

A közzállalatokról 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

HATÁROZATOT

A szabadkai Stadion Kommunális Közzállalat 2018. évi Működési tervének módosításának jóváhagyásáról

I

Elfogadjuk a szabadkai Stadion Kommunális Közzállalat, Felügyelő bizottsága által 2018. november 28-án meghozott döntését, a szabadkai Stadion Kommunális Közzállalat 2018. évi Működési tervének módosításáról.

II

Ezt a határozatot megjelentetni Szabadka Város Hivatalos lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely alapján a működési terv elfogadottnak tekinthető, ha a helyi önkormányzat illetékes szerve és 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), amely alapján, a Városi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapokmányban meghatározottak alapján szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeli munkájukat.

A meghozatal indokai: A Közzállalatokról 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 közzállalat nyereségelosztásának a módját, azaz a közzállalat 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 közzállalatok 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 Terv bármilyen módosítása a Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően azonos eljárás értendő a terv elfogadására vonatkozóan, az alapító, azaz a Képviselő-testület jóváhagyását adja.

A szabadkai Stadion Kommunális Közzállalat Felügyelő bizottsága, a 2018. november 28-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi Működési tervének módosítását, majd azt a Városi Képviselő-testületnek továbbította jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A szabadkai Stadion Kommunális Közzállalat

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

Keltezés : 2018.11.28.
Iratszám : I-1030/2018
Oldal : 1/1

Tárgy : Jegyzőkönyvkivonat

A szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat Alapszabályának 15 szakasz 1 bekezdés 2 pont (Szabadka város Hivatalos lapja 53/16 szám)a szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat Felügyelő bizottsága, a 2018.11.28-án 08.00 órakor megtartott 12. ülésén meghozta a következő:

HATÁROZATOT

Jóváhagyjuk, szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat 2018. évi működési tervének módosítását.

Ezen Határozatot továbbítani Szabadka város Képviselő-testületének jóváhagyásra.

A szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke:

STADION Dobó István,

Jegyzőkönyvvezető
Sekeres Annamária

Kézbesíteni :

- Szabadka város;
- Felügyelő bizottság;
- Számvevőség;
- Irattár.

STADION KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Üzleti név: Stadion Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Szép Ferenc u. 3

Főtevékenység: 9311 - Sportlétesítmények fenntartása

Törzsszám: 08547718

Adóazonosító szám: 100847243

KSZESZ: 82521

Illetékes szerv: Szabadka Önkormányzata

Szabadka, 2018 novembere

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.02.22-én jóváhagyta a szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat 2018. évi működési tervét.

A terv módosítására elsősorban a Szabadka város költségvetéséről szóló rendelet módosítása és kiegészítése miatt volt szükség, illetve azért mert több eszköz lett biztosítva a tőkeberuházásokra.

A költségvetésben a 860-as jogcímen tervezett eszközök – a Stadion KKV sportlétesítményeinek igazgatása – 126.315.000 összegről 127.615.000 dinárra növekedett, vagyis 1.300.000 dinárral tőketámogatás címén. A vállalat működési költségei, az úgynevezett folyó költségek keretében, újraelosztásra került sor az egyes kategóriák között az elsődlegesen tervezett eszközök keretében.

A felsoroltakkal összhangban a program az alábbi részeiben módosul:

- Sikermérleg,
- 2018-ra tervezett bevételek,
- 2018-ra tervezett kiadások,
- Az üzletvitel megvalósított mutatóinak elemzése,
- 2018-ra tervezett mutatók,
- Támogatások,
- tervezett pénzeszközök javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére a tőkeberuházásokra,
- 2018-as évi befektetési beruházás és
- 2018-as évi beruházási terv

A program a többi része változatlan marad.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK HELYRENDJE RENDELTTÉSEK SZERINT

3. melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG a 2018.01.01.-12.31. időszakra

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	AAF	ÖSSZEG				
			Terv 2018.12.31 -én	Terv 2018.3.31	Terv 2018.06.30	Terv 2018.09.30	Terv 2018.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK						
60 - 65, kivéve 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	154.075	38.519	77.038	115.556	155.375
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.500	375	750	1.125	1.500
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003					
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004					
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005					

