

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), valamint (Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján,
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZAT

A Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat 2018. évi Működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk, a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottsága, a 2018. november 15-én megtartott ülésén elfogadott, a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat 2018. évi működési tervének második módosítását.

II

Ezt a határozatot megjelentetni Szabadka Város Hivatalos lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely alapján a működési terv meghozottnak tekinthető, ha azt az alapító Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pont (Szabadka község Hivatalos lapja 26/08 és 27/08-javított, valamint Szabadka város Hivatalos lapja 46/11 és 15/13 szám) alapján jóváhagyja, amely alapján a Városi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az Alapszabályban foglaltak alapján szolgáltatásokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeli munkájukat.

A meghozatal indokai: A Közvállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell főként: a bevételi forrásokat és a kiadásokat rendeltetések szerint, a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a közvállalat nyereségelosztásának a módját, azaz a közvállalat vesztesége fedezésének módját, a termékek és szolgáltatások árpolitikájának teljeskörű áttekintését, a bérekre és a foglalkoztatásra vonatkozó tervet, a segély igénylésének kritériumait, a sportaktivitásokat, a propagandát és a reprezentációt.

A Szerb Köztársaság 2017. október 26-ai záróhatározatával, elfogadták a 2018. évi működési terv irányelveit, melyek alapján a közvállalatok és más jogi személyek, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak, alapítójuk pedig a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, valamint a helyi önkormányzat egysége, az éves működési terveik a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának célkitűzésein és irányelvein alapulnak.

Szabadka város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2018. éves működési tervét, a működési terv I módosítását pedig 2018. Szeptember 26-án.

A Terv bármilyen módosítása a Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően azonos eljárás értendő a terv elfogadására vonatkozóan, az alapító, azaz a Képviselő-testület jóváhagyását adja.

A Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottsága, a 2018. november 15-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi Működési tervének II módosítását, majd azt a Városi Képviselő-testületnek továbbította jóváhagyásra.

Javasoljuk, hogy a Városi Képviselő-testület, hagyja jóvá a működési terv II módosítását e határozat mellékletében megadott módon.

Végrehajtó: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtását részben Szabadka város költségvetési eszközeiből kell biztosítani.

SZABADKAI „SUBOTICA-TRANS“
VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT

Szám: 01/1-3140/3

Keltezés: 2018.11.15.

Az elhangzottakat követően, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 15/2016 sz.) 22. és 59. cikke, a „Subotica-trans“ Közvállalat alapításáról szóló Döntés („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 6/2018 sz. - letisztázott szöveg) 15. cikke, továbbá a „Subotica-trans“ Közvállalat 2017.01.26.-án kelt 01/1-210/6 sz. Alapszabályzatának 26. cikke alapján a Szabadkai „Subotica-trans“ Közvállalat Felügyelő Bizottsága a 2018.11.15.-én megtartott 12. ülésén meghozta az alábbiakat:

HATÁROZAT

a "Subotica-trans" KV 2018. évi Működési tervének első módosításáról

A szabadkai „Subotica – trans“ Városi és Peremvárosi Utasszállító Közvállalat 2018. évi Működési és Pénzügyi Tervének első módosítása ellenvetés nélkül lett elfogadva.

A szabadkai „Subotica – trans“ KV 2018. évi Működési és Pénzügyi Tervének első módosítása ezen Határozat szerves részét képezi.

A „Subotica – trans“ KV 2018. évi Működési Tervének első módosítása akkor minősül elfogadottnak, ha azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyja.

A Határozat egyhangúlag lett elfogadva.

A szabadkai Subotica-trans“ KV
Felügyelő Bizottságának elnöke:

Miloš Marodić

„SUBOTICA-TRANS“ - SZABADKA
VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET

TEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

TÖRZSSZÁM: 8049548

SZÉKHELY: SZABADKA

Szabadka, 2018 novembere

A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2018. február 14.-én hagyta jóvá (sz. I-00-06-13/2018) a „Subotica-trans“ KV 2018. évi Működési Tervét, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2018.01.12.-én.

Tekintettel a Vállalat működésében bekövetkezett változásokra, a „Subotica-trans“ KV a 2018. évi Működési Tervének első módosításához folyamodik.

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVBEN AZ ALÁBBIK MÓDOSULNAK:

I ÁLTALÁNOS ADATOK

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

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

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

3. Melléklet Számviteli mérleg 2018.12.31.-én

3a. Melléklet Eredménymérleg a 2018-as évre

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2018-ban

6. A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei

7. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

5. Melléklet A foglalkoztatottak költségei

VI A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE

2. A személyi jövedelmek terve 2018-ra

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

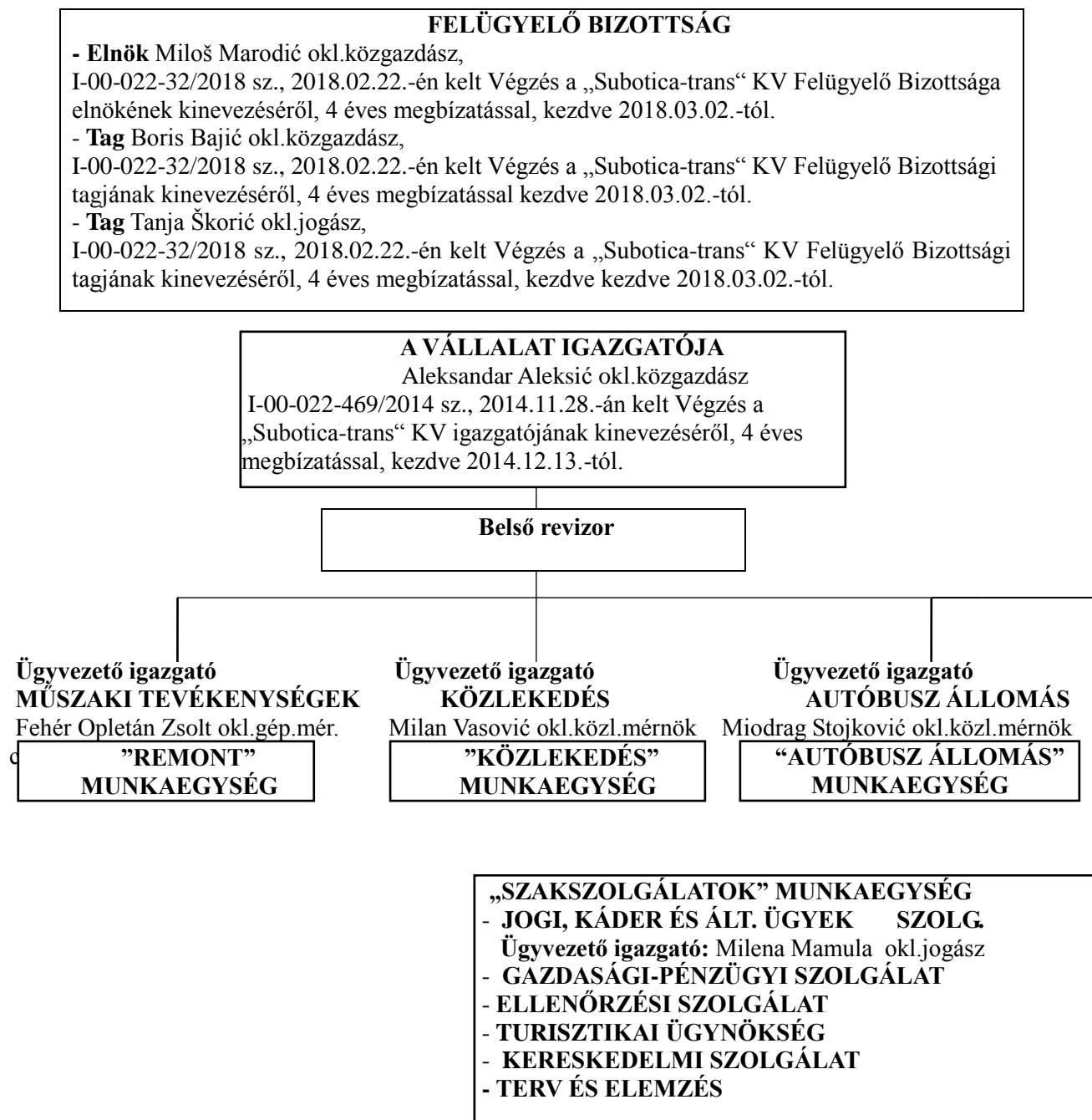
13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

