trans" KV állapotának revitalizációja és a legminőségesebb szállítási szolgáltatások nyújtása minimális költségek, a szolgáltatások felhasználóinak és a vállalat alkalmazottainak maximális biztonsága, valamint a környezet minimális szennyezése mellett.

A célfeladat folyamatos ellátásának érdekében a következő tevékenységeket kell megvalósítani:

- A fejlődés pozitív irányzatának folytatása;
- A rendszeren belüli ésszerűsítés minden szinten, az össz folyamat, alfolyamat, tevékenység és rendszer elem (járművek, alkatrészek, meghajtó energiák, kenőanyagok, személyzet munkája, tervezett végrehajtás, költségek, bevételek, stb.) folyamatos követésével;
- A szervezési-irányítási, műszaki-technológiai és gazdasági-pénzügyi konszolidációra irányuló tevékenységek megvalósításának folytatása;
- A beruházási program megvalósítása összhangban a beruházási tervvel;
- A vállalat erejének fenntartása és növelése a szabadkai tömegközlekedési rendszer egészén belül;
- A jobb munkalétkör és általános munkafeltételek megteremtése folyamatának folytatása;
- A szabályzó aktusok összehangolása a nemzeti előírásokkal és az EU jogszabályaival;
- A környezetvédelem fejlesztése összhangban a hazai és az EU-s jogszabályokkal.

3.Stratégiai dokumentumok, terület tervek, törvények, szabályzatok, belső aktusok

- a) Költségvetési rendszerről szóló Törvény („SZK.H.K“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav.,108/13, 142/14, 68/15 – egy.törv., 103/15 és 99/16 sz.)
- á) Közvállalatokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 15/2016 sz.)
- b) Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 125/04 sz. és 36/11- egy.törv.) és Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 36/2011, 99/2011, 83/2014-egy.törv. és 5/2015 sz.)
- c) Munkatörvény („SZK.H.K“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 és 13/17 – AB határozat sz.)
- cs) Kommunális tevékenységekről szóló Törvény („SZK.H.K“, 88/2011 és 104/16 sz.)
- d) Számvevőségről szóló Törvény („SZK.H.K“, 62/2013 sz.)
- dz) Közbiztonságról szóló Törvény („SZK.H.K“, 124/2012, 14/2015 és 68/15 sz.)
- dzs) Közúti közlekedés biztonságáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 41/09, 53/2010,101/2011, 32/2013-AB határ., 55/2014, 96/2015- egy.törv. és 9/2016- AB határ.)
- e) Utakon való közlekedés biztonságának alapjairól szóló Törvény („JSZSZK.H.L.“ 50/88, 63/88 – jav. 80/89, 29/90 és 11/91 sz., „JSZK.H.L.“, 34/92, 13/93 – SZAB határ., 24/94, 41/94, 28/96 és 3/2002 sz. és „SZK.H.K“, 101/05- áll.törvény és 41/2009- áll. törvény sz.)
- é) Közúti közlekedésben történő szállításról szóló Törvény („SZK.H.K“, 68/2015 sz.)
- f) Kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek rendezésének határidejéről szóló Törvény („SZK.H.K“, 119/12 és 68/2015 sz.)
- g) Törvény a közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról („SZK.H.K“, 116/14 sz.)
- gy) A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 93/12 sz.)
- h) Közvállalatok éves, illetve három éves működési programjának megvalósításáról szóló negyedéves jelentés űrlapjait szabályzó Szabályzat („SZK.H.K“, 36/2016 sz.)
- i) A közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 68/15 sz. és 81/16-AB határ.)
- í) A közúti szállításban résztvevő járművek személyzetéről és a tahográfáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 96/15 sz.)
- j) Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.)
- k) Kommunális szolgáltatások támogatásáról szóló Szabályzat („Szabadka Város H.L.“, 39/2014, 43/2014-jav. és 42/2015 sz.)
- l) Kormány Következtetéssel összhangban álló 2018-as éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás,

m) Határozat az utasok városi és peremvárosi közúti közszállításáról Szabadka város területén („Szabadka Város H.L.“, 12/2015 sz.)

n) Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló Határozat („Szabadka Város H.L.“, /2017 sz.)

ny) A „Subotica-trans” Közvállalat alapításáról szóló döntés („Szabadka Város H.L.“, 53/2016 sz.)

Vállalati szintű általános aktusok (szabályzatok, utasítások és hasonlók):

- Szabadka Város önkormányzati rendszerében 2017-ben állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat („Szabadka Város H.L.“, 30 /2017 sz.)
- A 2017.01.26.-án kelt 01/1-210/6 számú Statútum
- A szabadkai „Subotica-trans“ KV munkáltató Kollektív szerződése
- A munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzat
- A közlekedési személyzet munkájáról szóló Szabályzat
- A napi bevétel elszámolásáról és átadásáról szóló Szabályzat
- Az elektronikus megfizetett rendszer működéséről és a járművek irányításáról szóló Szabályzat
- A belső riasztás eljárásáról szóló Szabályzat
- Az ellenőrzés munkájáról szóló Szabályzat
- Az irodai ügyvitelről, archiválásról és az archívum szakszerű fenntartásáról szóló Szabályzat
- Munkahelyi viselkedési kódex
- A menetlevél tartalmáról, kiadásáról, vezetéséről, valamint a kiadott menetlevelek nyilvántartásáról szóló Utasítás

4.Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve

A „Közvállalatokról szóló Törvény” („SZK.H.K.”, 15/2016 sz.) értelmében a közvállalat meghozza az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú tervét.

A közvállalat köteles az üzleti stratégiai és fejlesztési tervét azokhoz a célokhoz igazítani amelyek végett megalapították, továbbá a piac törvényszerűségének feltételeihez, elméleti és gyakorlati ismereteihez, összhangban a Szerb Köztársaság Kormányának politikájával, valamint az Alapító elvárásaival és hozzájárulásával.

A minőséges tervezéshez elengedhetetlen az alapító egyértelmű elkötelezettsége, a kiszámíthatóság, összehangolt szervezés, valamint a minőséges és jól megtervezett tervezési feltevések.

A „Subotica-trans“ KV hosszútávú üzleti stratégia és fejlesztési terve a 2017-2026 közötti időszakra vonatkozóan készült el.

A 2017-2021 időszakra vonatkozó középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terv, mint a működés fejlesztésének szolgálatában álló ígéretes terv, a hosszútávú üzleti stratégia és fejlesztési terv részletesebb változata, egyben a sikeres működés és fejlesztési politika feltétele.

A terv tartalmazza a:

- Városi tömegközlekedési utasszállítás jelenlegi állapotát,
- Városi tömegközlekedési utasszállítás fejlesztési tervét, amely számos olyan intézkedést és eljárást foglal magába melyekkel az adott időben módosulna a közlekedési rendszer, az utasok, vállalatok és a város egészének szükségleteihez igazodva,
- Tevékenységek fizikai nagyságrendjének tervét, mely a kapacitási terven, azaz a járművek számán, a tervezett szállítás nagyságán, illetve megtett kilométerek számán, a szállított utasok tervezett számán alapul,
- Árpolitikát, mely a korporatív irányítással kialakított stabil kapcsolatok és a szállítási árakra vonatkozó érvényes döntéseken alapuló árképzési terv alapján lett meghatározva,
- Foglalkoztatottakat és a foglalkoztatási politikát, mely összhangban áll a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, a helyi önkormányzattal fenntartott kapcsolatot és azok hatásköreit, a munkaviszonyban levők maximális meghatározott számát és a kiegészítő jogokat szabályzó érvényben levő törvényekkel,
- Vállalat munkaszervezését- korporatív irányítás és a vállalat működésének és vezetésének fejlesztése, melyet a jogok és kötelezettségek helyes elosztásával és a jobb információcserével lehet elérni,

-Pénzügyi előrejelzéseket és működési eredményeket, melyek alapján úgy tervezzük, hogy a vállalat középtávon pozitív pénzügyi eredménnyel fog működni. A nyereségi adó kifizetését követően a vállalat nettó nyereséget valósít meg, mely a jelenlegi kritériumok alapján a következőképp oszlik meg: a nyereség 70%-át az alapítónak kell átutalni, 30%-a pedig megmarad a vállalatnak a beruházásokra és

-Beruházásokat az új minőséges autóbuszok vásárlására, autóbuszmosó kialakítására és berendezésére, a vállalat gázfűtésének bevezetésére vonatkozó nagyberuházásokon keresztül, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek a tervezett beruházások mellett, elengedhetetlen egy új üzemanyag töltő állomás kiépítése, mely megfelel az összes szükséges szabványnak. Továbbá jelentős összegben tervezzük a felszerelés, IT felszerelés és épületek karbantartási beruházását.

A kidolgozott terveket a Közvállalat Felügyelő Bizottsága fogadja el.

Továbbá a Törvény meghatározza, hogy a közvállalatok kötelesek meghozni működési tervüket minden évre. A 2018. évi Működési terv kidolgozásának alapját számos törvény, aktus, határozat és dokumentum képezi melyek szabályozzák vállalatunk tevékenységi területét.

A 2018. évi Működési tervet az említett törvények és tervek, valamint a 2017.10.26.-án kelt, a 2018-as éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítást jóváhagyó, Kormányi Következtetés alapján dolgozzák ki.

Elengedhetetlen minden elem, tevékenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, továbbá a vállalat működésének valós előrelátása az elkövetkező időszakban a gazdálkodás újabb feltételei között, a Kormány gazdasági és fiskális politikájának céljaiból és útmutatásaiból kiindulva.

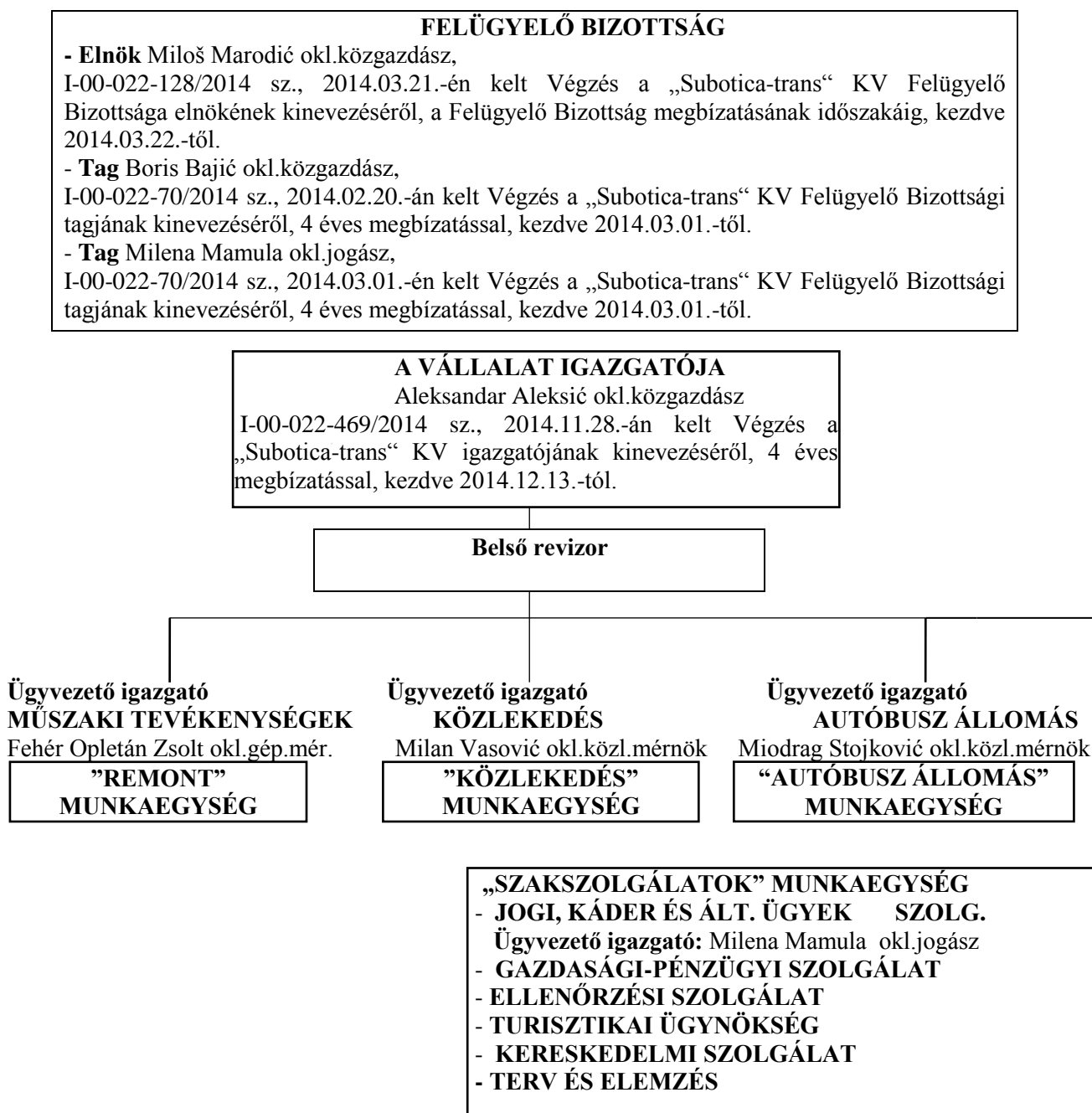
A kidolgozott Működési terveket a Közvállalat Felügyelő Bizottsága fogadja el, ezután eljuttatják azokat az alapítónak, hogy felülvizsgálja és jóváhagyja és a Működési terv csak ezután tekinthető elfogadottnak.

Az alapító jóváhagyását követően a közvállalatok Működési tervét az illetékes minisztériumhoz juttatják el.

5.A „Subotica-trans“ KV szervezeti felépítése – ábra

Az igazgató és ügyvezető igazgatók neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)



II A 2017. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

A terv kidolgozásához elengedhetetlen minden elem, tevékenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, valamint a tervezett nagyságrendekkel. Tájékoztatás a 2017-es évi tevékenység becsült fizikai nagyságrendjéről, azaz a működés megvalósításáról, valamint összehasonlítás a 2016-ban megvalósított eredményekkel és a 2017-es évre tervezett értékekkel:

1.A 2017-es évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése

A JÁRMŰVEK BECSÜLT SZÁMA 2017-ben**1. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	LELT.ÁLL. 2016.12.31.	TERV 2017.12.31.	BECSLÉS 2017.12.31.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI SZÓLÓ BUSZOK	11	11	12	109,1	109,1
2	VÁROSI CSUKLÓS BUSZOK	16	16	18	112,5	112,5
3	VÁROSI MINIBUSZOK	9	9	9	100,0	100,0
4	PEREMVÁROSI BUSZOK	39	44	43	110,3	97,7
5	MINI ÉS MIDI BUSZOK	4	4	4	100,0	100,0
6	HELYKÖZI AUTÓBUSZOK	8	8	8	100,0	100,0
	ÖSSZESEN:	87	92	94	108,1	102,2

A KORSTRUKTÚRA BECSÜLT MEGVALÓSULÁSA 2017-ben**2. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2016.12.31.	TERV 2017.12.31.	BECSLÉS 2017.12.31.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI SZÓLÓ BUSZOK	17 g 5 m	14 g 7 m	15 g 11 m	91,4	109,1
2	VÁR. CSUKLÓS BUSZOK	14 g 8 m	13 g 4 m	14 g 8 m	100,0	110,0
3	VÁROSI MINIBUSZOK	4 g 10 m	5 g 11 m	5 g 11 m	122,4	100,0
4	PEREMVÁROSI BUSZOK	17 g 1 m	16 g 6 m	17 g 0 m	99,5	103,0
5	MINI ÉS MIDI BUSZOK	10 g 1 m	11 g 3 m	11 g 2 m	110,7	99,3
6	HELYKÖZI BUSZOK	9 g 11 m	10 g 3 m	10 g 8 m	107,6	104,1
	ÖSSZESEN:	14 g 5 m	13 g 11 m	14 g 7 m	101,2	104,8

A 2017-ben MEGTETT KILÓMÉTEREK BECSÜLT SZÁMA**3. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.635.760	1.615.840	1.634.613	99,9	101,2
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.915.695	1.989.260	1.998.467	104,3	100,5
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.378.977	1.320.000	1.382.514	100,3	104,7
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	35.842	35.910	35.448	98,9	98,7
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	48.211	38.730	49.985	103,7	129,1
6	NEMZ.KÖZ.52-es j. SU-Budapest	-	62.220	10.803	-	17,4
	ÖSSZESEN VONAL KÖZLEK.	5.014.485	5.061.960	5.111.830	101,9	101,0
7	BEL. TURISZT. és VEND.KÖZL.	327.136	320.000	356.216	109,8	112,2
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	74.863	100.000	52.062	69,5	52,1
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	25.486	20.340	32.276	126,6	158,7
	ÖSSZESEN	5.441.970	5.502.300	5.552.384	102,0	100,9

A 2017-ben SZÁLLÍTOTT UTASOK BECSÜLT SZÁMA**4. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	4.180.505	4.091.000	4.115.596	98,5	100,6
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.788.980	1.725.000	1.832.207	102,4	106,2
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	646.330	652.000	613.821	95,0	94,1
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	10.354	11.000	9.592	92,6	87,2
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	11.332	11.400	11.859	104,6	104,0
6	NEMZ.KÖZ.52-es j. SU-Budapest	0	3.500	750	-	21,4
	ÖSSZESEN VONAL KÖZLEK.	6.637.501	6.493.900	6.583.825	99,2	101,4
7	BEL. TURISZT. és VEND.KÖZL.	48.957	63.000	38.323	78,3	60,8
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	3.700	4.700	3.669	99,2	78,1
	ÖSSZESEN	6.690.158	6.561.600	6.625.817	99,0	101,0

A GÁZOLAJ FOGYASZTÁS BECSÜLT MENNYISÉGE 2017-ben**5. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILOMÉTER	5.441.970	5.502.300	5.552.384	102,0	100,9
2	GÁZOLAJFOGYASZT.	1.799.733	1.763.184	1.881.511	104,5	106,7
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ F.	33,07	32,04	33,89	102,5	105,7

2.A 2017-es pénzügyi mutatók becslése**BECSLÉS – A 2017-es BEVÉTELEK SZERKEZETE TÉTELENKÉNT ÁFA-val****6. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	244.279.820	246.990.459	242.077.264	99,1	98,0
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	247.097.343	254.640.931	256.178.107	103,7	100,6
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	114.098.629	116.445.326	110.042.925	96,4	94,5
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	3.606.691	3.682.580	3.394.544	94,1	92,2
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	4.196.670	4.279.449	4.396.582	104,8	102,7
6	NEMZ.KÖZ.52-es j. SU-Budapest	0	2.100.000	487.500	-	23,2
	ÖSSZESEN VONAL KÖZLEK.	613.279.153	628.138.745	616.576.923	100,5	98,2
7	BEL. TURISZT. és VEND.KÖZL.	40.958.958	43.275.960	42.756.074	104,4	98,8
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	9.001.230	9.971.849	8.059.292	89,5	80,8
	SZÁLLításból szárm. bevét.	663.239.341	681.386.554	667.392.289	100,6	97,9
9	TURISZTIKAI PROGRAMOK	9.921.544	10.447.890	9.920.002	100,0	94,9
10	SZUBV. TECH.FELES. VÉGKIELELG.	0	0	0	-	-
11	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL BŐL	19.455.023	12.825.000	12.815.000	65,9	99,9
12	SZUBVENCIOK SZERZŐDÉS. AL.	50.085.977	85.370.000	82.919.757	165,6	97,1
13	AZ AUT.ÁLLOM. ÉS REM. BEVÉT.	46.007.554	46.263.950	48.480.486,00	105,4	104,8
14	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.467.000	1.930.000	1.937.000	132,0	100,4
15	GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓJA	13.958.000	19.000.000	17.909.000	128,3	94,3
16	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.116.000	3.100.000	3.250.000	153,6	104,8
17	EGYÉB BEVÉTELEK	7.256.000	5.405.000	8.019.000	110,5	148,4
	ÖSSZESEN	813.506.438	865.728.394	852.642.534	104,8	98,5

SZUBVENCIOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2017-ben**7. Táblázat**

LEÍRÁS	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	MEGV.BECSL. 2017-ben	IND 4:2	IND 4:3
1	2	3	4	5	6
SZUBVENCIOK SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	50.085.976,58	85.370.000,00	82.919.754	165,6	97,1

SZUBVENCIOK MEGVALÓSÍTÁSA**8. Táblázat**

LEÍRÁS	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	MEGV.BECSL. 2017-ben
1	2	3	4
ADÓSSÁG AZ ELŐZŐ ÉVBŐL	-	12.097.094,65	12.097.094,65
MEGVALÓSÍTÁS A FOLYÓ ÉVBEN	50.085.976,58	73.272.905,35	70.822.662,19
NEM MEGVALÓSÍTOTT ÁTVETT KÖTELEZETT. A FOLYÓ ÉVBEN	10.914.023,36	-	2.450.243,16
ELSZÁMOLT NEM ÁTVETT KÖTELEZETT. A FOLYÓ ÉVBEN	1.183.071,29	-	3.821.945,57

BECSÜLT BRUTTÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEM 2017-ben**9. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ÖSSZ NETTÓ JÖV.	162.038.398,22	162.416.518,00	162.411.000,00	100,2	100,0
2	ADÓ	17.976.769,64	18.044.475,00	18.038.000,00	100,3	100,0
3	HOZZÁJÁR. fiz.szem.	44.705.274,48	44.965.013,00	44.842.000,00	100,3	99,7
	ÖSSZ BSZJ I	224.720.442,34	225.426.006,00	225.291.000,00	100,3	99,9
4	HOZZÁJÁR. munkaadó	43.962.789,44	44.406.588,00	44.398.000,00	101,0	100,0
5	TAGSÁGI DÍJAK	412.118,11	429.972,00	240.000,00	58,2	55,8
	ÖSSZ KIFIZET. BSZJ II	269.095.349,89	270.262.566,00	269.929.000,00	100,3	99,9
6	Költségvetésbe befiz. jöv. különbség	19.648.006,61	19.395.007,00	19.918.000,00	101,4	102,7

NAGYBERUHÁZÁSOK 2017-ben**10. Táblázat**

S s	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	BEFIZET. JÁRMŰVEKRE	58.000.000	100.713.870	100.713.870	173,6	100,0
	BEFIZ. JÁRMŰV. Áfa-val	69.600.000	120.856.644	120.856.644	173,6	100,0

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI**11. Táblázat**

S s	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	23.750.000	23.750.000
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	54.975.500	68.757.070	68.757.070
3	ELŐZŐ ÉVI NYERESÉG	3.024.500	8.206.800	8.206.800

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE – MŰSZAKI STRUKTÚRA 2017-ben ÁFA-val**12. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEF. FELSZERELÉS.	10.349.919,05	18.107.664,83	5.267.645,71	50,9	29,0
2	BEFIZ. ÉPÜLETEK.	-	4.458.000,00	-	-	-
	ÖSSZESEN	10.349.919,05	22.565.664,83	5.267.645,71	50,9	23,3

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE 2017-ben**ÁFA nélkül****13. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEF. FELSZERELÉS.	8.620.605,33	15.089.720,69	4.389.704,76	174,9	29,1
2	BEFIZ. ÉPÜLETEK.	-	3.715.000,00	-	-	-
	ÖSSZESEN	8.620.605,33	18.804.720,69	4.389.704,76	50,9	23,3

BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI**14. Táblázat**

S s	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-	-
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	8.620.605,33	18.804.720,69	4.389.704,76
3	ELŐZŐ ÉVI NYERESÉG	-	-	-

A 2017-es beruházások megvalósításának értékelése: A 2017-es karbantartási beruházási terv nem lett teljes mértékben megvalósítva. A 2017-es évben a járműpark megújítása, azaz autóbuszok vásárlása élvezett elsőbbséget. Egyes beszerzéseket objektív okok miatt nem lehetett végrehajtani: az elektronikus jegy megfizetéséhez szükséges felszerelés értékének megnövelése a működési terv legutolsó módosításában (2017 december), az elektronikus irányjelző kijelzők kedvezőbb prototípusa a tervhez és azok használati próbaidejéhez viszonyítva, a tűz érzékelők és jelzők beszerzése az Autóbusz állomás részére nem volt prioritás, így azt a következő évre tervezzük, míg a Közlekedési Szolgálat padlasterének átalakítása 2018-ban fog megvalósulni.

KÖLTSÉGEK SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN 2017-ben

15. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ideig. és időszak. szerződ.költségei	1.794.219,00	1.692.146,00	1.692.146,00	94,6	100,0
2	Válalkozási szerződések	152.731,00	270.898,00	270.898,00	177,4	100,0
3	Szerzői jogdíj szerződések	-	-	-	-	-
4	Felügyelő Biz. Tagjainak juttatásai	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Egyéb fiz.személy.kötött szerz.költs.	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	3.570.382,00	3.586.476,00	3.586.476,00	100,5	100,0

EGYÉB JÖVEDELMEK KÖLTSÉGEI 2017-ben

16. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Végkielégítések költségei	876.408	500.000	500.000	57,1	100,0
2	Munkaerőf.fiz.végkiel.költs.	3.602.074	4.300.000	4.300.000	119,4	100,0
3	Szolidáris segély költségei	-	500.000	500.000	-	100,0
4	Szolid.segély.költs.KSZ szer.	-	8.500.000	8.218.000	-	96,7
	ÖSSZESEN	4.478.482	13.800.000	13.519.000	301,9	98,0
6	Jubiláris díjak költségei	4.713.684	5.500.000	4.808.000	102,0	87,4
	ÖSSZESEN	9.192.166	19.300.000	18.327.000	199,3	95,0

EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2017-ben

17. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Napidíjak hivatalos utakon	5.152.613,00	5.890.000,00	5.890.000,00	114,3	100,0
2	Szállás és étkezés költs. hivat.utakon	579.227,00	850.000,00	842.000,00	145,4	99,1
3	Útiköltség térítés hivatalos utakon	-	-	-	-	-
4	Dolgozók útiköltsége munkába/ból	-	-	-	-	-
5	Szállás és étkezés költségei terepen	-	-	-	-	-
6	Foglalkoztat. egyéb költségtérítései	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	5.731.840,00	6.740.000,00	6.732.000,00	117,4	99,9

SEGÉLYEZÉSRE, SPORTTEVÉKENYSÉGEKRE, REKLÁMRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA - becslés 2017

18. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÉDNÖKSÉG	180.000,00	-	-	-	-
2	DONÁCIÓK	90.000,00	-	-	-	-

3	HUMANITÁRIS TEVÉK.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	SPORT ÉS HASON. TEV.	680.000,00	720.000,00	720.000,00	105,9	100,0
5	REPREZENTÁCIÓ	282.412,70	283.200,00	283.200,00	100,3	100,0
6	REKLÁM ÉS PROPAG.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
	ÖSSZESEN	2.032.412,70	1.803.200,00	1.803.200,00	88,7	100,0

BECSÜLT PÉNZÜGYI EREDMÉNY A 2017-es ÉVRE

19. Táblázat

	L E Í R Á S	MEGVAL. 2016-ban	TERV 2017-re	BECSLÉS 2017-ben	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltat. eladásából	618.245.000	630.836.000	629.287.000	101,8	99,8
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	35.449.000	34.500.000	34.525.000	97,4	100,1
62	Bevétel az áru és teljesítmény aktiválásából		0	0		
640	Üzleti bevételek -Szubvenciók	69.541.000	98.195.000	95.735.000	137,7	97,5
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	13.958.000	20.000.000	17.909.000	128,3	89,5
65	Egyéb üzl. bev. – részv.beszer, bill. bérl. BUS	1.467.000	1.930.000	1.937.000	132,0	100,4
66	Pénzügyi bevételek	2.116.000	3.100.000	3.250.000	153,6	104,8
67	Egyéb bevételek (leírt fogyó.,kár,hull. megfiz.)	7.256.000	7.905.000	8.019.000	110,5	101,4
68	Bevételek a vagyron összehangolásából		0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748.032.000	796.466.000	790.662.000	105,7	99,3
51100	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	46.511.000	48.000.000	44.794.000	96,3	93,3
51200	Költségek irodai kellékekre	1.014.000	1.170.000	1.154.000	113,8	98,6
51220	Költs.lelt.leír.munkaruha.munkavéd. és friss.	1.456.000	20.057.000	21.077.000	1.447,6	105,1
51250	Vízhasználat költségei	666.000	942.000	893.000	134,1	94,8
51300	Villanyáram használat költségei	5.815.000	7.100.000	6.030.000	103,7	84,9
51310	Hőenergia használat költségei	1.235.000	2.200.000	1.016.000	82,3	46,2
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	5.103.000	5.000.000	6.224.000	122,0	124,5
51330	Üzemanyag költségek	179.966.000	205.010.000	205.280.000	114,1	100,1
51340	Benzin költségek	257.000	343.000	321.000	124,9	93,6
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.600.000	4.300.000	4.283.000	119,0	99,6
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.038.000	162.416.000	162.411.000	100,2	100,0
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	17.977.000	18.044.000	18.038.000	100,3	100,0
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.705.000	44.965.000	44.842.000	100,3	99,7
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	43.963.000	44.406.000	44.398.000	101,0	100,0
52905	Jubiláris jutalmak költségei	4.714.000	5.500.000	4.808.000	102,0	87,4
524	Vállalk. és időszakos szerződések költségei	1.947.000	1.963.000	1.963.000	100,8	100,0
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	4.478.000	4.800.000	4.800.000	107,2	100,0
5291i						
2	A fogl.hivat.útj. költs. – napid. és egyéb költs.	5.731.000	6.740.000	6.732.000	117,5	99,9
529	Szolidáris segély költségei	0	8.500.000	8.218.000		96,7
5294	Egyéb személyi kiadások és térítések költség.	638.000	1.100.000	927.000	145,3	84,3
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	387.000	1.470.000	1.472.000	380,4	100,1
53111	Telefon költségek	1.940.000	3.000.000	2.521.000	129,9	84,0
531	Szállítási és épület biztonsági költségek	3.572.000	6.210.000	5.506.000	154,1	88,7
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	3.772.000	17.127.000	19.277.000	511,1	112,6
533	Bérletek költségei	0	0	15.000		
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	648.000	650.000	650.000	100,3	100,0
539	Egyéb szolg.költs.-MV,autóút haszn.peron, ideg.csom.költ.	14.142.000	16.088.000	15.074.000	106,6	93,7
540	Amortizációs költségek	68.168.000	70.407.000	70.128.000	102,9	99,6
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	1.533.000	1.652.000	1.664.000	108,5	100,7
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	9.725.000	10.120.000	10.984.000	112,9	108,5
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0

552	Biztosítási díjak költségei	9.786.000	11.500.000	10.540.000	107,7	91,7
553	Pénzforgalmi költségek	1.116.000	1.209.000	1.347.000	120,7	111,4
5540	Jövedelmek tagsági díjainak költségei	412.000	430.000	240.000	58,3	55,8
554	Egyéb tagsági díjak költségei	654.000	800.000	706.000	108,0	88,3
555	Ingatlanadó, víz és földhasználat költségei, áfa	6.283.000	9.993.000	9.944.000	158,3	99,5
559	Egyéb nem any. költ. Autóbejegyz .illet .nemz. eng.	2.500.000	3.258.000	2.344.000	93,8	71,9
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	658.358.000	748.376.000	742.527.000	112,8	99,2
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	37.000	9.000	80.000	216,2	888,9
56	Egyéb pénzbeli költség.-el nem ism.bizt. károk	237.000	145.000	162.000	68,4	111,7
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	274.000	154.000	242.000	88,3	157,1
570i3	Anyagok és selejt eladás. szárm.veszt.költs.	6.922.000	1.500.000	3.155.000	45,6	210,3
574	Hiányok	4.000	5.304.000	5.319.000	132.975,0	100,3
5793i4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	920.000	870.000	870.000	94,6	100,0
579	Egyéb nem eml.költs.-előző évek, bírós. perek	19.015.000	1.860.000	1.857.000	9,8	99,8
5799	Jövedelem csökkentési kötelezettség	19.828.000	19.575.000	19.918.000	100,5	101,8
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	46.689.000	29.109.000	31.119.000	66,7	106,9
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	2.898.000	250.000	2.300.000	79,4	920,0
B	ÖSSZ KIADÁSOK	708.219.000	777.889.000	776.188.000	109,6	99,8
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből szárm.	39.813.000	18.577.000	14.474.000	36,4	77,9
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből szárm.	0	0	0		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevék.szárm.	0	0	0		
	VESZTESÉG- megszüntetett tevék. szárm.	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	39.813.000	18.577.000	14.474.000	36,4	77,9
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	7.748.000	2.787.000	2.172.000	28,0	77,9
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT.	4.709.000	0	0	0,0	
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV.	0	0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	27.356.000	15.790.000	12.302.000	45,0	77,9
	NETTÓ VESZTESÉG	0	0	0		

A jogi személyek nagyság szerinti besorolásának kritériuma alapján a középvállalatok közé lettünk besorolva.

1. MELLÉKLET SZÁMVITELI MÉRLEG 2017.12.31.-én 000 dinárba kifejezve

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	609.113	655.468
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005		
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007	44.891	44.891
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008		
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		

2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	561.602	607.947
020, 021, 029 ré	1. Föld	0011		
022 és 029 része	2. Építmények	0012	263.400	263.300
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	0013	283.885	314.515
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerel.	0015	317	317
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendez., ingatlanok és felszer.	0016		
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felsz.	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszer. adott előleg	0018	14.000	29.815
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.555	1.555
030, 031 039 rés	1. Erdők és többéves növények	0020	1.555	1.555
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021		
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.065	1.075
040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025		
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	40	40
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027		
043 része, 044 része és 049 rés	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028		
043 része, 044 része és 049 rés	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029		
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030		
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031		
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	1.025	1.035
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	0035		
051 és 059 része	2. Követelések más kapcs. személy. szemben	0036		
052 és 059 része	3. Követelés. árúhitelen keresztül történő eladás alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038		
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	0039		
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	204.590	171.520
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31.808	31.930

10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	31.591	31.750
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Árúk	0048		
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Árúrtartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	217	180
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.600	44.950
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 része	5. Hazai vevők	0056	45.600	44.950
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058		
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.897	1.950
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	74.800	36.110
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	4.800	4.110
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066		
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	70.000	32.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	36.524	42.100
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069	3.191	4.500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	10.770	9.980
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	813.703	826.988
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072		
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	672.886	675.517
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	285.005	285.005
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404		
302	3. Bankbetétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	283.072	283.072

304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	3.181	3.181
330	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414	354.305	334.260
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPIROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPIROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416		
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	30.395	53.071
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	14.605	40.769
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	15.790	12.302
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Tárgyévi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426		
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427		
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428		
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429		
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434		
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435		
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439		

419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	4.678	6.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	136.139	145.471
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolatos jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449		
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	1.015	678
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.518	15.156
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452		
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453		
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolatos jogi személyek	0454		
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolatos jogi személyek	0455		
435	5. Hazai szállítók	0456	15.518	15.156
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	24.583	25.507
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		
48	VI. EGYÉB ADÓKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZET.	0461	5.545	3.580
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	89.478	100.550
	D. TÖKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	813.703	826.988
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465		

1a. MELLÉKLET EREDMÉNYMÉRLEG 2017. ÉVRE 000 dinárban kifejezve

Számlacsop. számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01-12.31.
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK			
60 -65 kiv. 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	785.461	779.393
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003	0	

601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004	0	
602	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005	0	
603	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006	0	
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007	0	
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008	0	
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	665.336	663.812
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010	0	
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011	0	
612	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012	0	
613	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013	0	
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	650.532	656.312
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	14.804	7.500
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	118.195	113.644
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	1.930	1.937
	ÜZLETI TEVÉKENY. SZÁRM. KÖLTSÉGEK			
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	748.376	742.527
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019	0	
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020	0	
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021	0	
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	70.169	67.918
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	223.953	223.154
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	300.057	298.760
53	VIII. TERMELESI KÖLTSÉGEK	1026	44.545	44.515
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	70.407	70.128
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	39.245	38.052
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37.085	36.866
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.100	3.250
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	240
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034	0	
661	2. Kapcsoló jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035	0	
665	3. A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből szárm. bevételek	1036	0	

669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	240
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	3.100	3.000
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	0	10
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	154	242
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCS. SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRM. PÉNZÜGYI BEV. ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLT. (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	145	72
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042	0	
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043	0	
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044	0	
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	145	72
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	9	80
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	0	90
	E. FINANSZÍROZ. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	2.946	3.008
	ZS. FINANSZÍR. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	0	
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉT.	1050	0	
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉ.	1051	0	
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	7.905	8.019
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	29.359	33.419
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.577	14.474
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056	0	
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057	0	
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.577	14.474
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	2.787	2.172
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061	0	
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	

723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063	0	
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.790	12.302
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILL. NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILL. NETTÓ VESZT.	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILL. NETTÓ VESZT.	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM			
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070		
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071		

1b MELLÉKLET JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL **dinárban 000 kifejezve**

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2017.	Megvalósítás (becslés) 2017.
		1	2
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	1.006.770	1.028.359
1. Eladás és felvett előlegek	3002	920.750	925.150
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	3.020	3.164
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	83.000	100.045
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	907.059	914.978
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	569.261	605.630
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	309.270	309.270
3. Kifizetett kamatok	3008	78	78
4. Nyereségadó	3009		
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	28.450	
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	99.711	113.381
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012	0	
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA		0	
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014	0	
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015	0	
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016	0	
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017	0	
5. Kapott osztalékok	3018	0	
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	108.200	116.286
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020	0	
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	108.200	116.286
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022	0	

III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023	0	
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	108.200	116.286
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA		0	
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 3)	3025	0	
1. Az alap tőke megnövelése	3026	0	
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027	0	
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028	0	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029	0	
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030	0	
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 4)	3031	0	
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032	0	
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	0	
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034	0	
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	
5. Pénzügyi lízing	3036	0	
6. Kifizetett osztalékok	3037	0	
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038	0	
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	0	
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.006.770	1.028.359
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.015.259	1.031.264
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	0	
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	8.489	2.905
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	45.100	45.100
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	14	10
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	101	105
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	36.524	42.100

3.A megvalósított üzleti mutatók elemzése

2. MELLÉKLET A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása

Üzleti bevételek	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	702.093	757.291	785.461	775.837
Megvalósítás	706.574	738.660	770.393	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	98%	98%	-

Üzleti költségek	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	650.413	691.778	748.376	736.702
Megvalósítás	647.223	658.358	742.527	-

Megvalósítás/Terv (%)	100%	95%	99%	-
-----------------------	------	-----	-----	---

Összes bevétel	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	706.332	762.241	796.466	783.157
Megvalósítás	711.699	748.032	790.662	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	98%	99%	-

Összes költség	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	705.139	738.700	777.889	766.140
Megvalósítás	710.899	708.219	776.188	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	96%	100%	-

Üzleti eredmény	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	51.680	35.335	37.085	39.135
Megvalósítás	59.351	80.302	36.866	-
Megvalósítás/Terv (%)	115%	227%	99%	-

Nettó eredmény	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	1.014	20.010	15.790	14.464
Megvalósítás	6.049	27.356	12.302	-
Megvalósítás/Terv (%)	597%	137%	78%	-

Foglalkoztatottak száma 12.31.-én	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	332	327	327	318
Megvalósítás	332	327	327	-
Megvalósítás/Terv (%)	100%	100%	100%	-

Átlagos nettó jövedelem	2015. (folyó év –3 év)	2016. (folyó év –2 év)	2017. (folyó év- 1 év)	2018. (folyó év)
Terv	39.982	41.392	41.390	42.060
Megvalósítás	39.907	41.294	41.389	-
Megvalósítás/Terv (%)	99,81%	99,76%	99,99%	-

Rátaelemzés	2015. Megvalósítás (folyó év –3 év)	2016. Megvalósítás (folyó év –2 év)	2017. Megvalósítás (folyó év- 1 év)	2018. Terv (folyó év)
EBITDA	65.404	107.981	84.682	92.062
Likviditás	1,025593524	1,201513871	1,179066618	1,0123745
Adósság / tőke	0,330076188	0,27635115	0,224229738	0,2285446
Nyereségi bruttó árrés	0,001214228	0,060904643	0,021804366	0,026029
Gazdaságosság	1,091701006	1,121973151	1,037528602	1,0531219
Produktivitás	0,390659534	0,384761614	0,377860578	0,3842064

MEGJEGYZÉS:

Az EBITDA (Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyereségét mutatja, amit akkor kapnak meg, ha kivonják a működési költségeket, de a kamatfizetés és az értékcsökkenés leírása nélkül. Úgy számítják ki, hogy a nyereség/adózás előtti veszteséget módosítják a kamat és értékcsökkenés költségeivel.