603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006					
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1007	1.500	375	750	1.125	1.500
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008					
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20.860	5.215	10.430	15.645	20.860
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010					
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011					
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012					
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013					
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	20.860	5.215	10.430	15.645	20.860
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015					

64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	126.315	26.800	57.427	89.330	127.615
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	5.400	1.350	2.700	4.050	5.400
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK						
50 - 55, 62 i 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	153.475	38.369	76.738	115.106	154.775
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	900	225	450	675	900
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020					
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021					
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	12.000	3.000	6.000	9.000	10.500
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	48.693	12.173	24.347	36.520	50.193
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	53.294	13.324	26.647	39.971	53.294
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1026	15.270	3.818	7.635	11.453	16.570

	KÖLTSÉGEI						
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.300	1.075	2.150	3.225	4.300
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.	1028	500	125	250	375	500
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	18.518	4.630	9.259	13.889	18.518
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	600	150	300	450	600
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, kivéve 662, 663 i 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034					
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsoló jogi személyektől	1035					
665	3. Bevételek kapcsoló vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038					
663 i 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039					
56	Đ. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 +	1040	700	175	350	525	700

	1047)						
56, kivéve 562, 563 i 564	I. EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042					
561	2. Egyéb kapcsolatos vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043					
565	3. Kapcsolatos vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044					
566 i 569	4. Pénzügyi kiadások	1045					
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	700	175	350	525	700
563 i 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1047					
	E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048					
	Ž. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1040 – 1032)	1049	700	175	350	525	700
683 i 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1050					
583 i 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ	1051					

	KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL						
67 i 68, kivéve 683 i 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	610	125	250	375	610
57 i 58, kivéve 583 i 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	300	75	150	225	300
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	210	30	57	85	210
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056					
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	200	25	50	75	200
	NJ. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10	5	7	10	10
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					

	P. NYERESÉGADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060					
Része 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061					
Része 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062					
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063					
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	10	5	7	10	10
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066					
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067					
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK NETTÓ VESZTESÉGE	1068					
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1069					
	V. RÉSZVÉNYEKKEK VALÓ KERESSET						
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070					
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071					

S.sz.	Bevételnemek szolgáltatásokból	2018. évi terv	2018-es évi tervmódosítá s	Különbség	Index
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	A nyitott medencéből eredő bevétel	4.700.000	4.700.000	-	100
2.	A korcsolyapálya bevétele	4.100.000	4.100.000	-	100
3.	Bérleti bevételek	4.700.000	4.700.000	-	100
4.	A Prozivka SRK bevételei	9.400.000	9.400.000	-	100
5.	A Városi Lőtér bevétele	60.000	60.000	-	100
6.	Sportcsarnok bevételei	800.000	800.000	-	100
7.	A Városi Stadion bevétele	1.700.000	1.700.000	-	100
8.	Asztaliteniszből szárm. bevételek	200.000	200.000	-	100
9.	Május elseje utcai bevételek	1.400.000	1.400.000	-	100
10.	Szabadka Város támogatásából szárm. bevétel	126.315.000	127.615.000	+1.300.000	101
11.	Reklámbevételek	700.000	700.000	-	100
12.	Egyéb bevételek	610.000	610.000	-	100
13.	Feltételhez kötött adományból	-	-	-	100
	ÖSSZESEN	154.685.000	155.985.000	+1.300.000	101

Tervezett bevételek 2018-ban

Indoklás:

10. sorszám - Szabadka város támogatásából származó bevételeket megnövelték 1.300.000 dinárral, illetve 1%-kal több, mint amennyit ezen a jogcímen elsődlegesen terveztek, mivel több pénzt biztosítottak tőketámogatásként a LED-es eredményjelző tábla felszerelésére a Városi Stadionban.

A bevételek táblázatban a többi jogcímek változatlanok maradtak.