I ÁLTALÁNOS ADATOK

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)



Változik a Felügyelő Bizottság összetétele, Milena Mamula okl. jogász, Felügyelő Bizottsági tag helyére Tanja Škorić – okl. jogászt nevezték ki.

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

3. Melléklet Számviteli mérleg 2018.12.31.-én

Számla- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31. napján	A terv módosítása			
				Állapot 2018.03.31. napján	Állapot 2018.06.30. napján	Állapot 2018.09.30. napján	Állapot 2018.12.31. napján
0	A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001					
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	722.96	634.933	676.242	710.4 8	653.679
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	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	44.891
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	008					
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0 9					
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	676.319	587.631	62 .159	663.634	607.219
020, 021 és 029 része	1. Föld	011					

022 és 029 része	2. Építmények	012	286.524	261.981	56.549	289.343	255.832
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	013	367.978	306.839	342.173	350.524	319.825
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	015	317	317	317	317	317
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések	016					
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszerelései	017					31.145
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg	018	21.500	18.4 4	30.120	23.450	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.171	1.459	1.363	1.267	1.043
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	020	1.171	1.459	1.363	1.267	1.043
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	02					
037 és 039 észe	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	22					
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)	0 4	583	952	829	706	526
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	15

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	543	912	789	666	511
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 kapcsolt személyekkel szemben	036					
052 és 059 része	3. Követelések 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	160.265	180.500	180.129	149.465	163.510
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.300	32.730	32.181	33.392	47.359
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	045	32.980	32.450	31.986	33.147	47.153
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	320	280	195	245	206
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45.385	42.185	40.325	48.173	37.751
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	05					
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	055					
204 és 209 része	5. Hazai vevők	056	45.180	42.070	40.150	48.015	37.562
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	057	205	115	175	158	189
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	058					

21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	059					
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	1.950	1.750	1.025	1.350	7.500
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 0065 + 0066 + 0067)	062	41.100	58.015	61.600	32.450	38.800
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	4.100	3.015	1.600	450	3.800
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	37.000	55.000	60.000	32.000	35.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	068	32.450	39.520	35.870	25.000	20.100
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	069	2.580	2.450	5.870	5.150	4.500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	3.500	3.850	.258	3.950	7.500
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	883.229	815.433	856.371	859.963	817.189
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072					837
	PASSZÍVA						

	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	718.923	679.441	695.783	703.728	651.753
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	327.717	297.817	301.817	31 .017	312 779
300	1. Részvénytőke	0403					
30	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404					
302	3. Bankbetétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406	325.784	295.884	299.884	313.084	310.846
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	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411					
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412					
32	IV. TARTALÉKOK	413	1.845	1.845	1.845	1.845	4.643
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	329.500	334.260	334.260	331.400	320.775
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 VESZTESEG 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	59.861	45.519	57.861	55.466	13.556
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	41.397	41.397	41.397	41.397	11.253
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	14.464	4.122	16.464	14.069	2.303
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420					
35	X. VESZTESEG (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 felmerülő költségre	0426					
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0 27					
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428					
404	4. Céltartalékok 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 KÖTELEZET. (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433					
11	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 kölsönök	0437					
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölsönök	0438					
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439					
41	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440					
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG. (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158.306	129.992	154.588	150.235	155.436
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444					
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyektől	0445					
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölsönök	0446					
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölsönök	0447					

427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449					
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	598	785	547	658	510
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 045 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.250	16.015	17.745	15.950	24.076
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452					
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453					
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454					
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455					
435	5. Hazai szállítók	0456	17.250	16.015	17.745	15.950	24.076
436	6. Külföldi szállítók	0457					
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458					
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	25.115	24.800	25.014	24.950	24.950
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0460					
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0 61	2.850	815	2.505,00	.600	1.700
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	112.493	87.577	108.777	106.077	104.200

	D. TÖKÉT MEGHALADÓ VESZTESEG (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	883.229	815.433	856.371	859.963	817.189
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465					837

Megjegyzések:

AAF 012 – Az épületek egyenlege 30.692 (000) dinárral kevesebb, mivel hivatalos értébecslők felbecsülték azok értékét.

AAF 013 – A berendezések és felszerelések egyenlege 48.153 (000) dinárral kevesebb, mivel az év végéig nem szállítják le az összes, tervezett autóbust, valamint az üzemanyagtöltő állomás sem kezdi meg működését.

AAF 016 – Az előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések egyenlege 31.145 (000) dinárt tesz ki, habár nem volt betervezve. Ennek oka, hogy a meglevő üzemanyagtöltő állomás nem felelt meg a szabványoknak, így újat kellett építeni.

Az év végéig nem fogjuk beszerezni az összes dokumentációt ami az alapeszköz aktiválásához szükséges, így azt az előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések tételére könyveltük.

AAF 018 – Az ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előlegek 100 (000) dinárt tesznek ki, holott 21.500 (000) dinárra lettek tervezve, ennek oka, hogy az alapeszközök vásárlására kevesebb előleget fizettünk ki.

AAF 020 – Az erdők és többéves ültetvények tétel egyenlege 128 (000) dinárral kevesebb, ami annak a következménye, hogy az üzemanyagtöltő állomás kiépítése miatt a földterületet elő kellett készíteni az új rendeltetésének megfelelően.

AAF 026 – A részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében egyenlege a tervezetthez képest 25 (000) dinárral kevesebb, mivel csökkent részvételünk a „Pantrans” Szállító Vállalatok Egyesületének tőkéjében, azaz a Vállalat nem tagja többé az említett Egyesületnek.