Likviditás alatt a forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonyát értjük.

Az adósság / tőke az összes adósság (hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek. Késleltetett adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és tőke (a számviteli mérleg passzívájának összes tétele) arányát jelenti.

Nyereségi bruttó árrés alatt a teljes nyereség (az üzleti bevételekből származó nyereség adózás előtt) / eladásból származó jövedelem (az árú, termék és szolgáltatás eladásából származó jövedelem) viszonyát értjük.

Gazdaságosság alatt az üzleti bevételek / üzleti kiadások arányát értjük.

Produktivitás alatt a bruttó jövedelem és személyi költségek (személyi jövedelmek és egyéb személyi jellegű ráfordítások költségei) / össz bevétel (az eredmény mérleg összes bevételi kategóriájának összege) arányát értjük.

4.A tervezett mutatóktól való eltérés okai

Az üzleti bevételek mintegy 2%-al alacsonyabbak a tervezettnél, ami a gázolaj jövedéki adójából származó bevétel csökkenésének a következménye, míg a kiadások alacsonyabbak, de kisebb mértékben, ami a tervezettnél alacsonyabb nyereségben mutatkozik meg. Az átlagos személyi jövedelem, valamint a foglalkoztatottak száma összhangban van a tervezett értékekkel.

5.A működési folyamat fejlesztése és a korporatív vállalatirányítás területén végzett tevékenységek

A működési folyamat fejlesztése akkor lehetséges, ha a szállítási szolgáltatást minőségesebbé és vonzóbbá tesszük a felhasználók számára, annak érdekében, hogy a bevételek növekedjenek a várt nagyságrendhez képest. Át kell tekinteni a költségeket és amennyiben az lehetséges csökkenteni azokat a költségeket melyekre kihathatunk és amelyek nagymértékben hozzájárulnak a teljes bevételhez (üzemanyag, alkatrészek, jövedelmek és hasonló). A foglalkoztatottak számának racionalizálása közvetlenül kihat a személyi jövedelmek és az ahhoz kapcsolódó adók költségeinek csökkenéséhez.

Korporatív vállalatirányítás alatt a belső munkaerőforrás (vezetőség és foglalkoztatottak) és a kinevezett személyek (Felügyelő Bizottság) közös és összehangolt együttműködését értjük, mely során közös tevékenységekkel hatnak ki a vállalat minél minőségesebb működésére.

III A 2018-ra TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

1.A vállalat céljai 2018-ra

1.1. Az üzleti környezet elemzése

Azoknak a tényeknek az összefoglaló áttekintése, melyek az üzleti környezetből pozitívan vagy negatívan befolyásolják a vállalat működését, megkövetelik, hogy elkészítsük a SWOT analízist mely

rámutat a “Subotica-trans” KV erősségeire és gyengeségeire, valamint a további működés lehetőségeire és kockázataira.

Alapul véve a tapasztalatot, más hasonló vállalat összehasonlító áttekintését a Szerb Köztársaságban, valamint a régió más országaiban, az elemzés tartalmazza azokat a kulcsfontosságú kategóriákat melyeket egy ilyen elemzés megkövetel.

A külső környezet és belső környezet üzleti elemzése – SWOT ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none"> • minőséges vezetőség és szakszemélyzet • jólképzett munkaerő • a Vállalat monopolhelyzete a Város területén • szerződéses viszony a szállítás megrendelőjével (a Várossal) • a Vállalat melléktevékenységeinek megléte • az üzemanyagár egy részének állami megtérítése • hagyomány • a Vállalat, mint biztonságos és megbízható szállító jó tekintélye • a szállítás felhasználóinak helyes és kultúrált viszonya a Vállalat eszközeivel szemben 	<ul style="list-style-type: none"> • a műszaki erőforrások, különösen a járműpark elavultsága • a közlekedési szolgáltatások piacának rendezetlensége Állami szinten, az illegális utasszállítás nem megakadályozása tekintetében • a beruházásokhoz szükséges kedvező hitelek hiánya • a jól képzett járművezetők távozása
LEHETŐSÉGEK	KOCKÁZATOK
<p>A vállalat erősítése az alábbiakon keresztül:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a személyzet és dolgozók motiválása • a személyzet szakmai továbbképzése • a szolgáltatás felhasználói elégedettségének növelése: a vonalhálózat fejlesztésével, az indulások gyakoriságának növelésével, elfogadható viteldíjak biztosításával • a működési költségek és külső személyeknek adott juttatások csökkentése • új beruházási csatornák felkutatása • korszerű közlekedési egységek bevezetése • más műszaki innovációk bevezetése a a felhasználók elégedettségének növelése és a működési költségek csökkentése céljából • a Vállalat melléktevékenységeinek továbbfejlesztése • a Vállalat marketing és informatikai részvételének fejlesztése a telekommunikációs technológiák terjeszkedése és az IT szektor fejlesztése közepette • részvétel a külföldi partner franchise-ban • a Vállalat működésének folyamatos tanúsítványozása 	<ul style="list-style-type: none"> • a szükséges foglalkoztatottak számának helyes megítélése • a Vállalat monopolhelyzetének fokozatos elvesztése a VTSZV-ban • a VTSZV potenciális felhasználói gazdasági helyzetének további csökkenése • a jól képzett szakemberek további elvándorlása • a kőolaj és származékainak hirtelen árnövekedése a nemzetközi piacon • a közlekedés biztonság szintjének csökkenése az elavult műszaki erőforrásokból kifolyólag • részvétel a KMP folyamatokban (Köz- és Magánszféra Partnerség) a működési trendek állapotának és előrejelzésének tartalmi elemzése nélkül (a közösség veszélyeztetése a városi és peremvárosi tömegközlekedési ágazatban)

Az Alapító és a Vállalat jogszabályi rendelkezései mellett elengedhetetlen kezdeményezni és lehetővé tenni a Vállalat közreműködését a helyi önkormányzat Titkárságaival és a hozzájuk tartozó szakszolgálatokkal. Mindenekelőtt elengedhetetlen együttműködést kialakítani Szabadka Város Helyi Gazdaságfejlesztési Irodájával projektek készítése céljából. Az Európai Unióhoz való csatlakozás fejezetének megnyitásával és a helyi közösségekkel való participatív viszonnal lehetőség nyílik részt

venni az európai pályázatok IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020 Programaiban, valamint azokban a támogatási programokban melyek az alábbiakra vonatkoznak:

- a közlekedés biztonság növelése
- a légszennyezés és természetes környezet szennyezésének csökkentése
- az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások technológiai folyamataiba való bekapcsolódás
- részvétel és partneri viszony a tudományos intézményekkel az innovatív technológiai megoldások bevezetése és a tömegközlekedés területére vonatkozó alkalmazott tudás korszerű modelljeinek alkalmazása céljából
- kedvező útvonalak kidolgozása a tömegközlekedési vonalakon program megoldások alkalmazásával a felhasznált források optimalizálásának céljából az alaptevékenység teljesítményének növelése érdekében.

1.2. Járművekre vonatkozó terv 2018-ban

Az egyszerű reprodukció fenntartásához, azaz a járműpark 6-7 éves korhatárának fenntartásához (amennyi a jármű előrelátott kihasználható élettartama) évente legkevesebb 10 új autóbusz beszerzésére volna szükség. Az korábbi években 2-8 járművet vásároltunk évente.

2017.12.31.-én a leltári álláson összesen 94 autóbusz volt. Emellett 2017-ben még 1 új peremvárosi autóbuszt vásároltunk, mely 2018 első negyedévében fog megérkezni vállalatunkba.

A közbeszerzési eljárás hossza miatt, az autóbuszok a következő szerint lesznek beszerezve: Tervezzük 3 új autóbusz vásárlását (1 szóló városi II negyedév, 1 peremvárosi IV negyedév és 1 midibusz IV negyedév), valamint 3 használt autóbuszt (2 peremvárosi III negyedév és 1 helyközi III negyedév).

JÁRMŰVEK TERVEZETT BESZERZÉSE ÉS KISELEJTEZÉSE 2018-ban 20. Táblázat

L E Í R Á S	LELTÁRI ÁLLÁS 2017.12.31.	BERUH. ÚJ 2018-ban	BERUH. HASZN. 2018-ban	KISELEJ. BECSLÉS 2018-ban	LELTÁRI ÁLLÁS 2018.12.31.	IND 6:2
1	2	3	4	5	6	7
VÁROSI SZÓLÓ BUSZOK	12	1		4	9	75,0
VÁROSI CSUKLÓS BUSZOK	18			2	16	88,9
VÁROSI MINIBUSZOK	9				9	100,0
PEREMVÁROSI BUSZOK	43	1+1	2	3	44	102,3
MINI ÉS MIDI BUSZOK	4	1			5	125,0
HELYKÖZI AUTÓBUSZOK	8		1		9	112,5
Ö S S Z E S E N:	94	1+3	3	9	92	97,9

Kiselejtezésre összesen 9 autóbusz van előrelátva, mivel teljesen elhasználódtak, mégpedig 4 szóló városi jármű, 2 csuklós autóbusz és 3 peremvárosi. Az összes többi leltárban levő jármű, függetlenül életkoruktól, szükséges a működéshez és a menetrend teljesítéséhez.

Az évet 92 leltáron levő járművel fogjuk zárni, ami kevesebb a 2017. év végi álláshoz viszonyítva.

A JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2018-ban 21. Táblázat

S. Sz.	L E Í R Á S	BECSLÉS 2017.12.31.	TERV 2018.12.31.	INDEX 4 : 3
1	1	3	4	5
1	VÁROSI SZÓLÓ BUSZOK	15 g 11 m	9 g 11 m	62,3
2	VÁROSI CSUKLÓS BUSZ	14 g 8 m	13 g 10 m	94,3
3	VÁROSI MINIBUSZOK	5 g 11 m	6 g 11 m	116,9
4	PEREMVÁROSI BUSZOK	17 g 0 m	16 g 1 m	94,6
5	MINI ÉS MIDI BUSZOK	11 g 2 m	9 g 9 m	87,3
6	HELYKÖZI AUTÓBUSZ	10 g 8 m	11 g 3 m	105,5
	Ö S S Z E S E N:	14 g 7 m	13 g 4 m	91,4

Az összes előrelátott beszerzés és kicserélés után a járműpark átlagkora 13 évet és 4 hónapot fog kitenni ami 2018 végén 9 hónappal lesz kevesebb a 2017-es év végi becsléshez viszonyítva, azaz 8,6%-al lesz kevesebb. A legöregebb autóbuszok a beszerzés és kicserélés ellenére továbbra is a peremvárosi járművek lesznek.

1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2018-ra – megtett kilométerek száma

A „Subotica-trans“ KV, mint a felhasználók megbízható partnere a tömegközlekedési utasszállításban, kész eleget tenni a polgárok, helyi közösségek és az Alapító reális igényeinek új vonalak bevezetése és az indulások számának növelése tekintetében és ezzel is igazolni társadalmi szerepét.

A 2018-ban érvényben levő **városi közlekedési** menetrend változásokat hoz a járat hálózat bővítésének tekintetében, ami a szállítás nagyságrendjének növekedését eredményezi, így a 2018-as évre tervezett szállítási nagyságrendet 1.640.471 kilométerre tervezzük, ami 0,4%-os növekedést jelent a tavalyi nagyságrendhez képest.

A **peremvárosi közlekedésben** nincs jelentősebb változás a menetrendben, ebből kifolyólag a szállítás nagyságrendjében se, így a szállítás nagyságrendjét 2.004.679 kilométerre tervezzük, ami 0,3%-os növekedést jelent a 2017-es nagyságrendhez képest.

A **helyközi közlekedésben** a 2018-as szállítási terv megközelíti a 2017-es év szintjét és nem tervezünk változásokat, így a nagyságrend 1.380.825 kilométert fog kitenni, ami 0,1%-os csökkenést jelent a tavalyi nagyságrendhez képest.

A **nemzetközi járatokon:** Tervezzük a Szabadka-Budapest járat beszüntetését 2018 februárjától. A többi nemzetközi járaton nem tervezünk menetrend változást, tehát azonos nagyságrendet tervezünk.

Ezekkel a módosításokkal a **vonalas közlekedés** szállítási nagyságrendje 2018-ban 5.103.143 kilométert tenne ki és 0,2%-al lenne kisebb a tavalyi nagyságrendhez képest.

TERVEZETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2018-ban

22. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2017.	TERV 2018-ra	IND 4:3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.634.613	1.640.471	100,4
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.998.467	2.004.679	100,3
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.382.514	1.380.825	99,9
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	35.448	34.732	98,0
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	49.985	37.492	75,0
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	10.803	4.944	45,8
	ÖSSZ. VONAL KÖZLEKEDÉS	5.111.830	5.103.143	99,8
7	BELFÖLDI TURISZT. KÖZLEK.	356.216	330.000	91,9
8	KÜLFÖLDI TURISZT. KÖZLEK.	52.062	60.000	115,2
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	32.276	30.000	92,9
	ÖSSZESEN	5.552.384	5.523.143	99,5

Hazai turisztikai szállítás: Az autóbuszok és járművezetők nem elegendő számából kifolyólag (a vonalas közlekedésben való fokozott angazsálás miatt) 2018-ban a hazai közlekedésben megtett kilométerek száma várhatóan alacsonyabb lesz a 2017-es becsült megvalósításnál. A hangsúlyt továbbra is a 300 km-t meghaladó utakra fektetjük, hogy minél kevesebb vezetési számmal és megtett kilométerrel ugyanolyan bevételt valósítsunk meg és tehermentesítsük a közlekedési szolgálatot.

A **nemzetközi turizmusban** tervezzük a szállítás nagyságrendjének megnövelését még a nehezítő körülmények ellenére is (a kilépési illetékek bevezetésének előrejelzése az EU-s

országokba, a járművek magas korstruktúrája, az egyes EU-s országokba történő beutazással kapcsolatos szabályzatok szigorítása), jövedelmezőbb útirányok megválasztásával.

Az össz közlekedésben megtett kilométerek száma 2018-ban 5.523.143-at fog kitenni és ez 0,5%-al lesz kevesebb a 2017-es becsült teljesítményhez képest.

Továbbra is arra számítunk, hogy a Város gazdasági fejlődésével, valamint az ipari és más vállalatok erősödésével tovább növekszik a munkások szállítása iránti igény, mint ahogy az az előző évben történt.

1.4. Az utasok tervezett száma 2018-ban

Az elmúlt időszakban számunkra problémát jelentő utasszám csökkenés (a gazdasági szubjektumok nehéz anyagi helyzete, a nagyszámú munkáselbocsátás miatt, akik a korábbiakban igényelték szolgáltatásainkat, valamint az utasok gyenge pénzügyi helyzete, az új források felkutatási lehetőségének kimerítése, a közlekedésben jelen levő szürke gazdaság és tisztességtelen konkurencia miatt) csökkent köszönhetően a vállalat és az Alapító közös erőfeszítéseinek, továbbá a gazdasági szubjektumok erősödésének.

A vállalat erőfeszítéseket tett az utasok vonzása érdekében minőséges szállítással, nagyobb kedvezmények nyújtásával havi munkás, diák, egyetemista és nyugdíjas bérletekre (melyek lehetővé teszik számukra a korlátlan számú utazást az összes városi vonalon), nyári időszakban diákoknak nagy engedmények biztosításával, továbbá késő éjjeli órákban szállítási lehetőség nyújtásával, érdekes körutazásokkal és egyebekkel – ezáltal visszaszereztük utasainak egy részét. Különösen a gazdasági szubjektumok megerősödése biztosított számunkra nagyobb utasszámot, főleg havi munkásbérlettel rendelkező utasokkal.

Emellett, a helyi önkormányzat megfelelő szakszolgálatával oldja meg a hatáskörébe tartozó problémákat. Aláírással került a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés (2014-ben), meghozták a Közműdíj-támogatásról szóló Szabályzatot és mindezek biztosítják a Vállalat zavartalan működését.

Ez mellett, arra számítunk, hogy a helyi önkormányzat illetékes felügyeleti szervei mellett a közlekedési rendőrség is releváns bizonyítékokkal és tényekkel szolgál az igazságügyi szerveknek és a "Subotica-trans" KV-al együttműködve megakadályozzák az utasok illegális, nem bejegyzett szállítását.

AZ UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2018-ban

23. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2017.	TERV 2018-ra	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	4.115.596	4.120.600	100,1
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.832.207	1.832.800	100,0
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	613.821	614.500	100,1
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	9.592	9.600	100,1
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	11.859	12.000	101,2
6	NEM.K.52-es j. SU-Budapest	750	350	46,7
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	6.583.825	6.589.850	100,1
7	BELF. TURISZ. KÖZ.ÉS SZER.KÖZ.	38.323	36.000	93,9
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLEK.	3.669	3.700	100,8
	Ö S S Z E S E N	6.625.817	6.629.550	100,1

2018-ban a **városi közlekedésben** nem számítunk az utasok számának jelentősebb növekedésére, tekintettel az előző időszakban nyújtott kedvezményekre melyekkel már elértük az utazások és utasok maximális számát. A 2017-es évhez hasonló szintű utasszámot tervezünk (0,1%).

A **peremvárosi közlekedésben** 2018-ban a 2017-es évhez hasonló szintű utasszámról számítunk.

A **helyközi közlekedés** utasai számának tekintetében 2018-ban szintén a 2017-es évhez hasonló szintű utasszámról számítottunk, illetve 0,1%-al többre.

A **nemzetközi közlekedésben** összességében nem számítottunk az utasok számának jelentős növekedésére az új Budapestre közlekedő járat 2018 februárjában történő megszüntetésének eredményeképp. A szegedi járatokon azonos utasszámról számítottunk.

A **hazai turistaforgalomban** az utasok számának csökkenésére számítottunk a szállítás nagyságrendjének 6,1%-os csökkenése miatt, a **nemzetközi közlekedésben** pedig az utasok számának enyhe növekedésére számítottunk a 2017-es évhez viszonyítva.

