

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervét, melyet a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

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

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2018. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2019. évre illetve a 2019-2021. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérézési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni

- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2018-as üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2019. évre illetve a 2019 - -2021. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2018. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015. és 2016. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2019. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/községülés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2019. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Subotica-trans Utasszállító Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Subotica-trans Utasszállító Közvállalat Szabadka

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

SUBOTICA-TRANS
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT – S Z A B A D K A

Iratszám: 01/1-60/3

Kelt: 2019.01.11.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/2016 száma) alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2019.01.11-én megtartott 14. ülésén meghozta a következő

DÖNTÉST

Elfogadjuk a Subotica-trans KV 2019. évi működési tervét.

A Subotica-trans KV Szabadka 2019. évi működési terve e döntés mellékletében található és annak részét képezi.

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

A döntést egyhangúlag hozták meg.

A Subotica-trans Utasszállító
Közvállalat Szabadka
felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić



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

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2019. ÉVI
MŰKÖDÉSI TERVE**

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA

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

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

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

Szabadka, 2019 január

TARTALOM

Oldal

1.	ÁLTALÁNOS ADATOK	
1.1.	Státusz, jogi forma és tevékenység	4
1.2.	Küldetés, jövőkép, célok	6
1.3.	Stratégiai dokumentumok, terület tervek, törvények, szabályzatok, belső aktusok	6
1.4.	Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve	8
1.5.	A „Subotica-trans” KV szervezeti felépítése – ábra	9
	Az igazgató és ügyvezető igazgatók neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)	10
	A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)	10
2.	A 2018. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	10
2.1.	A 2018-as évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése	10
2.2.	A 2018-as pénzügyi mutatók becslése	12
	1. Melléklet Számviteli mérleg 2018.12.31.-én	12
	1a. Melléklet Eredménymérleg a 2018-as évre	16
	1b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról 2018-ban	18
	A 2018-as terv megvalósítása/terv 2018	22
2.3.	A megvalósított üzleti mutatók elemzése	26
	2. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése	26
2.4.	A tervezett mutatóktól való eltérés okai	28
2.5.	A működési folyamat fejlesztése és a korporatív vállalatirányítás területén végzett tevékenységek	28
3.	A 2019-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK	28
3.1.	A vállalat céljai 2019-re	28
3.2.	A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek	33
3.3.	Piacelemzés	33
3.4.	Működési kockázatok	33
3.5.	Kockázatkezelési terv / térkép	34
3.6.	A 2019-re tervezett mutatók	34
3.7.	Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani	35
4.	A 2019-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT	36
	3. Melléklet Számviteli mérleg 2019.12.31.-én	36
	3a. Melléklet Eredménymérleg 2019-re	41
	3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról 2019-re	45
4.1.	Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2019-ben	47
4.2.	Tervezett működési költségek 2019-ben	48
4.3.	Pénzügyi eredmény	48
4.4.	A 2019-es terv a 2018-as becsült megvalósításhoz viszonyítva	50
4.5.	A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei	51
4.6.	A Városi Költségvetésből származó jövedelem összege és dinamikája	52
	4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek	53
	5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei	54
5.	A BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA	56

6.	A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	57
6.1.	6. Melléklet A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2019-ben	60
	7. Melléklet A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele képzettség szerint	64
	Összetétel életkor szerint	64
	Összetétel nemek szerint	64
	Összetétel munkaévek szerint	65
	8. Melléklet A foglalkoztatás dinamikája	66
6.2.	A személyi jövedelmek terve 2019-re	67
	9. Melléklet	68
	Tervezett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban-Bruttó 1	68
	Kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban-Bruttó 1	70
	Kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak szám és a havi átlagfizetések 2019-ben-Bruttó 1	71
	A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2019-ben - Bruttó 2	72
	9a. Melléklet A jövedelmek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-ben és a SZK költségvetésébe befizetett összeg	73
6.3.	A Felügyelő Bizottság /Közgyűlés részére tervezett juttatások	73
	10. Melléklet Felügyelő Bizottság /Közgyűlés költségei nettó összegben	74
	10. Melléklet Felügyelő Bizottság/Közgyűlés költségei bruttó összeg	75
7.	TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉGEK 2019-ben	76
	HITELEZŐNKÉNT 12. Melléklet	
8.	TERVEZETT BESZERZÉSEK	77
8.1.	13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök	77
9.	NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE	80
9.1.	Nagyberuházások terve	80
	14/1. Melléklet Nagyberuházások terve	82
9.2.	Beruházások terve	83
	14/2. Melléklet Beruházások terve	84
10.	KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK	85
	FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	
	15. Melléklet Különleges rendeltetésű eszközök	86

A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT MŰKÖDÉSI TERVE A 2019-es ÉVRE

A „Közüállalatokról szóló Törvény” („SZK.H.K.”, 15/2016 sz.) 60. cikkének 4. bekezdése, valamint a 2019-es Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közüállalatok és más közérdekű teükenységet végző szerveződések 2019-2021-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelet („SZK.H.K.”, 86/2018 sz.) alapján meghatározásra kerültek a 2019-es évi működési terv, illetve a Közüállalatok és más közérdekű teükenységet végző szerveződések 2019-2021-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervének kidolgozásával kapcsolatos Utasítások elemei.

A 2019. évi Működési terv kidolgozásának alapját számos törvény, aktus, határozat és dokumentum képezi melyek szabályozzák vállalatunk teükenységi területét.

A közüállalatok kötelezik magukat arra, hogy Működési terveiket a Kormány gazdasági és füzskális politikájának céljaihoz és útmutatásaihoz igazítják, valamint a 2018.11.08-án kelt Rendelethez, melyekben elfogadták a 2019. évi Működési terv előkészítésével kapcsolatosan megadott útmutatásokat, továbbá arra is, hogy betartják azokat a stratégiai, jogi és szabályzati aktusokat melyeket működésük során alkalmaznak .

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

A kidolgozott Működési terveket a Közüállalat Felügyelő Bizottsága fogadja el, majd ezután eljuttatják az Alapítónak felülvizsgálatra, mely jóváhagyását adja rá és csak ezután tekinthetjük a Tervet elfogadottnak.

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

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státusz, jogi forma és teükenység

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

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

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

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

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

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

A Vállalatot, mint Közüállalatot, a Szabadkai Községi Képviseelő-testület, „Subotica-trans” Szabadka Közüállalat szervezéséről szóló 1989. 12.28-án kelt Határozatával alapították meg.

A VÁLLALAT SZERVEI:

1. Felügyelő Bizottság, mint a Vállalat irányító és felügyelő szerve,
2. A Vállalat Igazgatója – kinevezett személy - ügyvezető szerv,

KÜLÖNLEGES HATÁSKÖRREL ÉS FELELŐSSÉGGEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZ:

Aleksandar Aleksić okl. közgazdász, a Vállalat Igazgatója.

TELEFON: 024/ 547-777

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

FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

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

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

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

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

A Vállalat 10 városi, 9 peremvárosi, 7 peremvárosi diák, 11 helyközi és 2 nemzetközi regisztrált vonalon végez szállítást. Az általunk végzett szállítás nagysága összhangban van a polgárok szükségleteivel a város területének fedettségét és rendszerességét, csakúgy mint az indulások számát illetőleg az összes regisztrált vonalakon.

A vállalat működése során elengedhetetlen minél nagyobb volumenű munka megvalósítása minél kevesebb erőforrás felhasználásával, vagyis minél több utas szállítása optimális számú autóbuszal, azaz teljes kapacitással, a lehető legkevesebb számú foglalkoztatottal, minimális költségekkel, figyelembe véve a dolgozók és polgárok szükségleteit. Elengedhetetlen a szállítási szolgáltatás minőségét maximális szinten megvalósítani, az utasok szállítását minél korszerűbben és funkcionálisabban végezni, minél minőségesebb, fiatalabb és műszakilag kifogástalan járművekkel. A szállítási szolgáltatás elvárt nagysága és minősége, meghatározott költségekkel, maximális hatékonysággal és az életkörnyezet minimális szennyezésével valósul meg.

Az utasok szállítását a leltáron levő 94 autóbuszal végezzük. Ebből 12 szóló városi autóbusz, 16 csuklós autóbusz, 7 városi minibusz, 27 peremvárosi, 17 peremvárosi-helyközi autóbusz, 4 minibusz, 2 midibusz és 9 helyközi idegenforgalmi jármű.

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

Évente több mint 6,3 millió utast szállítunk. Legtöbb utas a városi és peremvárosi közszállítási járatokon van, valamint a helyközi járatokon, a legkevesebb pedig a többi szállítási vonalon. Az utasok leggyakrabban egyéni menetjeggyel, elektronikus pénztárcával, továbbá havi bérlettel utaznak és legkevésbé szerződéses vagy egyéb közlekedéssel. A „Subotica-trans” KV a „Srbijatransport” és „Panontransport” üzleti egyesületek tagja. Az egyesületek minden egyes tagjával jó üzleti viszonyt és sikeres együttműködést tart fenn.

1.2. Küldetés, jövőkép, célok

1.2.1. Küldetés

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

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

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

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

1.2.2. Jövőkép

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

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

1.2.3. Célok

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

A célfeladat folyamatos ellátásának érdekében a következő tevékenységeket kell megvalósítani:

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

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

a) Költségvetési rendszerről szóló Törvény („SZK.H.K“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – egy.törv., 103/15, 99/16 és 113/2017 sz.)

- a) A 2019-es Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2019-2021-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelet („SZK.H.K.”, 86/2018 sz.)
- b) Közvállalatokról szóló Törvény („SZK.H.K”, 15/2016 sz.)
- c) Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK.H.K”, 125/04 sz. és 36/11- egy.törv.) és Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK.H.K”, 36/2011, 99/2011, 83/2014-egy.törv. 5/2015 és 44/2018 s)
- cs) Munkatörvény („SZK.H.K” 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/17AB hat és 113/2017 sz.)
- d) Kommunális tevékenységekről szóló Törvény („SZK.H.K”, 88/2011 és 104/16 sz.)
- dz) Számvevősegről szóló Törvény („SZK.H.K”, 62/2013 és 30/2018 sz.)
- dzs) Közbeszerzésről szóló Törvény („SZK.H.K”, 124/2012, 14/2015 és 68/15 sz.)
- e) Közúti közlekedés biztonságáról szóló Törvény („SZK.H.K”, 41/09, 53/2010, 101/2011, 32/2013-AB határ., 55/2014, 96/2015- egy.törv., 9/2016- AB határ., 24/2018, 41/2018, 41/2018 –egy.törv. és 87/2018)
- é) Utakon való közlekedés biztonságának alapjairól szóló Törvény („JSZSZK.H.L.” 50/88, 63/88 – jav. 80/89, 29/90 és 11/91 sz., „JSZK.H.L.”, 34/92, 13/93 – SZAB határ., 24/94, 41/94, 28/96 és 3/2002 sz. és „SZK.H.K”, 101/05- áll.törvény és 41/2009- áll. törvény sz.)
- f) Közúti közlekedésben történő szállításról szóló Törvény („SZK.H.K”, 68/2015, 41/2018, 44/2018- egy.törv. és 83/2018 sz.)
- g) Kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek rendezésének határidejéről szóló Törvény („SZK.H.K”, 119/12 és 68/2015 és 113/2017 sz.)
- gy) A hozzáadottérték-adóról szóló Törvény („SZK.H.K, 84/2004, 86/2004-jav, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 – egy.törv., 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018/ és 30/2018 sz.)
- h) Törvény a közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról („SZK.H.K”, 116/14 sz.)
- i) A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvény („SZK.H.K”, 93/12)
- í) Közvállalatok éves, illetve három éves működési programjának megvalósításáról szóló negyedéves jelentés űrlapjait szabályzó Szabályzat („SZK.H.K”, 36/2016 sz.)
- j) A közúti szállításban résztvevő járművek személyzetéről és a tahográfrról szóló Törvény („SZK.H.K”, 96/15 sz.)
- k) Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K”, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.)
- l) Kommunális szolgáltatások támogatásáról szóló Szabályzat („Szabadka Város H.L.”, 39/2014, 43/2014-jav. és 42/2015 sz.)
- ly) A 2018.11.08.-án kelt Rendelettl összhangban álló 2019-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás,
- m) Határozat az utasok városi és peremvárosi közúti közszállításáról Szabadka város területén („Szabadka Város H.L.”, 19/2018 sz.)
- n) Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló Határozat („Szabadka Város H.L.”2018.12.27.-i)
- ny) A „Subotica-trans” Közvállalat alapításáról szóló döntés („Szabadka Város H.L.”, 6/2018 sz.)
- o) A közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK.H.K”, 95/2018)
- Vállalati szintű általános aktusok (szabályzatok, utasítások és hasonlók):
- A 2017.01.26.-án kelt 01/1-210/6 számú Statútum
 - A „Subotica-trans” KV üzleti stratégiájának és fejlesztésének hosszútávú terve 2017-2026-ig
 - A „Subotica-trans” KV üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú terve 2017-2021-ig
 - A szabadkai „Subotica-trans” KV munkáltató Kollektív szerződése
 - A munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzat
 - A közlekedési személyzet munkájáról szóló Szabályzat
 - A napi bevétel elszámolásáról és átadásáról szóló Szabályzat
 - Az elektronikus megfizetendő rendszer működéséről és a járművek irányításáról szóló Szabályzat
 - A belső riasztás eljárásáról szóló Szabályzat
 - Az ellenőrzés munkájáról szóló Szabályzat

- Az irodai ügyvitelről, archiválásról és az archívum szakszerű fenntartásáról szóló Szabályzat
- Munkahelyi viselkedési kódex
- Menetlevél tartalmáról, kiadásáról, vezetéséről, kiadott menetlevelek nyilvántartásáról szóló Utasítás
- Az IK rendszer biztonságáról szóló Szabályzat és egyéb

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

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

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

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

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

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

A terv tartalmazza a:

- Városi tömegközlekedési utasszállítás jelenlegi állapotát,
- Városi tömegközlekedési utasszállítás fejlesztési tervét, amely számos olyan intézkedést és eljárást foglal magába melyekkel az adott időben módosulna a közlekedési rendszer, az utasok, vállalatok és a város egészének szükségleteihez igazodva,
- Tevékenységek fizikai nagyságrendjének tervét, mely a kapacitási terven, azaz a járművek számán, a tervezett szállítás nagyságán, illetve megtett kilométerek számán, a szállított utasok tervezett számán alapul,
- Árpolitikát, mely a korporatív irányítással kialakított stabil kapcsolatok és a szállítási árakra vonatkozó érvényes döntéseken alapuló árképzési terv alapján lett meghatározva,
- Foglalkoztatottakat és a foglalkoztatási politikát, mely összhangban áll a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, a helyi önkormányzattal fenntartott kapcsolatot és azok hatásköreit, a munkaviszonyban levők maximális meghatározott számát és a kiegészítő jogokat szabályzó érvényben levő törvényekkel,
- Vállalat munkaszervezését- korporatív irányítás és a vállalat működésének és vezetésének fejlesztését, melyet a jogok és kötelezettségek helyes elosztásával és a jobb információcserével lehet elérni,
- Pénzügyi előrejelzéseket és működési eredményeket, melyek alapján úgy tervezzük, hogy a vállalat középtávon pozitív pénzügyi eredménnyel fog működni. A nyereségi adó kifizetését követően a vállalat nettó nyereséget valósít meg, mely a jelenlegi kritériumok alapján a következőképp oszlik meg: a nyereség 70%-át az alapítónak kell átutalni, 30%-a pedig megmarad a vállalatnak a beruházásokra és
- Beruházásokat az új minőséges autóbuszok vásárlására, autóbuszmosó kialakítására és berendezésére, a vállalat gázfűtésének bevezetésére vonatkozó nagyberuházásokon keresztül. Továbbá jelentős összegben tervezzük a felszerelés, IT felszerelés és épületek karbantartási beruházását.

A kidolgozott terveket a Közvállalat Felügyelő Bizottsága fogadta el, ezután eljuttaták azokat az alapítónak felülvizsgálatra, aki ezután jóvá is hagyta a Terveket.

1.5. 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)

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Elnök Miloš Marodić okl.közgazdász
Tag Boris Bajić okl.közgazdász
Tag Tatjana Škorić okl.jogász

A VÁLLALAT IGAZGATÓJA

Aleksandar Aleksić okl.közgazdász

„REMONT” MUNKAEGYSÉG

Ügyvezető igazgató
Fehér Opletán Zsolt okl.
gépész mérnök

„KÖZLEKEDÉS” MUNKAEGYSÉG

Ügyvezető igazgató
Milan Vasović okl. közlekedési

„AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS” MUNKAEGYSÉG

Ügyvezető igazgató
Miodrag Stojković okl.
közlekedési mérnök

„SZAKSZOLGÁLATOK MUNKAEGYSÉG

JOGI, KÁDER ÉS ÁLTALÁNOS
ÜGYEK SZOLGÁLAT
Ügyv. Igaz. Milena Mamula
okl.jogász

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI
SZOLGÁLAT

ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

TERV ÉS ELEMZÉSI
SZOLGÁLAT

KERESKEDELMI SZOLGÁLAT

TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG

Belső revizor
Biljana Šešević
okl.közgazdász

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- **Elnök** Miloš Marodić okl.közgazdász,

I-00-022-32/2018 sz., 2018.02.22.-én kelt Végzés a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága elnökének kinevezéséről, 4 éves megbízással, kezdve 2018.03.02.-től.

- **Tag** Boris Bajić okl.közgazdász,

I-00-022-32/2018 sz., 2018.02.22.-én kelt Végzés a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsági tagjának kinevezéséről, 4 éves megbízással kezdve 2018.03.02.-től.

- **Tag** Tatjana Škorić okl.jogász,,

I-00-022-32/2018 sz., 2018.02.22.-én kelt Végzés a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsági tagjának kinevezéséről, 4 éves megbízással, kezdve 2018.03.02.-től.

A VÁLLALAT IGAZGATÓJA

Aleksandar Aleksić okl.közgazdász

I-00-021-70/2018 sz., 2018.11.27.-én kelt Végzés a „Subotica-trans“ KV igazgatójának kinevezéséről, 4 éves megbízással, kezdve 2018.12.14.-től.