AAF 033 – Az egyéb hosszútávú befektetések tétel egyenlege a tervezetthez képest 32 (000) dinárral kevesebb, mivel a tervezettnél több kölcsönt adtunk a foglalkoztatottaknak (lakóépületek felújítása címén),

AAF 045 – Az anyagok és alkatrészek tétel összege a tervezettnél 14.173 (000) dinárral több, mivel több javítást kellett elvégezni az autóbuszokon, ami a járműpark magas átlagéletkorának következménye.

AAF 050 – Az árútartaléokra és szolgáltatásokra adott előlegek összegét 320 (000) dinárra terveztük, a felbecsült összeg pedig 206 (000) dinár. A tervezettnél kisebb összegű egyenleg oka, hogy kevesebb előleg kifizetésére volt szükség.

AAF 056 – A hazai vevők tétel egyenlege 7.618 (000) dinárral kevesebb, mivel kinlevőségeinket a tervezettnél nagyobb mértékben sikerült megfizettetni.

AAF 057 – A külföldi vevők egyenlege 16 (000) dinárral kevesebb, mivel a megfizettetés jobb volt a tervezettnél.

AAF 060 – Az egyéb követelések összegét 1.950 (000) dinárra terveztük, a becsült összeg pedig 7.500 (dinár), az előleg miatt amit nyereségi adó címén fizettünk be.

AAF 065 – A hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összege 300 (000) dinárral kevesebb a tervezettnél, az alkalmazottak számának,

valamint kölcsön iránti igényének csökkenése miatt.

AAF 067 – Az egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések összege 2.000 (000) dinárral kevesebb, ami annak a következménye, hogy kevesebb pénzügyi eszközt kötöttünk le a bankban.

AAF 068 – A készpénz egyenértékek egyenlege 12.350 (000) dinárral kevesebb, mivel a beszerzők iránti kötelezettségeinknek a tervezettnél nagyobb mértékben tettünk eleget.

AAF 069 – A hozzáadottérték-adó a tervezettnél 1.920 (000) dinárral több, mivel több pénzügyi eszközt fizettünk ki alapeszközökre.

AAF 070 – Az aktív időbeli elhatárolások egyenlege a tervezettnél 4.000 (000) dinárral nagyobb, az előre kifizetett minden típusú biztosítási költségek miatt.

AAF 072 – Mérlegen kívüli aktívát nem terveztünk. A beszámolási év folyamán a Város átvette a Tesla-telepi végállomásnál levő üzlethelyiséget, melyet a „Subotica-trans” KV megkapott használatra menetjegyek árúsításának céljából.

AAF 0406 – Az állami tőke egyenlege a tervezettnél 14.938 (000) dinárral kevesebb, az előző évek alacsonyabb nyeresége miatt, ami kihat a tőke nagyságára.

AAF 0413 – A tartalékok a tervezettnél 655 (000) dinárral nagyobbak, a nyereségtartalékok pontatlan kiszámítása miatt.

AAF 0414 – Az újraértékelési tartalékokat 329.500 (000) dinár összegre terveztük, de 323.343 (000) dinár összegre lettek becsülve. A csökkenés oka két olyan autóbusz kiselejtezése, melyeket eredetileg nem terveztük be.

AAF 0418 – A korábbi évek nyereségtartalékai a tervezettnél 30.144 (000) dinárral kevesebbek, az előző években tervezett nyereség alacsonyabb megvalósítása miatt.

AAF 0419 – A tervezett tárgyévi nyereségtartalék 14.464 (000) dinár, a becsült pedig 2.303 (000) dinár, ami a kőolaj származékok, alkatrészecskék, anyagköltségek és hasonlók ára növekedésének következménye.

AAF 0441 – A halasztott adókötelezettségek 4.000 (000) dinárral nagyobbak a tervezettnél, az előző időszakban tervezett nagyobb nyereség miatt a halasztott adókötelezettségeket is nagyobb értékre terveztük.

AAF 0450 – Az elfogadott előleg egyenlege a tervezettnél 88 (000) dinárral kevesebb, a megvalósított turisztikai programok miatt, mivel az arra befizetett előlegeket már elkönyveltük.

AAF 0456 – A hazai szállítók egyenlege a tervezettnél 6.826 (000) dinárral nagyobb, mivel előreláthatólag a jelentési év végén (téli időszak) szükség lesz alkatrészecskék, fűtőolaj és fagyálló beszerzésére, melyek az év végéig nem lesznek kifizetve.

AAF 0461 – Az egyéb adóból adódó kötelezettség összege a tervezettnél 1.150 (00) dinárral kevesebb, ami annak a következménye, hogy kevesebb nyereségadót kell fizetni.

AAF 0462 – A passzív időbeli elhatárolások a tervezettnél 8.293 (000) dinárral kevesebbek, mivel késik azoknak az autóbuszoknak a leszállítása melyeket a jelentési év folyamán terveztünk üzembe helyezni.

3a. Melléklet Eredménymérleg a 2018-as évre

Szám- csoport számla	POZÍCIÓ	AAF	Megvalósítás 2017.01.01.- 12.31.	Terv 2018. 01.01-12.31.	A terv módosítása			
					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	8	9
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM BEVÉTELEK							
60 -65 kiv. 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	775.758	775.837	184.826	379.997	555.997	774.571
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZ. BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1003		0	0	0	0	0
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1004		0	0	0	0	0
602	3.Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1005		0	0	0	0	0
603	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1006		0	0	0	0	0
604	5. Hazai piacon értékesített áruból származó bevétel	1007		0	0	0	0	0
605	6. Külföldi piacon értékesített áruból származó bevétel	1008		0	0	0	0	0
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	661.398	653.772	163.271	337.758	472.059	656.531
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	0
612	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012		0	0	0	0	0
613	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013		0	0	0	0	0

614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	654.438	646.642	161.162	333.616	466.654	649.531
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	6.960	7.130	2.109	4.142	5.405	7.000
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	113.076	120.025	21.045	41.219	82.408	116.000
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	1.284	2.040	510	1.020	1.530	2.040
	ÜZLETI TEVÉKENY. SZÁRM. KÖLTSÉGEK				0	0	0	
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	720.895	736.702	176.513	357.114	530.499	752.112
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019		0	0	0	0	0
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020		0	0	0	0	0
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021		0	0	0	0	0
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		0	0	0	0	0
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	53.788	56.850	11.931	26.420	38.747	54.187
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	219.959	225.715	57.472	112.531	162.857	246.948
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	295.569	300.894	74.247	148.981	222.159	302.037
53	VIII. TERMELESI KÖLTSÉGEK	1026	43.419	38.357	7.819	16.372	23.405	33.772
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	71.037	75.035	16.493	34.296	54.008	73.035
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	37.123	39.851	8.551	18.514	29.323	42.133
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	54.863	39.135	8.313	22.883	25.498	22.459
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.194	3.360	840	1.680	2.520	3.360
66, kivéve 662, 663 és	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	518	137	254	401	0