Az utasok össz tervezett száma 2018-ban 6.629.550-et tesz ki és megközelítőleg a 2017-es évhez hasonló szinten lesz (0,1%-os növekedés).

Mindezek ellenére reméljük, hogy a gazdaság fellendülésével az utasok száma még növekszik, mi pedig továbbra is arra törekszünk, hogy ezt a lehető legjobb módon tegyük lehetővé számukra.

1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2018-ban

2018-ban arra számítottunk, hogy a tervezett 5.523.143 kilométer megtételére 1.872.195 liter naftát fogunk elhasználni, ami 0,5 %-al kevesebb mint a 2017-es becsült megvalósítás.

A 2018. évi 100 kilométeren mért átlagfogyasztás a 2017. évre becsült realizált érték szintjén lesz, azaz 33,89 litert tesz majd ki.

TERVEZETT GÁZOLAJ FOGYASZTÁS literben 2018-ban 24. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2017.	TERV 2018-ra	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MEGTETT KILÓMÉTER	5.552.384	5.523.143	99,5
2	GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	1.881.511	1.872.195	99,5
3	ÁTL. GÁZOLAJ FOGY.	33,89	33,89	100,0

Ki kell hangsúlyoznunk azt a tényt is, hogy a korszerű járműveknek a szállítás során nyújtott jobb minőségük és magasabb komfortfokozatuk miatt nagyobb az üzemanyag átlagfogyasztásuk is, és természetesen itt vannak még a régebbi, meglehetősen leamortizált járművek is (melyek jelentős számban találhatóak meg járműparkunkban), melyeknek ezáltal szinttán nagyobb a fogyasztásuk.

Természetesen az alkalmazottaink nagy odafigyeléssel ügyelnek a járművek gondos kezelésére

2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

A vállalat fenntartását és fejlődését biztosító célok megvalósítását szolgáló tevékenységek a közlekedési szolgáltatások felhasználói számának, azaz a bevételeknek a növelése. A szolgáltatásaink felhasználóinak vonzása érdekében az utasszállítást a lehető legvonzóbbá és legmegbízhatóbbá kell tenni, a vonalak hálózatát bővíteni és lehetőség szerint az indulások számát növelni. Természetesen ezekhez a tevékenységekhez további pénzeszközökre van szükség, valamint több szállító eszközre.

3. Piacelemzés

A kommunális tevékenységben történő utasszállítást illetően kevés lehetőség van új termék kifejlesztésére, viszont újításokat a turisztikai utasszállításban lehetne megvalósítani, vonzó turisztikai utakkal, kirándulásokkal és egynapos kirándulásokkal. A kommunális tevékenységben nincs versenytársunk, viszont a kommunális piacon kívül vállalatunk nagyságának, alapeszközei, azaz autóbusszai számának megfelelő helyet foglal el. A marketingstratégia áttekinthetőbb és széleskörűbb lehetne, annak érdekében hogy ezáltal is új felhasználókat vonzunk és megtartsuk a már meglevőket.

4. Működési kockázatok

- A megfelelő kockázatkezelés törvény által előírt kötelezettség és elengedhetetlen eleme a stratégiával rendelkező helyes irányításnak, rendkívül jelentős a vállalat számára a ráruházott felelőségek és funkciók minőséges ellátásának képessége szempontjából.

- Azokat az üzleti kockázatokat melyek előfordulhatnak és kedvezőtlen hatással lehetnek a stratégiai és működési célok megvalósítására, elengedhetetlen előre látni és reagálni rájuk. Vállalatunkban a lehetséges kockázatok a következő, folyamatosan ellenőrzött területekre vonatkoznak:

- a járműpark kockázata a megbízhatóság, biztonság és fenntarthatóság csökkenése szempontjából, ami az elöregedett műszaki erőforrások következménye;
- a közlekedési szolgáltatások rendezetlen piaca, az illegális utasszállítás nem megakadályozása tekintetében;
- a jól képzett járművezető személyzet távozása;
- a keletkezett költségek megfizettetése és lefedése;
- a fizetőképesség biztosítása;
- árkockázat;
- a VTSZV potenciális felhasználóinak tovább csökkenő gazdasági ereje;
- a beruházásokhoz szükséges kedvező hitelek hiánya.

5. Kockázatkezelési terv / térkép

5.1. A környezeti tényezők és szervezeti tényezők elemzése a vállalaton belül kulcsfontosságú tényező a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntés meghozatalában. Legfontosabb elemezni a szolgáltatás felhasználóinak mozgását, azok szükségleteit és igényeit, az utasok fizetőképességét, ugyanakkor ellenőrizni az input árát, külső tényezőket melyek közvetlenül befolyásolják a működést (üzemanyag, alkatrészek, és hasonló).

5.2. Időszakos értekezleteket tartani, pontosan meghatározott feladatokkal a vállalat szakszolgálati szinten. Minden szervezeti egység jelentéseket és elemzéseket készít annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön és elemezze a működést és feltételezéseket, melyek alapján hozzák meg az üzleti döntéseket.

5.3. A kockázatkezelési terv tartalmazza a működési költségek tervét, úgy a közvetleneket, mint a közvetetteket, továbbá a szolgáltatás minőségének tervét a minőség, megbízhatóság és vonzás tekintetében.

6. A 2018. évre tervezett mutatók

000 dinárban

Üzleti bevételek	2018. (folyó év)
Terv	775.837

000 dinárban

Üzleti költségek	2018. (folyó év)
Terv	736.702

000 dinárban

Össz bevételek	2018. (folyó év)
Terv	783.157

000 dinárban

Össz költségek	2018. (folyó év)
Terv	766.140

000 dinárban

Üzleti eredmény	2018. (folyó év)
Terv	39.135

000 dinárban

Nettó eredmény	2018. (folyó év)
Terv	14.464

Alkalmazottak száma 12.31.-én	2018. (folyó év)
Terv	318

dinárban

Átlag nettó jövedelem	2018. (folyó év)
Terv	42.060

Rátaelemzés	2018. Terv (folyó év)
EBITDA	92.062
Likviditás	1,0123745
Adósság / tőke	0,2285446
Nyereségi bruttó árrés	0,026029
Gazdaságosság	1,0531219
Produktivitás	0,3842064

7.Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani

A korporatív vállalatirányítás rendszere a vállalat kinevezett személyek (felügyelő bizottság) és menedzsment (vezetőség) általi irányítását jelenti. Az üzleti döntések meghozatalához szükséges az egységek vezetőivel való együttműködés, azaz a közvetlen vezetőkkel akik napi szinten gyűjtik az információkat a dolgozóktól. A vevők és szállítók egyenlegei a legfontosabb adatok egyike abból a célból, hogy az ügyfelek pénzügyi adatai alapján lehessen meghozni a jövőbeli tevékenységekre vonatkozó döntéseket.

Tervezett tevékenységek:

- járművezető képzés finanszírozása-a hivatásos vezetők hiánya miatt a vállalat új járművezetők képzését finanszírozza akik az említett munkakörben fognak dolgozni vállalatunkban.

- autóbuszok korszerűsítése-minőséges és vonzó autóbuszok beszerzésének aktivizálása, melyek irányjelző kijelzőkkel lesznek felszerelve az autóbuszon belül és kívül.

- aktív részvétel az alapítóval folytatott tárgyalásokon az autóbusz megállók kihelyezésével kapcsolatosan, melyek információ kijelzőkkel lesznek felszerelve.

- propaganda tevékenység fokozása és a működéssel kapcsolatos aktuális információk közzététele a tájékoztatási eszközökben.

IV A 2018-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet

SZÁMVITELI MÉRLEG 2018.12.31.-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Állapot 2018.03.31. napján	Állapot 2018.06.30. napján	Állapot 2018.09.30. napján	Állapot 2018.12.31. napján
	AKTÍVA					
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	634.933	676.242	710.498	722.964
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	44.891	44.891
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	004				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	005				
013 és 019 része	3. Goodwill	006				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	007	44.891	44.891	44.891	44.891
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	008				
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	010				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		587.631	629.159	663.634	676.319
020, 021, 029 rész	1. Föld	011				
022 és 029 része	2. Építmények	012	261.981	256.549	289.343	286.524
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	013	306.839	342.173	350.524	367.978
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerel.	015	317	317	317	317
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendez., ingatlanok és felszer.	016				
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felsz.	017				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszer. adott előleg	018	18.494	30.120	23.450	21.500
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.459	1.363	1.267	1.171
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	020	1.459	1.363	1.267	1.171
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023				

04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	952	829	706	583
040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	025				
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	026	40	40	40	40
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	027				
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	029				
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	030				
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033	912	789	666	543
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	035				
051 és 059 része	2. Követelések más kapcs. személy. szemben	036				
052 és 059 része	3. Követel. áruhitelen keresztül történő eladás alapján	037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	038				
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	180.500	180.129	149.465	160.265
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.730	32.181	33.392	33.300
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	045	32.450	31.986	33.147	32.980
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	046				
12	3. Késztermékek	047				
13	4. Árúk	048				
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	049				
15	6. Árútartálékra és szolgáltatásra adott előlegek	050	280	195	245	320

	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42.185	40.325	48.173	45.385
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	052				
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	053				
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	054				
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	055				
204 és 209 része	5. Hazai vevők	056	42.070	40.150	48.015	45.180
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	057	115	175	158	205
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	058				
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	1.750	1.025	1.350	1.950
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	58.015	61.600	32.450	41.100
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063				
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	064				
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065	3.015	1.600	450	4.100
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067	55.000	60.000	32.000	37.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	068	39.520	35.870	25.000	32.450
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	069	2.450	5.870	5.150	2.580
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	3.850	3.258	3.950	3.500
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	815.433	856.371	859.963	883.229
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072				
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	679.441	695.783	703.728	718.923
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	297.817	301.817	315.017	327.717
300	1. Részvénytőke	0403				

301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404				
302	3. Bankbetétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	295.884	299.884	313.084	325.784
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	1.845	1.845	1.845	1.845
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	334.260	334.260	331.400	329.500
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416				
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	45.519	57.861	55.466	59.861
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	41.397	41.397	41.397	41.397
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	4.122	16.464	14.069	18.464
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421				
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Tárgyévi veszteség	0423				
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424				
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427				
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428				
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429				

405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434				
412	3. Kötelezettségek más kapcsoló jogi személyek iránt	0435				
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	6.000	6.000	6.000	6.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	129.992	154.588	150.235	158.306
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsoló jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449				
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	785	547	658	598
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.015	17.745	15.950	17.250
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452				
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453				
433	3. Szállítók – más hazai kapcsoló jogi személyek	0454				
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsoló jogi személyek	0455				
435	5. Hazai szállítók	0456	16.015	17.745	15.950	17.250
436	6. Külföldi szállítók	0457				

439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	24.800	25.014	24.950	25.115
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRM. KÖTELEZETTS.	0460				
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZ.	0461	815	2.505	2.600	2.850
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	87.577	108.777	106.077	112.493
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	815.433	856.371	859.963	883.229
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465				

EREDMÉNYMÉRLEG A 2018.01.01.-12.31. IDŐSZAKRA

000 dinárban

3a. Melléklet

Számlacsopt. számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G			
			Terv 2018.01.01- 03.31	Terv 2018. 01.01- 06.30	Terv 2018. 01.01- 09.30.	Terv 2018. 01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK					
60 -65 kiv. 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.826	379.997	555.997	775.837
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003	0	0	0	0
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004	0	0	0	0
602	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005	0	0	0	0
603	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006	0	0	0	0
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007	0	0	0	0
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008	0	0	0	0
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	163.271	337.758	472.059	653.772
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010	0	0	0	0
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011	0	0	0	0

612	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012	0	0	0	0
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013	0	0	0	0
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	161.162	333.616	466.654	646.642
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	2.109	4.142	5.405	7.130
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	21.045	41.219	82.408	120.025
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	510	1.020	1.530	2.040
	ÜZLETI TEVÉKENY. SZÁRM. KÖLTSÉGEK		0	0	0	0
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	176.513	357.114	530.499	736.702
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSABÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020	0	0	0	0
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021	0	0	0	0
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	11.931	26.420	38.747	56.850
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	57.472	112.531	162.857	225.715
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	74.247	148.981	222.159	300.894
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	7.819	16.372	23.405	38.357
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	16.493	34.296	54.008	75.035
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	8.551	18.514	29.323	39.851
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.313	22.883	25.498	39.135
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	840	1.680	2.520	3.360

66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	137	254	401	518
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034	0	0	0	0
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035	0	0	0	0
665	3. A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből szárm. bevételek	1036	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	137	254	401	518
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	700	1.420	2.110	2.830
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	3	6	9	12
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	35	110	158
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	15	69	83
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042	0	0	0	0
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043	0	0	0	0
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	1	15	69	83
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	3	5	6	10
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	8	15	35	65
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	828	1.645	2.410	3.202
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049				
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050	0	0	0	0
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051	0	0	0	0
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	990	1.980	2.970	3.960

57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	5.281	10.667	15.617	29.280
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.850	15.841	15.261	17.017
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056	0	0	0	0
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057	0	0	0	0
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.850	15.841	15.261	17.017
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	P. NYERESÉGA DÓ		0	0	0	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	728	2.377	2.289	2.553
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061	0	0	0	0
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0	0	0
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063	0	0	0	0
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.122	13.464	12.972	14.464
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066	0	0	0	0
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067	0	0	0	0
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068	0	0	0	0
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM		0	0	0	0
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070	0	0	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071	0	0	0	0

JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2018.01.01-12.31.

3b. Melléklet

000 dinárban kifejezve

	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2018. 01.01-03.31.	Terv 2018. 01.01-06.30.	Terv 2018. 01.01-09.30.	Terv 2018. 01.01-12.31.
1	A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
2	I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	245.850	520.020	777.600	1.028.200
3	1. Eladás és felvett előlegek	3002	232.000	493.000	720.000	940.000
4	2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	750	1.320	2.100	2.900
5	3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	13.100	25.700	55.500	85.300
6	II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	228.755	468.384	660.562	872.819
7	1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	145.000	302.000	418.000	548.000
8	2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	74.247	148.981	222.159	300.894
9	3. Kifizetett kamatok	3008		1	3	3
10	4. Nyereségadó	3009	1.950	3.900	3.900	3.900
11	5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	7.558	13.502	16.500	20.022
12	III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	17.095	51.636	117.038	155.381
13	IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012				
14	B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA					
15	I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013				
16	1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014				
17	2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015				
18	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
19	4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017				
20	5. Kapott osztalékok	3018				
21	II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	19.667	57.842	134.112	165.000
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
23	2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	19.667	57.842	134.112	165.000
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022				
25	III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023				

26	IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	19.667	57.842	134.112	165.000
27	V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
28	I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025				
29	1. Az alap tőke megnövelése	3026				
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
34	II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031				
35	1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032				
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033				
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034				
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				
39	5. Pénzügyi lízing	3036				
40	6. Kifizetett osztalékok	3037				
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038				
42	IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039				
43	G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	245.850	520.020	777.600	1.028.200
44	D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	248.422	526.226	794.674	1.037.819
45	GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042				
46	E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	2.572	6.206	17.074	9.619
47	Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	42.100	42.100	42.100	42.100
48	ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	2	1	3	4
49	I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	10	25	29	35
50	J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.520	35.870	25.000	32.450

1.Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2018-ban

A szakirodalom szerint a VTSZV vállalatok a működés valós költségeinek fedezéséhez szükséges jövedelmet a szállítási szolgáltatás megfizettetése mellett, támogatásokból és egyéb melléktevékenységekből származó jövedelemből szerzik.

Vállalatunk bevételét túlnyomórészt a városi, peremvárosi, helyközi és nemzetközi vonalas közlekedés és turista utasszállítási szolgáltatásának megfizettetésével valósítja meg, valamint melléktevékenységből származó jövedelméből (mint amilyenek az: extern megvalósítás – műszaki vizsgálatok, szervizelés és tahograf javítás, bérleti bevételek az autóbusz pályaudvaron, eladott jegyek és állomási szolgáltatások jutalékából, peron és parking más szállítóknak, idegenforgalmi csomagok és más), továbbá az Alapító támogatásából.

Az össz tervezett bevétel áfa-val együtt 0,3%-al lesz kisebb a vonalas közlekedésben.

A turistaforgalomból származó bevételek átlagosan 5,5%-al lesznek alacsonyabbak az előző évi megvalósítási szintnél, a turisztikai ajánlatokból származóknál pedig 4,2%-os csökkenést tervezünk.

A 2018-ra tervezett össz bevétel megközelítőleg a 2017-es becsült bevételek szintjén lesz, illetve 0,1%-al lesz nagyobb.

25. Táblázat

BEVÉTELI FORRÁSOK-TERVEZETT BEVÉTELEK tételenként áfa-val 2018-ban

S.S Z	L E Í R Á S	BECSLÉS 2017.	TERV 2018-ra	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	242.077.264	243.262.996	100,49
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	256.178.107	256.192.254	100,01
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	110.042.925	110.099.813	100,05
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	3.394.544	3.400.000	100,16
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	4.396.582	4.445.600	101,11
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	487.500	227.500	46,67
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	616.576.923	617.628.163	100,17
7	BELF. TURISZT. KÖZ. SZERZ.KÖZ.	42.756.074	39.888.000	93,29
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	8.059.292	8.075.000	100,19
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	667.392.289	665.591.163	99,73
9	TURISZT. PROGRAMOK	9.920.002	9.503.361	95,80
10	SZUB. TECH.FELESZL. VÉGKIEL.	0	0	-
11	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	12.815.000	16.255.000	126,84
12	SZUBVENCÍÓK SZERZ.ALAPJÁN	82.919.757	85.370.000	102,95
13	AUTÓBUSZ ÁLL. ÉS REMONT BEVÉT.	48.480.486	48.764.940	100,6
14	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.937.000	2.040.000	105,32
15	GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓJÁBÓL BEV.	17.909.000	18.400.000	102,74
16	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	3.250.000	3.360.000	103,38
17	EGYÉB BEVÉTELEK	8.019.000	3.960.000	49,38
	ÖSSZESEN	852.642.534	853.244.464	100,1

Működési bevételek – az előrelátott, tervezett utasok száma és a jelenleg érvényben levő, Szabadka Város illetékes szerve döntése által jóváhagyott szolgáltatási díjak, a 2018-ra előrelátott költségvetési támogatások, valamint egyéb tervezett és várható üzleti tevékenység alapján lettek kiszámolva.

A 2018-as éves működési tervek kidolgozására vonatkozó Utasítások alapján a bevételeket a helyi önkormányzat által 2014 szeptember 25.-én jóváhagyott és 2014.10.01.-től alkalmazott érvényes viteldíjról szóló döntés, a menetrendszerinti és különjáratral szállított utasok száma, valamint az egyéb tervezett és várható üzleti tevékenységek alapján kell tervezni.

A Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés (2014-ben) aláírásával a „Subotica-trans” KV biztosítja a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket.

2017-ben 85,37 millió dinárt láttak elő, ebből 82,92 millió dinár valósult meg. 2018-ban erre a célra szintén 85,37 millió dinárt láttak elő a Költségvetésben (a 2017-es évből átvitt kötelezettségekkel 2.450.243,16 dinár értékben és az elszámolt, de 2017-ben nem átvitt kötelezettségekkel 3.821.945,57 dinár összegben, ami összesen 6.272.188,73 dinár).

Ez mellett, a közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alkalmazásából származó költségterítés címén Vállalatunk számára a Költségvetéséből 40 millió dinárt irányoztak elő (áfa-val). Ennek a szállításnak az alapító általi költségterítéséve bevétel származik ezekből az engedményes utazásokból.