Tervezett bevételek 2018-ban

S.sz.	Költségek	2018. évi terv	2018-es évi tervmódosítás	Különbség	Index
1	2	3	4	5	6 (4/3)
1.	501 - eladott áru beszerzési értéke	900.000	900.000	-	100
2.	512 – Anyagköltségek	11.000.000	9.500.000	-1.500.000	86
	5128 - Rezsiköltségek	6.000.000	4.500.000	-1.500.000	75
	51283- tisztítószer	5.000.000	5.000.000	-	100
3.	513 - Energiaköltségek	48.693.000	50.193.000	+1.500.000	103
	5130 - kőolajtermékek	1.000.000	1.000.000	-	-
	5133 - Áramfogyasztás	20.480.000	21.980.000	+1.500.000	107
	513301 - Sportcsarnok	4.700.000	5.000.000	+300.000	106
	513302 - Nyitott medence	2.300.000	2.400.000	+100.000	104
	513303 - Városi Stadion	4.500.000	4.900.000	+400.000	109
	513305 – Május elseje utca	260.000	300.000	+40.000	115
	51367 - Városi Lőtér	20.000	20.000	-	100
	513307 – Korcsolyapálya	3.700.000	3.850.000	+160.000	104
	513304- éjjeli szállás	0	0	-	-
	513309 – Prozivka SRK	5.000.000	5.500.000	+500.000	110
	5134 - Gáz költségek	12.400.000	12.400.000	-	100
	513401 - Nyitott medence	8.400.000	8.400.000	-	100
	5134016- – Prozivka SRK	4.000.000	4.000.000	-	100
	51340 - Hőenergia költségek	11.500.000	11.500.000	-	100
	513402 - Sportcsarnok	5.700.000	5.700.000	-	100

	Tartozás az előző időszakból	5.500.000	5.500.000	-	100
	513403- éjjeli szállás	300.000	300.000	-	100
	5136 - Vízfogyasztási költség	3.313.000	3.313.000	-	100
	51361 – Korcsolyapálya	30.000	30.000	-	100
	51362- - Sportcsarnok	500.000	500.000	-	100
	51363 - Nyitott medence	1.200.000	1.200.000	-	100
	51364 - Május elseje u.	70.000	70.000	-	100
	51365 – Prozivka SRK	1.500.000	1.500.000	-	100
	51367 - Városi Lőtér	13.000	13.000	-	100
	514 - pótalkatrészek	300.000	300.000	-	100
	515 - anyagok egyszeri leírásának költs.	700.000	700.000	-	100
4.	52 - Bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei	53.294.478	53.294.478	-	100
	5200 - Bérköltségek	38.874.000	38.874.000	-	100
	5210 - A munkaadót terhelő szoc. járulékok	6.958.452	6.958.452	-	100
	5240-. Közmunka	-	-	-	100
	5220 - Vállalkozási szerződések	200.000	200.000	-	100
	5260 - Felügyelőbizottság	1.462.026	1.462.026	-	100
	5290 – egyéb személyi jellegű kifizetések (útikölts., hivatalos utak és hasonló)	5.800.000	5.800.000	-	100
5.	53 – Termékek, szolgáltatások költségei	15.270.000	16.570.000	+1.300.000	109
	531 – Postaköltségek	1.450.000	1.450.000	-	100
	532 - Karbantartási költségek	8.920.000	10.220.000	+1.300.000	115
	53209- Városi Lőtér költs.	100.000	100.000	-	100
	53202 – korcsolyapálya karbantartása	1.200.000	1.200.000	-	100

	53203 – Május elseje u. - karbantartás	20.000	20.000	-	100
	53204 – Sportcsarnok fenntartása	2.000.000	2.000.000	-	100
	53205 - Nyitott Uszoda karb.	3.000.000	3.000.000	-	100
	53206 – Prozivka SRK karbantartása	1.000.000	1.000.000	-	100
	53207 – Városi Stadion karb.	1.000.000	2.300.000	+1.300.000	230
	532011- igazgatósági helyis. karbantartása	400.000	400.000	-	100
	53208 - rágszálóírtás	100.000	100.000	-	100
	53200- állóeszközök karbantartása	100.000	100.000	-	100
	533 - Bérleti költségek	500.000	500.000	-	100
	535 - reklámköltségek	200.000	200.000	-	100
	539 - Egyéb szolgáltatások	4.200.000	4.200.000	-	100
6.	540 - Amortizációs költségek	4.800.000	4.800.000	-	100
	541- Bírósági perekre és végkielégítésekre tartalékok költs.	500.000	500.000	-	100
	540 - Amortizáció	4.300.000	4.300.000	-	100
7.	55 - Egyéb immateriális szolgáltatások költségei	18.517.522	18.517.522	-	100
	550 - Nem termelő szolgáltatások	12.000.000	12.000.000	-	100
	551 - Reprezentációs költségek 551	160.000	160.000	-	100
	552 - Biztosítási költségek	1.000.000	1.000.000	-	100
	553 - Pénzforgalmi költségek	200.000	200.000	-	100
	554- tagsági költségek	5.000	5.000	-	100
	555 - Adókölségek	200.000	200.000	-	100
	559 - Egyéb immateriális szolgáltatások költségei	4.952.522	4.952.522	-	100