664								
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		0	0	0	0	0
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035		0	0	0	0	0
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036		0	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		518	137	254	401	0
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	3.179	2.830	700	1.420	2.110	3.355
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1039	15	12	3	6	9	5
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	256	158	12	35	110	158
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	69	83	1	15	69	98
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042		0	0	0	0	0
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043		0	0	0	0	0
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044		0	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	69	83	1	15	69	98
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	78	10	3	5	6	10
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	109	65	8	15	35	50
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	2.938	3.202	828	1.645	2.410	3.202
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		0				0

683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050		0	0	0	0
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051	1.569	0	0	0	0
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	9.352	3.960	990	1.980	2.970 3.960
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	29.924	29.280	5.281	10.667	15.617 26.911
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	35.660	17.017	4.850	15.841	15.261 2.710
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			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	13.412	0	0	0	0
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22.248	17.017	4.850	15.841	15.261 2.710
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0	0	0
	P. NYERESÉGA DÓ				0	0	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	3.898	2.553	728	2.377	2.289 407
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061	6.576	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	0
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11.774	14.464	4.122	13.464	12.972	2.303
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			0	0	0	
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			0	0	0	
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			0	0	0	
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068			0	0	0	
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069			0	0	0	
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM				0	0	0	
	1. Részvényenkénti alapijövedelem	1070			0	0	0	
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071			0	0	0	

Megjegyzések:

AAF 1014 – A termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek 2.889 (000) dinárral nagyobbak a helyközi, városi és peremvárosi közlekedés viteldíjának növekedése miatt.

AAF 1015 – A termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek 130 (000) dinárral alacsonyabbak, ami annak a következménye, hogy 2018.02.01.-én megszűnt a Szabadka-Budapest nemzetközi járat.

AAF 1023 – Az anyagköltségek a tervezettnél 2.663 (000) dinárral alacsonyabbak, mivel csökkent az igény a gumiabroncsok, apró leltár és felszerelés beszerzése iránt.

AAF 1024 – Az üzemanyag és energia költségek 21.233 (000) dinárral növekedtek, ami a kőolaj származékok árának jelentős, több mint 18%-os, növekedésének a következménye.

AAF 1025 – A jövedelmek, járulékok és egyéb személyi kiadások költségei 1.143 (000) dinárral növekedtek.

A jövedelmek költségeinek 2.569.000 összegű növekedési oka, hogy túlórák kifizetése szükséges. A jelentési év utolsó négy hónapjában drasztikusan csökkent a járművezetők száma a vállalatban. A túlórák kifizetésének szükségessége abból adódik, hogy lényegesen kevesebb járművezetővel rendelkezünk, mint ami a személyszállítás zavartalan működéséhez és az üzletmenet folytonosságának fenntartásához szükséges. A munkáltató Kollektív Szerződésének 35. Cikke, valamint a Munkatörvény rendelkezései alapján a munkaadó kérésére a munkavállaló köteles a teljes munkaidőnél tovább dolgozni: előre nem látható körülmények, a munkafeladatok hirtelen megnövekedése miatt és más olyan esetekben amikor a tervezett munkát meghatározott

határidőn belül kell elvégezni (a továbbiakban: túlóra), annak érdekében hogy fenntartsák a munkavégzéshez szükséges munkafolyamatok folytonosságát. Mivel csökkent a járművezetők száma, a megmaradt járművezetők utasítást kapnak a túlórára, mindaddig amíg nem teremődnek meg a szükséges feltételek, azaz amíg a járművezetők száma nem éri el a szükséges értéket. A járművezetők számának nagy ingadozása bizonyos időszakokban elengedhetetlenné teszi a túlórák bevezetését, annak érdekében hogy a vállalat biztosítsa munkamenetének folytonosságát. A vállalat megkísérli növelni a járművezetők jelenlegi számát pályázatok kiírásával, valamint átképzési lehetőség biztosításával. Abban az időszakban, amíg nem képezik ki az új járművezetőket, addig a meglevők utasítást kapnak a túlórára. A Munkatörvény elrendeli, hogy a munkaadó köteles a munkavállalóknak kifizetni a túlórákat.

- A szolgáltatási szerződések költségei 137.000,00 dinárral növekednek, a gyermekkirándulásokon alkalmazott idegenvezető és egészségügyi személyzet gyakoribb foglalkoztatása miatt, ugyanakkor a tervezett ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségei azonos összeggel csökkennek. A szolgáltatási és ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségeinek összértéke a tervezett szinten marad, azaz 1.963.000,00 dinárt tesz ki;

- A végkielégítés költségei 1.420.000, dinárral lesznek kisebbek. Ennek a csökkenésnek az oka, hogy a Működési Terv kidolgozásakor beleszámítjuk azon foglalkoztatottak végkielégítését akik mindkét nyugdíjaztatási feltételnek eleget tesznek és azokat is akik csak az egyiknek. A nyugdíjba vonulási kérelmek száma kevesebb volt a tervezettnél, így a kifizetett összeg is kevesebb a tervezettnél.

AAF 1026 – A termelési szolgáltatások költségei 4.585 (000) dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mivel kevesebb szükség volt külső személyek alkalmazására az autóbuszok javítása során.

AAF 1027 – Az amortizációs költségek 2.000 (000) dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mivel a tervezett beszerzések később valósultak meg.

AAF 1029 – Az immateriális költségek 2.282 (000) dinárral nagyobbak a tervezettnél, a járművezetők szakmai továbbképzésének megnövekedett költségei miatt, valamint a közlekedési balesetek számából adódó magasabb biztosítási díjak és a menetjegy megfizettetésére alkalmazott software rendszer karbantartása miatt.

AAF 1037 – Az egyéb pénzügyi bevételek nem valósultak meg, mivel nem tudtuk megfizettetni a tervezett késedelmi kamatokat szolgáltatásaink felhasználóival.

AAF 1039 – A pozitív árfolyamnyereség 7 (000) dinárral alacsonyabb a tervezettnél, ennek oka, hogy határidőn belül tudtuk megfizettetni a turisztikai programainkat, valamint stabil volt a piaci valutaárfolyam.

AAF 1045 – Az egyéb pénzügyi költségek 15 (000) dinárral nagyobbak a tervezettnél, ami annak a következménye, hogy a biztosító társaság több kárt ismert el az előre tervezettnél.

AAF 1047 – A negatív árfolyamveszteség 15 (000) dinárral alacsonyabb a tervezettnél, mivel nem volt szükség a tervezett mennyiségben devizát vásárolni a banktól.

AAF 1053 – Az egyéb költségek 2.369 (000) alacsonyabbak, mivel a bírósági perekből adódóan a megfizettetés a tervezettől nagyobb mértékben valósult meg.

AAF 1060 – Az időszak adókölségei 2.146 (000) dinárral kevesebbek, mivel a nyereség összege alacsonyabb a tervezettnél.