Az össz bevételt 0,9%-al alacsonyabbra tervezzük a 2017-es becsült bevételekhez képest.

2.Működési költségek - a várt immateriális és egyéb kiadások, valamint üzemanyag, kenőanyag, abroncsok, alkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a tevékenységek végzéséhez és a felszerelés karbantartásához szükséges energia és szolgáltatás várható árai alapján terveztük, csakúgy mint a tervezett külön kiadások alapján melyek korlátozás alatt állnak (jövedelmek, személyi juttatások, szerződéses eszközök, különleges rendeltetésű eszközök).

Az alkatrészek, abroncsok, kőolajszármazékok és egyéb anyagok beszerzése, valamint a beruházások a vállalat szükségletei szerint lesznek lebonyolítva, összhangban a Közbeszerzési Törvénnyel.

Emellett, mint eddig is, gondoskodunk az üzemanyag, kenőanyag, abroncs, alkatrészek és egyéb anyagok használatának takarékoságáról mindenhol ahol költségek merülhetnek fel. Maximális takarékosági intézkedéseket vezetünk be és csökkentjük mindazokat a költségeket melyek nem a bejegyzett tevékenység végrehajtásának funkcióját szolgálják.

Terveink szerint 2018-ban az össz kiadások 1,3%-al lesznek alacsonyabbak a 2017-es becsült költségekhez viszonyítva.

3.Pénzügyi eredmény 2018-ra– 2018-ban a Vállalat terveink szerint pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz üzleti tevékenységből származó nyereséget 17.017.000 dinár értékben. A nyereségadót 2.553.000 dinárra tervezzük, a nettó nyereséget pedig 14.464.000 dinárra.

4.A 2017-es terv megvalósítása./2017-es terv

-a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek valamivel alacsonyabbak a tervezettnél, a turisztikai utakból származó bevételeknél, mivel nincs elegendő számú autóbuszunk melyek eleget tesznek azoknak a feltételeknek melyek fontosak a turisztikai tevékenység végzésénél;

-a kőolaj származékok jövedéki adójából származó bevételek mintegy 10%-al alacsonyabbak a tervezettnél a nem megvalósított visszatérítés iránti kérelmek miatt;

-a pénzügyi bevételek 5%-al magasabbak, a lekötött betétek magasabb kamatbevételei miatt;

-az alkatrészköltségek alacsonyabbak a tervezettnél, ami közvetlenül összefügg a járműpark műszaki kifogástalanságával;

-a gumibroncsok iránti nagyobb szükséglet 5%-al megnövelte a költségeket;

-a fűtési energiaköltségek 24%-al magasabbak a tervezettnél a magasabb fogyasztás miatt;

-az üzemanyag költségek csökkenése a hivatalos járművek ésszerű használatának következménye;

-a jubiláris díjak költségei 13%-al magasabbra lettek tervezve, azonban a foglalkoztatottak nagymértékű elvándorlása kihatással volt a jubiláris díjak kifizetéséhez szükséges eszközök csökkenésére;

-a karbantartási szolgáltatások költségei 13%-al növekedtek az épületek újjáépítésének és tatarozásának szükségessége miatt (a műhely és igazgatósági épület tetőszerkezete és hőszigetelése);

-a leírásból származó veszteségek költségei kétszeresen megnövekedtek, egyes autóbuszok nem tervezett leírása miatt, valamint a műhelyben levő elektromos emelő leírása miatt melynek nagy a jelenlegi könyvelési értéke.

5.A 2018-as terv a 2017-es megvalósítás becsléshez viszonyítva

-a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek valamivel alacsonyabbak a tervezettnél, a turisztikai utakból származó bevételeknél, mivel nincs elegendő számú autóbuszunk melyek eleget tesznek azoknak a feltételeknek melyek fontosak a turisztikai tevékenység végzésénél;

-magasabb pénzügyi bevételek várhatóak a lekötött betétekre járó kamatbevételek miatt;

-a vállalat egyéb bevételeit megközelítőleg az előző évvel azonos szintre tervezzük.

-a gumiabroncsok és apró leltár költségei jelentősen alacsonyabbak (60%) az előző időszakhoz képest, mivel az előző időszakban vásárolt gumiabroncsok átkerültek a költségekre;

-alacsonyabb hőenergia költségek várhatóak az igazgatósági épület tavalyi hőszigetelési beruházása miatt;

-a jubiláris díjak költségei alacsonyabbak a személyzeti osztálytól kapott valós adatok alapján;

-a végkielégítések költségeit az öregségi nyugdíjra idén jogosuló alkalmazottak száma, valamint a 2018-as év végére bejelentett racionalizáció alapján terveztük;

-a termékfejlesztési szolgáltatások költségei- harmadik fél alkalmazása a jövőben a karbantartási szolgáltatások költségeire lesznek könyvelve;

-a karbantartási szolgáltatások költségeit 30%-al alacsonyabbra terveztük, mivel nem tervezünk jelentősebb tevékenységeket az objektumok és alapeszközök karbantartásával kapcsolatosan;

-a takarítás és szemétszállítás költségei kétszeresére nőttek, mivel ügynökséget alkalmaztunk a helyiségek takarítására трошкови чишћења;

-a 2018-ban kiselejtezésre tervezett autóbuszok száma alapján terveztük meg a leírásból származó veszteségek költségeit is. Amennyiben az összes javasolt autóbust kiselejtezzük, akkor a költségek négyszer lesznek nagyobbak.

Tervezett pénzügyi eredmény 2018-ra

dínárban

26. Táblázat

KTO	L E Í R Á S	Becsült megv. 2017	TERV 2017	TERV 2018	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából	629.287.000	630.836.000	618.675.000	98,3	98,1
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	34.525.000	34.500.000	35.097.000	101,7	101,7
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	0	0	0		
640	Üzleti bevételek -Szubvenciók	95.735.000	98.195.000	101.625.000	106,2	103,5
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	17.909.000	20.000.000	18.400.000	102,7	92,0
65	Egyéb üzleti bevételek – részv. Beszerz, billboard bérl. BUS	1.937.000	1.930.000	2.040.000	105,3	105,7
66	Pénzügyi bevételek	3.250.000	3.100.000	3.360.000	103,4	108,4
67	Egyéb bevételek (leírt fogyóeszk. ,kár,hulladék megfizett.)	8.019.000	7.905.000	3.960.000	49,4	50,1
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790.662.000	796.466.000	783.157.000	99,1	98,3
51100	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	44.794.000	48.000.000	46.837.000	104,6	97,6
51200	Költségek irodai kellékekre	1.154.000	1.170.000	1.188.000	102,9	101,5
51220,512100	Költs.lelt.leír.munkaruha.munkavéd. és friss.	21.077.000	20.057.000	7.900.000	37,5	39,4
51250	Vízhasználat költségei	893.000	942.000	925.000	103,6	98,2
51300	Villanyáram használat költségei	6.030.000	7.100.000	6.549.000	108,6	92,2
51310	Hőenergia használat költségei	1.016.000	2.200.000	1.294.000	127,4	58,8
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	6.224.000	5.000.000	4.985.000	80,1	99,7
51330	Üzemanyag költségek	205.280.000	205.010.000	208.282.000	101,5	101,6
51340	Benzin költségek	321.000	343.000	315.000	98,1	91,8
51350	Olaj és kenőanyag költségek	4.283.000	4.300.000	4.290.000	100,2	99,8
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.411.000	162.416.000	160.503.000	98,8	98,8
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	18.038.000	18.044.000	17.862.000	99,0	99,0
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.842.000	44.965.000	44.405.000	99,0	98,8
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	44.398.000	44.406.000	44.308.000	99,8	99,8
52905	Jubiláris jutalmak költségei	4.808.000	5.500.000	3.500.000	72,8	63,6
524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	1.963.000	1.963.000	1.963.000	100,0	100,0
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	4.800.000	4.800.000	3.690.000	76,9	76,9
5291 i 2	A fogl.hivat.útjainak költségei – napidíjak és egyéb költs.	6.732.000	6.740.000	6.740.000	100,1	100,0
529	Szolidáris segély költségei	8.218.000	8.500.000	15.000.000	182,5	176,5
5294	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	927.000	1.100.000	1.300.000	140,2	118,2
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	1.472.000	1.470.000	107.000	7,3	7,3
53111	Telefon költségek	2.521.000	3.000.000	2.530.000	100,4	84,3

531	Szállítási és épület biztonsági költségek	5.506.000	6.210.000	7.261.000	131,9	116,9
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	19.277.000	17.127.000	11.735.000	60,9	68,5
533	Bérletek költségei	15.000	0	0	0,0	
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolg.költs.-MV,autóút haszn.peron, ideg.csom.költ.	15.074.000	16.088.000	16.074.000	106,6	99,9
540	Amortizációs költségek	70.128.000	70.407.000	75.035.000	107,0	106,6
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	1.664.000	1.652.000	3.657.000	219,8	221,4
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	10.984.000	10.120.000	10.023.000	91,3	99,0
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	10.540.000	11.500.000	10.724.000	101,7	93,3
553	Pénzforgalmi költségek	1.347.000	1.209.000	1.320.000	98,0	109,2
5540	Jövedelmek tagsági díjainak költségei	240.000	430.000	552.000	230,0	128,4
554	Egyéb tagsági díjak költségei	706.000	800.000	726.000	102,8	90,8
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei, áfa	9.944.000	9.993.000	10.117.000	101,7	101,2
559	Egyéb nem any. költ.autóbejegyz.illet.nemz.eng.	2.344.000	3.258.000	2.449.000	104,5	75,2
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	742.527.000	748.376.000	736.702.000	99,2	98,4
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	80.000	9.000	10.000	12,5	111,1
56	Egyéb pénzbeli költségek-el nem ism.bizt. károk	162.000	145.000	148.000	91,4	102,1
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	242.000	154.000	158.000	65,3	102,6
570és3	Anyagok és selejt eladásából szárm.veszt.költs.	3.155.000	1.500.000	6.369.000	201,9	424,6
574	Hiányok	5.319.000	5.304.000	50.000	0,9	0,9
5793és4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579	Egyéb nem eml.költs.-előző évek, bírósági perek	1.857.000	1.860.000	1.642.000	88,4	88,3
5799	Jövedelem csökkentési kötelezettség	19.918.000	19.575.000	19.349.000	97,1	98,8
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	31.119.000	29.109.000	28.280.000	90,9	97,2
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	2.300.000	250.000	1.000.000	43,5	400,0
B	ÖSSZ KIADÁSOK	776.188.000	777.889.000	766.140.000	98,7	98,5
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	14.474.000	18.577.000	17.017.000	117,6	91,6
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből származó	0	0	0		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből származó	0	0	0		
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenységből származó	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	14.474.000	18.577.000	17.017.000	117,6	91,6
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	2.172.000	2.787.000	2.553.000	117,5	91,6
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT.	0	0	0		

	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV.	0	0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	12.302.000	15.790.000	14.464.000	117,6	91,6
	NETTÓ VESZTESÉG					

6.A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei

Vállalatunk jövedelmét szállítási szolgáltatásai megfizetetéséből, és a melléktevékenységeiből származó bevételekből valósítja meg, azaz tevékenységünk költségeit többnyire saját eszközökből fedezzük.

A szolgáltatást nyújtó, szolgáltatást felhasználó és helyi önkormányzat közös igényeinek optimális sávját a biztonságos, megbízható és kényelmes szállítási szolgáltatás nyújtására irányuló törekvések határozzák meg.

- a szolgáltató követelményei kiegészülnek azzal a követelménnyel, hogy ez a folyamat olyan előállítási ár mellett érvényesüljön, amely biztosítja a VTSZV rendszer zavartalan működését a működési és beruházási költségek lefedésén keresztül.

- a szolgáltatás felhasználói a felsoroltak mellett azt kérik, hogy a tömegközlekedés legyen minél olcsóbb számukra,

- míg az önkormányzat, szabályozó tényező mely dönthet aállítás nagyságrendjéről és a pénzügyi támogatás nagyságáról, melynek segítségével lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás felhasználói olcsóbban utazhassanak, mivel pénzügyi támogatásával eleget tesz a szolgáltató, azaz a VTSZV követelményeinek.

A város VTSZV rendszer iránti finanszírozási és díjszabási politikájának sikeres megvalósítása érdekében, 2014-ben a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés aláírásával, sikerült elérni az optimumot ennek a politikának a megvalósítása szempontjából jelentős össz elem, azaz a helyi önkormányzat, a szolgáltatások felhasználói és a szolgáltató közös követelményeinek kielégítésében, azaz biztosított a rendszer működésének stabilitása.

Ügyszintén, a Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alapján Vállalatunk stabil jövedelmet fog megvalósítani a Szabadka Város Költségvetésében előrelátott eszközökből.

A 2017.10.26.-án kelt Kormány Következtetés és a 2018-as éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás alapján a viteldíjról szóló érvényben levő Határozatok alapján alkalmazzuk a viteldíjakat.

Az érvényben levő díjszabást a Város Képviselő-testületének két Végzése alapján határoztuk meg:

- A szabadkai “Subotica-trans” városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat városi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, valamint a

- A szabadkai “Subotica-trans” városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat peremvárosi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, mely 2014. szeptember 25.-én kelt és 2014.10.01.-e óta van érvényben.

A városi közlekedésben egységes viteldíjat alkalmazunk, azaz a város egész területe egy körzetet képez. A jelenleg érvényben levő autóbuszban vásárolt menetjegy ára a Végzés alapján 90,00 dinár. Az elővételben megvásárolt jegy ára a Végzés értelmében 61,90 dinár (elektronikus pénztárca), ami egyben az összes utaskategória havi bérletének kiszámolási alapját képezi (személyre szabott smart kártyák), a megfelelő kommerciális engedmény mellett melyet a “Subotica-trans” KV hagy jóvá, azzal a megjegyzéssel, hogy az össz vonalra érvényes..

A kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: az egyedi jegyekre 50% engedményt kapnak a 6-10 éves gyermekek, valamint a háborús katonai és polgári rokkantak, a havi bérletekre pedig a dolgozók 61,92%, tanulók és egyetemisták 75%, a nyugdíjasok pedig 85% engedményt kapnak.

A peremvárosi közlekedésben egységes viteldíjat alkalmazunk, valamint kedvezményes havi bérleteket, mely kedvezményt a “Subotica-trans “ KV nyújtja. A peremvárosi közlekedésben a körzetek szerinti díjszabás van érvényben a Végzés szerint. A peremvárosi közlekedés első körzetében a viteldíj azonos a városi közlekedésben elővételben vett jegy árával.

A viteldíj a többi körzetben arányosan növekedik a kilométerekben kifejezett távolságnak megfelelően.

Kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: a havi bérletekre a munkások 20%, az általános iskolás diákok 50% és a középiskolás diákok 35% engedményt kapnak. A peremvárosi havi bérlettel rendelkező utasok havi bérletük felmutatásával ingyenesen utazhatnak a városi közlekedés vonalain.

7.A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

A VTSZV vállalat a működéséhez szükséges reális költségek fedezéséhez a bevételt a következőkből valósítják meg: szállítási szolgáltatások megfizettetése, költségvetési támogatások és más mellékes tevékenységből származó bevételek.

A Belgrádi Egyetem Közlekedési Karának számításai szerint, melyeket „A Szabadkai városi és peremvárosi tömegközlekedési rendszer továbbfejlesztése” című tanulmányban és a „Bruttó szállítási szolgáltatások előállításának szerződési modelljében” (2012) vázolt fel, valamint a mi korábbi számításaink szerint a kommunális szolgáltatások terén a „Subotica-trans” KV zavartalan működéséhez több mint száz millió dinár hiányzott éves szinten. A szállító munka előállítása egyenkénti költségeinek felbecsült értékére vonatkozó adatok a városi és peremvárosi utasszállító rendszerben Szabadka Város területén a: szállító munka előállításának egyenkénti költségei a városi utasszállításban, mely jelenleg 182 dinárt tesz ki, a peremvárosi utasszállításban pedig 123 dinárt.

A működés stabil pénzügyi hátterének biztosítása céljából, 2014 májusában, aláírásra került a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés. Az átlátható szerződéses viszony alkalmazásával és a szolgáltatás garantált kilométerenkénti árával eloszlanak a kételyek és biztosított a tömegközlekedési rendszer fenntarthatósága.

Becsléseink szerint a 2018-ra tervezett szállítás nagyságrendje alapján a szállítási szolgáltatás szerződésben rögzített nagyságrendjének termelési költsége és a várható megvalósított bevétel közti különbség 98,9 millió dinárt fog kitenni.

A Szerződés melléklete szerint a támogatás részaránya 2018-ban a szerződésben rögzített szállítási szolgáltatás termelési költsége és a megvalósított jövedelem közti különbség 80%-a, ami egyben a támogatás kifizetésének alapja, azaz 79,1 millió dinár.

2017-ben 85,37 millió dinárt láttak elő, ebből 82,92 millió dinár valósult meg. 2018-ban erre a célra szintén 85,37 millió dinárt láttak elő a Költségvetésben (a 2017-es évből átvitt kötelezettségekkel 2.450.243,16 dinár értékben és az elszámolt, de 2017-ben nem átvitt kötelezettségekkel 3.821.945,57 dinár összegben, ami összesen 6.272.188,73 dinár).

Ez mellett, a közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alkalmazásából származó költségtérítés címén Vállalatunk számára a Költségvetéséből 40 millió dinárt irányoztak elő (áfa-val).

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**4. Melléklet**

Előző év 2017.					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított (becslés)	El nem költött	Az előző években nem elköltött eszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások- aktuális	85.370.000	82.919.756	82.919.756		
Támogatások- kapitális	23.750.000	23.750.000	23.750.000		
Egyéb költségvetési bevétel*					
ÖSSZESEN	109.120.000	106.669.756	106.669.756		

Terv folyó év 2018.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. - 31.03.	01.01. - 30.06.	01.01. - 30.09.	01.01. - 31.12.
Támogatások- aktuális	17.244.736	33.918.573	67.808.268	85.370.000
Támogatások- kapitális		23.750.000	23.750.000	23.750.000
Egyéb költségvetési bevétel*				
ÖSSZESEN	17.244.736	57.668.573	91.558.268	109.120.000

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI**5. Melléklet**

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2017.01.01- 12.31. Előző év	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01- 12.31. Előző év	Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	162.416.518	162.411.120	40.779.000	81.093.000	120.421.000	160.503.000
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	225.426.006	225.291.486	56.599.000	112.552.000	167.137.000	222.770.000
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	270.260.524	269.689.497	67.994.000	135.214.000	200.794.000	267.630.000

4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	3.936	3.916	954	1.908	2.862	3.816
4.1.	- meghatározatlan időre	3.540	3.384	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- meghatározott időre	396	532	129	258	387	516
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	270.898	270.898	135.000	190.000	225.000	270.898
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	15	15	5	9	11	14
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések	0		0	0	0	0
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*	0		0	0	0	0
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	1.692.146	1.692.146	250.000	550.000	1.150.000	1.692.146
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	36	36	5	11	23	35
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	0		0	0	0	0
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *	0		0	0	0	0
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai	0		0	0	0	0
14	A Közgyűlés tagjainak száma *	0		0	0	0	0
15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása						
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	0		0	0	0	0
20	Napidíjak a hivatalos útra	5.890.000	5.890.000	1.085.150	3.101.400	4.521.250	5.890.000
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	850.000	842.000	180.000	400.000	670.000	850.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	500.000	500.000	710.000	1.490.000	2.270.000	3.690.000
22a	A racionalizálás következtében keletkező munkaerőfelesleg végkielégítése	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
23	Jubiláris díjak	5.500.000	4.808.000	0	0	0	3.500.000
24	A kifizetettek száma	47	47	0	0	0	30

25	Elhelyezés és étkeztetés terepen	0	0	0	0	0	0
26	Segély munkásoknak és családjuknak	500.000	327.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	8.500.000	8.218.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek számára	0	0	0	0	0	0

1* A járművezetői feladatokat ellátó dolgozókat ideiglenes-időszakos szerződéseken keresztül fogjuk foglalkoztatni. Ez elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy betarthassuk a Járművezetők munkaidejéről szóló Törvény rendelkezéseit, Különleges Kollektív Szerződést a járművezetők évi szabadságának megnövelésére vonatkozó részben, hogy eleget tehesünk a menetrendnek és a foglalkoztatottak száma racionalizációjának a közsférában. A Vállalkozói szerződésen alapuló kifizetéseket az előző évi tervvel azonos szinten terveztük és az alkalmazott idegenvezetők, iskolai kirándulásokra alkalmazott orvosok és fordítók juttatásait tartalmazzák.