2. A 2018. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

A következő táblázatokban az autóbuszok osztályozását a gépjárművek és kapcsolható járművek besorolására vonatkozó Szabályzat alapján végeztük el.

A terv kidolgozásához elengedhetetlen minden elem, tevékenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, valamint a tervezett nagyságrendekkel. Tájékoztatás a tevékenység becsült fizikai nagyságrendjéről, azaz a 2018-as működés megvalósításáról, valamint összehasonlítás a 2017-ben megvalósított eredményekkel és a 2018-as évre tervezett értékekkel.

2.1. A 2018-as évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése

A JÁRMŰVEK BECSÜLT SZÁMA 2018-ban

1. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Leltári állás 2017.12.31.	TERV 2018.12.31.	Leltári állás becsl. 2018.12.31.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	10	9	11	110,0	122,2
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	17	16	16	94,1	100,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	27	28	27	100,0	96,4
5	M ₃ OSZTÁLY III Perem.-helykö. aut.	18	18	16	88,9	88,9
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	5	5	6	120,0	120,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	8	9	9	112,5	100,0
	Ö S S Z E S E N:	92	92	92	100,0	100,0

A KORSTRUKTÚRA BECSÜLT MEGVALÓSULÁSA 2018-ban

2. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2017	TERV 2018	BECSLÉS 2018	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autóbusz	16 év 11 hónap	9 év 11 hónap	17 év 3 hónap	102,0	173,9
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós autóbusz	15 év 0 hónap	13 év 0 hónap	14 év 8 hónap	97,8	112,8
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minib.	6 év 6 hónap	6 év 6 hónap	7 év 6 hónap	115,4	115,4
4	M ₃ K OSZTÁLY II Peremvárosi autóbusz	14 év 4 hónap	14 év 4 hónap	15 год 4 h	107,0	107,0

5	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.-helyközi autóbusz	20 év 3 hónap	20 év 3 hónap	20 év 11 h	103,3	103,3
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.-helyközi mini/midi	10 év 3 hónap	9 év 9 hónap	9 év 5 hónap	91,9	96,6
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	10 év 7 hónap	11 év 3 hónap	10 év 4 hónap	97,6	91,9
	ÁTLAGKOR	14 év 9 hónap	13 év 4 hónap	14 év 11 h	101,1	111,8

A becsült megvalósítás és tervezett átlagkor közötti különbség abból származik, hogy nem szereztük be az összes tervezett autóbuszt (a tervezett 6-ból 4 lett beszerezve), valamint nem írtuk le az összes régi autóbuszt (9 helyett 4-et) mivel nem lett volna elegendő autóbuszunk a leltáron ahhoz, hogy funkcionálisan végezzük a szállítást.

A 2018-ban MEGTETT KILÓMÉTEREK BECSÜLT SZÁMA

3. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2017	TERV 2018	BECSLÉS 2018	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.635.258	1.640.471	1.624.675	99,3	99,0
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.994.962	2.004.679	2.015.033	101,0	100,5
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.379.266	1.380.825	1.394.474	101,1	101,0
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	35.711	34.732	35.531	99,5	102,3
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	49.247	37.492	31.936	64,8	85,2
6	NEMZ.KÖZ.52-es j. SU-Budapest	11.648	4.944	5.239	45,0	106,0
	ÖSSZESEN VONAL KÖZLEK.	5.106.092	5.103.143	5.106.888	100,0	100,1
7	BEL. TURISZT. és VEND.KÖZL.	372.988	330.000	343.069	92,0	104,0
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	48.624	60.000	75.329	154,9	125,5
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	32.254	30.000	23.606	73,2	78,7
	Ö S S Z E S E N	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5

A 2018-ban SZÁLLÍTOTT UTASOK BECSÜLT SZÁMA

4. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2017	TERV 2018	BECSLÉS 2018	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	4.011.604	4.120.600	3.947.225	98,4	95,8
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.753.241	1.832.800	1.703.853	97,2	93,0
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	605.337	614.500	580.872	96,0	94,5
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	9.535	9.600	9.274	97,3	96,6
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	10.470	12.000	7.432	71,0	61,9
6	NEMZ.KÖZ.52-es j. SU-Budapest	1.531	350	142	9,3	40,6
	ÖSSZESEN VONAL KÖZLEK.	6.391.718	6.589.850	6.248.798	97,8	94,8
7	BEL. TURISZT. és VEND.KÖZL.	37.485	36.000	90.361	241,1	251,0
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	3.079	3.700	3.552	114,4	95,2
	Ö S S Z E S E N	6.432.282	6.629.550	6.342.681	98,6	95,7

A GÁZOLAJFOGYASZTÁS BECSÜLT MENNYISÉGE 2018-ban

5. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2017	TERV 2018	BECSLÉS 2018	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILOMÉTER	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5
2	GÁZOLAJFOGYASZT.	1.886.258	1.872.195	1.924.183	101,6	102,8
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ F.	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

3.6. A JÁRMŰVENKÉNTI BECS. ÁTLAGOS ÜZEMANYAGFOGY. 2018-ban 6. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2017	TERV 2018	BECSLÉS 2018	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autóbusz	38,76	39,09	39,94	103,0	102,2
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós autóbusz	47,92	47,82	49,66	103,6	103,8
3	M ₃ OSZTÁLY I Vár. minib.	15,05	14,89	15,48	102,8	103,9
4	M ₃ K OSZTÁLY II Peremvárosi autóbusz	32,80	32,10	32,88	100,2	102,4
5	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.-helyközi autóbusz	31,37	31,50	32,00	102,0	101,6
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.-helyközi mini/midi	18,09	20,29	17,92	99,1	88,3
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	32,89	32,85	32,83	99,8	99,9
	ÁTLAG	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

2.2. A 2018-as pénzügyi mutatók becslése

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

1 MELLÉKLET

SZÁMVITELI MÉRLEG 2018.12.31.-én

000 dinárba kifejezve

Számla- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	653.679	649.326
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891
010 és 019 r.	1. Fejlesztési beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005		
013 és 019 r.	3. Goodwill	0006		
014 és 019 r.	4. Egyéb immateriális javak	0007	44.891	44.891
015 és 019 r.	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008		
016 és 019 r.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZEREL. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	607.219	602.861
020, 021 és 029 része	1. Föld	0011		
022 és 029 r.	2. Építmények	0012	255.832	255.799
023 és 029 r.	3. Berendezések és felszerelések	0013	319.825	300.000
024 és 029 r.	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 r.	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	317	317
026 és 029 r.	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések	0016		
027 és 029 r.	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszereléseibe	0017	31.145	31.145

028 és 029 r.	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg	0018	100	15.600
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.043	1.043
030, 031 039 r	1. Erdők és többéves növények	0020	1.043	1.043
032 és 039 r.	2. Tenyészállomány	0021		
037 és 039 r.	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 r.	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTET. 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	526	531
040 és 049 r.	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025		
041 és 049 r.	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15
042 és 049 r.	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027		
043 r., 044 r. és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028		
043 r., 044 r. és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029		
045 r. 049 r.	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030		
045 r. 049 r.	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031		
046 és 049 r.	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 r.	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	511	516
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 r.	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	0035		
051 és 059 r.	2. Követelések más kapcsolt személyekkel szemben	0036		
052 és 059 r.	3. Követelések árúhitelen keresztül történő eladás alapján	0037		
053 és 059 r.	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038		
054 és 059 r.	5. Garanciákból adódó követelések	0039		
055 és 059 r.	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 r.	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	163.510	168.075
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	47.359	42.251
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	47.153	42.000
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Árúk	0048		
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	206	251
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37.751	33.190
200 és 209 r.	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052		
201 és 209 r.	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053		
202 és 209 r.	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		

203 és 209 r.	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 r.	5. Hazai vevők	0056	37.562	33.000
205 és 209 r.	6. Külföldi vevők	0057	189	190
206 és 209 r.	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058		
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	7.500	4.200
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 0065 + 0066 + 0067)	0062	38.800	57.934
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 r.	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.800	2.934
233 és 239 r.	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066		
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	35.000	55.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	20.100	23.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069	4.500	500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	7.500	7.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	817.189	817.401
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	837	31.837
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.753	653.045
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	316.779
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404		
302	3. Bankbetétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	310.846	314.846
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
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	4.643	4.643
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	320.775	318.950
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415		

33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416		
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	13.556	12.673
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	11.253	11.273
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	2.303	1.400
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Tárgyévi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségre	0426		
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427		
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 kölcsönök	0437		
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439		
41	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	10.000	7.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG. (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.436	157.356
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
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 kölcsönök	0446		
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449		
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	510	450
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 045 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.076	25.599
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	24.076	24.899
436	6. Külföldi szállítók	0457		700
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	24.950	25.000
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0460		
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	1.700	1.800
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	104.200	104.507
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	817.189	817.401
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	837	31.837

1a MELLÉKLET

EREDMÉNYMÉRLEG A 2018-as ÉVRE

000 dinárba kifejezve

Számla-csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.01.01.-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01.-12.31.
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 -65 kiv. 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	774.571	772.477
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZ. BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003		
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004		
602	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005		
603	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006		
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007		
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008		
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	656.531	655.917
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010		
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011		
612	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012		
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	649.531	650.717
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	7.000	5.200
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	116.000	115.108
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	2.040	1.452
	ÜZLETI TEVÉKENY. SZÁRM. KÖLTSÉGEK			

50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	752.112	751.854
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019		
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020		
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021		
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	54.187	53.951
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	246.948	249.838
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	302.037	296.985
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	33.772	34.904
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	73.035	72.511
541-549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	42.133	43.665
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.459	20.623
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.360	1.948
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3. A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1038	3.355	1.945
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1039	5	3
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	158	159
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRM. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLT. (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	98	106
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042		
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043		
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	98	106
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	10	1
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	50	52
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	3.202	1.789
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050		

583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051		
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.960	6.675
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	26.911	27.439
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.710	1.648
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESEG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESEGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057		
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.710	1.648
	O. VESZTESEG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	407	248
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZ. SZEMÉLYI JÖVED.	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.303	1.400
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM			
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070		
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071		

JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL

1b MELLÉKLET 000 dinárba kifejezve

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2018	Megvalósítás (becslés) 2018
		1	2
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	1.003.100	1.002.800
1. Eladás és felvett előlegek	3002	900.000	899.000

2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	2.100	1.800
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	101.000	102.000
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	904.780	921.967
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	578.800	595.217
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	302.000	302.000
3. Kifizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009	3.900	3.900
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	20.080	20.850
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	98.320	80.833
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012		
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014		
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalékok	3018		
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	120.264	99.883
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	120.264	99.883
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022		
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023		
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	120.264	99.883
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	0
1. Az alap tőke megnövelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	0	0
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038		
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039		
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.100	1.002.800

D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.025.044	1.021.850
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042		
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	21.944	19.050
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	42.100	42.100
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	4	10
I. ÁRFOLYAMVESZTESEGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	60	60
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.100	23.000

BECSLÉS – BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA TÉTELENKÉNT ÁFA-val 2018-ban 7. Táblázat

S. sz.	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2017	TERV 2018-ra	BECSLÉS 2018	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	236.685.221	244.162.996	241.157.034	101,9	98,8
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	255.068.535	257.492.254	258.803.324	101,5	100,5
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	108.515.582	113.134.767	112.612.029	103,8	99,5
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	3.121.610	3.400.000	3.097.524	99,2	91,1
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	3.721.221	4.445.600	2.777.365	74,6	62,5
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	714.231	92.250	92.250	12,9	100,0
	ÖSSZ. VONAL KÖZLEKEDÉS	607.826.400	622.727.867	618.539.526	101,8	99,3
7	BELF. TURISZT. ÉS SZERZ.KÖZ.	43.014.283	39.888.000	42.589.578	99,0	106,8
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	6.222.284	8.075.000	9.265.448	148,9	114,7
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.	657.062.967	670.690.867	670.394.552	102,0	100,0
9	TURISZT. PROGRAMOK	11.081.425	9.503.361	10.220.151	92,2	107,5
10	AUTÓB. ÁLL. ÉS REMONT BEV.	45.899.137	48.764.940	45.731.563	99,6	93,8
11	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	13.031.243	13.630.000	9.135.000	70,1	67,0
12	SZUBVENCIOK SZERZ.ALAPJ.	82.919.757	85.370.000	85.370.000	103,0	100,0
13	SZUB. TECH.FELESL. VÉGKIEL.	0	0	0		
14	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2
15	GÁZOLAJ JÖV. ADÓJÁB. BEV.	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
16	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0
17	EGYÉB BEVÉTELEK	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
	ÖSSZESEN	840.949.529	854.319.168	851.529.266	101,3	99,7

A pénzügyi eredmény becsült megvalósítása 2018-ban

8. Táblázat

	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2017	TERV 2018	BECSLÉS 2018	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladá.	626.606.000	621.434.000	620.327.000	99,0	99,8
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	34.792.000	35.097.000	35.590.000	102,3	101,4
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	0	0	0		
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	95.951.000	99.000.000	94.505.000	98,5	95,5
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
65	Egyéb üzleti bevételek - bérlet, részvények közbeszerzés, hulladék	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2
66	Pénzügyi bevételek	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0

67	Egyéb bevételek	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	788.304.000	781.891.000	781.100.000	99,1	99,9
51100	Költségek alapanyagokra - alkatrészekre	44.736.000	46.974.000	46.651.000	104,3	99,3
51200	Költségek irodai kellékekre	1.013.000	1.188.000	1.215.000	119,9	102,3
51210	Költségek gumiabroncsokra	5.694.000	3.800.000	3.750.000	65,9	98,7
51220	Költségek apró leltár leírására, munkaruhára, munkavédelemre és friss.	1.540.000	1.300.000	1.373.000	89,2	105,6
51250	Vízhasználat költségei	806.000	925.000	709.000	88,0	76,6
51300	Villanyáram használat költségei	5.715.000	6.549.000	6.268.000	109,7	95,7
51310	Hőenergia használat költségei	1.207.000	1.294.000	1.389.000	115,1	107,3
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	5.212.000	3.000.000	3.290.000	63,1	109,7
51330	Üzemanyag költségek	204.082.000	231.500.000	234.339.000	114,8	101,2
51340	Benzin költségek	271.000	315.000	292.000	107,7	92,7
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.473.000	4.290.000	4.260.000	122,7	99,3
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.491.000	161.988.000	162.750.000	100,2	100,5
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	17.947.000	18.035.000	16.803.000	93,6	93,2
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.673.000	44.861.000	44.343.000	99,3	98,8
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	43.922.000	44.757.000	43.741.000	99,6	97,7
524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	1.912.000	1.963.000	1.833.000	95,9	93,4
526	Az IB és FB tagok költségterítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	3.465.000	2.270.000	1.542.000	44,5	67,9
52910, 52920	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	5.614.000	6.740.000	5.801.000	103,3	86,1
529050	Jubiláris jutalmak költségei	4.808.000	3.500.000	3.029.000	63,0	86,5
529	Szolidáris segély költségei	8.218.000	15.000.000	14.496.000	176,4	96,6
525 és 529 része	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	896.000	1.300.000	1.024.000	114,3	78,8
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	103.000	107.000	104.000	101,0	97,2
53111	Telefon költségek	2.173.000	2.530.000	2.919.000	134,3	115,4
531	Szállítási szolgáltatások és Internet költségei	5.620.000	5.500.000	5.526.000	98,3	100,5
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	19.766.000	11.735.000	9.579.000	48,5	81,6
533	Bérletek költségei	18.000	0	81.000	450,0	
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolgáltatások költségei-MV,autóút haszn.perondíj, idegenforgalmi csomag költ.	15.089.000	13.250.000	16.045.000	106,3	121,1
540	Amortizációs költségek	71.037.000	73.035.000	72.511.000	102,1	99,3
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	1.479.000	3.657.000	4.167.000	281,7	113,9
550	Egyéb szolgáltatási költségek -egészségügyi, .intellektuális, környezetvédelem	10.811.000	10.023.000	11.213.000	103,7	111,9
551	Reprezentációs költségek	269.000	283.000	283.000	105,2	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	10.513.000	13.000.000	13.031.000	124,0	100,2
553	Pénzforgalmi költségek	1.351.000	1.320.000	1.486.000	110,0	112,6
5540	Jövedelmek tagsági díjainak költségei	265.000	558.000	547.000	206,4	98,0
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	9.920.000	103,1	98,1

559	Egyéb nem anyagi költ. autóbejegyz. illet. nemz.engedélyek	2.151.000	2.449.000	2.292.000	106,6	93,6
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	720.896.000	752.112.000	751.854.000	104,3	100,0
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	78.000	10.000	1.000	1,3	10,0
56	Egyéb pénzbeli költségek-el nem ism.bizt. károk	178.000	148.000	158.000	88,8	106,8
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	256.000	158.000	159.000	62,1	100,6
570i3	Anyagok és selejt eladásából szárm.veszt.költs.	3.157.000	4.000.000	4.458.000	141,2	111,5
574	Hiányok	5.190.000	50.000	50.000	1,0	100,0
579és4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	867.000	870.000	870.000	100,3	100,0
579 és 576	Egyéb nem eml.költségek -előző évek, bírósági perek	592.000	1.642.000	935.000	157,9	56,9
579901	Jövedelem csökkentési kötelezettség	20.117.000	19.349.000	20.091.000	99,9	103,8
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	29.923.000	25.911.000	26.404.000	88,2	101,9
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	779.181.000	779.452.000	101,7	100,0
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	22.248.000	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	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	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	3.898.000	407.000	248.000	6,3	60,7
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT.	6.576.000	0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV.	0	0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	11.774.000	2.303.000	1.400.000	11,9	60,8
	NETTÓ VESZTESÉG	0	0	0		

A 2018-as terv megvalósítása

- a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek elenyészően alacsonyabbak a tervezettnél a SU-Szegedi járat közlekedési nagyságrendjének csökkenése miatt, valamint a gyermekeket szállító autóbuszok közvetlen indulás előtti kötelező műszaki vizsgálatról szóló törvény módosítása miatt, ami hatással volt a műszaki vizsgálatokból származó jövedelem tervezett szintjére;
- a kőolajszármazékok jövedéki adójából származó bevétel a tervezett bevételtől mintegy 21%-al nagyobb, ami annak a következménye, a 2017-es erre vonatkozó kérelmek utólagosan kerültek kifizetésre;
- a többi működési bevétel alacsonyabb a tervezettnél, mivel csökkent a jogi személyek érdeklődése a reklámfelületek bérbevétele iránt;
- a pénzügyi bevételek 42%-al alacsonyabbak, mivel kevesebb kamatbevételt valósítottunk meg a lekötött eszközök után 2018 végéig;
- a többi bevétel körülbelül 69%-al nagyobb a tervezettnél. Ennek az az oka, hogy sikerült megfizettetni a sportolók szállításából származó leírt követeléseket;
- a fűtésre használt hő- és elektromos energia költségei átlagosan 8%-al magasabbak a tervezettnél az energensek magasabb ára miatt;

- a csökkent üzemanyag költségek a hivatalos járművek racionális használatának a következménye;
- a végkielégítés költségei alacsonyabbak a tervezettnél, mivel egyes alkalmazottak úgy döntöttek, hogy munkaviszonyban maradnak, mivel nem tesznek teljesen eleget a nyugdíjbavonulás feltételeinek;
- a karbantartási szolgáltatások költségei 18%-al alacsonyabbak, ami annak a következménye, hogy csökkent az igény harmadik fél alkalmazására az autóbuszok javításához;
- az egyéb szolgáltatások költségei 21%-al magasabbak, mivel a tervezettnél több turisztikai utat és szerződéses szállítást szerveztünk, így növekedtek a kísérő kiadások is;
- a takarítás és szemétszállítás költségei 14%-al magasabbak, mivel növekedett az üzleti helyiségek tisztításának a szükséglete
- a pénzforgalom költségei körülbelül 12%-al magasabbak a tervezettnél a tranzakciók nagyobb száma és összege miatt;
- az egyéb immateriális költségek 6%-al alacsonyabbak, mivel a tervezett számúnál kevesebb autóbust regisztráltunk;
- az egyéb pénzügyi költségek körülbelül 6%-al magasabbak, a biztosító társaságok iránti kártérítési kérelmek részbeni nem megfizetése miatt;
- a kiselejtezésből adódó veszteség költségei 11%-al növekedtek az autóbuszok nem betervezett kiselejtezése miatt;
- az egyéb nem említett költségek 43%-al alacsonyabbak, az apró leltár kisebb számú kiselejtezése miatt az elektronikus jegymegfizető rendszer keretében.

SZUBVENCIOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2018-ban

9. Táblázat

LEÍRÁS	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Megvalósítás becslése 2018	Index 4:2	Index 4:3
1	2	3	4	5	6
Szubvenciók szerződések alapján	82.919.756,84	85.370.000,00	85.370.000,00	100,0	100,0

SZUBVENCIOK MEGVALÓSÍTÁSA

10. Táblázat

LEÍRÁS	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Megvalósítás becslése 2018
1	2	3	4
Adósság az előző évből	12.097.094,64	2.450.243,16	2.450.243,16
Megvalósítás a folyó évben	20.822.662,20	82.919.756,84	82.919.756,84
Nem megvalósított átvett kötelezett. a foly. évben	2.450.243,16	-	-

SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 2018-ban

11. Táblázat

S. sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetés költ.	1.692.146,00	1.555.146,00	1.498.105,00	88,5	96,3
2	Vállalkozási szerződés	270.898,00	407.898,00	334.576,00	123,5	82,0
3	Szerzői jogdíj	-	-	-	-	-
4	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	3.586.476,00	3.586.476,00	3.456.113,00	96,4	96,4

EGYÉB JUTTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2018-ban**12. Táblázat**

S. sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Végkielégítések költségei	413.004	3.690.000	1.542.371	373,4	41,8
2	Munkaerőfel. végkielégítése	3.051.368	-	-	-	-
3	Szolid.segély költségei	294.264	500.000	406.416	138,1	81,3
4	Szolid.segély költségei KSZ	8.218.491	15.000.000	14.495.639	176,4	96,6
	ÖSSZESEN	11.977.127	19.190.000	16.444.426	137,3	85,7
5	Jubiláris díjak költségei	4.807.004	3.500.000	3.028.981	63,0	86,5
	ÖSSZESEN	16.784.131	22.690.000	19.473.407	116,0	85,8

EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2018-ban**13. Táblázat**

S. sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Napidíjak a hivatalos útra	5.511.724,00	5.890.000,00	5.714.163,00	106,9	97,0
2	A hivatalos utak élelem és elhelyezés költségeinek megtérítése	103.280,00	850.000,00	86.347,00	823,0	10,2
3	A hivatalos utak közlekedési költségeinek megtérítése	-	-	-	-	-
4	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	-	-	-	-	-
5	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-	-	-	-	-
6	Egyéb alkalmazotti juttatás	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	5.615.004,00	6.740.000,00	5.800.510,00	103,3	86,1

ALKALMAZOTTAK SZÁMA KÉPZETTSÉG SZERINT BECSLÉS 2018 december 14. Tábl.

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31.*	Létszám 2018.12.31.	Létszám 2017.12.31.*	Létszám 2018.12.31.
1	Egyetem	20	21	3	3
2	Főiskola	5	5		
3	Magas SZK	6	5		
4	Középiskola	87	87		
5	Szakképzett	187	183		
6	Betanított	1	0		
7	SZK nélkül	12	12		
	ÖSSZESEN	318	313	3	3

BECSÜLT BRUTTÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEM 2018-ban**15. Táblázat**

S. sz.	LEÍRÁS	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ÖSSZ NETTÓ JÖVEDELEM	162.490.453	161.988.000	162.750.010	100,2	100,5
2	ADÓ	17.947.347	18.035.000	16.803.120	93,6	93,2
3	HOZZÁJÁRULÁS fiz.személy	44.673.292	44.860.900	44.342.905	99,3	98,8
	ÖSSZ BSZJ I	225.111.092	224.883.900	223.896.035	99,5	99,6
4	HOZZÁJÁRULÁS munkaadó	43.921.899	44.757.000	43.741.044	99,6	97,7
5	TAGSÁGI DÍJAK	265.463	557.856	546.936	206,0	98,0
	ÖSSZ KIFIZETETT BSZJ II	269.298.454	270.198.756	268.184.016	99,6	99,3
6	Költségvetésbe befizetett jövedelem különbség	19.936.300	19.348.209	19.946.176	100,0	103,1

NAGYBERUHÁZÁSOK 2018-ban**16. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befiz. nagyberuházásra Áfa nélk.	93.337.653	126.413.333	58.654.595,68	62,8	46,4
2	Befiz. nagyberuházásokra Áfa-val	112.005.184	151.696.000	64.457.975,77	57,5	42,3

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI 2018-ban**17. Táblázat**

S.sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018.
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	23.750.000	23.750.000	23.750.000,00
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	61.380.853	98.972.733	31.372.395,68
3	2016-os ÉVI NYERESÉGBŐL	8.206.800	-	-
4	2017-es ÉVI NYERESÉGBŐL	-	3.690.600	3.532.200,00

A 2018-as beruházások megvalósításának értékelése: A 2018-as Működési tervben 3 új és 3 használt autóbusz beszerzését terveztük 96,41 millió dinár értékben, azonban az eszközök hiánya miatt 2 új és 2 használt autóbusz beszerzése valósult meg 27,52 millió dinár értékben.

Az üzemanyag töltő állomás nagyberuházási beszerzése teljes mértékben megvalósult, 31,13 millió dinár értékben.

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE 2018-ban ÁFA-val**18. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEF. FELSZERELÉS.	5.267.645,71	24.374.032,92	6.053.827,80	114,9	24,8
2	BEFIZ. ÉPÜLETEK.	-	1.402.000,00	-	-	-
	ÖSSZESEN	5.267.645,71	25.776.032,92	6.053.827,80	114,9	23,5

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE 2018-ban ÁFA nélkül**19. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEF. FELSZERELÉS.	4.389.704,75	20.311.694,16	5.091.264,80	116,0	25,1
2	BEFIZ. ÉPÜLETEK.	-	1.168.333,33	-	-	-
	ÖSSZESEN	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80	116,0	23,7

BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI 2018-ban**20. Táblázat**

S.sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018.
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-	-
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80
3	ELŐZŐ ÉVI NYERESÉG	-	-	-

A 2018-as beruházások becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva: A 2018-as Működési tervben 23,18 millió dinár (áfa nélkül) értékben terveztünk karbantartási beruházásokat.

A vállalat saját eszközökből 5,09 millió dinár (áfa nélkül) értékben ruházott be felszerelésbe. A számítógépes felszerelésre előrelátott eszközök teljes mértékben megvalósultak, az egyéb beruházások pedig részben.

Az autóbusz mosó berendezéssorra, az autóbusz állomás tűzjelző berendezésére, a vállalat területén levő utak egy részére és a járművek elektromos irányjelző kijelzőjére vonatkozó beruházásokat az elkövetkező időszakra terveztük. Az említett beruházások nagyrésze a pénzügyi eszközök hiánya miatt nem valósult meg, illetve az üzemanyag töltő állomásba való beruházás miatt, mely elsőbbséget élvezett.

SEGÉLYEZÉSRE, SPORTTEVÉKENYSÉGEKRE, REKLÁMRA ÉS REPRESENTÁCIÓRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA - becslés 2018

21. Táblázat

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2017-ben	Terv 2018-ra	Becslés 2018.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÉDNÖKSÉG	-	-	-	-	-
2	DONÁCIÓK	-	-	-	-	-
3	HUMANITÁRIS TEVÉK.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	SPORT ÉS HASON. TEV.	716.582,00	720.000,00	720.000,00	100,5	100,0
5	REPRESENTÁCIÓ	268.902,00	283.200,00	283.200,00	105,3	100,0
6	REKLÁM ÉS PROPAG.	649.905,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
	ÖSSZESEN	1.785.389,00	1.803.200,00	1.803.200,00	101,0	100,0

2.3. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

2. MELLÉKLET A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása

Üzleti bevételek	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	702.093	757.291	785.461	774.571
Megvalósítás	706.574	738.660	775.758	772.477
Megvalósítás/Terv (%)	101%	98%	99%	100%

000 dinárban

Üzleti költségek	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	650.413	691.778	748.376	752.112
Megvalósítás	647.223	658.358	720.895	751.854
Megvalósítás/Terv (%)	100%	95%	96%	100%

000 dinárban

Összes bevétel	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	706.332	762.241	796.466	781.891
Megvalósítás	711.699	748.032	788.304	781.100
Megvalósítás/Terv (%)	101%	98%	99%	100%

000 dinárban

Összes költség	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	705.139	738.700	777.889	779.181
Megvalósítás	710.899	708.219	766.056	779.452
Megvalósítás/Terv (%)	101%	96%	98%	100%

000 dinárban

Üzleti eredmény	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	51.680	35.335	37.085	22.459
Megvalósítás	59.351	80.302	54.863	20.623
Megvalósítás/Terv (%)	115%	227%	148%	92%

000 dinárban

Nettó eredmény	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	1.014	20.010	15.790	2.303
Megvalósítás	6.049	27.356	11.774	1.400
Megvalósítás/Terv (%)	597%	137%	75%	61%

Foglalkoztatottak száma 12.31.-én	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	332	327	318	318
Megvalósítás	332	327	318	313
Megvalósítás - Terv	0	0	0	-5

dinárban

Átlagos nettó jövedelem	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	39.982	41.392	41.390	42.449
Megvalósítás	39.907	41.294	41.378	42.863
Megvalósítás/Terv (%)	100%	100%	100%	100,9%

Rátaelemzés	2015. Megvalósítás	2016. Megvalósítás	2017. Megvalósítás	2018. Megvalósítás
EBITDA	65.404	107.981	93.363	74.160
Likviditás	1,0256	1,2015	1,10845	1,0681
Adósság / tőke	0,3301	0,2764	0,2639	0,2348
Nyereségi bruttó árrés	0,0012	0,0609	0,0336	0,0025
Gazdaságosság	1,0917	1,1220	1,0761	1,0274
Produktivitás	0,3907	0,3848	0,3749	0,3832

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

Likviditás alatt a: forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonyát értjük. A mutató 1,068 ami azt jelenti, hogy eszközeink nagyobbak a rövid lejáratú kötelezettségeknél, azaz, hogy a vállalat likvid.

Az **adósság / tőke** az összes adósság (hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek, késleltetett adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és tőke (a számviteli mérleg passzívájának összes tétele) arányát jelenti. A mutató 0,234-et tesz ki, ami annak a következménye, hogy a vállalat tőkéje nagyobb az össz adósságnál.

Nyereségi bruttó árrés alatt a teljes nyereség (az üzleti bevételekből származó nyereség adózás előtt) / eladásból származó jövedelem (az árú, termék és szolgáltatás eladásából származó jövedelem) viszonyát értjük. A mutató 0,0025-öt tesz ki, ami azt jelenti, hogy a teljes nyereségünk lényegesen kisebb a jövedelmünkénél, ami a működési költségek növekedésének az eredménye.

Gazdaságosság alatt az üzleti bevételek / üzleti kiadások arányát értjük és 1,0274-et tesz ki.

Produktivitás alatt a bruttó jövedelem és személyi költségek (személyi jövedelmek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások költségei) / össz bevétel (az eredmény mérleg összes bevételi kategóriájának összege) arányát értjük. A produktivitás megközelítőleg azonos szinten van mint az előző években, azaz a jövedelmek költségei és az össz bevétel megközelítőleg azonos szinten vannak.

2.4. A tervezett mutatóktól való eltérés okai

A gázolaj jövedéki adójából származó bevételek nagyobbak a tervezettnél, ami az előző évben átadott kérelmek kifizetésének a következménye, valamint annak, hogy a jelentési évben a kérelmeket rövidebb idő alatt dolgozták fel. Az egyéb bevétel szintén meghaladja a tervezett értéket, az előző időszakból származó követelések megfizettetése miatt, melyek le voltak írva. Azonban a többi bevétel (a szolgáltatásból, megfizettetett amortizációból, reklámfelületek bérbeadásából származó bevételek és pénzügyi bevételek) alacsonyabb a tervezett értéknél, nagyobb mértékben mint az egyes bevételek növekedése. A költségek a tervezett értékek keretein belül vannak. Az említett eltérések miatt a becslt nyereség alacsonyabb a tervezett nyereségnél.

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

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

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

3.A 2019-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1.A vállalat céljai 2019-re

3.1.1. Az üzleti környezet elemzése

Azoknak a tényeknek az összefoglaló áttekintése, melyek az üzleti környezetből pozitívan vagy negatívan befolyásolják a vállalat működését, megköveteli, hogy elkészítsük a SWOT analízist mely rámutat a "Subotica-trans" KV erősségeire és gyengeségeire, valamint a további működés lehetőségeire és kockázataira.

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

A külső környezet és belső környezet üzleti elemzése – SWOT ANALÍZIS

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

Az Alapító és a Vállalat jogszabályi rendelkezései mellett elengedhetetlen kezdeményezni és lehetővé tenni a Vállalat közreműködését a helyi önkormányzat Titkárságaival és a hozzájuk tartozó szakszolgálatokkal. Mindenekelőtt elengedhetetlen együttműködést kialakítani Szabadka Város Helyi Gazdaságfejlesztési Irodájával projektek készítése céljából. Az Európai Unióhoz való csatlakozás fejezetének megnyitásával és a helyi közösségekkel való participatív viszonytalal lehetőség nyílik részt venni az európai pályázatok IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020 Programjaiban, valamint azokban a támogatási programokban melyek az alábbiakra vonatkoznak:

- a közlekedés biztonság növelése
- a légszennyezés és természetes környezet szennyezésének csökkentése

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

3.1.2. Járművekre vonatkozó terv 2019-ben

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

Becslések szerint 2018.12.31.-én a leltári álláson összesen 92 autóbusz lesz. Emellett 2018-ban még 1 új városi autóbuszt vásároltunk, melynek leszállítása 2019 második negyedévében várható.

Tervezzük 10 új autóbusz vásárlását: 2 szóló városi autóbuszt és 8 peremvárosi autóbuszt. A közbeszerzési eljárás várható hossza miatt, az autóbuszok beszerzése 2019 harmadik negyedévében várható.

Az autóbuszok vásárlását részben banki hitelből, részben városi költségvetési eszközökből és részben saját eszközökből valósítjuk meg.

JÁRMŰVEK TERVEZETT BESZERZÉSE ÉS KISELEJTEZÉSE 2019-ben 22. Táblázat

LE Í R Á S	Becsült leltári állás 2018.12.31.	Beruházás - használt 2019-ben	Beruházás – új 2019-ben	KISELEJTEZÉS becslés 2019-ben	Becsült leltári állás 2019.12.31.	IND 6 : 2
1	2	3	4	5	6	7
M ₃ OSZTÁLY I Vár. szóló autób.	11		1+2	2	12	109,1
M ₃ OSZTÁLY I Vár. csuklós aut.	16			2	14	87,5
M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7				7	100,0
M ₃ OSZTÁLY II Peremvár. autób.	27		8	1	34	125,9
M ₃ OSZTÁLY III Pere.-helyk. aut.	16			4	12	75,0
M ₃ OSZTÁLY III Peremvárosi-helyközi mini/midi	6				6	100,0
M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	9				9	100,0
ÖSSZESEN:	92		1+10	9	94	102,2

Kiselejtezésre összesen 9 autóbusz van előrelátva, mivel teljesen elhasználódtak, mégpedig 2 szóló városi jármű, 2 csuklós autóbusz, 1 peremvárosi és 4 peremvárosi – helyközi autóbusz. Az összes többi leltárban levő jármű, függetlenül életkoruktól, szükséges a működéshez és a menetrend teljesítéséhez.

Az évet, az előrelátott beszerzésekkel és kiselejtezésekkel, 94 leltáron levő járművel fogjuk zárni, ami 2,2%, -al, azaz 2 autóbusszal több a 2018. év végi álláshoz viszonyítva.

JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2019-ben 23. Táblázat

S. sz	LE Í R Á S	BECSLÉS 2018	TERV 2019.12.31.	Index 4:3
1	2	3	4	6
1	M ₃ OSZTÁLY I Vár. szóló autób.	17 év 3 hónap	12 év 2 h.	70,5
2	M ₃ OSZTÁLY I Vár. csuklós aut.	14 év 8 hónap	14 év 8 h.	100,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7 év 6 hónap	8 év 6 h.	113,3
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvár. autób.	15 év 4 hónap	12 év 5 h.	81,0

5	M ₃ OSZTÁLY III Pere.-helyk. aut.	20 év 11 hónap	20 év 1 h.	96,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremvárosi-helyközi mini/midi	9 év 5 hónap	10 év 5 h.	110,6
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	10 év 4 hónap	11 év 4 h.	109,7
	ÁTLAGKOR	14 év 11 hónap	13 év 2 h.	88,3

Az összes előrelátott beszerzés és kicserélés után a járműpark átlagkora 13 évet és 2 hónapot fog kitenni ami 2019 végén 1 évvel és 9 hónappal lesz kevesebb a 2018-as év végi becsléshez viszonyítva, azaz 11,7%-al lesz kevesebb. A legöregebb autóbuszok a beszerzés és kicserélés ellenére továbbra is a peremvárosi - helyközi járművek lesznek.

3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2019-re – megtett kilométerek száma

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

A szállítás nagyságrendjében történő változás terve 2019-re:

-Városi menetrend szerinti közlekedés: 2019-ben új járat bevezetését tervezzük a városi közlekedésben. Az új járat a Sándor – Harcosok sorakozója – Logisztikai központ (Kisbajmok) útvonalon fog közlekedni. A járat csak csúcsidőben fog közlekedni, azaz csak abban az időszakban amikor a Logisztikai központ dolgozói hétfőtől péntekig munkába mennek vagy munkából jönnek. A városi közlekedés többi járatán az indulások száma azonos szinten marad, így 2019-ben meg fog növekedni a kilométerek száma.

Ezek a változások a közlekedés nagyságrendjének növekedéséhez fognak vezetni így 2019-re 1.640.500 kilométer nagyságrendet tervezünk, ami 1%-os növekedést jelent az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

-Peremvárosi menetrend szerinti közlekedés: A peremvárosi járatokon a megtett kilométerek csökkenését láttuk elő.

A piacelemzéssel és azzal a lehetőséggel összhangban, hogy az utasokat más indulási időpontra soroljuk át, a következő járatok mindegyikén egy indulást tervezünk megszüntetni.

25. járat Dusanovóról Szabadkára

26. járat utolsó indulás Bajmokról Szabadkára

30. járat utolsó indulás Királyhalomról Szabadkára

Ezek a változások a szállítás nagyságrendjének csökkenéséhez fognak vezetni, így 2019-re 1.996.125 kilométer nagyságrendet tervezünk, ami 0,9%-os csökkenést jelent, az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

-Helyközi menetrend szerinti közlekedés: A helyközi járatokon a megtett kilométerek csökkenését láttuk elő, szintén egy-egy indulás tervezett megszüntetése miatt a következő járatokon:

48. járat Szabadka-Békova-Orom

48. járat Orom-Békova-Szabadka

58. járat Szabadka-Bajmok-Zombor

58. járat Zombor-Bajmok-Szabadka

Ezek a változások a szállítás nagyságrendjének jelentős csökkenéséhez fognak vezetni, így 2019-re 1.336.658 kilométer nagyságrendet tervezünk, ami 4,1%-os csökkenést jelent, az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

- Nemzetközi menetrend szerinti közlekedés: A nemzetközi járatokon nem terveztünk megszüntetni indulásokat: a kilométereket a havi közlekedési rezsimek alapján számítottuk ki 2019-ben a 76A Bácsfeketehegy-Szabadka-Szeged járaton, illetve a munkanapok és szombatok számának alapján 2019-ben az 51-es Szabadka-Szeged járaton. A szállítás ezen nagyságrendje 2019-ben 71.315 kilométert tesz majd ki, ami 5,7%-al nagyobb az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

- **Hazai idegenforgalom és Külföldi idegenforgalom és szerződéses szállítás:** A szállítás nagyságrendje jelentősen fog csökkenni a személyzet és autóbuszok hiánya miatt a turisztikai szállításban, míg a szerződéses szállítás a 2018-as szállítási szintre tervezzük.

Ezekkel a változtatásokkal a **menetrend szerinti közlekedés** szállítási nagyságrendje 2019-ben 5.044.598 kilométert tenne ki és 1,2%-al lenne kevesebb az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

TERVEZETT MEGTETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2019-ben

22. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	Becslés 2018-ra	Terv 2019-re	Index 4:3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.624.675	1.640.500	101,0
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	2.015.033	1.996.125	99,1
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.394.474	1.336.658	95,9
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	35.531	34.210	96,3
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	31.936	37.105	116,2
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	5.239	0	-
	ÖSSZ. VONAL KÖZLEKEDÉS	5.106.888	5.044.598	98,8
7	BELF.TURISZT. ÉS SZERZ. KÖZL.	343.069	215.119	62,7
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLEK.	75.329	32.391	43,0
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	23.606	21.245	90,0
	ÖSSZESEN	5.548.892	5.313.353	95,8

Az **össz közlekedésben megtett kilométerek száma** 2019-ben 5.313.353-at fog kitenni és ez 4,2%-al lesz kevesebb a 2018-as becsült teljesítményhez képest.

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

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2019-ben

A szállítás nagyságrendjének előrelátott csökkenése 2019-ben az utasok számának csökkenéséhez fog vezetni.

AZ UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2019-ben

23. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	Becslés 2018-ra	Terv 2019-re	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	3.947.225	3.907.754	99,0
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.703.853	1.686.814	99,0
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	580.872	575.063	99,0
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	9.274	9.274	100,0
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	7.432	9.140	123,0
6	NEM.K.52-es j. SU-Budapest	142	0	-
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	6.248.798	6.188.045	99,0
7	BELF. TURISZ. KÖZ.ÉS SZER.KÖZ.	90.361	57.239	63,3
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLEK.	3.552	2.427	68,9
	ÖSSZESEN	6.342.681	6.247.711	98,5

2019-ben a **városi közlekedésben** az utasok számát 3.907.754-re tervezzük, ami a 2018-as évhez viszonyítva 1%-os csökkenést jelent.

2019-ben a **peremvárosi közlekedésben** is az utasok számának 1%-os csökkenésére számítunk a 2018-as évhez viszonyítva, azaz 1.686.814 utasra.

A **helyközi közlekedés** utasai számának tekintetében 2019-ben szintén 1%-os csökkenésére számítunk a 2018-as évhez viszonyítva. Az utasok előrelátott száma 575.063-at tesz majd ki.

A **nemzetközi közlekedésben** összességében nem számítunk az utasok számának jelentős növekedésére, kivéve a 76-os járatot a szállítás megnövekedett nagysága miatt.

A **hazai turistaforgalomban** az utasok számának csökkenésére számítunk a szállítás nagyságrendjének jelentős, 36,7%-os csökkenése miatt, a **nemzetközi közlekedésben** pedig szintén az utasok számának csökkenését tervezzük 31,1%-al a 2018-as évhez viszonyítva.

Az utasok össz tervezett száma 2019-ben 6.247.711-et tesz ki és a 2018-as szinthez képest 1,5%-al lesz alacsonyabb.

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

3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2019-ben

2019-ben arra számítunk, hogy a tervezett 5.313.353 kilométer megtételére 1.847.897 liter naftát fogunk elhasználni, ami 4 %-al kevesebb mint a 2018-as becsült megvalósítás.

A 2019. évi 100 kilométeren mért átlagfogyasztás megközelítőleg a 2018. évre becsült realizált érték szintjén lesz, azaz 34,78 litert tesz majd ki.

TERVEZETT GÁZOLAJ FOGYASZTÁS literben 2019-ben 24. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2018.	TERV 2019-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MEGTETT KILÓMÉTER	5.548.892	5.313.353	95,6
2	GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	1.924.183	1.847.897	96,0
3	ÁTL. GÁZOLAJ FOGY.	34,68	34,78	100,3

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

3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

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

3.3. Piacelemzés.

A kommunális tevékenységben történő utasszállítást illetőleg kevés lehetőség van új termék kifejlesztésére, viszont újításokat a turisztikai utasszállításban lehetne megvalósítani, vonzó turisztikai utakkal, kirándulásokkal és egynapos kirándulásokkal, ami egyelőre nehézségekbe ütközik a közlekedési alkalmazottak, valamint megfelelő járművek hiánya miatt. A kommunális tevékenységben nincs versenytársunk, viszont a kommunális piacon kívül vállalatunk nagyságának, alapeszközei, azaz autóbuszai számának megfelelő helyet foglal el. A marketingstratégia áttekinthetőbb és széleskörűbb lehetne, annak érdekében hogy ezáltal is új felhasználókat vonzunk és megtartsuk a már meglevőket.

3.4. Működési kockázatok

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

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

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

3.5. Kockázatkezelési terv / térkép

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

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

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

3.6. A 2019. évre tervezett mutatók

000 dinárban

Üzleti bevételek	2019
Terv	786.153

000 dinárban

Üzleti költségek	2019
Terv	773.317

000 dinárban

Össz bevételek	2019
Terv	792.623

000 dinárban

Össz költségek	2019
Terv	791.418

000 dinárban

Üzleti eredmény	2019
Terv	12.836

000 dinárban

Nettó eredmény	2019
Terv	1.024

Alkalmazottak száma 12.31.-én	2019 (folyó év)
Terv	318

000 dinárban

Átlag nettó jövedelem	2019 (folyó év)
Terv	44.721

Rátaelemzés	2019. Terv (folyó év)
EBITDA	80.528
Likviditás	1,2598
Adósság / tőke	0,4982
Nyereségi bruttó árrés	0,0018
Gazdaságosság	1,0165
Produktivitás	0,3931

Likviditás alatt a: forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonyát értjük. A mutató 1,259 ami azt jelenti, hogy az össz forgóeszközeink nagyobbak a rövid lejáratú kötelezettségeknél, azaz, hogy a vállalat likvid. Az **adósság / tőke** az összes adósság (hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek, késleltetett adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és tőke (a számviteli mérleg passzívájának összes tétele) arányát jelenti. A mutató 0,498 -at tesz ki, ami annak a következménye, hogy a vállalat tőkéje nagyobb az össz adósságnál.

Nyereségi bruttó árrés alatt a teljes nyereség (az üzleti bevételekből származó nyereség adózás előtt) / eladásból származó jövedelem (az árú, termék és szolgáltatás eladásából származó jövedelem) viszonyát értjük. A mutató 0,002-öt tesz ki, ami azt jelenti, hogy a teljes nyereségünk lényegesen kisebb a jövedelmünkénél, ami a működési költségek növekedésének az eredménye.

Gazdaságosság alatt az üzleti bevételek / üzleti kiadások arányát értjük és 1,016-ot tesz ki.

Produktivitás alatt a bruttó jövedelem és személyi költségek (személyi jövedelmek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások költségei) / össz bevétel (az eredmény mérleg összes bevételi kategóriájának összege) arányát értjük. A mutató 0,393-at tesz ki, ami a jövedelem részvételét jelenti az össz bevételben. A produktivitás megközelítőleg azonos szinten van mint az előző években.

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

A korporatív vállalatirányítás rendszere a vállalat kinevezett személyek (felügyelő bizottság) és menedzsment (vezetőség) általi irányítását jelenti. Az üzleti döntések meghozatalához szükséges az egységek vezetőivel való együttműködés, azaz a közvetlen vezetőkkel akik napi szinten gyűjtik az információkat a dolgozóktól.

A vevők és beszállítók egyenlegei a legfontosabb adatok egyike abból a célból, hogy az ügyfelek pénzügyi adatai alapján lehessen meghozni a jövőbeli tevékenységekre vonatkozó döntéseket.

Tervezett tevékenységek:

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

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

-kezdemenyezni autóbusz megállók kihelyezését, melyek információ kijelzőkkel lesznek felszerelve.

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

4. A 2019-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet

SZÁMVITELI MÉRLEG 2019.12.31.-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Állapot 2019.03.31. napján	Állapot 2019.06.30. napján	Állapot 2019.09.30. napján	Állapot 2019.12.31. napján
	AKTÍVA					
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	630.491	659.629	760.455	751.589
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	44.891	44.891
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	004				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	005				
013 és 019 része	3. Goodwill	006				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	007	44.891	44.891	44.891	44.891
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	008				
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	010				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		584.112	613.460	714.497	704.782
020, 021, 029 rész	1. Föld	011				
022 és 029 része	2. Építmények	012	253.850	251.900	249.950	248.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	013	292.000	287.000	433.000	424.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerel.	015	317	317	317	317
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendez., ingatlanok és felszer.	016				420
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felsz.	017	31.145	31.145	31.145	31.145
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszer. adott előleg	018	6.800	43.098	85	900
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	957	872	786	701
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	020	957	872	786	701
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	531	406	281	1.215

040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	025				
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	026	15	15	15	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	516	391	266	1.200
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	035				
051 és 059 része	2. Követelések más kapcs. személy. szemben	036				
052 és 059 része	3. Követel. áruhitelen keresztül történő eladás alapján	037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	038				
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	167.961	192.068	160.610	212.380
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45.490	51.230	48.420	51.630
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	045	45.150	50.940	48.170	51.230
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. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	050	340	290	250	400
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33.660	39.060	38.150	39.810
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	052				

201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	053				
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	054				
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	055				
204 és 209 része	5. Hazai vevők	056	33.450	38.870	37.950	39.510
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	057	210	190	200	300
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	058				
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	3.150	3.870	3.270	3.640
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	54.956	50.978	10.000	53.100
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063				
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	064				
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065	1.956	978		3.100
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067	53.000	50.000	10.000	50.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	068	24.500	25.350	24.870	25.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	069		14.000	28.000	32.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	6.205	7.580	7.900	7.200
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	798.452	851.697	921.065	963.969
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072	31.837	31.837	31.837	31.837
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	646.245	644.245	630.245	643.395
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	312.779	312.779	322.489
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404				
302	3. Bankbetétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407	310.846	310.846	310.846	320.556

305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	316.150	314.150	300.150	288.300
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416				
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	12.673	12.673	12.673	27.400
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	11.273	11.273	11.273	26.400
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	1.400	1.400	1.400	1.000
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Tárgyévi veszteség	0423				
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	0	61.250	130.693	150.000
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427				
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428				
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429				
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	61.250	130.693	150.000

410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434				
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435				
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437		61.250	130.693	150.000
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	2.000	2.000	2.000	2.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.207	144.202	158.127	168.574
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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 kölcsönök	0446				
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449				
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450				
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.400	18.255	19.380	17.790
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	21.750	17.570	18.680	17.100
436	6. Külföldi szállítók	0457	650	685	700	690
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	24.600	24.800	24.790	24.500
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRM. KÖTELEZETTS.	0460				
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZ.	0461	1.800	1.840	1.750	1.700

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	101.407	99.307	112.207	124.584
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 =(0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	798.452	851.697	921.065	963.969
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465				

3a Melléklet EREDMÉNYMÉRLEG A 2019.01.01.-12.31. IDŐSZAKRA

000 dinárban

Számlacsop. számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G			
			Terv 2019.01.01- 03.31	Terv 2019. 01.01- 06.30	Terv 2019. 01.01- 09.30.	Terv 2019. 01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK					
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	195.618	384.095	563.436	786.153
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003				
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004				
602	3.Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005				
603	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006				
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007				
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008				
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	168.900	339.078	483.984	658.514
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010				
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011				
612	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012				
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013				

614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	167.900	336.878	480.584	654.314
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	1.000	2.200	3.400	4.200
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	26.433	44.432	78.476	125.981
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	285	585	976	1.658
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK					
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	187.848	375.946	556.768	773.317
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019				
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020				
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021				
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	11.523	25.589	38.781	53.409
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	64.638	125.728	179.217	252.765
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	76.963	154.973	231.642	311.650
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	6.949	14.449	22.791	31.708
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	17.503	35.171	53.375	76.439
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	10.272	20.036	30.962	47.346
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.770	8.149	668	12.836
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	458	1.296	3.001
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034				
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035				
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből szárm. bevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				

662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	199	456	1.293	2.997
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	1	2	3	4
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	34	813	1.925	3.047
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	34	91	120	163
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042				
561	2. Más kapcsoló jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043	0	0	0	0
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	34	91	120	163
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	0	722	1.805	2.884
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047				
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	166			
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		355	629	46
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050				
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051				
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	300	1.968	2.574	3.469
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	2.639	5.555	8.282	15.054
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.597	4.207	331	1.205
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				

69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057				
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.597	4.207	331	1.205
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	767	583	0	181
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.830	3.624	331	1.024
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM					
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070				
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071				

3b Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2019.01.01-12.31.

000 dinárban kifejezve

	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019. 01.01-03.31.	Terv 2019. 01.01-06.30.	Terv 2019. 01.01-09.30.	Terv 2019. 01.01-12.31.
1	A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
2	I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	235.675	476.124	764.232	984.800
3	1. Eladás és felvett előlegek	3002	210.000	411.000	647.000	840.000
4	2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	675	824	1.632	1.900
5	3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	25.000	64.300	115.600	142.900
6	II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	219.600	451.001	656.601	927.201
7	1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	139.000	290.000	420.000	610.000
8	2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	75.500	151.000	226.500	302.000
9	3. Kifizetett kamatok	3008		1	1	1
10	4. Nyereségadó	3009			100	200
11	5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	5.100	10.000	10.000	15.000
12	III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	16.075	25.123	107.631	57.599
13	IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012				
14	B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA					
15	I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013				
16	1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014				
17	2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015				
18	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
19	4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017				
20	5. Kapott osztalékok	3018				
21	II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	14.575	57.673	210.211	211.199
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
23	2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	14.575	57.673	210.211	211.199
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022				
25	III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023				
26	IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	14.575	57.673	210.211	211.199

27	V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
28	I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	36.000	106.700	159.000
29	1. Az alap tőke megnövelése	3026				
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		36.000	106.700	159.000
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
34	II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	0	1.100	2.250	3.400
35	1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032				
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033		1.100	2.250	3.400
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034				
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				
39	5. Pénzügyi lízing	3036				
40	6. Kifizetett osztalékok	3037				
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038	0	34.900	104.450	155.600
42	IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039				
43	G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	235.675	512.124	870.932	1.143.800
44	D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	234.175	509.774	869.062	1.141.800
45	GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	1.500	2.350	1.870	2.000
46	E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043				
47	Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	23.000	23.000	23.000	23.000
48	ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	1	3	5	10
49	I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	8	9	14	20
50	J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.500	25.350	24.870	25.000

4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2019-ben

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

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

Az össz tervezett bevétel áfa-val együtt 3,8%-al lesz nagyobb a vonalas közlekedésben a 2018-as becsült megvalósításhoz viszonyítva. A bevétel növekedés oka az új árjegyzék alkalmazása a városi és peremvárosi közlekedésben (2018.12.01. óta), valamint a helyközi közlekedésben (2018.09.01.). Az Újvidék-Szeged nemzetközi járaton 2019-ben a bevétel szintén meghaladja a tervezettet, mivel 2018-ban, a járművezetők nem elegendő száma miatt egy hónapig szüneteltettük az említett járatot.