3b. Mellékelt Jelentés a pénzfolyamatokról

	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2018.	A terv módosítása			
				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	1.028.200	245.850	520.020	777.600	1.003.100
3	1. Eladás és felvett előlegek	3002	940.000	232.000	493.000	720.000	900.000
4	2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	2.900	750	1.320	2.100	2.100
5	3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	85.300	13.100	25.700	55.500	101.000
6	II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	872.819	228.755	468.384	660.562	904.780
7	1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	548.000	145.000	302.000	418.000	578.800
8	2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	300.894	74.247	148.981	222.159	302.000
9	3. Kifizetett kamatok	3008	3		1	3	
10	4. Nyereségadó	3009	3.900	1.950	3.900	3.900	3.900
11	5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	20.022	7.558	13.502	16.500	20.080
12	III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	155.381	17.095	51.636	117.038	98.320
13	IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012					0
14	B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA						0
15	I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013					0
16	1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014					0
17	2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015					0
18	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016					0
19	4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017					0

20	5. Kapott osztalékok	3018					0
21	II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	165.000	19.667	57.842	134.112	120.264
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020					0
23	2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	165.000	19.667	57.842	134.112	120.264
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022					0
25	III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023					0
26	IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	165.000	19.667	57.842	134.112	120.264
27	V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA						0
28	I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025					0
29	1. Az alap tőke megnövelése	3026					0
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027					0
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028					0
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029					0
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030					0
34	II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031					0
35	1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032					0
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033					0
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034					0
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035					0
39	5. Pénzügyi lízing	3036					0
40	6. Kifizetett osztalékok	3037					0
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038					0
42	IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039					0
43	G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.028.200	245.850	520.020	777.600	1.003.100

44	D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.037.819	248.422	526.226	794.674	1.025.044
45	GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042					-21.944
46	E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	9.619	2.572	6.206	17.074	
47	Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
48	ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	4	2	1	3	4
49	I. ÁRFOLYAMVESZTESEÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	35	10	25	29	60
50	J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 –3043 +3044 + 3045 – 3046)	3047	32.450	39.520	35.870	25.000	20.100

Megjegyzések:

AAF 3002 – Az eladás és felvett előlegek 40.000 (000) dinárral kevesebbek a tervezettnél, ami a Szabadka-Budapest nemzetközi járat megszüntetésének következménye és annak, hogy a szerződéses utakra kevesebb előleget kaptunk a tervezettnél.

AAF 3003 – Az üzleti tevékenységből származó kamatok 800 (000) dinárral alacsonyabbak, mivel kevesebb összeget kötöttünk le a bankban.

AAF 3004 – Az egyéb üzleti tevékenységből származó bevételek 15.700 (000) meghaladják a tervezett összeget, mivel a tervezettnél nagyobb volt a kőolaj származékok jövedéki adójából származó bevétel.

AAF 3006 – Kifizetések a szállítóknak és adott előleg költségei 30.800 (000) dinárral meghaladják a tervezett, a kőolaj származékok árának növekedése miatt.

AAF 3007 – A fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások kis mértékben növekedtek.

AAF 3021 – Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések és felszerelések vásárlása 44.901 (000) dinárral kevesebb a tervezettnél, ami a tervezett, de nem megvalósított alapeszköz beszerzés következménye.

Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2018-ban

BEVÉTELI FORRÁSOK –TERVEZETT BEVÉT. STRUKTÚRÁJA tételenként áfa-val 2018-ban

S. SZ.	LEÍRÁS	MEGVALÓ-SÍTVÁ 2017-ben	TERV 2018-ra	A MT ELSŐ MÓDOSÍTÁ-SA 2018-ban	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	236.593.988	243.262.996	244.162.996	103,20	100,37
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	255.011.041	256.192.254	257.492.254	100,97	100,51
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	107.947.790	110.099.813	113.134.767	104,81	102,76
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	3.121.610	3.400.000	3.400.000	108,92	100,00
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	3.721.221	4.445.600	4.445.600	119,47	100,00
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	714.231	227.500	92.250	12,92	40,55
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	607.109.881	617.628.163	622.727.867	102,57	100,83
7	BELF. TURISZT. KÖZ. SZERZ.KÖZ.	44.014.374	39.888.000	39.888.000	90,62	100,00
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	6.222.284	8.075.000	8.075.000	129,78	100,00
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	657.346.539	665.591.163	670.690.867	102,03	100,77
9	TURISZT. PROGRAMOK	11.460.467	9.503.361	9.503.361	82,92	100,00
10	SZUB. TECH.FEESL. VÉGKIEL.	0	0	0	0	0
11	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	13.031.243	16.255.000	13.630.000	104,59	83,85
12	SZUBVENCÍÓK SZERZ.ALAPJÁN	82.919.757	85.370.000	85.370.000	102,95	100,00
13	AUTÓBUSZ ÁLL. ÉS REMONT BEVÉT.	47.155.306	48.764.940	48.764.940	103,41	100,00
14	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.284.000	2.040.000	2.040.000	158,88	100,00
15	GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓJÁBÓL BEV.	17.126.000	18.400.000	17.000.000	99,26	92,39
16	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	3.193.000	3.360.000	3.360.000	105,23	100,00
17	EGYÉB BEVÉTELEK	9.352.000	3.960.000	3.960.000	42,34	100,00
	ÖSSZESEN	842.868.312	853.244.464	854.319.168	101,36	100,13

Az össz bevételek az árkorrekció alapján növekedtek a:

- Helyközi közlekedésben 8%-al, 2018.09.01-től alkalmazva
- Városi közlekedésben 5,05%-al, a III-38-16/2018 számú Végzés alapján, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz érvényben
- Peremvárosi közlekedésben 5,5%-al, a III-38-17/2018 számú Végzés alapján, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz érvényben.

A tömegközlekedésben történő közúti városi és helyközi utasszállításra vonatkozó árkorrekció oka a kőolaj származékok, abroncsok, alkatrészek, anyagköltségek és hasonlóak árának jelentős növekedése.

Az alapeszközök beszerzésére szánt szubvenciós eszközök amortizációja 2.625.000 dinárral kevesebb, az autóbuszok leszállításának késedelme miatt.

6. A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei

Módosul:

...“A javasolt díjszabásokkal kapcsolatosan a Város Képviselő-testülete az alábbi Végzéseket hozta meg:

- A szabadkai “Subotica-trans” városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat városi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló III-38-16/2018 számú Végzést, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz érvényben;
- A szabadkai “Subotica-trans” városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat peremvárosi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló III-38-17/2018 számú Végzést, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz 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 95,00 dinár. Az elővételben megvásárolt jegy ára a Végzés értelmében 65,00 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 meglevő engedmények megmaradtak, valamint az az előny is, hogy az utas a havi bérlettel korlátlanul utazhat a városi közlekedés valamennyi járatán.

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 egyéni viteldíjat alkalmazunk körzetenként, 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 peremvárosi közlekedésben is megmaradtak az engedmények, valamint az a lehetőség is, hogy a havi peremvárosi bérlettel rendelkező utasok, a peremvárosi bérlet árát kifizetve jogosultak arra, hogy korlátlanul utazzanak a városi közlekedés valamennyi járatán.”

7. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

5. Melléklet

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2017.01.01- 12.31. Előző év	Terv 2018.01.01-12.31. Folyó év	A terv módosítása			
				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)	162.411.120	160.503.000	40.779.000	81.093.000	120.421.000	161.988.000
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	225.291.486	222.770.000	56.599.000	112.552.000	167.137.000	224.883.900
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	269.689.497	267.630.000	67.994.000	135.214.000	200.794.000	270.198.756
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	3.916	3.816	954	1.908	2.862	3.816
4.1.	- meghatározatlan időre	3.384	3.300	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- meghatározott időre	532	516	129	258	387	516
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	270.898,00	270.898	135.000	190.000	225.000	407.898
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	15	14	5	9	11	14
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések			0	0	0	0
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*			0	0	0	0
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	1.692.146,00	1.692.146	250.000	550.000	1.150.000	1.555.146
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	36	35	5	11	23	35

11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések			0	0	0	0
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *			0	0	0	0
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai			0	0	0	0
14	A Közgyűlés tagjainak száma *			0	0	0	0
15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.623.432,00	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	6	9	12
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása			0	0	0	0
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*			0	3	3	3
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba			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	842.000	850.000	180.000	400.000	670.000	850.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	500.000	3.690.000	710.000	1.490.000	2.270.000	2.270.000
22a	A racionalizálás következtében keletkező munkaerőfelesleg végkielégítése	4.300.000	0	0	0	0	0
23	Jubiláris díjak	4.808.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
24	A kifizetettek száma	47	30	0	0	0	30
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen	0		0	0	0	0
26	Segély munkásoknak és családjuknak	327.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	8.218.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Ösztöndíjak	0		0	0	0	0
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek számára	0		0	0	0	0

TERVEZETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY 2018-ra
(dinárban) 26. Táblázat

	LEÍRÁS	MEGVALÓSÍTÁS 2017-ben	TERV 2018	ELSŐ MÓDOSÍTÁS	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából	626.606.000	618.675.000	621.434.000	99,2	100,4
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	34.792.000	35.097.000	35.097.000	100,9	100,0
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	0	0	0		
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	95.951.000	101.625.000	99.000.000	103,2	97,4
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	17.126.000	18.400.000	17.000.000	99,3	92,4
65	Egyéb üzleti bevételek - bérlet,részv.közb.,hulladék	1.284.000	2.040.000	2.040.000	158,9	100,0
66	Pénzügyi bevételek	3.193.000	3.360.000	3.360.000	105,2	100,0
67	Egyéb bevételek	9.352.000	3.960.000	3.960.000	42,3	100,0
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	788.304.000	783.157.000	781.891.000	99,2	99,8
51100	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	44.736.000	46.837.000	46.974.000	104,7	100,0
51200	Költségek irodai kellékekre	1.013.000	1.188.000	1.188.000	117,3	100,0
51210,51220	Költs. abroncs, lelt.,munkaruha.munkavéd. és friss.	1.540.000	7.900.000	5.100.000	103,9	64,6
51250	Vízhasználat költségei	806.000	925.000	925.000	114,8	100,0
51300	Villanyáram használat költségei	5.715.000	6.549.000	6.549.000	114,6	100,0
51310	Hőenergia használat költségei	1.207.000	1.294.000	1.294.000	107,2	100,0
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	5.212.000	4.985.000	3.000.000	57,6	60,2
51330	Üzemanyag költségek	204.082.000	208.282.000	231.500.000	113,4	111,1
51340	Benzin költségek	271.000	315.000	315.000	116,2	100,0
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.473.000	4.290.000	4.290.000	123,5	100,0
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.491.000	160.503.000	161.988.000	99,7	100,9
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	17.947.000	17.862.000	18.035.000	100,5	101,0
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.673.000	44.405.000	44.861.000	100,4	101,0
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	43.922.000	44.308.000	44.757.000	101,9	101,0
524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	1.912.000	1.963.000	1.963.000	109,8	107,0
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0

52901	Végkielégítések költségei	3.465.000	3.690.000	2.270.000	65,5	61,5
52910,20	A foglalk.hivatalos útjainak költségei – napidíjak	5.614.000	6.740.000	6.740.000	129,0	100
529050	Jubiláris jutalmak költségei	4.808.000	3.500.000	3.500.000	72,8	100,0
529	Szolidáris segély költségei	8.218.000	15.000.000	15.000.000	182,5	100,0
525 és 529	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	896.000	1.300.000	1.300.000	145,1	100,0
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	103.000	107.000	107.000	103,9	100,0
53111	Telefon költségek	2.173.000	2.530.000	2.530.000	116,4	100,0
531	Szállítási szolgáltatások és Internet költségei	5.620.000	7.261.000	5.500.000	97,9	75,7
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	19.766.000	11.735.000	11.735.000	59,4	100,0
533	Bérletek költségei	18.000	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.	15.089.000	16.074.000	13.250.000	87,8	82,4
540	Amortizációs költségek	71.037.000	75.035.000	73.035.000	102,8	97,3
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	1.479.000	3.657.000	3.657.000	247,3	100,0
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	10.811.000	10.023.000	10.023.000	92,7	100,0
551	Reprezentációs költségek	269.000	283.000	283.000	105,2	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	10.513.000	10.724.000	13.000.000	123,7	121,2
553	Pénzforgalmi költségek	1.351.000	1.320.000	1.320.000	97,7	100,0
5540	Jövedelmek tagsági díjainak költségei	265.000	552.000	558.000	210,6	101,1
554	Egyéb tagsági díjak költségei	664.000	726.000	726.000	109,3	100,0
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei, áfa	9.619.000	10.117.000	10.117.000	105,2	100,0
559	Egyéb nem any. költ.autóbejegyz.illet.nemz.eng.	2.151.000	2.449.000	2.449.000	113,9	100,0
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	720.896.000	736.702.000	752.112.000	104,4	102,2
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	78.000	10.000	10.000	12,8	100,0
56	Egyéb pénzbeli költségek-el nem ism.bizt. károk	178.000	148.000	148.000	83,1	100,0
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	256.000	158.000	158.000	61,7	100,0
570 és 3	Anyagok és selejt eladásából szárm.veszt.költs.	3.157.000	6.369.000	4.000.000	126,7	62,8
574	Hiányok	5.190.000	50.000	50.000	1,0	100,0
5793 és 4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	867.000	870.000	870.000	100,3	100,0

579 és 576	Egyéb nem eml.költs.-előző évek, bírósági perek	592.000	1.642.000	1.642.000	277,4	100,0
579901	Jövedelem csökkentési kötelezettség	20.117.000	19.349.000	19.349.000	96,2	100,0
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	29.923.000	28.280.000	25.911.000	86,6	91,6
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	1.569.000	1.000.000	1.000.000	63,7	100,0
V 59	KIADÁSOK A KÖNYVELÉSI EFF. ALAPJÁN	13.412.000	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	766.056.000	766.140.000	779.181.000	101,8	101,8
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	22.248.000	17.017.000	2.710.000	9,9	13,0
	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	22.248.000	17.017.000	2.710.000	9,9	13,0
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	3.898.000	2.553.000	407.000		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT.	6.576.000	0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV.	0	0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	11.774.000	14.464.000	2.303.000	16,0	13,0
	NETTÓ VESZTESÉG	0	0	0		

A megvalósított nyereség szempontjából változik a tervezett működési eredmény a bevételek és kiadások egyes tételeinek módosulása miatt.