Szolidáris segély kifizetésének költségei az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt – A Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai számára készült Különleges Kollektív Szerződés I Melléklete, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai kommunális-lakásügyi vállalatok dolgozóinak Szakszervezete és a „Függetlenség“ Szakszervezet tömegközlekedési és kommunális tevékenységi ágazata kötött, meghatározza, hogy a munkaadó szolidáris segélyt adhat alkalmazottainak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére összhangban az általános aktussal és azzal a feltétellel, ha erre meg vannak a pénzügyi eszközei. Továbbá, hogy a segély összegét éves szinten minden alkalmazott számára meghatározzák a törvény szerinti minimálbér és az átlagos havi 174 munkaóra összegében. Az ilyen alapon történő kifizetés 2017-ben megtörtént.

A munkaadó Kollektív szerződése 2. Mellékletének alapján tervezzük a 2018-ban kifizetendő szolidáris segély összegét a vállalatban a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében, 41.800,00 dinár nettó összegben alkalmazottanként, ami összesen 15.000.000,00 dinárt tesz ki az adóval együtt.

V A TERVEZETT NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK JAVASOLT MÓDJA, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

A „Köztársaságokról szóló Törvény“ („SZK.H.K“, 15/2016) 49. Szakaszának alapján a nyereség elosztásáról szóló Döntést, illetve azt, hogy az eszközök mely részét irányítja át az Alapítónak a nyereség alapján és fizeti be az állami bevételek befizetésére előírt számlára, a köztársaság Felügyelő Bizottsága hozza meg, az Alapító hozzájárulásával.

A kritérium a köztársaság nyereségének felosztására a következő: a 2017.12.28.-án meghozott 2018-as Költségvetésről szóló Döntés alapján, a Szabadka Város által alapított jogi személyek kötelesek legkésőbb folyó költségvetési év november 30.-ig befizetni a Város költségvetésébe legkevesebb 70%-át a 2017-es pénzügyi jelentésben kimutatott nyereségnek.

A 2017-ben becslés szerint megvalósított NYERESÉGET 2018-ban a következő módon osztják fel:

- a megvalósított nyereségből az Alapítónak jár: 70%
- a megvalósított nyereségből célirányosan beruházásra a vállalatnak jár: 30%

Az üzletvitel eredménye értékelése alapján, a 2017-es pénzügyi jelentés szerinti megvalósított felhalmozott nyereséget 12.302.000,00 dinár értékben az alábbiak szerint osztják el:

- 70%-át, azaz 8.611.400,00 dinárt az alapítónak utalják át az állami bevételek befizetésére előírt számlára,
- 30%-át, összesen 3.690.600,00 dinárt a vállalat alap tőkéjéhez csatolják és ezt a likvid eszközök összegéig beruházások finanszírozásához használják fel, a vállalat működési Tervének alapján.

VI A KERESetek ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE

1. A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2018-ban.

27. Táblázat

S. Sz.	LEÍRÁS	Terv 2017 december	Megvalósított 2017 december	Szisztematizáció 2018	Terv 2018 december
1	Belső revizor	1	1	1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2
	“KÖZLEKEDÉS” ME				
3	Közlekedési feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
4	Autóbusz sofőr	155	152	151	151
	Közlekedési szolgálat				
5	Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1
6	Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1
7	Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1	1

8	Fődiszpécser	1	1	1	1
9	Városi közlekedés fődiszpécser	0	0	1	1
10	Közlekedési analitikus	1	1	0	0
11	Diszpécser	5	5	5	5
12	Elektronikus megfizetési rendszer ügyintézője	1	0	0	0
	ÖSSZESEN:	167	163	162	162
	“REMONT” ME				
13	Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
14	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1
15	Biztosítási referens	1	1	1	1
16	Biztosítási ügynök	1	1	1	1
	Jármű karbantartó munkaegység				
17	Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	1
18	Karbantartási technológus	1	1	1	1
19	Munkavezető	3	3	3	3
	Autószerelők osztálya				
20	Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4
21	Autójavító autómekanikusok	12	12	12	12
22	Autómekanikus az agregátor motorok és szerelvény. nagyjavításához	5	5	5	5
23	Autómekanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1
24	Autómekanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2
25	Garázs sofőr	4	4	4	4
26	Munkalapok adminisztrátora	0	0	1	1
27	Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1
28	Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	7	7
29	Szivattyú automata kezelő	0	3	3	3
	Autóvillanyszerelő osztály				
30	Autóvillanyszerelő	4	4	4	4
31	Autóvillanyszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1	1
	Tahográf munkaegység				
32	Műhely technikus	2	2	2	2

	Általános javítási munkák osztálya				
33	Lakatos-bádogos I és II	10	10	0	0
34	Lakatos-bádogos I	0	0	4	4
35	Lakatos-bádogos II	0	0	6	6
36	Esztergályos	2	1	1	1
37	Kárpitos	1	1	1	1
38	Festő	1	1	1	1
39	Vulkanizőr	2	2	2	2
40	Asztalos	1	1	1	1
	Diagnosztikai központ munkaegység				
41	A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1	1
42	Diagnosztikus	1	1	1	1
	Infrastruktúra karbantartó munkaegység				
43	Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1
44	Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1
45	Tűzvédelemért felelős személy	1	0	0	0
46	Tisztasági felelős	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	75	76	77	77
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME				
47	Az Autóbusz Állomással megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
48	Diszpécser	3	3	3	3
49	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	5	5
50	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1
51	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	14
52	Logisztikai szakember	1	1	1	1
53	Ruhatáros – tisztaság felelős az AA-on	3	0	0	0
	ÖSSZESEN:	28	25	25	25
	Kereskedelmi szolgálat				
54	Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1
55	Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1
56	Kommersalista	1	1	1	1

57	Közbeszerzési referens	1	1	1	1
58	Raktár vezető	1	1	1	1
59	Raktáros	2	2	2	2
60	Kereskedelmi szolgálat adminisztrátora	1	1	0	0
61	Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	9	9	8	8
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat				
62	Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	0	0	1	1
63	Mérleg készítő	1	1	1	1
64	Statisztikai-számviteli mutatók adminisztratív munkatársa	0	0	1	1
65	Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1
66	Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1
67	Kontista	1	1	0	0
68	Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1
69	Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1
70	Pénztáros	1	1	1	1
71	Segédpénztár kezelő	2	1	1	1
72	Napi bevétel pénztárosa	5	5	5	5
73	Elszámolási munkás	3	3	3	3
	ÖSSZESEN:	17	16	17	17
	Terv és elemzés				
74	A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1	1
75	Elemzői tervező	1	1	1	1
76	Működési elemző	1	1	1	1
77	Pénzügyi műveletek és jelentések referense	1	1	0	0
78	Tervezések és jelentések referense	0	0	1	1
	ÖSSZESEN:	4	4	4	4
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat				
79	Által., jogi és személyzeti szolgálattal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
80	Jogi ügyek referense	1	1	1	1
81	Fejlesztési és minőségi referens	1	1	1	1

82	Személyzeti referens	2	2	2	2
83	Informatikus	2	2	2	2
84	Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1
85	Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1
86	Takarító	2	0	0	0
	ÖSSZESEN:	11	9	9	9
	Turisztikai iroda				
87	Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1
88	Turisztikai iroda koordinátora	1	1	1	1
89	Turisztikai iroda referense	1	1	1	1
90	Turisztikai iroda ügyintézője	2	2	2	2
	ÖSSZESEN:	5	5	5	5
	Ellenőrzési szolgálat				
91	Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1
92	Munkafolyamat ellenőr	8	8	8	8
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9
	ÖSSZ FOGLALKOZTATOTT ÖSSZESEN:	327	318	318	318

1. Foglalkoztatottak 2018-ra tervezett összetétele

6. Melléklet

Sor-szám	Részleg/Szervezeti egység	Szisztematizált munkahely száma	Munkavégzők száma	Fogl. sz. Szmé. nyilv. szerint	Határozatlan id. alk. száma	Megh. tár. id. alk. száma	Egyetem		Főiskola		Mag. SZK		Középisk.		Szakképz.		Betanított		SZK nélk.		ÖSSZES.	
							Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.	Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.	Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.	Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.	Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.	Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.	Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.	Megvalós. 2017. 12. 31.	Ter v 2018. 12. 31.
1	Belső revizor	1	1	1	1		1	1													1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1								1	1							1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
	“KÖZLEKEDÉS” ME																					
3	Közlekedési feladatokkal megbízott ügy. igazgató	1	1	1	1		1	1													1	1
4	Autóbusz sofőr	151	151	151	116	35									152	151					152	151
	Közlekedési szolgálat		0																			
5	Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
6	Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
7	Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1	1		1	1													1	1
8	Fődiszpécser	1	1	1	1						1			1							1	1
9	Városi közlekedés fődiszpécser	1	1	1	1								0	1								
10	Közlekedési analitikus	0	0	0	0								1	0							1	0
11	Diszpécser	5	5	5	4	1							5	5							5	5
12	Elektronikus megfizetési rendszer ügyintézője	0	0	0	0								0	0							0	0
	ÖSSZESEN:	162	162	162	126	36	4	4	0	0	1	0	6	7	152	151	0	0	0	0	163	162
	“REMONT” ME				0																	
13	Műszaki feladatokkal megbízott ügyv. igazgató	1	1	1	1		1	1													1	1
14	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1								1	1							1	1

15	Biztosítási referens	1	1	1	1				1	1										1	1
16	Biztosítási ügynök	1	1	1	1								1	1						1	1
	Jármű karbantartó munkaegység		0																	0	0
17	Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	1						1	1								1	1
18	Karbantartási technológus	1	1	1	1				1	1										1	1
19	Munkavezető	3	3	3	3						3	3								3	3
	Autószerelők osztálya		0																	0	0
20	Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4								4	4						4	4
21	Autójavító autómekanikusok	12	12	12	10	2							12	12						12	12
22	Autómekanikus az agregátor motorok és szerelvény. nagyjavításához	5	5	5	5								5	5						5	5
23	Autómekanikus az üzemanyag ellátó rendsz.javít.	1	1	1	1										1	1				1	1
24	Autómekanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2										2	2				2	2
25	Garázs sofőr	4	4	4	2	2									4	4				4	4
26	Munkalapok adminisztrátora	1	1	1	1								0	1							
27	Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1													1	1	1	1
28	Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	7	7													7	7	7	7
29	Szivattyú automata kezelő	3	3	3	3													3	3	3	3
	Autóvillanyszerelő osztály		0																	0	0
30	Autóvillanyszerelő	4	4	4	4										4	4				4	4
31	Autóvillanyszerelő a szerelv. nagyjavításához	1	1	1	1										1	1				1	1
	Tahográf munkaegység		0																	0	0
32	Műhely technikus	2	2	2	2										2	2				2	2
	Általános javítási munkák osztálya		0																	0	0
33	Lakatos-bádogos I és II	0	0	0	0								10	0						10	0
34	Lakatos-bádogos I	4	4	4	4								0	4						0	4
35	Lakatos-bádogos II	6	6	6	6								0	6						0	6
36	Esztergályos	1	1	1	1										1	1				1	1
37	Kárpitos	1	1	1	1										1	1				1	1
38	Festő	1	1	1	1										1	1				1	1
39	Vulkanizőr	2	2	2	1	1									2	2				2	2
40	Asztalos	1	1	1	1										0	1	1	0		1	1
	Diagnosztikai központ munkaegység		0																	0	0
41	A diagnoszt. központ munkájáért felelős személy	1	1	1	1								1	1						1	1
42	Diagnosztikus	1	1	1	1										1	1				1	1
	Infrastruktúra karbantartó munkaegység		0																	0	0
43	Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1										1	1				1	1

44	Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1									1	1					1	1	
45	Tűzvédelemért felelős személy	0	0	0	0									0	0					0	0	
46	Tisztasági felelős	1	1	1	1													1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	77	77	77	72	5	1	1	2	2	4	4	34	35	22	23	1	0	12	12	76	77
	”AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS” ME				0																	
47	Az Autóbusz Állomással megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1		1	1												1	1	
48	Diszpécser	3	3	3	2	1							3	3						3	3	
49	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	5	4	1									5	5				5	5	
50	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1								1	1						1	1	
51	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	14								14	14						14	14	
52	Logisztikai szakember	1	1	1	1								1	1						1	1	
53	Ruhatáros – tisztaság felelős az AA-on	0	0	0	0														0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	25	25	25	23	2	1	1	0	0	0	0	19	19	5	5	0	0	0	0	25	25
	Kereskedelmi szolgálat																					
54	Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1		1	1												1	1	
55	Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1								1	1						1	1	
56	Kommercialista	1	1	1	1								1	1						1	1	
57	Közbeszerzési referens	1	1	1	1		1	1												1	1	
58	Raktár vezető	1	1	1	1								1	1						1	1	
59	Raktáros	2	2	2	2										2	2				2	2	
60	Kereskedelmi szolgálat adminisztrátora	0	0	0	0								1	0						1	0	
61	Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1								1	1						1	1	
	ÖSSZESEN:	8	8	8	8	0	2	2	0	0	0	0	5	4	2	2	0	0	0	0	9	8
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat																					
62	Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1	1		0	1												0	1	
63	Mérleg készítő	1	1	1	1		1	1												1	1	
64	Statisztikai-számviteli mutatók adminisztratív munkatársa	1	1	1	1								0	1								
65	Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1		1	1												1	1	
66	Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1		1	1												1	1	
67	Kontista	0	0	0	0								1	0						1	0	
68	Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1								1	1						1	1	
69	Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1								1	1						1	1	
70	Pénztáros	1	1	1	1								1	1						1	1	
71	Segédpénztár kezelő	1	1	1	1								1	1						1	1	

72	Napi bevétel pénztárosa	5	5	5	5										5	5					5	5
73	Elszámolási munkás	3	3	3	3								3	3							3	3
	ÖSSZESEN:	17	17	17	17	0	3	4	0	0	0	0	8	8	5	5	0	0	0	0	16	17
	Terv és elemzés																					
74	A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
75	Elemzői tervező	1	1	1	1		1	1													1	1
76	Működési elemző	1	1	1	1		1	1													1	1
77	Pénzügyi műveletek és jelentések referense	0	0	0	0		1	0													1	0
78	Tervezések és jelentések referense	1	1	1	1		0	1													0	1
	ÖSSZESEN:	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat																					
79	Által., jogi és személyzeti szolgálattal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1		1	1													1	1
80	Jogi ügyek referense	1	1	1	1		1	1													1	1
81	Fejlesztési és minőségi referens	1	1	1	1		1	1													1	1
82	Személyzeti referens	2	2	2	2				2	2											2	2
83	Informatikus	2	2	2	2								2	2							2	2
84	Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1								1	1							1	1
85	Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1										1	1					1	1
86	Takarító	0	0	0	0														0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9	0	3	3	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	9	9
	Turisztikai iroda																					
87	Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
88	Turisztikai iroda koordinátora	1	1	1	1								1	1							1	1
89	Turisztikai iroda referense	1	1	1	1				1	1											1	1
90	Turisztikai iroda ügyintézője	2	2	2	2								2	2							2	2
	ÖSSZESEN:	5	5	5	5	0	1	1	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5
	Ellenőrzési szolgálat																					
91	Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1						1	1									1	1
92	Munkafolyamat ellenőr	8	8	8	8								8	8							8	8
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	9	9
	ÖSSZ FOGLALKOZT. ÖSSZESEN:	318	318	318	275	43	20	21	5	5	6	5	87	88	187	187	1	0	12	12	318	318

Összetétel képzettség szerint 2018-ban**7. Melléklet**

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31.*	Létszám 2018.12.31.	Létszám 2017.12.31.*	Létszám 2018.12.31.
1	Egyetem	20	21	3	3
2	Főiskola	5	5		
3	Magas SZK	6	5		
4	Középiskola	87	88		
5	Szakképzett	187	187		
6	Betanított	1	0		
7	SZK nélkül	12	12		
ÖSSZESEN		318	318	3	3

Összetétel életkor szerint

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.
1	30 év alatt	12	12
2	30 - 40	85	87
3	40 - 50	105	109
4	50 - 60	101	100
5	60 felett	15	10
ÖSSZESEN		318	318
Átlagos életkor		45,68	45,30

Összetétel nemek szerint

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31.*	Létszám 2018.12.31.	Létszám 2017.12.31.*	Létszám 2018.12.31.

1	Férfi	250	250	2	2
2	Nő	68	68	1	1
ÖSSZESEN		318	318	3	3

Összetétel munkaévek szerint

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.
1	5 év alatt	22	21
2	5 - 10	26	25
3	10 - 15	47	50
4	15 - 20	52	53
5	20 - 25	56	56
6	25 - 30	26	28
7	30 - 35	50	50
8	35 felett	39	35
ÖSSZESEN		318	318

A foglalkoztatás dinamikája

A 2017.10.26.-án kelt Kormány Következtetés és a 2018-as éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás, a Közférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 68/15 sz. és 81/16-AB határ.), a Szabadka Város önkormányzati rendszerében 2017-ben állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat („Szabadka Város H.L.“, 30/2017 sz.), a Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kiegészítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.) alapján tervezzük a foglalkoztatottak számát a „Subotica-trans“ KV-ban 2018-ban.

A foglalkoztatottak száma változik 2017-ben, 2017.12.29.-én végrehajtottuk a racionalizációt, így az évet 318 munkaviszonyban levő alkalmazottal fogjuk zárni.

A munkaviszonyban levő foglalkoztatottak összetételében a következő változik:

Takarító 2 személy, ruhatáros 3 személy, tűzvédelmi felelős 1 személy, esztorgályos 1 személy, segédpénztár likvidátor 1 személy, adminisztrátor 1 személy

A Közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény és a Szabadka Város önkormányzati rendszerében állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat alapján a Vállalatban 318 alkalmazott van munkaviszonyban és az igazgató – megbízatása idejére kinevezett személy.