8.	56 - Pénzügyi kiadások	700.000	700.000	-	100
	562 - Kamatköltségek	700.000	700.000	-	100
	563- negatív árfolyamkülönbségek	-	-	-	100
9.	57 - Egyéb nem említett kiadások (rendkívüli)	300.000	300.000	-	100
	5700- Kiselejteztetett gépek és eszközök nem leírt értéke		-	-	-
	57900 - Máshova nem sorolt kiadások		-	-	-
	5796- Donációk és támogatások		-	-	-
	5769 - követelések közvetlen leírásából eredő kiadások		-	-	-
10.	592 - Előző évekből eredő hiba kiigazításának költségei	200.000	200.000	-	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154.675.000	155.975.000	-	101

Indoklás :

2. sorszám – Az anyagköltségek, abban a részben, amely a kiegészítő anyagokra vonatkozik, 1.500.000 dinárral csökkennek, nagyrészt a közbeszerzési eljárások során létrejött megtakarítások miatt, de az irántuk való szükséglet is csökkent.

Ezzel az anyagköltségek összesen 1.500.000 dinárral voltak alacsonyabbak, illetve 11.0000.000 dinárról 9.500.000 dinárra csökkentek.

3. sorszám – Az energiaköltségek növekedtek a magasabb villanyáram költségek miatt

- A villanyáram költségek 1.500.000 dinárral nőttek. Az elektromos energiafogyasztás elemzésével megállapítottuk, hogy több épületben nagyobb fogyasztásra van szükség.

A Sportcsarnokban az áramfogyasztás növekedését az új klíma berendezés használata váltotta ki, főként az olyan rendezvények során, mint: a Nemzetközi Gazdasági Vásár, a Klincijada, a nemzetközi karate, taekwondo és bokszt versenyek, valamint a koncertek.

A Városi Stadionban az elektromos energiafogyasztás a reflektorok üzembe helyezésével nőtt meg, melyeket idén kezdtünk használni, valamint fényt kellett biztosítani a stadion körüli hozzáférési pontokon a munkálatok ideje alatt. A fogyasztás szembetűnő a régi fűtőtestek cseréje miatt is, mert az újak többet fogyasztanak, de a régieket le kellett cserélni, mert velük lehetetlen volt optimális hőmérsékletet elérni.

A Prozivka SRK épületében a villanyáram fogyasztás növekedését az változza ki, hogy az év első negyedében működébe hozták mind a négy légkondicionálót klímát. Addig csak legfeljebb kettő volt funkcióban. Emellett gyakoribbá vált a mosósűrő használata is, azért, hogy biztosítsuk a víz egészségügyileg optimális szintjét.

A nyitott medence létesítményén az áramfogyasztás az olyan rendkívüli tevékenységek folytán nőtt meg, mint a rögzítők felszerelése a medence lefedésére szolgáló sátorhoz, új öltözők és zuhanyozók építése.

Az energiaköltségek összesen 1.500.000 dinárral nőttek.

5. sorszám – A termelési szolgáltatások költségei 1.300.000 dinárral nőttek, éspedig a Városi Stadion karbantartási költségei részben, a LED-es eredményjelző tábla beszerelése miatt.

A többi költségek változatlanok maradtak az elsődleges tervez képest.

Az összköltségek 1%-kal nagyobbak az elsődlegesnél, kizárólag a termelési szolgáltatások miatt – a LED-es eredményjelzők felszerelése miatt a Városi Stadionban.