A turistaforgalomból és szerződéses szállításból származó bevételek 36,3%-al lesznek alacsonyabbak az előző évi megvalósítási szintnél, a turisztikai ajánlatokból származóknál pedig 30,3%-os csökkenést tervezünk, a munka mennyiség jelentős csökkenése miatt.

A 2019-re tervezett össz bevétel meghaladja a 2018-as becsült bevételek szintjét, illetve annál 1,5%-al lesz nagyobb.

25. Táblázat

BEVÉTELI FORRÁSOK- TERVEZETT BEVÉTELEK tételenként áfa-val 2019-ben

S.SZ	LEÍRÁS	BECSLÉS 2018.	TERV 2019-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	241.157.034,53	249.331.532,50	103,39
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	258.803.323,66	264.871.696,36	102,34
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	112.612.028,72	121.364.793,00	107,77
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	3.097.524,09	3.116.064,00	100,60
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	2.777.365,00	3.415.709,40	122,98
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	92.250,00	0,00	0,00
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	618.539.526,00	642.099.795,26	103,81
7	BELF. TURISZT. ÉS SZERZ.KÖZ.	42.589.578,00	29.539.253,00	69,36
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	9.265.448,05	3.471.993,39	37,47
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	670.394.552,05	675.111.041,65	100,70
9	TURISZT. PROGRAMOK	10.220.151,00	7.127.251,00	69,74
10	AUTÓB. ÁLL. ÉS REMONT BEVÉT.	45.731.563,00	47.580.606,00	104,04
11	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	9.135.000,00	15.611.000,00	170,89
12	SZUBVENCÍÓK SZERZ.ALAPJÁN	85.370.000,00	85.370.000,00	100,00
13	SZUB. TECH.FELESZ. VÉGGIEL.	0,00	0,00	#DIV/0!
14	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.452.000,00	1.658.000,00	114,19
15	GÁZOLAJ JÖVED. ADÓJÁBÓL BEV.	20.603.000,00	25.000.000,00	121,34
16	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.948.000,00	3.001.000,00	154,06
17	EGYÉB BEVÉTELEK	6.675.000,00	3.469.000,00	51,97
	ÖSSZESEN	851.529.266,05	863.927.898,65	101,46

Működési bevételek – az előrelátott, tervezett utasok száma és a jelenleg érvényben levő, Szabadka Város illetékes szerve döntése által jóváhagyott szolgáltatási díjak alapján lettek kiszámolva. Az ármódosítás következtében, a bevételt az eddigi utas struktúra megváltoztatásával terveztük, azaz

úgy terveztük, hogy 2019-ben megnövekedhet a havi bérletek és elektronikus pénztárca felhasználóinak a száma. A többi bevételt a 2019-re előrelátott költségvetési támogatások, valamint egyéb tervezett és várható üzleti tevékenység alapján terveztük.

A 2019-es éves működési tervek kidolgozására vonatkozó Utasítások alapján a bevételeket a helyi önkormányzat által jóváhagyott és 2018.12.01.-től alkalmazott érvényes viteldíjról szóló döntés, a helyközi közlekedésben 2018 szeptemberétől megnövekedett szállítási díjak, a menetrendszerinti és különjáratral szállított utasok száma, valamint az egyéb tervezett és várható üzleti tevékenységek alapján kell tervezni.

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

2018-ban 85,37 millió dinárt láttak elő számunkra és ez meg is valósult. 2019-ben szintén 85,37 millió dinárt láttak elő a Költségvetésben, a 2018.12.27.-én kelt Szabadka Város Költségvetéséről szóló Döntés alapján.

Ez mellett, a közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alkalmazásából származó költségtérítés címén Vállalatunk számára a Költségvetéséből 42,027 millió dinárt irányoztak elő (áfa-val). Ezen szállítás Alapító általi költségtérítésével bevétel származik a 65 éven felüli felhasználók szállításából.

2019-ben az össz bevételt áfa-val 863.927.898,65 dinárra tervezzük, ami 1,5%-al nagyobb mint a 2018-as becsült bevétel. Az áfa nélkül számított bevétel 792.623.000,00 dinárt tesz majd ki (1,5%-al nagyobb mint a 2018-as becsült megvalósítás).

4.2.Tervezett működési költségek 2019-ben

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

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

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

Terveink szerint 2019-ben az össz kiadások 791.418.000,00 dinárt fognak kitenni és 1,5%-al lesznek magasabbak a 2018-as becsült költségekhez viszonyítva.

4.3.Tervezett pénzügyi eredmény 2019-re

26. Táblázat

	LEÍRÁS	TERV 2018	BECSLÉS 2018	TERV 2019	IND 5:4	IND 5:3
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Bevétel a termékek és szolgálat. eladásából	621.434.000	620.327.000	620.998.000	100,1	99,9
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	35.097.000	35.590.000	37.516.000	105,4	106,9
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	0	0	0		
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	99.000.000	94.505.000	100.981.000	106,9	102,0
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	17.000.000	20.603.000	25.000.000	121,3	147,1
65	Egyéb üzleti bevételek –bérlet,közb., hullad.	2.040.000	1.452.000	1.658.000	114,2	81,3
66	Pénzügyi bevételek	3.360.000	1.948.000	3.001.000	154,1	89,3
67	Egyéb bevételek	3.960.000	6.675.000	3.469.000	52,0	87,6

68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	781.891.000	781.100.000	792.623.000	101,5	101,4
51100	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	46.974.000	46.904.000	46.520.000	99,2	99,0
51200	Költségek irodai kellékekre	1.188.000	1.215.000	1.255.000	103,3	105,6
51210	Költségek abraszokra	3.800.000	3.750.000	3.578.000	95,4	94,2
51220	Költs.lelt.leír.munkaruha.munkavéd. és friss.	1.300.000	1.373.000	1.315.000	95,8	101,2
51250	Vízhasználat költségei	925.000	709.000	741.000	104,5	80,1
51300	Villanyáram használat költségei	6.549.000	6.268.000	6.382.000	101,8	97,4
51310	Hőenergia használat költségei	1.294.000	1.389.000	1.362.000	98,1	105,3
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	3.000.000	3.290.000	3.000.000	91,2	100,0
51330	Üzemanyag költségek	231.500.000	234.339.000	237.455.000	101,3	102,6
51340	Benzin költségek	315.000	292.000	306.000	104,8	97,1
51350	Olaj és kenőanyag költségek	4.290.000	4.260.000	4.260.000	100,0	99,3
520	Nettó személyi jövedelem költségei	161.988.000	162.750.000	171.572.000	105,4	105,9
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	18.035.000	16.803.000	17.713.000	105,4	98,2
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.861.000	44.343.000	46.738.000	105,4	104,2
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	44.757.000	43.741.000	44.351.000	101,4	99,1
524	Vállalk. és időszakos szerződések költségei	1.963.000	1.833.000	1.963.000	107,1	100,0
526	Az IB és FB tagok költségterítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	2.270.000	1.542.000	1.750.000	113,5	77,1
52910, 52920	A fogl.hivat.útjainak költségei – napidíjak	6.740.000	5.801.000	6.740.000	116,2	100,0
529050	Jubiláris jutalmak költségei	3.500.000	3.029.000	3.100.000	102,3	88,6
529	Szolidáris segély költségei	15.000.000	14.496.000	15.000.000	103,5	100,0
525 i deo 529	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	1.300.000	1.024.000	1.100.000	107,4	84,6
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	107.000	104.000	106.000	101,9	99,1
53111	Telefon költségek	2.530.000	2.919.000	2.999.000	102,7	118,5
531	Szállítási és Internet költségek	5.500.000	5.526.000	5.531.000	100,1	100,6
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	11.735.000	9.579.000	9.458.000	98,7	80,6
533	Bérletek költségei	0	81.000	83.000	102,5	
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egy.szolg.költs.-MV,aut.haszn.peron, id.cs.	13.250.000	16.045.000	12.881.000	80,3	97,2
540	Amortizációs költségek	73.035.000	72.511.000	76.439.000	105,4	104,7
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	3.657.000	4.167.000	4.356.000	104,5	119,1
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	10.023.000	11.213.000	13.819.000	123,2	137,9
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	13.000.000	13.031.000	14.637.000	112,3	112,6
553	Pénzforgalmi költségek	1.320.000	1.486.000	1.482.000	99,7	112,3
5540	Tagsági díj költsége Gazdasági Kamara	558.000	547.000	567.000	103,7	101,6
554	Egyéb tagsági díjak költségei	726.000	726.000	736.000	101,4	101,4
555	Ingatlanadó,víz,földhasználat költségei, áfa	10.117.000	9.920.000	9.304.000	93,8	92,0
559	Egyéb nem any. költ.autóbej.illet.nemz.eng.	2.449.000	2.292.000	2.162.000	94,3	88,3
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	752.112.000	751.854.000	773.317.000	102,9	102,8
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	10.000	1.000	2.884.000	288,40	28.840,

					0,0	0
56	Egyéb pénzbeli költs.-el nem ism.bizt. károk	148.000	158.000	163.000	103,2	110,1
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	158.000	159.000	3.047.000	1.916,4	1.928,5
570i3	Anyagok és selejt eladás. szárm.veszt.költs.	4.000.000	4.458.000	3.168.000	71,1	79,2
574	Hiányok	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
5793i4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Egyéb nememl.költs.-előz.évek,bíró. perek	1.642.000	935.000	751.000	80,3	45,7
579901	Jövedelem csökkentési kötelezettség	19.349.000	20.126.000	9.815.000	48,8	50,7
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	25.911.000	26.439.000	14.654.000	55,4	56,6
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	1.000.000	1.000.000	400.000	40,0	40,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVEL. EFF. ALAPJ.	0	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	779.181.000	779.452.000	791.418.000	101,5	101,6
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből szárm.	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből szár.	0	0	0		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenység.	0	0	0		
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenység	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	407.000	248.000	181.000	73,0	44,5
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖ.	0	0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAK.ADÓ.JÖV.	0	0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	2.303.000	1.400.000	1.024.000	73,1	44,5
	NETTÓ VESZTESÉG	0	0	0		

2019-ben a Vállalat terveink szerint pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz üzleti tevékenységből származó nyereséget 1.205.000 dinár értékben. A nyereségadót 181.000,00 dinárra tervezzük, a nettó nyereséget pedig 1.024.000 dinárra.

4.4.A 2019-es terv a 2018-as becsült megvalósításhoz viszonyítva

- a termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a becsült szinten vannak, ami a városi, peremvárosi és helyközi közlekedés viteldíj módosításának következménye (bevételek növekedése), míg a turisztikai ügynökség működésének jelentős csökkenése kihatott a bevétel csökkenésére;
- a 65 évnél idősebb személyektől származó bevételek nagyobbak a becsléshez képest, a kommunális tevékenységben bekövetkezett ármódosítás, valamint a felhasználók számának bizonyos százaléku növekedése miatt;
- az üzleti bevételek, melyek az Alapító támogatása (azonos szintű) mellett tartalmazzák az amortizációs bevételeket is, nagyobb értékben lettek tervezve, ami a Város által támogatott új autóbuszok beszerzésének a következménye;
- a kőolaj származékok jövedéki adójából származó bevételek mintegy 21%-al magasabbak a tervezettnél a 2018-ban megvalósított visszatérítés iránti kérelmek miatt;
- az egyéb üzleti bevételek 14%-al magasabbak a kiselejtezt autóbuszok alkatrészeinek eladásából származó várható bevételek miatt;
- 54%-al magasabb pénzügyi bevételek várhatóak a lekötött betétekre járó várható nagyobb kamatbevételek miatt;
- a többi bevétel reális szinten van, azonban a tervezettnél 50%-al alacsonyabbak, tekintettel arra, hogy 2018-ban megfizettük a leírt követeléseket;
- a személyi jövedelmek költségei körülbelül 5%-al lesznek magasabbak a közpénzek felhasználóinál kifizetett bérék és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen

szabályzásáról szóló Törvény módosításának következtében – “a fizetések elszámolásának és kifizetésének ezen törvény szerinti alapösszege 5%-al csökken, 2019. január 1.-től.”

- a végkielégítések költségeit a becsléshez képest nagyobb összegben terveztük, a 2019-ben öregségi nyugdíjra jogosult alkalmazottak száma alapján;
- az egyéb személyi kiadások költségeit, melybe beletartoznak az újívi csomagok, az elhunyt alkalmazottak gyermekeinek kifizetett szolidáris segély, a családtag halála esetén járó segély is, a becsléshez képest nagyobb mennyiségben (7%-al) terveztük;
- az amortizációs költségek körülbelül 5%-al lesznek magasabbak a tervezett új autóbuszok beszerzése miatt, mely az autóbuszok értéke miatt hatással lesz a tervezett amortizációs összegre is;
- az egyéb nem termékszolgáltatási költségek 23%-al magasabbak a becslésnél, mivel 2019-ben beleszámítottuk a „Tanulmány a városi és peremvárosi személyszállítás bruttó közlekedési munkájának gazdasági és pénzügyi számításáról Szabadka Városában” elkészítését;
- a biztosítási kötvények költségei 12%-al magasabbak az új autóbuszok beszerzése miatt, melyekre Casco biztosítást kell kötni;
- a kamatköltségek lényegesen magasabbak a 2018-as becsléshez viszonyítva. 2019-ben a vállalat 10 új autóbuszba tervez beruházni az üzleti bank beruházási hiteléből származó eszközökből. A kamatokat körülbelül 3 millió dinár értékben tervezzük.
- 2019-ben a kiselejtezésre tervezett autóbuszok számának alapján a leírásból származó veszteségek költségeit is 29%-al alacsonyabbra tervezzük a becslés szintjénél;
- az egyéb nem említett költségek körülbelül 18%-al alacsonyabbak, míg a bírósági perek költségei terveink szerint nem érik el a 2018-as becslés szintjét;

4.5. A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei

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

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

- a szolgáltató követelményei kiegészülnek azzal a követelménnyel, hogy ez a folyamat olyan előállítási ár mellett érvényesüljön, amely biztosítja a VTSZV rendszer zavartalan működését a működési és beruházási költségek lefedésén keresztül.
- a szolgáltatás felhasználói a felsoroltak mellett azt kérik, hogy a tömegközlekedés legyen minél olcsóbb számukra,
- míg az önkormányzat, szabályozó tényező mely dönthet a szállítás nagyságrendjéről és a pénzügyi támogatás nagyságáról, melynek segítségével lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás felhasználói olcsóbban utazhassanak, mivel pénzügyi támogatásával eleget tesz a szolgáltató, azaz a VTSZV követelményeinek.

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

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

A 2018.11.08.-án kelt Rendelet és a 2019-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás alapján a viteldíjról szóló érvényben levő Határozatok alapján alkalmazzuk a viteldíjakat.

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

- A szabadkai "Subotica-trans" városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat városi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, valamint a
- A szabadkai "Subotica-trans" városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat peremvárosi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01.-e óta van érvényben.

A városi közlekedésben egységes viteldíjat alkalmazunk, azaz a város egész területe egy körzetet képez. A jelenleg érvényben levő autóbuszban vásárolt menetjegy ára a Végzés alapján 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 kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: a havi bérletekre a dolgozók 61,92%, tanulók és egyetemisták 75%, a nyugdíjasok pedig 85% engedményt kapnak.

A peremvárosi közlekedésben egyenkénti viteldíjat alkalmazunk körzetenként, valamint kedvezményes havi bérleteket, mely kommerciális 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 vásárolt jegy árával.

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

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

4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

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

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

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

Becsléseink szerint a 2019-re tervezett szállítás nagyságrendje alapján a szállítási szolgáltatás szerződésben rögzített nagyságrendjének termelési költsége és a várható megvalósított bevétel közti különbség 97 millió dinárt fog kitenni.

A Szerződés melléklete szerint a támogatás részaránya 2019-ben 80%-át fogja kitenni a szerződésben rögzített szállítási szolgáltatás termelési költsége és a megvalósított jövedelem közti össz különbségnek, ami egyben a támogatás kiszámításának alapját képezi, azaz 85,37 millió dinár lesz (áfa).

2018-ban a Városi Költségvetésből támogatásokra 85,37 millió dinárt láttak elő, ami teljes mértékben meg is valósult. 2019-ben erre a célra szintén 85,37 millió dinárt láttak elő a Költségvetésben a 2018.12.27.-én kelt Szabadka Város Költségvetéséről szóló Döntés alapján.

4. Melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

Előző év 2018.					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított (becslés)	El nem költött	Az előző években nem elköltött eszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások- aktuális	85.370.000	85.370.000	85.370.000	0	
Támogatások- nagyberuházás	23.750.000	23.750.000	23.750.000	0	
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	109.120.000	109.120.000	109.120.000	0	

Terv folyó év 2019.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	17.927.700	38.416.500	59.759.000	85.370.000
Támogatások- nagyberuházás	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	16.717.390	54.749.869	80.936.964	115.370.000

Az aktuális beruházásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája a 2019-es apropriáció felhasználási Terve és a 7. Program pénzügyi terve alapján lett tervezve és ez negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

1. 01.01. – 03.31. 17,93 millió dinár
2. 01.01. – 06.30. 38,42 millió dinár
3. 01.01. – 09.30. 59,76 millió dinár
4. 01.01. – 12.31. 85,37 millió dinár.

Nagyberuházási támogatásokat az idei évre, autóbuszok beszerzésére 30 millió dinár értékben, 2019 második negyedévére tervezzük.