A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

8. Melléklet

S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	Egyenleg 2017.12.31.-én*	318			Egyenleg 2018.06.30.-án	318
	Munkaerő elvándorlás a 2018.01.01.-03.31. időszakban	5			Munkaerő elvándorlás a 2018.01.01.-09.30. időszakban	5
1	Öregségi nyugdíj	2		1	Öregségi nyugdíj	2
2	Rokkantsági nyugdíj			2	Rokkantsági nyugdíj	
3	Felmondás az alkalmazott részéről	3		3	Felmondás az alkalmazott részéről	3
4	Felmondás közös megegyezéssel			4	Felmondás közös megegyezéssel	
5	Felmondás a munkaadó részéről			5	Felmondás a munkaadó részéről	
6	Munkaerő-felesleg			6	Munkaerő-felesleg	
	Munkaerő felvétel a 2018.01.01.-03.31. időszakban	5			Munkaerő felvétel a 2018.01.01.-09.30. időszakban	5
1	A megüresedett munkahelyek betöltése	5		1	A megüresedett munkahelyek betöltése	5
	Egyenleg 2018.03.31.-én	318			Egyenleg 2018.09.30.-án.	318
S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	Egyenleg 2018.03.31.-én	318			Egyenleg 2018.09.30.-án	318
	Munkaerő elvándorlás a 2018.01.01.-06.30. időszakban	3			Munkaerő elvándorlás a 2018.01.01.-12.31. időszakban	8
1	Öregségi nyugdíj			1	Öregségi nyugdíj	5
2	Rokkantsági nyugdíj			2	Rokkantsági nyugdíj	
3	Felmondás az alkalmazott részéről	3		3	Felmondás az alkalmazott részéről	3
4	Felmondás közös megegyezéssel			4	Felmondás közös megegyezéssel	

5	Felmondás a munkaadó részéről		5	Felmondás a munkaadó részéről	
6	Munkaerő-felesleg		6	Munkaerő-felesleg	
	Munkaerő felvétel a 2018.01.01.-06.30. időszakban	3		Munkaerő felvétel a 2018.01.01.-12.31. időszakban	8
1	A megüresedett munkahelyek betöltése	3	1	A megüresedett munkahelyek betöltése	8
	Egyenleg 2018.06.30.-án	318		Egyenleg 2018.12.31.-én	318

2.A személyi jövedelmek terve 2018-ra

A 2017.10.26.-i Kormány Következtetéssel és a 2018-as éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítással összhangban a 2018-ban a bruttó személyi jövedelemhez szükséges eszközöket a Közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvénnyel és a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvénnyel összhangban tervezik, mely szerint szükséges kimutatni az elszámolt jövedelmek teljes összegét a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az adóalap csökkentése előtt és az elszámolt jövedelmek teljes összegét a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az adóalap 10%-os csökkentése után, valamint azt a különbséget is melyet a költségvetésbe fizetnek be az említett Törvénnyel összhangban.

A Törvény értelmében csak a bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapja csökken a közpénzek felhasználóinál, a jövedelem többi elemére (üdülési támogatás, étkezési támogatás, terepmunka juttatás) nem vonatkozik a csökkentés, mint ahogy az egyéb juttatásokra sem (állami ünnepek, betegszabadság, szülési szabadság és fizetett eltávozás).

A Bruttó II jövedelem összege

Az össz Bruttó II jövedelem összeg 2018-ban a régebb óta foglalkoztatott dolgozókra vonatkozik, a 318 alkalmazottra és a megbízatása idejére kinevezett személyre – igazgatóra.

A 2018-ra előrelátott jövedelem összegét a következőket alapul véve alakítottuk ki:

- a foglalkoztatottak száma 2017.12.29.-én,
- a 2018-ra tervezett jövedelem összeg,
- a 2018-as összeg csökkenése a munkahelyek racionalizálása miatt a következő munkahelyeken takarító 2 személy, ruhatáros 3, tűzvédelmi felelős 1, esztergályos 1, segédpénztár likvidátor 1, adminisztrátor 1 személy.
- a minimális órabér növekedése 130-ról 143 dinárra és az ez alapján megnövekedett minimális nettó jövedelem (Munkatörvény 111. bekezdésének 2. cikkelye) 27 foglalkoztatott esetében.
- az összegbe bele lett kalkulálva a ledolgozott munkaévek száma 0,5 koeficienssel, összhangban a Kollektív Szerződéssel.

A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz 2018-ra meghatározott Bruttó 2 jövedelem mennyiség 267.630.405,00 dinár értékben, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint, mely 0,9%-al kevesebb a 2017-ben kifizetett jövedelem mennyiséghez viszonyítva.

Az összességében meghatározott Bruttó 2 jövedelem 267.630.405,00 dinárt tesz ki és a következőkből áll:

- Bruttó 2 jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.266.412,00 dinár értékben és
- Bruttó 2 jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 265.363.993,00 dinár értékben.

9. Melléklet

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2017-ben*

dinárban

Havi kifizetések 2017.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTT			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	327	19.013.919	58.147	326	18.853.699	58.147				1	160.220	160.220
II	328	19.001.983	57.933	327	18.841.983	57.933				1	160.000	160.000
III	328	19.212.313	58.574	327	19.051.480	58.574				1	160.833	160.833
IV	327	18.968.954	58.009	326	18.808.537	58.009				1	160.417	160.417
V	325	18.857.826	58.024	324	18.700.538	58.024				1	157.288	157.288
VI	326	18.582.698	57.002	325	18.421.866	57.002				1	160.832	160.832
VII	328	18.304.845	55.807	327	18.143.804	55.807				1	161.041	161.041
VIII	328	18.185.121	55.442	327	18.026.581	55.442				1	158.540	158.540
IX	328	18.759.380	57.193	327	18.598.547	57.193				1	160.833	160.833
X	328	18.824.741	57.393	327	18.663.908	57.393				1	160.833	160.833
XI	328	18.756.589	57.185	327	18.596.173	57.185				1	160.416	160.416
XII	328	18.823.117	57.388	327	18.662.055	57.388				1	161.062	161.062
ÖSSZ	3.929	225.291.486	688.097	3.917	223.369.171	688.097				12	1.922.315	1.922.315
ÁTLAG	327	18.774.291	57.341	326	18.614.098	57.341	0	0	0	1	160.193	160.193

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban* - Bruttó 1 dinárban

Havi terv 2018__	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTT.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	319	18.829.921	59.028	318	18.669.701	58.710				1	160.220	160.220
II	319	18.777.984	58.865	318	18.617.984	58.547				1	160.000	160.000
III	319	18.991.313	59.534	318	18.830.480	59.215				1	160.833	160.833
IV	319	18.780.956	58.874	318	18.620.539	58.555				1	160.417	160.417
V	319	18.743.828	58.758	318	18.586.540	58.448				1	157.288	157.288
VI	319	18.429.701	57.773	318	18.268.868	57.449				1	160.833	160.833
VII	319	18.083.848	56.689	318	17.922.806	56.361				1	161.042	161.042
VIII	319	17.966.122	56.320	318	17.807.582	55.999				1	158.540	158.540
IX	319	18.535.380	58.105	318	18.374.547	57.782				1	160.833	160.833
X	319	18.605.744	58.325	318	18.444.911	58.003				1	160.833	160.833
XI	319	18.535.592	58.105	318	18.375.175	57.784				1	160.417	160.417
XII	319	18.489.617	57.961	318	18.328.555	57.637				1	161.062	161.062
ÖSSZESEN	3.828	222.770.006	698.339	3.816	220.847.688	694.490				12	1.922.318	1.922.318
ÁTLAG	319	18.564.167	58.195	318	18.403.974	57.874				1	160.193	160.193

A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban - Bruttó 2

Havi terv 2018	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOT.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jöved. menny.	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	319	22.621.145	70.913	318	22.432.246	70.542				1	188.899	188.899
II	319	22.558.878	70.717	318	22.370.238	70.347				1	188.640	188.640
III	319	22.814.638	71.519	318	22.625.016	71.148				1	189.622	189.622
IV	319	22.562.441	70.729	318	22.373.309	70.356				1	189.132	189.132
V	319	22.517.929	70.589	318	22.332.487	70.228				1	185.442	185.442
VI	319	22.141.323	69.409	318	21.951.701	69.031				1	189.622	189.622
VII	319	21.726.680	68.109	318	21.536.812	67.726				1	189.868	189.868
VIII	319	21.585.539	67.666	318	21.398.620	67.291				1	186.919	186.919
IX	319	22.268.021	69.806	318	22.078.399	69.429				1	189.622	189.622
X	319	22.352.380	70.070	318	22.162.758	69.694				1	189.622	189.622
XI	319	22.268.275	69.807	318	22.079.143	69.431				1	189.132	189.132
XII	319	22.213.156	69.634	318	22.023.264	69.256				1	189.892	189.892
ÖSSZESEN	3.828	267.630.405	838.967	3.816	265.363.993	834.478				12	2.266.412	2.266.412
ÁTLAG	319	22.302.534	69.914	318	22.113.666	69.540				1	188.868	188.868

A JÖVEDELMEK ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE 2018-ban**9a. Melléklet**

Hónap	Kifizetett Bruttó 2 2017-ben	Tervezett Bruttó 2 2018-ban a törvény alkalmaz. megelőzően*	Tervezett Bruttó 2 2018-ban a törvény alkalmazását követően*	A SZK költségvetésébe befizetni tervezett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.745.226	24.241.239	22.621.145	1.620.094
II	22.732.414	24.174.504	22.558.878	1.615.626
III	22.974.800	24.448.618	22.814.638	1.633.980
IV	22.694.872	24.178.323	22.562.441	1.615.882
V	22.552.987	24.130.616	22.517.929	1.612.687
VI	22.221.999	23.726.982	22.141.323	1.585.659
VII	21.899.437	23.282.584	21.726.680	1.555.904
VIII	21.751.706	23.131.313	21.585.539	1.545.774
IX	22.439.298	23.862.773	22.268.021	1.594.752
X	22.522.522	23.953.186	22.352.380	1.600.806
XI	22.437.118	23.863.046	22.268.275	1.594.771
XII	22.957.117	23.803.971	22.213.156	1.590.815
ÖSSZESEN	269.929.496	286.797.155	267.630.405	19.166.750

* Törvény a közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról

3.A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2018-ban

A közzvállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó juttatás összegének meghatározására vonatkozó kritériumokról és mércékről szóló Határozat („SZK.H.K“, 102/16 sz.) alapján határozzuk meg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó kritériumokat és mércéket 2018-ban:

Kritériumok: A közzvállalat Felügyelő Bizottsági tagjainak és elnökének nettó juttatása nem haladhatja meg az adó és járulék nélküli átlagbért, melyet a Szerb Köztársaságban szeptember hónapban fizettek ki azt a kallendáris évet megelőző évben, melyben meghatározzák a juttatás összegét.

Mércék: a felügyelő bizottság feladatainak és tevékenységének teljesítése összhangban a törvénnyel és egyéb aktusokkal, valamint a közzvállalat anyagi helyzetével.

A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatását a Szabadka Város által alapított köz- és kommunális közzvállalatok Felügyelő Bizottságai elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó Végzés alapján határozzák meg, ami az elnök számára 35.000,00 dinárt lát elő, a Felügyelő Bizottság 2 tagja részére pedig személyenként 30.000,00 dinárt.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatását a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályzásáról szóló Törvénnyel összhangban tervezik, mely alapján a kifizetésre szánt összegek 10%-al csökkennek.

A Felügyelő Bizottság elnökének juttatása csökkentett összegben 31.500,00 dinárt tesz ki, a Felügyelő Bizottság 2 tagjának juttatása pedig személyenként 27.000,00 dinárt.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak kifizetett juttatás össz költségének elszámolása 2018-ban

LEÍRÁS	Nettó tagonkén	Nettó összesen	Bruttó összesen
A Felügyelő Bizottság elnökének juttatása- 1 tag	31.500,00	378.000,00	598.104,00
A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása- 2 tag	27.000,00	648.000,00	1.025.328,00
ÖSSZESEN		1.026.000,00	1.623.432,00

10. Melléklet A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés költségei nettó összegben

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2017-es évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a folyó évre, 2018-ra			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
ÖSSZESEN	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00
ÁTLAG	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00

Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben**dinárban**

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2017-es évben					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a folyó évre, 2018-ra				
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a Költségvetés.	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a Költségvetés.
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
ÖSSZ.	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00
ÁTLAG	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00

- A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatását a Szabadka Város által alapított köz- és kommunális közvállalatok Felügyelő Bizottságai elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó Végzés alapján határozzák meg, ami az elnök számára 35.000,00 dinárt lát elő, a Felügyelő Bizottság 2 tagja részére pedig személyenként 30.000,00 dinárt.

- A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatását a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvénnyel összhangban tervezik.

VII HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2018-ban HITELEZŐNKÉNT**KÜLFÖLDI HITELEZŐK - Nem tervezünk külföldi hiteleket 2018-ban****HAZAI HITELEZŐK - Nem tervezünk hazai hiteleket 2018-ban**

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK**Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök****13. Melléklet**

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-ben *	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
Javak						
1	Motor, kompresszor és vizszivattyú alkatrészek	4.319.005,00	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
2	IVECO alkatrészek	564.703,00	142.500	285.000	427.500	570.000
3	VOLVO alkatrészek	813.621,00	205.000	410.000	615.000	820.000
4	MAN alkatrészek	1.258.002,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	ISUSU alkatrészek	480.886,00	122.500	245.000	367.500	490.000
6	ISUSU motoralkatrészek	1.127.266,00	287.500	575.000	862.500	1.150.000
7	Automata sebességváltó alkatrészek	3.988.284,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Váltó és csukló alkatrészek, differenciál	1.635.226,00	408.807	817.613	1.226.420	1.635.226
9	Szűrők	1.210.155,00	312.500	625.000	937.500	1.250.000
10	Autó-elektromossági alkatrészek	2.425.557,00	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
11	Lakatos fogyóeszközök	212.816,00	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Kipufogó-alkatrészek	243.625,00	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Szilikonos és egyéb tömlők	513.421,00	124.750	249.500	374.250	499.000
14	Építkezési villamosság	564.131,00	124.750	249.500	374.250	499.000
15	Felfüggesztés javítása	801.292,00	212.500	425.000	637.500	850.000
16	Páncélozott és PVC tömlők	508.552,00	137.500	275.000	412.500	550.000
17	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszabb.	341.699,00	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Hidromotorok	1.229.594,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
19	Magasnyomású szivattyú alkatrészei, düznik és üzemanyag elvezetők	1.565.911,00	392.500	785.000	1.177.500	1.570.000
20	Tahográf-alkatrészek	1.391.250,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Hajtóműtengelyek és alkatrészek	421.434,00	124.750	249.500	374.250	499.000
22	Kuplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok	2.437.032,00	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsok	1.178.362,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24	Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő	2.029.757,00	512.500	1.025.000	1.537.500	2.050.000
25	Konzolok, légzsákok és csapágyak	532.647,00	137.500	275.000	412.500	550.000
26	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken	2.502.597,00	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000

27	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó és tükör alkatrészek	1.327.500,00	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
28	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek	1.545.387,00	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29	Lengéscsillapítók	590.602,00	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Tisztító szerek	1.744.763,00	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
31	Festékanyagok	778.819,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32	Hűtők	836.950,00	212.500	425.000	637.500	850.000
33	Szíjak	225.196,00	100.000	200.000	300.000	400.000
34	Fémrészek	752.075,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
35	Fagyálló	842.500,00	225.000	450.000	675.000	900.000
36	Thermo tekercsek	434.508,00	200.000	400.000	600.000	800.000
37	Kenőanyagok – spray-ek	130.736,00	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Elektromos kisgépek	131.396,00	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Tömitések	5.300,00	12.500	25.000	37.500	50.000
40	Tömitőgyűrűk	516.755,00	124.750	249.500	374.250	499.000
41	Linóleumok	251.197,00	75.000	150.000	225.000	300.000
42	Farost-lemez	174.411,00	75.000	150.000	225.000	300.000
43	Kárpitanyagok	133.378,00	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Csapágyak	258.211,00	124.750	249.500	374.250	499.000
45	Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához	207.737,00	75.000	150.000	225.000	300.000
46	Műszaki gázok	120.701,00	31.250	62.500	93.750	125.000
47	PVC tasakok	118.800,00	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Desztillált víz és alkohol	25.740,00	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Faanyag	39.165,00	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Építkezési anyag	72.583,00	20.000	40.000	60.000	80.000
51	Félkész fémtermékek	20.832,00	20.000	40.000	60.000	80.000
52	Anyag a bútorokhoz	0,00	20.000	40.000	60.000	80.000
53	Famin-hideg zsiroidószér	179.360,00	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Nyomtatott úrlapok beszerzése	426.274,00	150.000	300.000	450.000	600.000
55	Irányjelző táblák	207.845,00	62.500	125.000	187.500	250.000
56	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére	6.690.511,00	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000
57	Olaj és kenőanyag	4.283.000,00	946.000	1.892.000	2.838.000	3.784.000
58	Elektromos energia	6.030.000,00	1.928.000	3.856.000	5.784.000	7.712.000
59	Munkavédelmi felszerelés	585.795,00	150.000	300.000	450.000	600.000

60	Irodaszerek	1.154.000,00	188.000	462.000	815.000	1.188.000
61	Apró leltár és felszerelés	738.204,00	187.500	375.000	562.500	750.000
62	Vízvezeték anyag	112.464,00	37.500	75.000	112.500	150.000
63	Átcsévlés	439.779,00	112.500	225.000	337.500	450.000
64	Üzemanyag az autóbuszokhoz	205.280.000,00	51.473.000	103.333.000	151.661.000	208.282.000
65	Fűtőolaj	3.304.000,00	2.685.000	3.685.000	3.685.000	4.985.000
66	Üzemanyag	321.000,00	40.000	129.000	195.000	315.000
67	Reprezentáció a vállalatban	283.200,00	50.000	130.000	210.000	283.200
68	Vizellátás	792.196,00	213.000	552.000	695.000	925.000
69	Hőenergia	1.016.000,00	400.000	516.000	612.000	1.294.000
70	Szakirodalom költségei	372.379,00	97.500	195.000	292.500	390.000
71	Nemzetközi hajtási engedély költségei	6.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
72	Egészségügyi felszerelés	24.352,00	12.500	25.000	37.500	50.000
73	Alkatrészek traktorokhoz, fűnyírókhoz és fűkaszálókhoz	41.145,00	17.500	35.000	52.500	70.000
74	Üveg az ablakokhoz és ajtókhöz	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
75	Vonalas telefonkészülék 3 drb	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
76	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)	0,00	80.000	150.000	220.000	300.983
77	Új TV berendezések és alkatrészek és nyomásellenörzés	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
78	Szerszámok a műhely részére	0,00	499.000	499.000	499.000	499.000
79	Digitális tachográf leolvasó program (Tisweb)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000
80	Interfon a salterszolgálat részére 3 drb	0,00	0	58.350	58.350	58.350
81	Vonalas telefonkészülék 2 drb	0,00	3.917	3.917	3.917	3.917
82	Számológép 3 drb	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000
83	Irodai székek 4 drb	0,00	20.833	20.833	20.833	20.833
Javak összesen:		277.869.571	73.290.057	144.231.713	210.665.020	289.841.509
Szolgáltatások						
84	Nyomtatók, szkennerek, pénzzszámológk karbantartásának szolgál.	1.087.950,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
85	Biztosítás költségei	10.540.000,00	2.512.000	5.024.000	7.874.000	10.724.000
86	Hivatalos VOLVO szerviz szolgáltatása	230.172,00	100.000	200.000	300.000	400.000
87	Hivatalos MAN szerviz szolgáltatása	72.340,00	75.000	150.000	225.000	300.000
88	Hivatalos ISUZU szerviz szolgáltatása	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
89	Hivatalos MERCEDES szerviz szolgáltatása	50.068,00	50.000	100.000	150.000	200.000
90	Hivatalos IVECO szerviz szolgáltatása	113.102,00	75.000	150.000	225.000	300.000