Az üzletvitel megvalósított indikátorainak elemzése

2. melléklet

Az üzletvitel tervezett és megvalósított indikátorainak kimutatása

ezer dinárban

Üzleti bevételek	2015	2016	2017	2018
Terv	141.300	152.803	141.127	155.375
Megvalósítás	158.680	129.902	151.839	-
Megvalósítás/Terv (%)	1,12	0,85	1,08	-

Üzleti kiadások	2015	2016	2017	2018
Terv	139.500	154.783	150.809	154.775
Megvalósítás	132.817	129.459	137.004	-
Megvalósítás/Terv (%)	0,95	0,84	0,91	-

Bevételek összesen	2015	2016	2017	2018
Terv	162.091	153.061	152.509	155.985
Megvalósítás	160.652	154.486	149.751	-
Megvalósítás/Terv (%)	0,99	1,01	0,98	-

Kiadások összesen	2015	2016	2017	2018
Terv	152.091	153.061	152.409	155.975
Megvalósítás	158.967	130.470	137.673	-
Megvalósítás/Terv (%)	1,05	0,85	0,90	-

Üzleti eredmény	2015	2016	2017	2018
Terv	0	-1.390	1.050	600
Megvalósítás	580	443	4.123	-
Megvalósítás/Terv (%)	-	0,32	3,93	-

Nettó eredmény	2015	2016	2017	2018
Terv	0	0	100	10
Megvalósítás	548	0	3.392	-
Megvalósítás/Terv (%)	0	0	33,92	-

Alkalmazottak száma 12.31-én	2015	2016	2017	2018
Terv	62	62	61	56
Megvalósítás	62	61	56	-
Megvalósítás - Terv	0	-1	-5	-

Nettó átlagbér	2015	2016	2017	2018
Terv	39.576	39.411	41.290	41.698
Megvalósítás	39.199	38.758	40.207	-
Megvalósítás/Terv (%)	0,99	0,98	0,97	-

dinárban

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyereségét jelenti, amit úgy kapunk, ha csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamat és amortizációs költségek nélkül. Úgy kell kiszámolni, hogy a nyereséget / veszteséget az adózás előtt kamatráfordítással és amortizációval kell korrigálni.

A likviditás a forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek arányát jelenti.

A tartozás / tőke a teljes adósság (hosszú távú kötelezettségek, hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek), és a tőke (teljes tétel az állapotmérleg passzívájából) arányát jelenti.

A bruttó margin nyereség az összes nyereség (rendes működésből származó adózás előtti nyereség) / és az eladási bevételek (áru, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevétel) arányát jelenti.

A gazdaságosság az üzleti bevételek / üzleti kiadások arányát jelenti.

A produktivitás a bruttó bérek és a személyi kiadások (bérköltségek, járulékok és egyéb személyi költségek) / teljes bevétel (a kiadások mindenfajta kategóriájának összege az eredménymérlegből) közötti arányt jelenti.

Megjegyzés:

A tervezett teljes és üzleti bevételekben és kiadásokban történt változások nem vezetnek a tervezett üzleti és a nettó pénzügyi eredmény módosulásához.

Tervezett indikátorok 2018-ban

2.melléklet

ezer dinárban

Üzleti bevételek	2018
Terv	155.375

Üzleti kiadások	2018
Terv	154.775

Bevételek összesen	2018
Terv	155.985

Kiadások összesen	2018
Terv	155.975

Üzleti eredmény	2018
Terv	600

Nettó eredmény	2018
Terv	10

Alkalmazottak száma12.31-én	2018
Terv	56

Nettó átlagbér	2018
-----------------------	-------------

Terv	41.698
------	--------

Racio elemzés	2018
EBITDA	5.110
Likviditás	1,35
Adósság / tőke	0,96
Bruttó margin nyereség	0
Gazdaságosság	1,00
Produktivitás	0,34

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyereségét jelenti, amit úgy kapunk, ha csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamat és amortizációs költségek nélkül. Úgy kell kiszámolni, hogy a nyereséget / veszteséget az adózás előtt kamatráfordítással és amortizációval kell korrigálni.

A likviditás a forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek arányát jelenti.

A tartozás / tőke a teljes adósság (hosszú távú kötelezettségek, hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek), és a tőke (teljes tétel az állapotmérleg passzívájából) arányát jelenti.

A bruttó margin nyereség az összes nyereség (rendes működésből származó adózás előtti nyereség) / és az eladási bevételek (áru, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevétel) arányát jelenti.

