

A köztársaságról 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 Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervét, melyet a Parking Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2019. január 11-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársaságról 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 szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A köztársaságról 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 bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok 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; Bérzési 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 köztársaság 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 helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszakos 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/községi 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, sporttevékenységre, 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 szabadkai Parking KKV 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: Parking Kommunális Közvállalat Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

Parking Komunális Közvállalat Szabadka

Iratszám: 154/2019.

Kelt: 2019.01.11.

Đuro Đaković utca 23

S Z A B A D K A

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadka, Đuro Đaković utca 23. alatt székelő Parking Komunális Közvállalat 2019.01.11-én megtartott 12. üléséről.

A testület határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

N a p i r e n d

3. Döntéshozatal a szabadkai Parking KKV 2019. évi működési tervének elfogadásáról

A szabadkai Parking Komunális Közvállalat felügyelőbizottsága egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST:

Meghosszuk a szabadkai Parking KKV 2019. évi működési tervét, és azt Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük elfogadásra.

(Szükségtelen kihagyva)

A felügyelőbizottság elnöke

Verica Šustran okl. közgazdász

2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

A VÁLLALAT ELNEVEZÉSE: "PARKING" KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

SZÉKHELY: Szabadka, Gyuro Gyakovity utca 23/II

ALAPTEVÉKENYSÉG: Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben (5221)

TÖRZSSZÁM: 08676089

ADÓSZÁM: 100961859

EGYSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓI SZÁM: 82306

ILLETÉKES SZERV: Szabadka Város Képviselő-testülete, GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2019. január

1. ÁLTALÁNOS ADATOK.....	2
SZERVEZETI RENDSZER - SÉMA.....	8
2. A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A 2018-ES ÉVBEN.....	10
2.1. -A 2018. ÉV TEVÉKENYSÉGÉNEK BECSÜLT TERJEDELME.....	10
2.2. MÉRLEG	10
2.3. EREDMÉNYKIMUTATÁS	14
2.4. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL	17
2.5. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE	18
2.6. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI	20
2.7. AZ ÜGYVITELI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ VALAMINT A VÁLLALATI ÜGYVITEL TERÜLETEIN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK.....	20
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2019-ES ÉVBEN	20
3.1. CÉLOK.....	20
3.2. PIACELEMZÉS.....	22
3.3. ÜGYVITELI KOCKÁZATOK, VALAMINT KOCKÁZATKEZELÉSI TERV	22
3.4. TERVEZETT MUTATÓK A 2018-AS ÉVRE.....	25
4. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT	26
4.1. MÉRLEG	26
4.2. EREDMÉNYMÉRLEG	31
4.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL	34
4.4. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE.....	36
ÁRAK	43
TÁMOGATÁSOK.....	44
FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI.....	45
5. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK VALAMINT A VESZTESÉG FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA	48
A FOGLALKOZTATOTTAK SZERKEZETE MUNKAEGYSÉGEK/SZERVEZÉSI EGYSÉGEK SZERINT.....	49
FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA.....	53
HITELKÖTELEZETTSÉGEK	61
TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉGEK A 2019-ES ÉVBEN*	62
TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK ÁRUK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE.....	63
BEFEKTETÉSI TERV	68

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

JOGI FORMA: Kommunális közvállalat

TEVÉKENYSÉG:

- a nyilvános parkolóhelyek karbantartása,
- a parkolóterületek használatának megfizettetése,
- új parkolóterületek kiépítése,
- közgarázsok kiépítése,
- a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása és őrzése,
- sport és szabadidő tevékenységek felszerelésének bérlete és lízingelése, valamint
- horizontális szignalizációk bejelölése.

Küldetés

A Közvállalat alap küldetése a saját tevékenységén és parkolási problémák megoldásának fejlődésének keretein belül, a hatékony és tartós kommunális szolgáltatás végzése a közterületek maximális kihasználásával, és egyidejűleg a szolgáltatásaink felhasználóinak minél nagyobb elégedettségével.

A Közvállalat küldetése általános keretet képez annak működésére és fejlődésére. Ebben a tekintetben, a kommunális tevékenység eredményes és folyamatos végzése a közterületek védelme, és a szolgáltatás felhasználóinak elégedettsége mellett - képezik a Közvállalat alapvető küldetését, mely tevékenységének és fejlődésének alapvető kerete a parkolási problémák megoldása, mindemellett külön figyelem irányul a tényre, miszerint a küldetés meghatározott legyen annak létezésének céljával, stratégiai hatásával, vezetőségével, melyek motiválják a dolgozókat és a viselkedési standardokat.

A Közvállalat vezetősége a vállalati vezetés elveit alkalmazva a döntések meghozatalakor figyelembe veszi a külső és belső érintett felek érdekeit. A Közvállalat felelősségteljes viselkedése és ügyvitele szintén a megfogalmazott küldetés részét képezik.

Jövőkép

A jövőkép a szolgáltatások minőségének folyamatos feljavítását tükrözi, és ebből a szempontból kulcsfontosságú kérdés, hogyan megvalósítani az egyensúlyt egyrészt a rendelkezésre álló kapacitások, másrészt pedig a felhasználók parkolási igényei között.

A Közvállalat jövőképét a szolgáltatások minőségének állandó javítása a törvényes előírások és a rend tiszteletben tartása mellett az ügyviteli tekintély megszerzése és megtartása valamint a pozitív kép kialakítása képezi. A parkolóhelyekkel való gazdálkodás és szervezés kulcsfontosságú szegmense az összhang megtalálása egyrészt a rendelkezésre álló kapacitások, másrészt a parkolásra való igények között.

A rendelkezésre álló parkolóhelyek, mint a közterületek felhasználásának módja és feltételei a parkolás zavartalanabb működése valamint a parkolásra való igény és a rendelkezésre álló parkolóhelyek sikeresebb összehangolása céljából vannak meghatározva.