Bevételek:

- a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 2.759.000,00 dinárral növekedtek a tervezetthez viszonyítva, azaz a tervezett 618.675.000,00 dinárról 621.434.000,00 dinárra. A bevétel növekedése az utasszállítási díj 2018.12.01.-től alkalmazott módosításának következménye. A viteldíj a városi közlekedésben megközelítőleg 5,05%-al növekedett, a peremvárosi közlekedésben pedig 5,5%.-al.
- az üzleti bevételek, melyek magukba foglalják a szubvenciókból és az amortizációs költségek megfizettetéséből származó bevételeket, 2.625.000,00 dinárral csökkentek. Az említett bevétel tervezett összege 101.625.000,00 dinárt tett ki, a csökkentéssel pedig 99.000.000,00 dinárt tesz ki. A csökkenés azután következett be, hogy hivatalos értékbecslők felbecsülték a vállalat vagyonát, ami közvetlenül kihatott a támogatási eszközökből vásárolt alapeszközök megfizettetés ammortizációjának összegére.
- a gázolaj jövedéki adójából származó bevételek 1.400.000,00 dinárral csökkentek a tervezetthez képest, ami annak a következménye, hogy az Adóhivatal még nem dolgozta fel az erre vonatkozó visszaigénylési kérelmeket.

Költségek:

- A gumibroncsok, apró leltár és felszerelés leírásának költségei 2.800.000,00 dinárral csökkennek, azaz 7.900.000,00 dinárról 5.100.000,00 dinárra. Ennek az az oka, hogy a tervezetthez képest csökkent a gumibroncs, apró leltár és felszerelés beszerzése iránti igény, ugyanakkor szükség lesz munkavédelmi felszerelés nagyobb mértékű beszerzésére, a munkacipők és ruhák rossz minősége miatt, ami további beszerzést tesz szükségessé.
 - A fűtőolaj költségek 1.985.000,00 dinárral csökkentek a tervezetthez képest, mivel a szükségesnél nagyobb mennyiségű fűtőolaj lett betervezve.
 - Az üzemanyag költségek 23.218.000,00 dinárral lesznek nagyobbak a tervezettnél, a kőolaj származékok, jelentős, a folyó év kezdetétől több mint 18%-os árnövekedésének következményeként. A Működési Tervben ez a költség 208.282.000,00 dinárt tett ki, a jelentési év végéig tervezett összeg pedig 231.500.000,00 dinárt tesz ki.
 - A személyi jövedelmek költségei 2.569.000,00 dinárral lesznek nagyobbak a tervezettnél, mivel túlórát kell kifizetni a járművezetőknek. A túlórák kifizetésének szükségessége abból adódik, hogy lényegesen kevesebb járművezetővel rendelkezünk, mint ami a személyszállítás zavartalan működéséhez szükséges.
- A járművezetők száma folyamatosan csökken. A Vállalat rendszeresen ír ki pályázatokat a megüresedett munkahelyek betöltésére és átképzési lehetőséget biztosít a szükséges járművezetői kategória megszerzésére, az elegendő számú járművezető foglalkoztatásának érdekében. A járművezetők számának nagy ingadozása miatt, abban az időszakban amíg nem sikerül elegendő járművezetőt alkalmazni, a meglevő járművezetők utasítást kapnak a túlórára, a menetrend tiszteletben tartásának érdekében.
- A szolgáltatási szerződések költségei 137.000,00 dinárral növekednek, a gyermekkirándulásokon alkalmazott idegenvezető és egészségügyi személyzet gyakoribb foglalkoztatása miatt, ugyanakkor a tervezett ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségei azonos összeggel csökkennek. A szolgáltatási és ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségeinek összértéke a tervezett szinten marad, azaz 1.963.000,00 dinárt tesz ki;
 - A végkielégítés költségei 1.420.000, dinárral lesznek kisebbek. Ennek a csökkenésnek az oka, hogy a Működési Terv kidolgozásakor beleszámítjuk azon foglalkoztatottak végkielégítését akik mindkét nyugdíjaztatási feltételnek eleget tesznek és azokét is akik csak az egyiknek. A

nyugdíjba vonulási kérelmek száma kevesebb volt a tervezettnél, így a kifizetett összeg is kevesebb a tervezettnél.

- A szállítási, Internet és épület biztonsági szolgáltatások költségei a tervezettnél 1.761.000,00 dinárral kevesebbet tesznek ki. Ennek oka, hogy több eszközt terveztünk az épületek biztosítására, mint amennyi annak reális költsége.

- Az egyéb szolgáltatások költségei (autópálya díj, biztonsági szolgálat, peronizáció, idegenforgalmi programok költségei, stb.) 2.824.000,00 dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mivel az autópálya díj és peronizáció reális költségei alacsonyabbak voltak az előző időszakban.

- A biztosítási díjak költségei 2.276.000,00 dinárral többet tesznek ki a tervezettnél, mivel az előregedett járműpark és a tapasztalatlan járművezetők miatt több közlekedési baleset történt, melynek következtében a biztosító társaság büntetéseket számolt fel nekünk.

- Az anyagok és selejtek értékesítéséből származó veszteségek költségei a tervezetthez képest 2.369.000,00 dinárral csökkenek, ami a tervezetthez képest kevesebb autóbusz kiselejtezésének a következménye.

A bevételek és kiadások fentiekben említett módosulásából kifolyólag a tervezett nyereség 14.464.000,00 dinárról, 2.303.000,00 dinárra fog csökkenni.

VI A KERESetek ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE

Módosul és így hangzik:

„A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz, 2018-ban kifizetésre meghatározott, Bruttó 2 jövedelem mennyiség 270.198.756,00 dinár, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint.

Az összességében meghatározott Bruttó 2 jövedelem 270.198.756,00 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 267.932.344,00 dinár értékben.