A gazdaságosság az üzleti bevételek / üzleti kiadások arányát jelenti.

A produktivitás a bruttó bérek és a személyi kiadások (bérköltségek, járulékok és egyéb személyi költségek) / teljes bevétel (a kiadások mindenfajta kategóriájának összege az eredménymérlegből) közötti arányt jelenti.

Megjegyzés:

A tervezett teljes és üzleti bevételekben és kiadásokban történt változások nem vezetnek a tervezett üzleti és a nettó pénzügyi eredmény módosulásához

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

Terv a 2018.01.01-12.31. időszakra – folyó év				
	01.01. - 03. 31.	01.01. – 06. 30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások	26.526.150	56.841.750	88.420.500	127.615.000
Egyéb költségvetési bevételek *	0	0	0	0
ÖSSZESEN	26.526.150	56.841.750	88.420.500	127.615.000

A Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet szerint a Stadion KKV tervezett eszközei 127.615.000 dinárt tesznek ki a 860-as jogcímen - Rekreatió, sport, kultúra és vallás, máshol nem osztályozva. Ebből a 4511-es gazdasági osztályozáson belül – folyó támogatások a Stadion KKV működésére 119.175.000 dinárt tesznek ki, és a 4512 osztályozáson belül - Tőketámogatások 8.440.000 dinár, és a padlózat helyreállítására és függönyök beszerzésére a pályák elválasztására a Sportcsarnokban, a légkondicionáló rendszer beépítésére, a betonlapok lerakására és a bemeneti-kimeneti korlát beállítása a sétaterdei nyitott fürdőben, a női fürdő szanálására, új robot beszerzésére a Prozivka SRK-ban, gép beszerzésére a terep karbantartására a városi lőtéren, valamint LED-es eredményjelző tábla felszerelése a városi stadionban.

TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

13. melléklet

Sor- szám	A beszerzés tárgya	2017-es becsült megvalósítás	2018. 01.01.- 31.12.	2018. 01.01.- 31.03.	2018. 01.01.- 30.06.	2018. 01.01.- 30.09.	2018. 01.01.- 31.12.
	Javak						
1.	Villanyáram	17.488.396	20.480.000	5.120.000	10.240.000	16.860.000	21.980.000
2.	Kőolajtermékek	880.921	1.000.000	300.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Gáz	10.535.176	12.400.000	4.100.000	8.200.000	9.200.000	12.400.000
4.	Víz	3.208.456	3.313.000	800.000	1.600.000	2.100.000	3.313.000
5.	Hőenergia	4.795.416	6.000.000	2.800.000	3.600.000	4.200.000	6.000.000
6.	Higiéniai kellékek	4.352.562	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
7.	Épületanyag	494.910	500.000	125.000	250.000	275.000	300.000
8.	Vegyszerek a medencéhez	630.032	900.000	300.000	500.000	750.000	900.000
9.	Festékek, lakkok és kísérő eszközök	493.460	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Csavaráru és felszerelés	221.900	500.000	125.000	50.000	75.000	400.000
11.	Fémek, rudak és egyéb kohászati termékek	110.041	300.000	125.000	150.000	175.000	300.000
12.	Villamossági kellékek	148.469	500.000	125.000	250.000	375.000	450.000
13.	Építk. any. nyílászárók és hasonló	247.455	500.000	125.000	50.000	75.000	100.000
14.	Vízellátási és fürdőszobai	334.275	500.000	125.000	250.000	275.000	300.000

	berendezések						
15.	Italfélék és hasonló termékek	695.894	700.000	125.000	250.000	375.000	700.000
16.	Perfit	189.000	200.000	100.000	100.000	100.000	300.000
17.	HTZ felszerelés	276.205	500.000	100.000	150.000	200.000	250.000
18.	Irodaeszközök	158.775	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19.	Glikol	491.760	500.000	125.000	250.000	275.000	300.000
20.	Egyéb anyagszükséglet	246.486	400.000	100.000	150.000	200.000	200.000
21.	Új tisztító robotgép beszerzése	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Függöny beszerzése terület elválasztására	-	650.000	-	-	650.000	650.000
23.	Gép a pálya karbantartására	-	740.000	-	740.000	740.000	740.000
ÖSSZESEN javak:		45.999.589	57.283.000	17.145.000	29.880.000	40.325.000	56.833.000
Szolgáltatások							
1.	Mentőszolgálat	3.352.960	3.600.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
2.	Őrző-védő szolgálat	2.140.090	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3.	Biztosítás	847.303	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4.	Ügyvédi szolgáltatások	480.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Megvilágítás javításai	449.104	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Revizor költségei	295.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	A számfejtő program karbantartása	494.350	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8.	Bérleti költségek	588.057	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