91	Reklám	650.000,00	70.000	150.000	250.000	650.000
92	Pénzbiztosítás költségei	641.124,00	175.000	350.000	525.000	700.000
93	Póstköltségek	247.772,00	75.000	150.000	225.000	300.000
94	Szállítási költségek	88.950,00	50.000	100.000	150.000	200.000
95	Autópálya díj belföldön és külföldön	1.146.236,00	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
96	Munkavédelmi szolgáltatások költségei	379.174,00	124.750	249.500	374.250	499.000
97	Turisztikai csomagkinálatok költségei	3.633.545,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
98	Könyvvizsgálás költségei	194.341,00	50.000	100.000	150.000	200.000
99	Egészségügyi szolgáltatások költségei	652.610,00	225.000	450.000	675.000	900.000
100	Alkalmazottak szakmai továbbképzésének költségei	73.400,00	100.000	200.000	300.000	400.000
101	Alkalmazottak szakmai továbbképzésének beszer. költségei	159.206,00	62.500	125.000	187.500	250.000
102	Hivatalos úton történő elszállásolás szolgáltatásának beszerzése	28.180,00	25.000	50.000	75.000	100.000
103	Szemétszállítás költségei	1.664.000,00	363.000	751.000	1.113.000	1.657.000
104	Az épület elektronikus megfigyelésének költségei	94.600,00	50.000	100.000	150.000	200.000
105	A bit rendszer karbantartásának költségei	54.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
106	A pro soft rendszer karbantartásának költségei	44.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
107	Reklám és propaganda nélküli hirdetések szolgáltatói költségei	259.765,00	67.500	135.000	202.500	270.000
108	Gépjárművek regisztrációs illetéke	560.000,00	137.500	275.000	412.500	550.000
109	Bírósági költségek és illetékek	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
110	Veszélyes hulladék kezelésének költségei	91.981,00	50.000	100.000	150.000	200.000
111	Hegesztés költségei	10.800,00	20.000	40.000	60.000	80.000
112	Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolgál.	208.450,00	75.000	150.000	225.000	300.000
113	Autófestés szolgáltatás	211.664,00	75.000	150.000	225.000	300.000
114	Autóbádogos szolgáltatás	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
115	Személygépkocsik karbantartásának szolgál.	134.926,00	50.000	100.000	150.000	200.000
116	Automata sebességváltó javításának szolgáltatása	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
117	Műanyagjavítás szolgáltatása	98.100,00	37.500	75.000	112.500	150.000
118	Elektronikus berendezések javításának szolgál.	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
119	Hidromotor javításának szolgáltatása	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
120	Épületi klímaberendezések karbantartása	76.830,00	37.500	75.000	112.500	150.000
121	A fűnyíró és villanyfűrészt javításának szolgál.	2.550,00	22.500	45.000	67.500	90.000
122	Lemez megmunkálás és pasztificálás szolgáltatása	35.808,00	50.000	100.000	150.000	200.000
123	Gumi alkatrészek kidolgozásának szolgáltatása	91.520,00	37.500	75.000	112.500	150.000

124	Hőfejlesztő kazán és befűvő karbantartása	146.101,00	50.000	100.000	150.000	200.000
125	A telefonvonalak és központ karbantartása	94.600,00	37.500	75.000	112.500	150.000
126	A trafóállomás ellenőrzése és meghibásodása	85.521,00	37.500	75.000	112.500	150.000
127	A sutrans honlap karbantartása, hosting	91.220,00	25.000	50.000	75.000	100.000
128	Gépek és szerszámok javításának szolgáltatása	17.764,00	25.000	50.000	75.000	100.000
129	Balanszírozás, le- és felszerelés szolgáltatása	7.393,00	12.500	25.000	37.500	50.000
130	Fémredőnyök és szallagfüggönyök javításának és kidolg. Szolg.	0,00	2.500	5.000	7.500	10.000
131	Varrógépek javításának szolgáltatása	3.500,00	2.500	5.000	7.500	10.000
132	Fékpaknik felújításának szolgáltatása	0,00	12.500	25.000	37.500	50.000
133	Bélyegző készítés szolgáltatása	7.500,00	3.750	7.500	11.250	15.000
134	Viztisztítás (berendezések) szolgáltatása	179.205,00	62.500	125.000	187.500	250.000
135	Rugók kidolgozásának szolgáltatása	39.460,00	12.500	25.000	37.500	50.000
136	Turbinák felújításának szolgáltatása	67.100,00	37.500	75.000	112.500	150.000
137	Audio-video rendszer karbantartásának szolgál.	236.709,00	62.500	125.000	187.500	250.000
138	Vállalkozási szerződés	270.898,00	135.000	190.000	225.000	270.898
139	Ideiglenes és időszakos munkák	1.692.146,00	250.000	550.000	1.150.000	1.692.146
140	Tagsági díjak Pantrans és Srbija transport	706.000,00	143.000	290.000	437.000	726.000
141	Humanitáris és sport adományok	870.000,00	185.000	590.000	785.000	870.000
142	Rendszerek karbantartása	6.598.479,00	1.675.000	3.350.000	5.025.000	6.700.000
143	Peronizáció, provízió, parkolás szolgáltatása	3.567.846,00	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
144	Egyéb immateriális költségek	78.386,00	25.000	50.000	75.000	100.000
145	Kártevőirtás szolgáltatása	48.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
146	Járművezetők elszállásolása	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
147	Biztonsági szolgálat alkalmazása az objektumok védelmére	3.334.022,00	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
148	Internet szolgáltatás	714.451,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
149	Mobil telefon beszerzés	1.108.601,00	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
150	Vonalas telefon beszerzés	519.640,00	182.500	365.000	547.500	730.000
151	Intellektuális szolgáltatások	203.196,00	87.500	175.000	262.500	350.000
152	A mifare kártyák programozása	338.547,00	124.750	249.500	374.250	499.000
153	Pósta és más szállítási szolgáltatások	28.651,00	75.000	150.000	225.000	300.000
154	Az épület karbantartása	439.469,00	124.750	249.500	374.250	499.000
155	SKODA hivatalos szervíz szolgáltatás alkatrészekkel	58.739,00	50.000	100.000	150.000	200.000
156	Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása	135.343,00	50.000	100.000	150.000	200.000

157	Különböző felszerelések javítása	275.776,00	75.000	150.000	225.000	300.000
158	Vezeték nélküli Internet az autóbuszokban	0,00	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
159	Fűtési rendszer karbantartása	0	50.000	100.000	150.000	200.000
160	Helyiségek takarításának szolgáltatása	0,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
161	Szemináriumok- részvételi díjak	0,00	32.500	65.000	97.500	130.000
162	Pénzforgalmi szolgáltatások	0,00	285.000	636.000	976.000	1.320.000
Szolgáltatások összesen:		45.591.427	23.913.500	48.122.000	72.721.500	97.792.044
Munkálatok						
163	Az utak szanálása a vállalat területén	833.000,00	200.000	400.000	600.000	800.000
164	Padlócsere a folyosón és a konyhában	0,00	0	55.000	55.000	55.000
165	A szanitáris csomópontok adaptálása – Igazgatósági épület	0,00	0	400.000	400.000	400.000
166	A szanitáris csomópontok adaptálása – Közlekedési Szolgálat	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Munkálatok összesen:		833.000	600.000	1.255.000	1.455.000	1.655.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		324.293.998	97.803.557	193.608.713	284.841.520	389.288.553

IX BERUHÁZÁSI TERV

BEFEKTETÉSI BERUHÁZÁSI TERV

1.Nagyberuházás

A tervezési időszakban tervezünk nagyberuházást, mégpedig autóbuszok vásárlását.

A vállalat 2018-ban 6 autóbusz vásárlása mellett döntött, a következő struktúra szerint: 1 új szóló városi autóbusz, 1 új peremvárosi autóbusz és 1 új midibusz, 2 használt peremvárosi autóbusz és 1 használt helyközi autóbusz. Ez mellett, 2018-ban vár még ránk 1 új peremvárosi autóbusz egy részének kifizetése, melynek finanszírozását 2017-ben kezdtük meg.

Tekintettel a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges időre, 1 új autóbusz beszerzését a második negyedévre, 3 használt autóbusz beszerzését a harmadik negyedévre és 2 új autóbuszét a negyedik negyedévre láttuk elő, 96.413.333,33 dinár összértékben.

Emellett, jelentős befektetés az új üzemanyagtöltő állomás 30.000.000,00 dinár értékben, mivel a régi már elavult és nem felel meg a környezetvédelmi szabványoknak. A NIS-el kötött adásvételi szerződés alapján a meglevő benzinkút, mely a vállalat területén található, a vállalat tulajdona lesz, és ezzel rendeződtek az ingatlan-jogi viszonyok.

Szabadka Város költségvetésében 2018-ban 23.750.000,00 dinárt láttak elő vállalatunk számára célirányzottan nagyberuházásokra, autóbuszok vásárlására, a fennmaradt beruházáshoz szükséges eszközöket 102.663.333,33 dinár értékben pedig a vállalat fogja biztosítani önerőből.

NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2018-ban**28. Táblázat**

Negyedév	L E Í R Á S	ÁFA NÉLKÜL dinárban	áfa 20%	ÁFÁ-val dinárban
4	SZÓLÓ VÁROSI AUTÓBUSZ új 1 drb	18.865.000,00	3.773.000,00	22.638.000,00
1	BEFIZ.RÉSZE PEREMVÁROSI AUTÓB. 2017-ből 1 drb új	5.548.333,33	1.109.666,67	6.658.000,00
4	PEREMVÁROSI AUTÓBUSZ új 1 drb	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	MIDIBUSZ új 1 drb	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00
3	PEREMVÁROSI AUTÓBUSZ használt 2 drb	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
3	HELYKÖZI AUTÓBUSZ használt 1 drb	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	Üzemanyagtöltő állomás	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
	ÖSSZESEN 7 drb	126.413.333,33	25.282.666,67	151.696.000,00

Megjegyzés: Az első negyedévben kell megérkeznie annak a peremvárosi autóbusznak, melynek finanszírozása 2017-ben kezdődött meg.

NAGYBERUHÁZÁSOK 2018-ban**29. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGV. BECSLÉSE 2017	TERV 2018-ra	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
	BEFIZETÉSEK JÁRMŰRE	100.713.870	126.413.333,33	125,5
	BEFIZET. JÁRMŰRE áfa-val	120.856.644	151.696.000,00	125,5

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI**30. Táblázat**

S s	L E Í R Á S	MEGV. BECSLÉSE 2017	TERV 2018-ra
1	2	3	4
1	VÁROSI KÖLTSEGVETÉS	23.750.000,00	23.750.000,00
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	68.757.070,00	98.972.733,33
3	30% AZ ELŐZŐ ÉVI NYERES.	8.206.800,00	3.690.600,00

NAGYBERUHÁZÁSOK 2018-ban

14. Melléklet

Prioritás	Nagyberuházási projekt elnevezése	Projekt finanszírozás kezdetének éve	Projekt finanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31. bezárólag előző évben	Finanszírozás szerkezete	Összeg finansz. forrás szerint	2018. Terv (folyó év)	2019. terv (folyó +1 év)	2020. terv (folyó +2 év)	2021. követően (+3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SZÓLÓ VÁROSI AUTÓBUSZ új 1 drb	2018	2018	18.865		Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	18.865	18.865			
						Egyéb					
2	PEREMVÁR. AUTÓBUSZ új 1 drb	2018	2018	20.000		Saját eszközök	15.115	15.115	20.000	20.000	20.000
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	4.885	4.885			
						Egyéb					
3	MIDIBUSZ új 1 drb	2018	2018	12.000		Saját eszközök	12.000	12.000			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
4	PEREMVÁR. AUTÓBUSZ használt 2 drb	2018	2018	20.000		Saját eszközök	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
5	Befizetés része PEREMVÁR. AUT. 2017-ből 1 drb új	2017	2018	18.494	12.946	Saját eszközök	5.548	5.548			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
6	HELYKÖZI	2018	2018	20.000		Saját eszközök	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

7	ÜZEMANYAG TÖLTŐ ÁLLOMÁS	2018	2018	30.000		Saját eszközök	30.000	30.000			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					

2. Az aktuális karbantartási beruházások terve 2018-ban

A vállalat saját eszközeiből fedezni az elengedhetetlen beszerzéseket, azaz részéről az összes rendelkezésre álló eszközt beruházásokra fordítja, azzal a céllal, hogy a legjobb eredményt érje el ezen a téren:

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2018-ban ÁFA-val

31. Táblázat

Ss	L E Í R Á S	BECS. MEGVAL. 2017-ben	TERV 2018 -ra	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	BEFIZ. FELSZERELÉSRE	5.267.645,71	26.414.032,99	501,4
2	BEFIZETÉS ÉPÜLETRE	-	1.402.000,00	-
	ÖSSZESEN	5.267.645,71	27.816.032,99	528,1

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2018-ban ÁFA nélkül

32. Táblázat

Ss	L E Í R Á S	BECS. MEGVAL. 2017-ben	TERV 2018 -ra	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	BEFIZ. FELSZERELÉSRE	4.389.704,76	22.011.694,16	501,4
2	BEFIZETÉS ÉPÜLETRE	-	1.168.333,33	
	ÖSSZESEN	4.389.704,76	23.180.027,49	528,1

A BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI
33. Táblázat

S s	L E Í R Á S	BECS. MEGVAL. 2017-ben	TERV 2018 -ra
1	2	3	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	8.620.605,33	23.180.027,49
3	ELŐZŐ ÉVI NYERESÉG	-	-

BERUHÁZÁSI TERV
14. Melléklet
dinárban kifejezve

Sor szá m	A beruházási tétel elnevezése	Eszközök forrása	Finanszí rozás kezdeté nek éve	Finanszíroz ás befejezésén ek éve	Összérték	A beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01. -03.31.	Terv 2018.01.01. -06.30.	Terv 2018.01.01. -09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1	Parkolási terület bővítése	saját eszközök	2018	2018	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
2	Internet az autóbuszokban	saját eszközök		2.018	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	QRQ olvasók 36 db	saját eszközök		2.018	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
4	Az utak szanálása a vállalat területén	saját eszközök		2.018	833.333	833.333	0	833.333	833.333	833.333
5	Fűtésrendszer karbantartása	saját eszközök		2.018	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
6	Klímaberendezések 2 db	saját eszközök		2.018	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	Harmonika a csuklóbuszokhoz 4 db	saját eszközök		2.018	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
8	Hűtőszekrény 1 db	saját eszközök		2.018	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	Konyhai elemek	saját eszközök		2.018	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Hálózati felszerelés	saját eszközök		2.018	62.910	62.910	62.910	62.910	62.910	62.910
11	Monitorok 10 db	saját eszközök		2.018	112.421	112.421	30.000	60.000	90.000	112.421
12	Desktop Office II számítógép	saját eszközök		2.018	195.253	195.253	0	0	195.253	195.253
13	Desktop workstation számítógép	saját eszközök		2.018	37.603	37.603	0	0	37.603	37.603

14	Desktop special számítógép	saját eszközök		2.018	51.793	51.793	0	0	51.793	51.793
15	A4 Epson LQ-590 Nyomtató	saját eszközök		2.018	54.992	54.992	54.992	54.992	54.992	54.992
16	Központi szkennel - Canon Scanfront 330	saját eszközök		2.018	166.150	166.150	166.150	166.150	166.150	166.150
17	QNAP TS-453A	saját eszközök		2.018	61.738	61.738	61.738	61.738	61.738	61.738
18	Kamerák a kijáratok megfigyeléséhez csuklóbuszokon	saját eszközök		2.018	262.500	262.500	0	0	262.500	262.500
19	Elektronikus irányjelző kijelző irányítóegységgel 10 jármű részére	saját eszközök		2.018	1.674.000	1.674.000	0	0	1.674.000	1.674.000
20	Felszerelés az elektronikus jegy megfizetéséhez 8 komplett	saját eszközök		2.018	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
21	Automata mosó vonal az autóbuszok részére	saját eszközök		2.018	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000
22	Fűnyíró	saját eszközök		2.018	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	Sebességváltó emelő 2 db	saját eszközök		2.018	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
24	Laptop a Voith diagnosztikához	saját eszközök		2.018	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	Ipari varrógép (használt)	saját eszközök		2.018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26	Esztergapad nagyjavítása	saját eszközök		2.018	440.000	440.000	0	0	440.000	440.000
27	Fékbetét megmunkáló gép	saját eszközök		2.018	530.000	530.000	0	0	530.000	530.000
28	Desktop számítógép	saját eszközök		2.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Gázolaj szivattyú adagolóval és mérővel	saját eszközök		2.018	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
30	Digitális tachográf leolvasó program (Tisweb)	saját eszközök		2.018	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31	MAN Cats III diagnosztika	saját eszközök		2.018	756.000	756.000	0	0	756.000	756.000
32	Elektromos hegesztő berendezés	saját eszközök		2.018	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
33	Az autóbuszok video-megfigyelő rendszerének bővítése 4 db	saját eszközök		2.018	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
34	PC számítógép	saját eszközök		2.018	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
35	Nyomtatók a salterszolgálatnak 3 db	saját eszközök		2.018	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
36	Tűz érzékelő és jelző az Autóbusz állomáson	saját eszközök		2.018	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
37	Matrix nyomtató	saját eszközök		2.018	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

38	Porszívó	saját eszközök		2.018	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
39	Mérleg	saját eszközök		2.018	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40	Videó-megfigyelő rendszer bővítése	saját eszközök		2.018	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Ellenőrző berendezések 7 db	saját eszközök		2.018	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Összesen:					23.180.027	25.170.110	6.140.873	14.157.557	19.666.706	23.180.027

A tervezett és megkezdett beruházásokat teljes mértékben megvalósítottuk.

X A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A 2017.10.26.-i Kormány Következtetés és a 2018-as éves működési terv kidolgozásra vonatkozó Utasítás, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény 50. szakasza („SZK.H.K.” 15/2016 sz.) alapján megállapítást nyertek a különleges rendeltetésű eszközök kifizetésére vonatkozó kritériumok:

A különleges rendeltetésű eszközök kritériumai és összegei, valamint a 2018. évre vonatkozó költségeik: az eszközöket legfeljebb a 2017-re tervezett eszközök szintjéig tervezhetjük, védnőkégre és donációra előrelátott eszközöket pedig nem tervezhetünk be.

Védnőkségre és Donációkra 2018-ban nem látunk elő eszközöket, mivel közvállalat vagyunk, mely működéséhez költségvetési eszközöket használ fel.

Humanitáris tevékenységek - humanitáris segélyszervezetek munkájának támogatására (Vörös kereszt, gyermekotthonok, stb.) 150.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2017-re tervezett eszközök szintjén van.

Sport és hasonló tevékenységek – a „Subotica-trans” KV dolgozói sportegyesületeinek anyagi támogatása, és a dolgozók hasonló vállalatok által szervezett munkás-sportjátékokon való részvételének támogatása 720.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2017-re tervezett eszközök szintjén van.

Reprezentáció - vendéglátóipari szolgáltatások költségeire, vállalati rendezvények költségeire, kávéra, italokra az üzletfeleink részére, reprezentációs ajándékok vásárlására és hasonlókra 283.200,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2017-re tervezett eszközök szintjén van.

Reklám és propaganda tevékenység - nyilvános tájékoztatási eszközökben (rádió, tv, újságok) a vállalat tevékenységére vonatkozó információk megjelentetésére, menetrendváltás, új vonalak, indulások bejelentésére, utazási iroda tájékoztatásaira, reklám, és propaganda anyagok nyomtatására és egyébre, 650.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2017-re tervezett eszközök szintjén van.

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

15. Melléklet

Sor szám	Leírás	Terv 2017-re (előző év)	Megvalósítás 2017-ben (előző év)	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1	Védnökség						
2	Donációk						
3	Humanitáris tevékenység	150.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	115.000,00	150.000,00
4	Sport tevékenységek	720.000,00	720.000,00	150.000,00	520.000,00	670.000,00	720.000,00
5	Reprezentáció	283.200,00	283.200,00	50.000,00	130.000,00	210.000,00	283.200,00
6	Reklám és propaganda	650.000,00	650.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	650.000,00

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksić okl.közgazdász