5. Melléklet

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.01.01- 12.31. Előző év	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01- 12.31. Előző év	Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	161.988.000	162.750.010	42.995.747	85.867.409	128.497.207	171.571.903
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	224.883.900	223.896.035	59.147.212	118.123.725	176.767.517	236.023.336
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	270.198.756	268.184.016	70.403.759	140.604.332	210.408.864	280.941.898
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	3.828	3.798	957	1.914	2.871	3.828
4.1.	- meghatározatlan időre	3.312	3.419	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- meghatározott időre	516	379	132	264	396	528
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	407.898	334.576	185.000	270.000	305.000	407.898
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	14	17	7	11	13	20
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések	-	-	-	-	-	-
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*	-	-	-	-	-	-
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	1.555.146	1.498.105	350.000	800.000	1.150.000	1.555.146
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	35	49	7	17	24	33
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *	-	-	-	-	-	-
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai	-	-	-	-	-	-
14	A Közgyűlés tagjainak száma *	-	-	-	-	-	-

15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása	-	-	-	-	-	-
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	-	-	-	-	-	-
20	Napidíjak a hivatalos útra	5.890.000	5.714.163	1.085.150	3.101.400	4.621.250	5.890.000
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	850.000	86.348	180.000	400.000	670.000	850.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	2.270.000	1.542.371	0	300.000	850.000	1.750.000
22/a	Kifizetettek száma	9	6	0	1	3	6
22/6	A racionalizálás következtében keletkező munkaerőfelesleg végkielégítése	-	-	-	-	-	-
23	Jubiláris díjak	3.500.000	3.028.981	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24	A kifizetettek száma	30	30	5	8	8	37
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-	-	-	-	-	-
26	Segély munkásoknak és családjuknak	500.000	406.417	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	15.000.000	14.495.639	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek számára	-	-	-	-	-	-

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

A nyugdíjaztatáskor kifizetett végkielégítés 154.000 dinárral lesz több, ami reális szükséglet a személyi szolgálat rendelkezésére álló adatok alapján.

A jubiláris díjak alacsonyabbak a becsléshez képest, mivel azon alkalmazottak száma aki eleget tesz a jubiláris díj kifizetés követelményének kevesebb mint a dolgozók 2018-as száma és struktúrája.

Szolidáris segély kifizetésének költségei az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt – A Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó köztársasági vállalatok számára készült Különleges Kollektív Szerződés 2. Melléklete, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai kommunális-lakásügyi vállalatok dolgozóinak Szakszervezete és a „Függetlenség” Szakszervezet tömegközlekedési és kommunális tevékenységi ágazata kötött, meghatározza, hogy a munkaadó szolidáris segélyt adhat alkalmazottainak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére összhangban az általános aktussal és azzal a feltétellel, ha erre meg vannak a pénzügyi eszközei, továbbá, hogy a segély összegét éves szinten minden alkalmazott számára a törvény szerinti minimálbér összegében határozzák meg. Az ilyen alapon történő kifizetés 2018-ban megtörtént.

A munkaadó Kollektív szerződése 2. Mellékletének alapján tervezzük a 2019-ben kifizetendő szolidáris segély összegét a vállalatban a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében, 41.800,00 dinár nettó összegben alkalmazottanként, ami összesen 15.000.000,00 dinárt tesz ki az adóval együtt.

5. A BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

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

A kritérium a köztársasági vállalat nyereségének felosztására a következő: a 2018.12.27.-én meghozott 2019-es Városi Költségvetésről szóló Döntés alapján, a Szabadka Város által alapított jogi személyek kötelesek legkésőbb folyó költségvetési év november 30.-ig befizetni a Város költségvetésébe legkevesebb 70%-át a 2018-as pénzügyi jelentésben kimutatott nyereségnek.

A 2018-ban becslés szerint megvalósított NYERESÉGET 2019-ben a következő módon osztják el:

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

Az üzletvitel eredményének értékelése alapján, a 2018-as pénzügyi jelentés szerinti megvalósított felhalmozott nyereséget 1.400.000,00 dinár értékben az alábbiak szerint osztják el:

- 70%-át, azaz 980.000,00 dinárt az alapítónak utalják át az állami bevételek befizetésére előírt számlára,
- 30%-át, összesen 420.000,00 dinárt a vállalat alap tőkéjéhez csatolják és ezt a likvid eszközök összegéig beruházások finanszírozásához használják fel, a vállalat működési Tervének alapján.

A 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban megvalósított nyereség az alábbi módon lett elköltszve:

- **2014-ben** – 1.083.000,00 dinár összegben valósítottunk meg nyereséget. A nyereség elosztásakor, 50% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 542.000,00 dinárt tett ki, a fennmaradt összegből, 542.000,00 dinárból társfinanszíroztunk egy használt autóbust városi közlekedéshez;

- **2015-ben** – a megvalósított nyereség 6.049.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 50% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 3.025.000,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 3.025.000,00 dinárból társfinanszíroztuk egy városi csuklós autóbusz vásárlását.

- **2016-ban** – a megvalósított nyereség 27.356.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 19.149.000,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 8.807.000,00 dinárból pedig társfinanszíroztunk egy használt peremvárosi autóbust.

6. A KERESetek ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE A 2019-es évben

6.1.A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2019-ben

27. Táblázat

S. Sz.	LEÍRÁS	Terv 2018 december	Becsles 2018 december	Szisztema-tizáció 2019	Terv 2019 december
1	Belső revizor	1	1	1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2
	“KÖZLEKEDÉS” ME				
3	Közlekedési feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
4	Autóbusz sofőr	151	147	152	152
	Közlekedési szolgálat				
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1
7	- Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1	1
8	- Fődiszpécser	1	1	1	1
9	- Városi közlekedés fődiszpécser	1	1	1	1
10	- Diszpécser	5	5	5	5
	ÖSSZESEN:	162	158	163	163
	“REMONT” ME				
11	Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
12	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1
13	Biztosítási referens	1	1	1	1
14	Biztosítási ügynök	1	1	1	1
	Jármű karbantartó munkaegység				
15	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	1
16	- Karbantartási technológus	1	1	1	1
17	- Munkavezető	3	3	3	3
	- Autószerelők osztálya				
18	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4
19	- Járműjavító autómekanikusok	12	12	12	12
20	- Autómech. az agregátor motorok és szerelvény. nagyjavításához	5	5	5	5
21	- Autómekanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1
22	- Autómekanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2
23	- Garázs sofőr	4	4	4	4
24	- Munkalapok adminisztrátora	1	1	1	1
25	- Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1
26	- Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	7	7
27	- Szivattyú automata kezelő	3	3	3	3
	- Autóvillanyszerelő osztály				
28	- Autóvillanyszerelő	4	4	4	4
29	- Autóvillanyszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1	1
	- Tahográf munkaegység				
30	- Műhely technikus	2	2	2	2
	- Általános javítási munkák osztálya				
31	- Lakatos-bádogos I	4	4	4	4

32	- Lakatos-bádogos II	6	6	6	6
33	- Esztergályos	1	1	1	1
34	- Kárpitos	1	1	1	1
35	- Festő	1	1	1	1
36	- Vulkanizőr	2	2	2	2
37	- Asztalos	1	1	1	1
	- Diagnosztikai központ munkaegység				
38	- A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1	1
39	- Diagnosztikus	1	1	1	1
	- Infrastruktúra karbantartó munkaegység				
40	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1
41	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1
42	- Tisztasági felelős	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	77	77	77	77
	”AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS” ME				
43	Az Autóbusz Állomással megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
44	Diszpécser	3	3	3	3
45	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	5	5
46	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1
47	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	14
48	Logisztikai szakember	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	25	25	25	25
	Kereskedelmi szolgálat				
49	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1
50	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1
51	- Kommerzialista	1	1	1	1
52	- Közbeszerzési referens	1	1	1	1
53	- Raktár vezető	1	1	1	1
54	- Raktáros	2	2	2	2
55	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1
		8	8	8	8
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat				
56	- Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1	1
57	- Mérleg készítő	1	1	1	1
58	- Könyvelési munkatárs	0	1	1	1
59	- Statisztikai-számviteli mutatók adminisztratív munkatársa	1	0	0	0
60	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1
61	- Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1
62	- Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1
63	- Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1
64	- Pénztáros	1	1	1	1
65	- Segédpénztár kezelő	1	1	1	1
66	- Napi bevétel pénztárosa	5	5	5	5
67	- Elszámolási munkás	3	3	3	3
68	Adminisztratív munkatárs	0	1	1	1

	ÖSSZESEN:	17	18	18	18
	Terv és elemzés				
69	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1	1
70	- Elemzői tervező	1	1	1	1
71	- Működési elemző	1	1	1	1
72	- Tervezések és jelentések referense	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	4	4	4	4
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat				
73	- Által., jogi és személyzeti szolgálattal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
74	- Jogi ügyek referense	1	1	1	1
75	- Fejlesztési és minőségi referens	1	1	1	1
76	- Személyzeti referens	2	2	2	2
77	- Informatikus	2	2	2	2
78	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1
79	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9
	Turisztikai iroda				
80	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1
81	- Turisztikai iroda koordinátora	1	0	0	0
82	- Turisztikai iroda referense	1	1	1	1
83	- Turisztikai iroda ügyintézője	2	1	1	1
	ÖSSZESEN:	5	3	3	3
	Ellenőrzési szolgálat				
84	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1
85	- Munkafolyamat ellenőr	8	8	8	8
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9
	ÖSSZESEN:	318	313	318	318

6. Melléklet Foglalkoztatottak 2019-re tervezett összetétele

[illegible]

16	- Karbantartási technológus	1	1	1	1				1	1									1	1
17	- Munkavezető	3	3	3	3						3	3							3	3
	- Autószerelők osztálya																		0	0
18	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4								4	4					4	4
19	- Járműjavító autómekanikusok	12	12	12	7	5							12	12					12	12
20	- Autómech. az agregátor motorok és szerelvény. nagyjavításához	5	5	5	5								5	5					5	5
21	- Automechanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1										1	1			1	1
22	- Automechanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2										2	2			2	2
23	- Garázs sofőr	4	4	4	2	2									4	4			4	4
24	- Munkalapok adminisztrátora	1	1	1	1								1	1					1	1
25	- Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1												1	1	1	1
26	- Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	7	4	3											7	7	7	7
27	- Szivattyú automata kezelő	3	3	3	1	2											3	3	3	3
	- Autóvillanszerelő osztály																		0	0
28	- Autóvillanszerelő	4	4	4	1	3									4	4			4	4
29	- Autóvillanszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1	1										1	1			1	1
	- Tahográf munkaegység																		0	0
30	- Műhely technikus	2	2	2	2										2	2			2	2
	- Általános javítási munkák osztálya																		0	0
31	- Lakatos-bádogos I	4	4	4	4								4	4					4	4
32	- Lakatos-bádogos II	6	6	6	3	3							6	6					6	6
33	- Esztergályos	1	1	1	1										1	1			1	1
34	- Kárpitos	1	1	1	1										1	1			1	1
35	- Festő	1	1	1	1										1	1			1	1
36	- Vulkanizőr	2	2	2	1	1									2	2			2	2
37	- Asztalos	1	1	1	1										1	1			1	1
	- Diagnosztikai központ munkaegység																		0	0
38	- A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1	1								1	1					1	1
39	- Diagnosztikus	1	1	1	1										1	1			1	1
	- Infrastruktúra karbantartó munkaegység																		0	0
40	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1										1	1			1	1

41	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1										1	1					1	1
42	- Tisztasági felelős	1	1	1	1														1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	77	77	77	58	19	1	1	2	2	4	4	35	35	23	23	0	0	12	12	77	77
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME																					
43	Az Autóbusz Állomással megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1		1	1													1	1
44	Diszpécser	3	3	3	3								3	3							3	3
45	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	5	5										5	5					5	5
46	Belső munkafolyamatok szervezője az AÁ-on	1	1	1	1								1	1							1	1
47	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	11	3							14	14							14	14
48	Logisztikai szakember	1	1	1	1								1	1							1	1
	ÖSSZESEN:	25	25	25	22	3	1	1	0	0	0	0	19	19	5	5	0	0	0	0	25	25
	Kereskedelmi szolgálat																					
49	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
50	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1								1	1							1	1
51	- Kommercialista	1	1	1	0	1							1	1							1	1
52	- Közbeszerzési referens	1	1	1	1		1	1													1	1
53	- Raktár vezető	1	1	1	1								1	1							1	1
54	- Raktáros	2	2	2	2										2	2					2	2
55	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1								1	1							1	1
		8	8	8	7	1	2	2	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	8	8
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat																					
56	- Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
57	- Mérleg készítő	1	1	1	1		1	1													1	1
58	- Könyvelési munkatárs	1	1	1	1								1	1							1	1
59	- Statisztikai-számviteli mutatók adminisztratív munkatársa	0		0	0																	
60	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1		1	1													1	1
61	- Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1		1	1													1	1
62	- Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1								1	1							1	1
63	- Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1								1	1							1	1
64	- Pénztáros	1	1	1	1								1	1							1	1
65	- Segédpénztár kezelő	1	1	1	1								1	1							1	1
66	- Napi bevétel pénztárosa	5	5	5	5										5	5					5	5

67	- Elszámolási munkás	3	3	3	3								3	3							3	3
68	Adminisztratív munkatárs	1	1	1	1								1	1							1	1
	ÖSSZESEN:	18	18	18	18	0	4	4	0	0	0	0	9	9	5	5	0	0	0	0	18	18
	Terv és elemzés																					
69	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
70	- Elemzői tervező	1	1	1	1		1	1													1	1
71	- Működési elemző	1	1	1	1		1	1													1	1
72	- Tervezések és jelentések referense	1	1	1	1		1	1													1	1
	ÖSSZESEN:	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat																					
73	- Által., jogi és személyzeti szolgálattal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1		1	1													1	1
74	- Jogi ügyek referense	1	1	1	1		1	1													1	1
75	- Fejlesztési és minőségi referens	1	1	1	1		1	1													1	1
76	- Személyzeti referens	2	2	2	1	1			2	2											2	2
77	- Informatikus	2	2	2	2								2	2							2	2
78	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1								1	1							1	1
79	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1										1	1					1	1
	ÖSSZESEN:	9	9	9	8	1	3	3	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	9	9
	Turisztikai iroda																					
80	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1		1	1													1	1
81	- Turisztikai iroda koordinátora	0	0	0	0								0	0							0	0
82	- Turisztikai iroda referense	1	1	1	1				1	1											1	1
83	- Turisztikai iroda ügyintézője	1	1	1	1								1	1							1	1
	ÖSSZESEN:	3	3	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
	Ellenőrzési szolgálat																					
84	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1						1	1									1	1
85	- Munkafolyamat ellenőr	8	8	8	8								8	8							8	8
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	9	9
	ÖSSZESEN:	318	318	318	274	44	21	21	5	5	5	5	87	87	183	188	0	0	12	12	313	318

7.Melléklet

A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele képzettség szerint

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2018.12.31.*	Létszám 2019.12.31.	Létszám 2018.12.31.*	Létszám 2019.12.31.
1	Egyetem	21	21	3	3
2	Főiskola	5	5		
3	Magas SZK	5	5		
4	Középiskola	87	87		
5	Szakképzett	183	188		
6	Betanított	0	0		
7	SZK nélkül	12	12		
ÖSSZESEN		313	318	3	3

Összetétel életkor szerint

Sor-szám	Leírás	Foglalkozt. száma 2018.12.31.*	Foglalkozt. száma 2019.12.31.
1	30 év alatt	14	16
2	30 - 40	77	79
3	40 - 50	101	105
4	50 - 60	106	106
5	60 felett	15	12
ÖSSZESEN		313	318
Átlagéletkor		46,6	46,30

A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele nemek szerint

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2018.12.31.*	Létszám 2019.12.31.	Létszám 2018.12.31.*	Létszám 2019.12.31.
1	Férfi	240	245	2	2
2	Nő	73	73	1	1
ÖSSZESEN		313	318	3	3

Összetétel munkaévek szerint

Sor-szám	Leírás	Foglalkozt. száma 2018.12.31.*	Foglalkozt. száma 2019.12.31.
1	5 év alatt	24	25
2	5 - 10	28	29
3	10 - 15	39	40
4	15 - 20	45	46
5	20 - 25	46	44
6	25 - 30	34	36
7	30 - 35	56	59
8	35 felett	41	39
	ÖSSZESEN	313	318

A foglalkoztatás dinamikája

A 2018.11.08.-án kelt Rendelet és a 2019-es évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás, a Közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 95/2018 sz.), a Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.) alapján tervezzük a foglalkoztatottak számát a „Subotica-trans“ KV-ban 2019-ben.

A Közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény és a Szabadka Város önkormányzati rendszerében állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat alapján a Vállalatban 318 alkalmazott van munkaviszonyban és az igazgató – megbízatása idejére kinevezett személy, összesen 319.

A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

8. Melléklet

S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma		S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma
	Egyenleg 2018.12.31.-én*	314			Egyenleg 2019.06.30.-án	319
	Munkaerő elvándorlás a 2019.01.01.-03.31. időszakban	4			Munkaerő elvándorlás a 2019.01.01.-09.30. időszakban	13
1	Öregségi nyugdíj	1		1	Öregségi nyugdíj	4
2	Rokkantsági nyugdíj	0		2	Rokkantsági nyugdíj	0
3	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	2		3	Munkaviszony megszűnése közös megegyezés.	6
4	Felmondás a munkaadó részéről	0		4	Felmondás a munkaadó részéről	0
5	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	1		5	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	3
	Munkaerő felvétel a 2019.01.01.-03.31. időszakban	9			Munkaerő felvétel a 2019.01.01.-09.30. időszakban	13
1	A megüresedett munkahelyek betöltése	9		1	A megüresedett munkahelyek betöltése	13
	Egyenleg 2019.03.31.-én	319			Egyenleg 2019.09.30.-án	319
S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma		S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma
	Egyenleg 2019.03.31.-én	319			Egyenleg 2019.09.30.-án	319
	Munkaerő elvándorlás a 2019.01.01.-06.30. időszakban	9			Munkaerő elvándorlás a 2019.01.01.-12.31. időszakban	17
1	Öregségi nyugdíj	3		1	Öregségi nyugdíj	5
2	Rokkantsági nyugdíj	0		2	Rokkantsági nyugdíj	0
3	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	4		3	Munkaviszony megszűnése közös megegyezés.	8
4	Felmondás a munkaadó részéről	0		4	Felmondás a munkaadó részéről	0
5	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	2		5	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	4
	Munkaerő felvétel a 2019.01.01.-06.30. időszakban	9			Munkaerő felvétel a 2019.01.01.-12.31. időszakban	17
1	A megüresedett munkahelyek betöltése	9		1	A megüresedett munkahelyek betöltése	17
	Egyenleg 2019.06.30.-án	319			Egyenleg 2019.12.31.-én	319

Az **alkalmazott részéről történő felmondás** esetén a vállalat be fogja tölni a megüresedett munkahelyeket a foglalkoztatottak maximális számának keretén belül.