9.	Szakmai továbbképzés	157.034	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Vízelemzés	1.264.848	1.500.000	200.000	600.000	1.000.000	1.500.000
11.	Pumpák szervizelése	72.004	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Gázberendezések javítása	44.648	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13.	Könyvelőszéki ügynökség szolgáltatásai	384.000	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000
14.	Egészségügyi vizsgálatok	60.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
15.	Sportpályák karbantartása	821.112	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16.	Járművek szervizelése	275.739	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17.	Biztonsági intézet szolgáltatásai	144.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18.	Számítógépek és irodai felszerelés szervizelése	146.232	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19.	Reprezentációs költségek	159.671	160.000	40.000	40.000	40.000	160.000
20.	Marketing költségek	112.020	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	klíma légkamra karbantartása	121.295	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Mosodai szolgáltatás	41.381	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23.	Légkondicionálók javítása		500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24.	Lift javítása	92.550	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
25.	Fényképész szolgáltatásai terepen	45.000	48.000	12.000	24.000	36.000	48.000
	ÖSSZESEN szolgáltatás:	12.588.398	16.498.000	3.949.500	8.059.000	12.168.500	16.498.000
	Munkálatok						
1.	A mosdók és öltözők felújítása a	665.000					

	Városi Stadion épületében						
2.	Az atlétika pálya renoválása a városi stadionban	475.000					
3.	Szauna a Sportcsarnokban	300.000					
4.	Világítótestek cseréje a Sportcsarnokban	300.000					
5.	Öltözők felújítása a Sportcsarnokban	200.000					
6.	Vizesblokkok szanálása	1.500.000					
7.	Termálkutak szanálása	380.000					
8.	Két kosárgyűrű beszerzése a Sportcsarnokban	1.500.000					
9.	Betonlapok lerakása a nyitott fürdőben	665.000					
10.	Férfi mosdó szanálása a Prozivka SRK-ban	500.000					
11.	A padlózat helyreállítása a Sportcsarnokban	-	900.000	-	900.000	900.000	900.000
12.	Szellőztető rendszer beépítése	-	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000
13.	Betonlapok (térkö) lerakása	-	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
14.	Bejárati és kijárati akadály felállítása	-	750.000	-	-	750.000	750.000
15.	Női mosdó felújítása	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	LED eredményjelző felszerelése	-	-	-	-	-	1.300.000
	ÖSSZESEN munkálatok	6.485.000	4.750.000	600.000	1.500.000	4.750.000	6.050.000

ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK	:	78.531.000	21.694.500	39.439.000	57.243.500	79.381.000
---------------------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------

Indoklás a beszerzési tervhez:

Javak:

1. sorszám: A tervezett áramköltségek 1.500.000 dinárral nőttek, mivel egyes létesítményeinkben nagyobb volt a fogyasztás.

Egyes pozíciókon (7-20-ig), melyeket itt felsorolunk, csökkennek, mert a beszerzési eljárások során pénzt takarítottunk meg, és azért is, mert kisebb a szükséglet az ilyen fajta javak iránt.

7. sorszám: Épületanyag (-200.000 dinár)

10. sorszám: Csavaráru (-100.000),

12. sorszám: Elektromos anyagok (-50.000),

13. sorszám: Épületasztalos munkák és üveg (-400.000),

14. sorszám: Vízvezeték és higiéniai felszerelések (-200.000),

17. sorszám: Védőruha és felszerelés (-250.000),

19. sorszám: Glikol (-200.000) és

20. sorszám: Egyéb anyagok (-200.000)

Indoklás a beszerzési tervhez:

16. sorszám: Perfit növekszik 100.000 dinárral, mivel nagyobb a szükséglet az ilyen fajta javak irányt , amit a jég karbantartására használunk a korcsolyapályán.