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

dinárban

Havi terv 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTAT.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Fog- lalk. szá- ma	Jöved. menny	Átlag fizetés	Foglal- kozt. 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	19.017.495	59.616	318	18.856.662	59.298				1	160.833	160.833
X	319	19.095.459	59.860	318	18.934.626	59.543				1	160.833	160.833
XI	319	19.001.116	59.565	318	18.840.699	59.247				1	160.417	160.417
XII	319	19.166.157	60.082	318	19.005.095	59.764				1	161.062	161.062
ÖSSZES.	3.828	224.883.900	704.965	3.816	222.961.582	701.137				12	1.922.318	1.922.318
ÁTLAG	319	18.740.325	58.747	318	18.580.132	58.428				1	160.193	160.193

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

dinárban

Havi terv 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTAT.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Fog- lalk. szá- ma	Jöved. menny	Átlag fizetés	Foglal- kozt. 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	22.854.401	71.644	318	22.664.779	71.273				1	189.622	189.622
X	319	22.948.095	71.938	318	22.758.473	71.568				1	189.622	189.622
XI	319	22.834.717	71.582	318	22.645.585	71.213				1	189.132	189.132
XII	319	23.032.970	72.204	318	22.843.078	71.834				1	189.892	189.892
ÖSSZES.	3.828	270.198.756	847.018	3.816	267.932.344	842.555				12	2.266.412	2.266.412
ÁTLAG	319	22.516.563	70.585	318	22.327.695	70.213				1	188.868	188.868

A jövedelmek elszámolásának és kifizetésének terve 2018-ban 9a. Melléklet

dinárban

	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	24.490.192	22.854.401	1.635.791
X	22.522.522	24.590.592	22.948.095	1.642.497
XI	22.437.118	24.469.100	22.834.717	1.634.383
XII	22.957.117	24.682.902	23.032.970	1.649.932
ÖSSZES.	269.929.496	289.546.965	270.198.756	19.348.209

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

13. Melléklet

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás 2017-ben *	Terv 2018-ra	A terv módosítása			
				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 vízszivattyú alkatrészek	4.319.005,00	4.400.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
2	IVECO alkatrészek	564.703,00	570.000	142.500	285.000	427.500	570.000
3	VOLVO alkatrészek	813.621,00	820.000	205.000	410.000	615.000	820.000
4	MAN alkatrészek	1.258.002,00	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	ISUSU alkatrészek	480.886,00	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
6	ISUSU motoralkatrészek	1.127.266,00	1.150.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
7	Automata sebességváltó alkatrészek	3.988.284,00	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Váltó és csukló alkatrészek, differenciál	1.635.226,00	1.635.226	408.807	817.613	1.226.420	1.635.226
9	Szűrők	1.210.155,00	1.250.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
10	Autó-elektromossági alkatrészek	2.425.557,00	2.450.000	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
11	Lakatos fogyóeszközök	212.816,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Kipufogó-alkatrészek	243.625,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Szilikonos és egyéb tömlők	513.421,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
14	Építkezési villamosság	564.131,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
15	Felfüggesztés javítása	801.292,00	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
16	Páncélozott és PVC tömlők	508.552,00	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
17	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszállítók, hosszabb.	341.699,00	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Hidromotorok	1.229.594,00	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
19	Magasnyomású szivattyú alkatrészei, dűznik és üzemanyag elvezetők	1.565.911,00	1.570.000	392.500	785.000	1.177.500	1.570.000
20	Tahográf-alkatrészek	1.391.250,00	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Hajtóműtengelyek és alkatrészek	421.434,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
22	Kuplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsonkok	2.437.032,00	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók	1.178.362,00	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24	Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő	2.029.757,00	2.050.000	512.500	1.025.000	1.537.500	2.050.000
25	Konzolok, légzsákok és csapágycsatlakozók	532.647,00	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000

26	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken	2.502.597,00	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
27	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek	1.327.500,00	1.350.000	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
28	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek	1.545.387,00	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29	Lengéscsillapítók	590.602,00	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Tisztító szerek	1.744.763,00	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
31	Festékanyagok	778.819,00	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32	Hűtők	836.950,00	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
33	Szíjak	225.196,00	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34	Fémrészek	752.075,00	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
35	Fagyálló	842.500,00	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
36	Thermo tekercsek	434.508,00	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
37	Kenőanyagok – spray-ek	130.736,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Elektromos kisgépek	131.396,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Tömitések	5.300,00	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
40	Tömitőgyűrűk	516.755,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
41	Linóleumok	251.197,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
42	Farost-lemez	174.411,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
43	Kárpitanyagok	133.378,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Csapágyak	258.211,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
45	Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához	207.737,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
46	Műszaki gázok	120.701,00	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000
47	PVC tasakok	118.800,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Desztillált víz és alkohol	25.740,00	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Faanyag	39.165,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Építkezési anyag	72.583,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
51	Félkész fémtermékek	20.832,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
52	Anyag a bútorokhoz	0,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
53	Famin-hideg zsiroldószer Renoklin	179.360,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Nyomtatott űrlapok beszerzése	426.274,00	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
55	Irányjelző táblák	207.845,00	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
56	Gumiabroncsok és kisérő felszerelés a járművek részére	6.690.511,00	7.000.000	1.112.500	2.775.000	4.837.500	7.000.000
57	Olaj és kenőanyag	4.283.000,00	4.290.000	946.000	1.817.000	2.627.000	4.290.000
58	Elektromos energia	6.030.000,00	6.549.000	1.928.000	3.051.000	4.077.000	6.549.000

59	Munkavédelmi felszerelés beszerzése	585.795,00	600.000	150.000	300.000	450.000	1.300.000
60	Irodaszerek	1.154.000,00	1.188.000	188.000	462.000	815.000	1.188.000
61	Apró leltár és felszerelés	738.204,00	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
62	Vizvezeték anyag	112.464,00	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
63	Átcsévelés	439.779,00	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
64	Üzemanyag az autóbuszokhoz	205.280.000,00	208.282.000	51.473.000	103.333.000	151.661.000	208.282.000
65	Fűtőolaj	3.304.000,00	4.985.000	2.685.000	3.685.000	3.685.000	4.985.000
66	Üzemanyag	321.000,00	315.000	40.000	129.000	195.000	315.000
67	Reprezentáció a vállalatban	283.200,00	283.200	50.000	130.000	210.000	283.200
68	Vizellátás	792.196,00	925.000	213.000	552.000	695.000	925.000
69	Hőenergia	1.016.000,00	1.294.000	400.000	516.000	612.000	1.294.000
70	Szakirodalom	372.379,00	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000
71	Nemzetközi hajtási engedélyek	6.000,00	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
72	Egészségügyi felszerelés	24.352,00	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
73	Alkatrészek traktorokhoz, fűnyírókhoz és fűkaszálókhoz	41.145,00	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
74	Üveg az ablakokhoz és ajtókhoz	0,00	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
75	Vonalas telefonkészülék 3 drb	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulát., merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB, stb)	0,00	300.983	80.000	150.000	220.000	300.983
77	Új TV berendezések és alkatrészek és nyomásellenőrzés	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78	Szerszámok a műhely részére	0,00	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
79	Digitális tachográf leolvasó program (Tisweb)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
80	Interfon a salterszolgálat részére 3 drb	0,00	58.350	0	58.350	58.350	58.350
81	Vonalas telefonkészülék 2 drb	0,00	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
82	Számológép 3 drb	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
83	Irodai székek 4 drb	0,00	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
Javak összesen:		277.869.571	289.841.509	73.290.057	144.231.713	210.665.020	290.541.509

MEGJEGYZÉS: A munkavédelmi felszerelés beszerzését 600.000,00 dinár értékben terveztük, azonban ezt az összeget 1.300.000,00 dinárra szükséges megnövelni. Az értéknövelés oka a beszerzett munkavédelmi felszerelés (cipők, munkaruhák, mellények) rossz minősége, melyet emiatt fel kell újítani. A terv többi tétele nem módosul.

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksić okl.közgazdász