6.2.A személyi jövedelmek terve 2019-re

A 2018.11.08.-án kelt Rendelettel és a 2019-es évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítással összhangban 2019-ben a bruttó személyi jövedelemhez szükséges eszközöket a Közférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvénnyel és a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvénnyel összhangban tervezik, mely szerint szükséges kimutatni az elszámolt jövedelmek teljes összegét a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az adóalap csökkentése előtt és az elszámolt jövedelmek teljes összegét a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az adóalap 5%-os csökkentése után, valamint azt a különbséget is melyet a költségvetésbe fizetnek be az említett Törvénnyel összhangban.

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

A Bruttó II jövedelem összege

Az össz Bruttó II jövedelem összeg 2019-ben a régebb óta foglalkoztatott dolgozókra vonatkozik, a 318 alkalmazottra és a megbízatása idejére kinevezett személyre – igazgatóra.

A 2019-re előrelátott jövedelem összegét a következőket alapul véve alakítottuk ki:

- a foglalkoztatottak száma 2019-ben,
- Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény- 2019.01.01.-től csökkent a fizetés kiszámításának és kifizetésének alapja a munkaadó által kifizetett járulékokkal, az alap 2014-es alapbérhez viszonyított 5%-os csökkenése után,
- a minimális órabér növekedése 2019 január-december időszakra 143-ról 155,30 dinárra (adó és járulékok nélkül) és ez alapján megnövekedett minimális nettó jövedelem munkaóránként (Munkatörvény 111. bekezdésének 2. cikkelye) 27 foglalkoztatott esetében: nyilvántartó-ekspeditőr (1), az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős (7), diszpécser-nyilvántartó (5), szivattyú automata kezelő (3), helység tisztaságáért felelős (1), az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős (1), logisztikai szakember (1), raktáros (2), munkalapok adminisztrátora (1), napi bevétel pénztárosa (5),
- a teljes összegbe bele lett kalkulálva a ledolgozott munkaévek száma 0,5 koeficienssel még egy évre, összhangban a Kollektív Szerződéssel.
- az üdülési és étkezési támogatás továbbra is a 2014-es év szintjén maradt,
- a személyi jövedelem összes többi eleme (állami ünnep, munkavégzés állami ünnepkor, túlóra, éjszakai munka, munka két váltásban, évi szabadság, fizetett eltávozás) a foglalkoztatottak tervezett száma alapján,
- a jövedelem összeg csökkenése a 2019-es évben a munkáltatót terhelő járulék csökkenése miatt;

A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz 2019-re meghatározott Bruttó 2 jövedelem mennyiség 280.941.898,00 dinár értékben, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint, mely 4,7 %-al több a 2018-ben kifizetett jövedelem mennyiséghez képest.

Az összességében meghatározott, 280.941.898,0000 dinár összegű Bruttó 2 jövedelem a következőkből áll:

- Bruttó 2 jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.371.378,00 dinár értékben és
- Bruttó 2 jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 278.570.520,00 dinár értékben.

9. Melléklet

Tervezett jövedelem mennyiség 2018-ban - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglal koz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglal- koztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Fog lal- kozt at. szá ma	Jöve dele m menn y.	Átlag fizeté s	Foglal koztat. 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

Tervezett és megvalósított személyi jövedelem 2018-ban

dinárban

Hónap	Személyi jövedelemre tervezett eszközök	Személyi jövedelemre fordított eszk. megvalósítása	Terv Foglalkoztatottak száma	Megvalósítás Foglalkoztatottak száma
Január	18.829.921	18.724.023	319	316
Február	18.777.984	18.732.283	319	318
Március	18.991.313	18.945.113	319	318
Április	18.780.956	18.780.955	319	319
Május	18.743.828	18.637.475	319	316
Június	18.429.701	18.383.399	319	318
Július	18.083.848	18.083.846	319	319
Augusztus	17.966.122	17.820.316	319	315
Szeptember	19.017.495	18.923.251	319	317
Október	19.095.459	18.938.021	319	315
November	19.001.116	18.761.198	319	313
December	19.166.157	19.166.155	319	314
ÖSSZESEN:	224.883.900	223.896.035	3.828	3.798

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

Havi kifizetések 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTT.**			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	316	18.724.023	59.253	315	18.563.803	58.933				1	160.220	160.220
II	318	18.732.283	58.907	317	18.572.283	58.588				1	160.000	160.000
III	318	18.945.113	59.576	317	18.784.280	59.256				1	160.833	160.833
IV	319	18.780.955	58.874	318	18.620.538	58.555				1	160.417	160.417
V	316	18.637.475	58.979	315	18.480.187	58.667				1	157.288	157.288
VI	318	18.383.399	57.809	317	18.222.566	57.484				1	160.833	160.833
VII	319	18.083.846	56.689	318	17.922.804	56.361				1	161.042	161.042
VIII	315	17.820.316	56.572	314	17.661.776	56.248				1	158.540	158.540
IX	317	18.923.251	59.695	316	18.762.418	59.375				1	160.833	160.833
X	315	18.938.021	60.121	314	18.777.188	59.800				1	160.833	160.833
XI	313	18.761.198	59.940	312	18.600.781	59.618				1	160.417	160.417
XII	314	19.166.155	61.234	313	19.005.093	60.914				1	161.062	161.062
ÖSSZES	3.798	223.896.035	707.650	3.786	221.973.717	703.799				12	1.922.318	1.922.318
ÁTLAG	316	18.658.003	58.971	315	18.497.810	58.650				1	160.193	160.193

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2019-ben * - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
II	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
III	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
IV	319	19.963.339	62.581	318	19.794.375	62.246				1	168.964	168.964
V	319	19.674.334	61.675	318	19.508.499	61.347				1	165.835	165.835
VI	319	19.338.840	60.623	318	19.169.460	60.281				1	169.380	169.380
VII	319	19.351.751	60.664	318	19.182.162	60.321				1	169.589	169.589
VIII	319	19.603.398	61.453	318	19.436.311	61.120				1	167.087	167.087
IX	319	19.688.643	61.720	318	19.519.263	61.381				1	169.380	169.380
X	319	19.768.197	61.969	318	19.598.817	61.632				1	169.380	169.380
XI	319	19.672.724	61.670	318	19.503.760	61.333				1	168.964	168.964
XII	319	19.814.898	62.116	318	19.645.289	61.778				1	169.609	169.609
ÖSSZES	3.828	236.023.336	739.885	3.816	233.999.112	735.846				12	2.024.224	2.024.224
ÁTLAG	319	19.668.611	61.657	318	19.499.926	61.321				1	168.685	168.685

A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2019-ben - Bruttó 2

Havi terv 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	319	23.525.685	73.748	318	23.328.745	73.361				1	196.940	196.940
II	319	23.158.347	72.597	318	22.960.894	72.204				1	197.453	197.453
III	319	23.719.727	74.357	318	23.521.299	73.966				1	198.428	198.428
IV	319	23.762.643	74.491	318	23.564.702	74.103				1	197.941	197.941
V	319	23.418.636	73.413	318	23.224.360	73.033				1	194.276	194.276
VI	319	23.019.294	72.161	318	22.820.865	71.764				1	198.429	198.429
VII	319	23.034.662	72.209	318	22.835.989	71.811				1	198.673	198.673
VIII	319	23.334.201	73.148	318	23.138.459	72.762				1	195.742	195.742
IX	319	23.435.669	73.466	318	23.237.240	73.073				1	198.429	198.429
X	319	23.530.363	73.763	318	23.331.934	73.371				1	198.429	198.429
XI	319	23.416.720	73.407	318	23.218.779	73.015				1	197.941	197.941
XII	319	23.585.951	73.937	318	23.387.254	73.545				1	198.697	198.697
ÖSSZES	3.828	280.941.898	880.696	3.816	278.570.520	876.008				12	2.371.378	2.371.378
ÁTLAG	319	23.411.825	73.391	318	23.214.210	73.001				1	197.615	197.615

9a Melléklet A JÖVEDELMEK ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE 2019-ben**dinárban**

Hónap	Kifizetett Bruttó 2 2018-ban	Elszámolt Bruttó 2 2019-ben a törvény alkalmaz. megelőzően*	Elszámolt Bruttó 2 2019-ben a törvény alkalmazását követően*	A SZK költségvetésébe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
II	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
III	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
IV	22.507.966	24.577.545	23.762.643	814.902
V	22.323.753	24.221.741	23.418.636	803.105
VI	22.020.758	23.808.704	23.019.294	789.410
VII	21.664.194	23.824.599	23.034.662	789.937
VIII	21.343.139	24.134.410	23.334.201	800.209
IX	22.672.474	24.239.358	23.435.669	803.689
X	22.678.313	24.337.299	23.530.363	806.936
XI	22.470.664	24.219.759	23.416.720	803.039
XII	22.957.489	24.394.794	23.585.951	808.843
ÖSSZES	268.184.016	290.576.352	280.941.898	9.634.454

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

6.3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2019-ben

A közzállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó juttatás összegének meghatározására vonatkozó kritériumokról és mércékről szóló Határozat („SZK.H.K“, 102/16 sz.) alapján határozzuk meg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó kritériumokat és mércéket 2019-ben:

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

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

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

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatását a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályzásáról szóló Törvénnyel összhangban tervezik, mely alapján a kifizetésre szánt összegek 10%-al csökkenni. A Felügyelő Bizottság elnökének juttatása csökkentett összegben 31.500,00 dinárt tesz ki, a Felügyelő Bizottság 2 tagjának juttatása pedig személyenként 27.000,00 dinárt.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért kifizetett juttatás össz költségének elszámolása 2019-ben

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

10. Melléklet A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés költségei nettó összegben

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2018-as évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a folyó évre, 2019-re			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
ÖSSZES	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00
ÁTLAG	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00

Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2018-as évben					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a folyó évre, 2019-re				
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a Költségvetés.	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a Költségvetés.
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
ÖSSZES	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00
ÁTLAG	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00

7. HITELKÖTELEZETTSÉGEK 2019-ben HITELEZŐNKÉNT

KÜLFÖLDI HITELEZŐK – Nem tervezünk külföldi hiteleket 2019-ben

HAZAI HITELEZŐK – A vállalat 10 autóbusz (2 városi és 8 peremvárosi) vásárlását tervezi 2019-ben, melyet a vállalat beruházási hitelből finanszíroz hazai hitelező, illetve az üzleti bank által 1.260.000 euró összegig. A hitelt saját eszközökből és az alapító által adott eszközökből fizetjük vissza. Habár nem kevesebb mint 6 hónap türelmi időszakot tervezünk, a vállalat ezen időszakban az alapösszeget nem fizeti, de tervezzük a hitel kapcsolódó költségeinek (kamat és hasonló) visszafizetését.

TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉG A 2019-es ÉVBEN*

12/a. Melléklet

Hitelező	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	Hitel felvételének éve	Visszafiz. határidő türelmi id. nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első visszafizetés dátuma
Hazai hitelező							
Üzleti bank	Autóbuszok beszerz.	1.260.000 eur		2019	78 hónap	6 hónap	2019 április
Külföldi hitelező	-						
Össz hitelkötelezettség		1.260.000 eur					
<i>amiből likviditásra</i>							
<i>amiből nagyberuházásokra</i>	Nagyberuházási projekt						

* az év melyre a Működési terv készült

Folytatás

12/b. Melléklet

Kamat-láb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv folyó évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2019.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2019.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
3%	12	3.800.000	2.900.000	1.300.000 eur	155.000.000
		3.800.000	2.900.000	1.300.000 eur	155.000.000

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök

dinárban

Sor- szám	POZÍCIÓ	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Megvalósítva 2018-ban	2018-ból átvett kötelezettségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
	Javak							
1	Motor, kompresszor és vízszivattyú alkatrészek	4.400.000	3.528.724	871.276		4.400.000	4.400.000	4.400.000
2	IVECO alkatrészek	570.000	525.380	44.620	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	VOLVO alkatrészek	820.000	548.452	271.548		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	MAN alkatrészek	1.300.000	1.297.623	2.377				2.500.000
5	ISUSU alkatrészek (2017-től 2019-ig)	490.000	364.035	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	ISUSU motoralkatrészek (nem voltak meghibásodások)	1.150.000	131.254	0	490.000	490.000	490.000	490.000
7	Automata sebességváltó alkatrészek	4.000.000	86.763	3.913.237				4.000.000
8	Váltó és csukló alkatrészek, differenciál	1.635.226	1.572.495	62.731				2.000.000
9	Szűrők	1.250.000	1.117.932	132.068				1.350.000
10	Autó-elektromossági alkatrészek	2.450.000	2.095.876	354.124				4.300.000
11	Felfüggesztés javítása	850.000	832.317	17.683				1.200.000
12	Hidromotorok	1.300.000	1.158.322	141.678		1.300.000	1.300.000	1.300.000
13	Magasny. szivattyú alkatrészei, dűznik és üzemanyag elvezető	1.570.000	1.016.697	553.303				1.570.000
14	Tahográf-alkatrészek	2.000.000	1.226.313	773.687		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Hajtóműtengelyek és alkatrészek	499.000	477.927	21.073				700.000
16	Kupplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok	2.500.000	2.050.821	449.179		2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsok	1.200.000	969.902	230.098			1.200.000	1.200.000
18	Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő	2.050.000	1.512.897	537.103		2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Konzolok, légzsákok és csapágys	550.000	462.499	87.501				1.100.000
20	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken	2.700.000	2.627.180	72.820				3.500.000
21	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek	1.350.000	1.327.637	22.363		1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Fékkendzerek és berendezések, szelepek, készletek	1.600.000	1.558.889	41.111				3.000.000

23	Lengéscsillapítók	700.000	568.751	131.249			800.000	800.000
24	Tisztító szerek	1.800.000	1.749.230	50.770	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25	Festékanyagok	1.200.000	822.742	377.258				1.200.000
26	Hűtők	850.000	841.940	8.060			1.000.000	1.000.000
27	Szíjak	400.000	344.482	55.518				499.000
28	Fémrészek	1.000.000	708.827	291.173		1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Fagyálló	900.000	863.873	36.127		1.300.000	1.300.000	1.300.000
30	Thermo tekercsek	800.000	665.139	134.861		1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Csapágyak	499.000	150.291	348.709				499.000
32	Nyomtatott úrlapok beszerzése	600.000	499.928	100.072		600.000	600.000	600.000
33	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére	7.000.000	5.059.135	1.940.865		7.000.000	7.000.000	7.000.000
34	Olaj és kenőanyag	4.290.000	3.846.681	443.319		4.290.000	4.290.000	4.290.000
35	Elektromos energia	6.549.000	4.029.706	2.519.294		5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	Munkavédelmi felszerelés	1.300.000	674.011	625.989				1.300.000
37	Irodaszerek	1.188.000	566.066	621.934		1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére	750.000	710.120	39.880				2.000.000
39	Üzemanyag az autóbuszokhoz (2018.-2019.)	427.164.000	231.125.518	196.038.482			237.455.000	237.455.000
40	Fűtőolaj	4.985.000	3.524.650	1.460.350			2.720.000	2.720.000
41	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)	1.345.843	1.290.782	55.061		1.500.000	1.500.000	1.500.000
42	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszállítók, hosszab.	400.000	1.049.486	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	4 db Gumiharmonika a csuklós buszokhoz	800.000	269.000	531.000	0	0	0	800.000
44	10 db – Elektronikus irány kijelző irányító egységekkel a járművek számára	1.674.000	96.450	1.577.550	0	0	1.674.000	1.674.000
45	Gép fék és pakolás megmunkálásához	530.000		530.000			530.000	530.000
46	Autóbuszok vásárlása	33.118.072	27.515.922	5.601.150	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000
47	Jármű mosó berendezés rekonstrukciója	5.400.000	0	0				6.545.000
48	Szivattyú állomás	30.000.000	31.138.673					
	Javak összesen:	571.477.141	344.601.337	222.118.252	169.020.000	207.510.000	452.359.000	490.952.000

	Szolgáltatások							
49	Nyomtatók, szkennerek, pénzszámlók karbantartási szolgál.	1.200.000	730.898	469.102		1.200.000	1.200.000	1.200.000
50	Biztosítás költségei (2 évre 2018.-2020.) -10%	21.448.000	12.995.534	10.597.266				
51	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai	6.200.000	4.086.045	1.813.955			5.900.000	5.900.000
52	Polaris rendszer karbantartási szolgáltatásai	500.000	542.985	257.015				800.000
53	Biztonsági szolgálat alkalmazása az objektumok védelmére (piack. 10%-al meg kell növelni a KB szóló törvény alapján)	3.500.000	3.234.447	615.553				4.300.000
54	Helyiségek takarításának szolgáltatása (2018.-2020.)	4.000.000	2.348.096	1.651.904				
55	Internet szolgáltatás (2017.-2019.)	0		0			1.000.000	1.000.000
56	Mobil telefon szolgáltatás beszerzés (2017.-2019.)	0		0			1.800.000	1.800.000
57	Vonalas telefon szolgáltatás beszerzés (2017.-2019.)	0		0			700.000	700.000
58	Vezeték nélküli Internet az autóbuszokban	1.700.000	1.218.196	481.804				1.700.000
59	Közlekedési tanulmány elkészítése	0		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
60	Jármű karbantartási szolgáltatások	0		0			5.000.000	5.000.000
61	A vállalat gázfűtésre való átállása-terv							420.000
	Szolgáltatások összesen	38.548.000	25.156.202	15.886.598	5.000.000	6.200.000	20.600.000	27.820.000
	Munkálatok							
62	Az utak szanálása a vállalat területén	800.000	550.000	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000
63	A szanitáris csomópontok adaptálása	400.000	380.000	20.000	0	0	0	500.000
64	Tető hőszigetelése a Közlekedési Szolgálat épületén	400.000	400.000		0	0	0	750.000
65	A padlástér irodává való átalakítása				0	0	0	1.920.000
	Munkálatok összesen	1.600.000	1.330.000	270.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	8.170.000
	Javak, szolgáltatások, munkálatok összesen	611.625.141	371.087.539	238.274.851	175.020.000	215.210.000	474.459.000	526.942.000