Munkálatok:

16. sorszám: A LED-es eredményjelző tábla városi stadionban való felszerelését hozzáadtuk a beszerzési tervhez, mert a városi költségvetésben biztosítva voltak ehhez az eszközök.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSEK TERVE

ezer dinárban

Prioritás	Tőkeprojekt neve	Finanszírozás kezdete	A projekt finanszírozásának befejezése	Projekt teljes értéke	Megvalósított 2017.12.31 -ével bezárólag	Pénzelés szerkezete	Összeg a pénzelési forrás szerint	2018-as terv	2019-es terv	2020-as terv	2020 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sportcsarnok felújítása (a padlózat felújítása a Sportcsarn., térelválasztó függönyök beszerzése)	-	-	-	-	Saját eszközök	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
		2018	2018	1.550.000	-	Költségvetési eszközök (számlák szerint)	1.550.000	1.550.000	-	-	-
		-	-	-	-	Egyéb	-	-	-	-	-
2	Nyitott medence szanálása (szellőztető rendszer beépítése, Betonlapok (térkő) lerakása és bejárat/kijárat korlátok)	-	-	-	-	Saját eszközök	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
		2018	2018	3.250.000	-	Költségvetési eszközök (számlák szerint)	3.250.000	3.250.000	-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-	-
3	Beuházás a Prozivka SRK	-	-	-	-	Saját eszközök	-	-	-	-	-

	létesítmény női mosdóinak felújítása, új robotgép beszerzése)	-	-	-	-	Hitelfelvételek	-	-	-	-	-
		2018	2018	1.600.000	-	Költségvetési eszközök (számlák szerint)	2018	1.600.000	-	-	-
		-	-	-	-	Egyéb	-	-	-	-	-
4	Beruházás a városi lőtérbe (gép beszerzése a terep fenntartására)	-	-	-	-	Saját eszközök	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Hitelfelvételek	-	-	-	-	-
		2018	2018	740.000	-	Költségvetési eszközök (számlák szerint)	2018	740.000	-	-	-
		-	-	-	-	Egyéb	-	-	-	-	-
5	Beruházás a Városi Stadionba (LED eredményjelző tábla felszerelése)	-	-	-	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Позаймљена средства	-	-	-	-	-
		2018	2018	1.300.000	-	Средства Буџета (по контима)	2018	1.300.000	-	-	-
		-	-	-	-	Остало	-	-	-	-	-

Az idei működési terv által előírányzott beruházások mellett a vállalat még egyet tervez - LED-es eredményjelző tábla felszerelését a városi stadionban.

Ezt a kijelző táblát a Super liga közösségtől kaptuk ajándékba, ezért a vállalat idén szeretné elvégezni a felszerelését.

BERUHÁZÁSI TERV

dinárban

S.sz.	Beruházás neve	Eszköz forrás	Finanszírozás kezdete	A projekt finanszírozásának befejezése	teljes értéke	Megvalósított 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	Sportcsarnok felújítása (a padlózat felújítása a Sportcsarn., térelválasztó függönyök beszerzése)	01	2018	2018	1.550.000		-	-	1.550.000	1.550.000
2	Nyitott medence szanálása (szellőztető rendszer beépítése, Betonlapok (térkő) lerakása és bejárat/kijárat korlátok)	01	2018	2018	3.250.000		-	3.250.000	3.250.000	3.250.000
3	Beruházás a Prozivka SRK létesítménybe a női mosdók felújítása, új robotgép beszerzése)	01	2018	2018	1.600.000		1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.600.000
4	Beruházás a városi lőtérbe (gép beszerzése a terep fenntartására beszerzése)	01	2018	2018	740.000		-	740.000	740.000	740.000
5	Beruházás a Városi Stadionba (LED eredményjelző tábla felszerelése)	01	2018	2018	1.300.000		-	-	-	1.300.000
ÖSSZESEN:					8.440.000		1.600.000	5.590.000	7.140.000	8.440.000

Indoklás:

A beruházási tervben hozzáadtunk még egy beruházást, az 5. Sorszám alatt – Beruházás a Városi Stadionba – ami alatt a Super liga közösségétől ajándékba kapott LED-es eredményjelző tábla felszerelését kell érteni.

A szabadkai Stadion KKV nevében

A Felügyelőbizottság elnöke

Dobó István