JAVAK- A motor és kompresszor alkatrészek, valamint autóbusz alkatrészek típusok szerinti beszerzésével kapcsolatos tervezett közbeszerzéseket a beszerzés értékével összhangban szerződtek le és valósítottuk meg, míg átvett kötelezettségek kisebb mértékben maradtak. 2019-ben a beszerzéseket a 2018-as szintel megegyezően tervezzük. Az ISUSU típusú autóbusz motoralkatrészeivel kapcsolatosan tervezett közbeszerzést nem valósítottuk meg, mivel nem jelentkezett meghibásodás ezeken az autóbuszokon. 2019-ben terveztünk eszközöket, de kisebb mértékben és meghibásodás esetén felhasználjuk azt. Az automata sebességváltó alkatrészek beszerzését 2018-ban szerződtek le, a szerződés érvényes, az átvett kötelezettségek pedig jelentősek. A sebességváltó részei felújításának szükségessége ciklikusan jelentkezik meghatározott kilométer megtétele után, ami miatt 2019-ben tervezzük közbeszerzést kiírni. Tisztítószer beszerzését az előző évhez képest nagyobb mértékben tervezzük, mivel nagyobb szükség van minőséges,

azaz ökológiai szabványú tisztítószerre, melyek ára a piacelemzés szerint magasabb. Az apró leltár és a szerszámok a műhely részére a tervezett kereteken belül valósult meg. 2019-ben nagyobb összeget terveztünk be a várható beszerzések költségei miatt, mivel a műhely felszerelése és szerszámai elavultak. Az autóbuszok üzemanyagának közbeszerzése tétel – a vállalat üzemanyagtöltő állomásán tankoló autóbuszok üzemanyagának beszerzésével kapcsolatos szerződést két évre írtuk alá (2018-2020). A megvalósítás nagyobb volt a kőolajszármazékok magas ára miatt 2018-ban, így az átvett kötelezettségek ennek megfelelően valamivel alacsonyabbak. Tekintettel arra, hogy az autóbuszok külső tankolásával kapcsolatos szerződést két éves időszakra írtuk alá (2017-2019), 2019-ben terveztünk közbeszerzést kiírni. 2019-ben terveztünk 4 harmonikát beszerezni a városi csuklós autóbuszokhoz. Az előző évben szintén 4 vásárlását terveztük, de csak 1 harmonika beszerzése valósult meg 269.000,00 dinár értékben. Az elektronikus iránykijelzőket 10 autóbuszra terveztük 1.674.000,00 dinár értékben, de csak egyet vettünk, így 2019-ben szintén tervezzük kijelzők vásárlását. 2 autóbusz vásárlását terveztük 33.118.072,00 dinár összértékben. 2018-ban 27.515.922,00 dinárt fizettünk ki, a fennmaradt 5.601.150,00 dinár összeget 2019-ben fogjuk kifizetni, miután leszállították. 2019-re 10 autóbusz beszerzését tervezzük a kommunális tevékenységben végzett szállításhoz 163.030.000,00 dinár értékben. Az előző években terveztük a jármű mosó berendezés rekonstrukcióját 5,4 millió dinár értékben, annak elavultsága és gyakori meghibásodása miatt. Tekintettel arra, hogy nem volt elegendő összeg (az üzemanyagtöltő állomás élvezett prioritást) 2018-ban, ezt a beszerzést 2019-re tervezzük 6,5 millió dinár összegben a negyedik negyedévben.

SZOLGÁLTATÁSOK – A biztosítási szolgáltatásra kiírtuk a közbeszerzést és a szerződést két évre írtuk alá (2018-2020). Tekintettel arra, hogy a szerződés értékének körülbelül 50%-a valósult meg, 2019-ben nem tervezzük a közbeszerzés kiírását. A helységek tisztításának szolgáltatására két évre írtuk alá a szerződést (2018-2020), így 2019-ben nem terveztünk közbeszerzést kiírni. Az épületek őrzésének szolgáltatására a tervezettnél 10%-al nagyobb összegre szerződünk (KB Torvény). Ennek nagyrésze megvalósult, így 2019-re terveztünk beszerzést. Az internet, mobiltelefon és vonalas telefon szolgáltatás beszerzése két éves időszakra lett kiírva (2017-2019), meg is valósult, a közbeszerzés kiírását tervezzük 2019-ben. A számítógépes felszerelés, információs rendszer és vezeték nélküli internet karbantartásának szolgáltatása teljes mértékben megvalósult, így tervezzük 2019-ben annak beszerzését. Szabadka Város közlekedéséről szóló Tanulmány kidolgozása és az újonnan beszerzett 10 autóbusz kötelező szervizelése szolgáltatásának beszerzését tervezzük 2019-ben. A vállalat fűtésrendszere a szerelőműhelyekben és hivatalos helyiségekben már nem hatékony sem pénzügyi sem ökológiai szempontból, ezért gázfűtés bevezetését tervezzük az elkövetkező időszakban. 2019-ben a gázfűtés tervdokumentációját tervezzük kidolgozni 420.000,00 dinár értékben. A projekt gazdasági indokoltságától függnek a további tevékenységeink.

MUNKÁLATOK – A vállalat területén levő utak szanálását 5.000.000,00 dinár értékben tervezzük. 2018-ban csak részben végeztük el, a rossz minőségű aszfalt miatt, mely rongálja az autóbuszokat, az utak teljes felületének szanálását tervezzük. A szanitáris csomópontok adaptálása a Közlekedési szolgálat épületében valósult meg, 2019-ben ugyanezen munkálatokat az Igazgatósági épületben tervezzük elvégezni. A Közlekedési szolgálat épületén a hőszigetelés részben lett elvégezve, 2019-ben pedig a fennmaradt tetőfelület hőszigetelését tervezzük.

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

A tervezési időszakban jelentős nagyberuházásokat tervezünk.

A vállalat 2019-ben 10 autóbusz vásárlását tervezi, a következő struktúra szerint: 2 új szóló városi autóbusz és 8 új peremvárosi autóbusz körülbelül 163 millió összértékben. Az autóbuszok vásárlásához szükséges eszközöket az üzleti banknál felvett beruházási hitelből biztosítjuk. A Városi Költségvetésbe terveztek eszközöket nagyberuházásokra (az autóbuszokra felvett hitel visszafizetése) a 2019-2021-es időszakra évente 30 millió dinárt, 2021 után pedig 120 millió dinárt, ami összesen 210 millió dinárt tesz ki.

Tekintettel a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges időre, az új autóbuszok beszerzését a harmadik negyedévre láttuk elő.

2019-ben ki kell fizetnünk a 5.601.150,00 dinár értékű fennmaradt összeget saját eszközökből 1 új városi autóbuszra, melynek finanszírozását a 2018-as évben kezdtük meg és amely a második negyedévben fog megérkezni.

Emellett, jelentős befektetés az autómósó berendezés helyreállítása 6.545.000,00 dinár értékben, saját eszközökből.

2019-ben a vállalat megkezdte a gázfűtés bevezetését. Kezdetnek a terv dokumentációt készítettük el 420 ezer dinár értékben, saját eszközökből.

A NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2019-ben

28. Táblázat

Negy edév	L E Í R Á S	ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFÁ-val din
2	Szóló városi autóbusz 204.s.sz. befizetés fennmar. része	5.601.150,00	1.120.230,00	6.721.380,00
3	2 db Szóló városi autóbusz (205, 206)	32.606.000,00	6.521.200,00	39.127.200,00
3	8 db Peremvárosi autóbusz (612-619)	130.424.000,00	26.084.800,00	156.508.800,00
	ÖSSZESEN autóbuszok	168.631.150,00	33.726.230,00	202.357.380,00
4	Járműmosó berendezés helyreállítása	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
3	A vállalat gázfűtése-terv	420.000,00	84.000,00	504.000,00
	ÖSSZESEN	175.596.150,00	35.119.230,00	210.715.380,00

NAGYBERUHÁZÁSOK 2019-ben

29. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGV. BECSLÉS 2018	TERV 2019-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	58.654.595,68	175.596.150,00	299,4
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	64.457.975,77	210.715.380,00	326,9

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI

30. Táblázat

S s	L E Í R Á S	MEGV. BECSLÉSE 2018	TERV 2019-re
1	2	3	4
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVBEN	23.750.000,00	-
2	HITEL		150.000.000,00
3	SAJÁT ESZKÖZÖK 10 AUTÓBUSZRA		13.030.000,00

3	SAJÁT ESZKÖZÖK	31.372.395,68	12.146.150,00
4	A 2017-ES ÉVI NYERESÉGBŐL	3.532.200,00	-
5	A 2018-AS ÉVI NYERESÉGBŐL	-	420.000,00

14. Melléklet NAGYBERUHÁZÁSOK 2019-ben

000 dinárban

Sor-szám	Nagyberuházás projekt elnevezése	Projekt finanszírozás kezdetének éve	Projekt finanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31. bezárólag előző évben	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszírozási forrás szerint	2019. terv	2020. terv	2021. terv	2022. követően
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10 db autóbusz vásárlása					Saját eszközök					
		2019	2019	163.030	0	Hitelezett eszközök	163.030	163.030			
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)					
						Egyéb					
2	Szóló városi autóbusz 204.s.sz. befizetés fennmaradt része	2018	2019	18.670,5	13.069,35	Saját eszközök	5.601,15	5.601,15			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)					
						Egyéb					
3	Járműmosó berendezés helyreállítása	2019	2019	6.545	0	Saját eszközök	6.545	6.545			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)					
						Egyéb					
4	A vállalat gázfűtése-terv	2019	2019	420	0	Saját eszközök	420	420			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)					
						Egyéb					

9.2.A beruházások terve 2019-ben

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

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2019-ben ÁFA-val

31. Táblázat

Ss	L E Í R Á S	BECS. MEGVAL. 2018-ban	TERV 2019-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Beruházás felszerelésbe	6.053.827,80	9.667.200,00	159,7
2	Beruházás épületekben	-	9.804.000,00	-
	ÖSSZESEN	6.053.827,80	19.471.200,00	321,6

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2019-ben ÁFA nélkül

32. Táblázat

Ss	L E Í R Á S	BECS. MEGVAL. 2018-ban	TERV 2019-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Beruházás felszerelésbe	5.091.264,80	8.056.000,00	158,2
2	Beruházás épületekben	-	8.170.000,00	-
	ÖSSZESEN	5.091.264,80	16.226.000,00	318,7

JAVAK: 2019-ben felszerelésbe tervezünk beruházni 8.056.000,00 dinár értékben. Elengedhetetlen számítógépes, javító és egyéb felszerelésbe beruházni, mivel a munkafolyamatok működéséhez szükséges berendezések és gépek előregedtek és elavultak.

Jelentős a tervezett harmonikák beszerzése az autóbuszokhoz, továbbá az elektronikus irányjelző kijelzők az autóbuszokban, javító felszerelés az autóbuszok javításához és különböző érzékelő és javítási folyamat elemző berendezések, a videó-megfigyelő rendszer bővítése a vállalat minden részében. A beruházás as számítógépes és hálózati felszerelésbe elengedhetetlen a gépek gyors előregedése és korlátozott élettartama miatt, mégpedig új személyi számítógépekbe, hálózati felszerelésbe az elektronikus jegymegfizető rendszerhez és egyéb elavult felszerelések cseréje.

MUNKÁLATOK: Épületi beruházások címén 8.170.000,00 dinár értékben, tervezzük az utak szanálásának folytatását a vállalat területén, az elavult szanitáris csomópontok adaptálását, a tető hőszigetelését a Közlekedési Szolgálat épületén és a padlástér részbeni átalakítását irodahelyiséggé.

A BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI

33. Táblázat

S s	L E Í R Á S	Becsült megvalósítás 2018-ban	Terv 2019-re
1	2	3	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	5.091.264,80	16.226.000,00
3	ELŐZŐ ÉVI NYERESÉG	-	-

14/2. Melléklet Beruházási terv 2019-re

Sor szá m	A beruházási tétel elnevezése	Eszközö k forrása	Finanszí rozás kezdeté nek éve	Finansz írozás befejez ésének éve	Összérték	Beruház ás összege az előző évvel bezáróla g	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
	JAVAK									
1	Fűtésrendszer karbantartása	Önerő	2019	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2 db Klímaberendezés	Önerő	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	4 db Harmonika a csuklóbuszokhoz	Önerő	2019	2019	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Wireless antenna	Önerő	2019	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5	Számítógép hálózati felszerelés	Önerő	2019	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	10 db - Elektronikus irányjelző kijelző irányítóegységgel a járművekhez	Önerő	2019	2019	1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
7	10 irodaszék a járművezetők termébe és 6 irodaszék	Önerő	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
8	Szellőztető tervdokumentáció kidolgozása (porelszívás) a lakatasműhelybe	Önerő	2019	2019	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
9	Füstmérő berendezés Diesel motorokhoz	Önerő	2019	2019	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10	Kipufogógáz-analizátor benzinmotorokhoz	Önerő	2019	2019	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
11	Motor hőmérséklet és fordulatszám mérő komplett	Önerő	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	Kocsi a berendezésekhez	Önerő	2019	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13	EOBD olvasó	Önerő	2019	2019	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14	Fényszóró ellenőrző és beállító berendezés	Önerő	2019	2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15	Nyereg és vonóhorog ellenőrző	Önerő	2019	2019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16	Berendezés az elektromos vezeték összekapcsolásának ellenőrzésére a vontató és csatlakozható járművek között	Önerő	2019	2019	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	Gáz észlelő berendezés	Önerő	2019	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	Fékfolyadék ellenőrző berendezés	Önerő	2019	2019	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	Lassulás mérő hordozható berendezés	Önerő	2019	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

20	Persely behelyező szerszám	Önerő	2019	2019	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
21	Állványos fűrőgép	Önerő	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22	Fűnyíró	Önerő	2019	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Laptop a Voith diagnosztikához	Önerő	2019	2019	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
24	Ipari varrógép (használt)	Önerő	2019	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25	Esztergapad nagyjavítása	Önerő	2019	2019	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
26	Fékbetét megmunkáló gép	Önerő	2019	2019	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
27	Olajszivattyú adagolóval és mérővel	Önerő	2019	2019	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
28	Kompresszor nagyjavítás (több db)	Önerő	2019	2019	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
29	4 db – Kamera bővítés – video-megfigyelő rendszer	Önerő	2019	2019	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
30	7 db – Mikrofon a salterszolgálatnak	Önerő	2019	2019	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31	Kijelző cseréje az órán	Önerő	2019	2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Videó-megfigyelő rendszer bővítése	Önerő	2019	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	7 db - Ellenőrző berendezések	Önerő	2019	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
					8.056.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	4.745.000,00	8.056.000,00
	MUNKÁLATOK									
1	Az utak szanálása a vállalat területén	Önerő	2019	2019	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
2	A szanitáris csomópontok adaptálása	Önerő	2019	2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Tető hőszigetelése a Közlekedési Szolgálat épületén	Önerő	2019	2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4	A padlástér irodává való átalakítása- részben	Önerő	2019	2019	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
					8.170.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.170.000,00
	ÖSSZESEN				16.226.000,00	0,00	1.000.000,00	3.681.000,00	6.245.000,00	16.226.000,00

10. A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 2019-ben

A 2018.11.08.-i Rendelet és a 2019-es éves működési terv kidolgozásra vonatkozó Utasítás, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény 50. szakasza („SZK.H.K.” 15/2016 sz.) alapján megállapítást nyertek a különleges rendeltetésű eszközök kifizetésére vonatkozó kritériumok:

A különleges rendeltetésű eszközök kritériumai és összegei, valamint a 2019. évre vonatkozó költségeik: az eszközöket legfeljebb a 2018-ra tervezett eszközök szintjéig tervezhetjük, védnökségre és donációra előrelátott eszközöket pedig nem tervezhetünk be, mivel közvállalat vagyunk mely működésének finanszírozásához költségvetési eszközöket használ fel.

Humanitáris tevékenységek - humanitáris segélyszervezetek munkájának támogatására (Vörös kereszt, gyermekotthonok, stb.) 150.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2018-ra tervezett eszközök szintjén van.

Sport és hasonló tevékenységek – a „Subotica-trans” KV dolgozói sportegyesületeinek anyagi támogatása, és a dolgozók hasonló vállalatok által szervezett munkás-sportjátékokon való részvételének támogatása 720.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2018-ra tervezett eszközök szintjén van.

Reprezentáció - vendéglátóipari szolgáltatások költségeire, vállalati rendezvények költségeire, kávéra, italokra az üzletfeleink részére, reprezentációs ajándékok vásárlására és hasonlókra 283.200,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2018-ra tervezett eszközök szintjén van.

Reklám és propaganda tevékenység - nyilvános tájékoztatási eszközökben (rádió, tv, újságok) a vállalat tevékenységére vonatkozó információk megjelentetésére, menetrendváltás, új vonalak, indulások bejelentésére, utazási iroda tájékoztatásaira, reklám, és propaganda anyagok nyomtatására és egyébre, 650.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2018-ra tervezett eszközök szintjén van.

**15. Melléklet
dinárban**

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Sor szá m	Leírás	Terv 2018-ra	Megvalósítás 2018-ban	Terv 2019.01.01.-03.31.	Terv 2019.01.01.-06.30.	Terv 2019.01.01.-09.30.	Terv 2019.01.01.-12.31.
1	Védnökség	-	-	-	-	-	-
2	Donációk	-	-	-	-	-	-
3	Humanitáris tevékenység	150.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	115.000,00	150.000,00
4	Sport tevékenységek	720.000,00	720.000,00	65.000,00	442.000,00	646.000,00	720.000,00
5	Reprezentáció	283.200,00	283.200,00	32.200,00	92.200,00	153.200,00	283.200,00
6	Reklám és propaganda	650.000,00	650.000,00	39.000,00	146.000,00	371.000,00	650.000,00

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksić okl.közgazdász