Az alaptevékenység, melyet a Közvállalat végez 5221 - Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben, tehát a Közvállalat kommunális tevékenységet folytat, a közparkolóhelyek kezelését.

A közparkolóhelyekkel való gazdálkodás a közterületek használatának feltételeinke megteremtését és fentartását jelenti, valamint a külön területek a gépjárművek parkolására, valamint a parkoló gépjárművek kezelése és elmozdítása illetékes szervek meghagyásából.

A Közvállalat kizárólagos joggal rendelkezik e tevékenység végzésére. Világosan definiálva vannak a feltételek és a mód, melyek mellett a rendelkezésre álló parkolóhelyeket, mint közterületeket használni lehet, segítségükkel javítsák a parkolás funkcionalitásának, hogy összeegyeztessék a parkolásra irányuló igényeket a rendelkezésre álló parkolóhelyekkel.

A 2019-es évi működési terv összeállításának alapjai

Stratégiai dokumentumok, területrendezési tervek, törvények, törvényektől alacsonyab rangú aktusok, belső aktusok

A 2019. évi működési terv előkészítéséhez a következő törvények és törvénytől alacsonyabb rendű aktusok képeznek jogalapot:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény;
- A közvállalatokról szóló törvény;
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény;
- A gazdasági társaságokról szóló törvény;
- A közbeszerzésekről szóló törvény;
- A hozzáadott értékadóról szóló törvény;
- Az önkormányzatokról szóló törvény;
- Az önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény;
- A munkaügyi törvény;
- A számvitelről szóló törvény;
- A kereskedelmi ügyletekből eredentő kötelezettségek elégtételének határidejéről szóló törvény;
- A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény;
- A közlekedésbiztonságról szóló törvény;
- Rendelet a bérkifizetések elszámolásának módjáról és ellenőrzéséről a közvállalatokban;
- Határozat a 2019-es évi működési terv, valamint a 2019-2021-ig tartó periódus hároméves terv elemeinek meghatározásáról a közvállalatok részére, valamint szervezetek más formáinak részére, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak;
- Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben szóló határozata;
- Szabadka Város 2019-es évi költségvetéséről szóló határozat;
- A kommunális rendről szóló határozat;
- Szabadka község területén lévő utakon történő közlekedés biztonságáról szóló határozat;
- A Parking Közvállalat Szabadka alapításáról szóló határozat;
- A közparkolókról szóló határozat;
- A közparkolókról szóló végzés;
- Végzés a járulékok összegének meghatározásáról a felügyelőbizottságok elnökének és tagjainak munkájáért valamint közvállalatoknak, melyeknek Szabadka Város az alapítója
- Általános aktusok a vállalat szintjén.

A közvállalatokról szóló törvény értelmében a Közvállalat köteles minden évben meghozni az Évi működési tervet és elüldeni azt az Alapítónak, annak jóváhagyása érdekében. A Törvényben pontosan le van írva és meg van határozva, hogy a Közvállalat évi működési tervének mit kell tartalmaznia.

Az ügyviteli stratégia és fejlődés hosszútávú és középtávú terve

A Közvállalatokról szóló törvény (15/2016 sz. Szerb Köztársaság hivatalos lapja) 59. bekezdés 1. pontja alapján a közvállalatok kötelesek hosszútávú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlődés tervének meghozatalára.

A Közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban, a Közvállalat 2017. áprilisában meghozta a KKV Parking Szabadka közés és hosszútávú ügyviteli stratégia és fejlődés tervét. KKV Parking Szabadka felügyelőbizottságának 798/2017-es számú határozatával elfogadásra került KKV Parking Szabadka középtávú ügyviteli stratégiájának és fejlődésének terve, valamint KKV Parking Szabadka felügyelőbizottságának 797/2017-es számú határozatával elfogadásra került KKV Parking Szabadka hosszútávú ügyviteli stratégiájának és fejlődésének terve.

A stratégiai célok, melyeket a parkolási rendszernek meg kell, hogy feleljen a kommunális rend fenntartására, a meglévő kapacitások jobb kihasználására, a parkolási rendszer hatékonyságának növelésére, a szabályozott parkolási rendszerrel rendelkező zónák vonzerejének növelése, pénzeszközök biztosítása a rendszer fejlesztésére valamint a parkolóhelyek kapacitásának növelésére vonatkozik.

A parkolóhelyek használói tisztában vannak azzal, hogy a parkolási költségek a kiadások részét képezik, amik egy jármű használatával járnak, mint ahogy a regisztráció, a jármű karbantartása és egyebek. A járművek számának növekedésével igény mutatkozik a megfelelő számú parkolóhelyek kiépítésére is. Ebből a tényből kiindulva, a Közvállalatnak folyamatosan be kell fektetnie a saját forrásaiból az új parkolóhelyek kiépítésébe. Ez miatt a Közvállalat kénytelen minden évben a megvalósított bevételeinek jelentős részét új beruházásokra fordítani. A parkolásra való igény (főleg a központi területeken) egyre nagyobb, ami miatt a Közvállalatnak hosszú távú politikát kell kidolgoznia a meglévő kapacitások bővítésére.

Ennek megfelelően, a városi parkolás területén meglévő helyzet elemzése és a gyakorlatban történő alkalmazása alapján a Közvállalat köteles különböző módszereket találni, amelyek új megoldásokat tartalmaznának a parkolóhely használatának megfizettetésére, de bizonyos változtatásokat is a város frekvenciált területén.

A Közvállalat jelenleg 2.888 parkolóhellyel rendelkezik. Azonban a járművek száma állandóan növekszik és ez miatt a parkolóhelyek számának növelését tervezik.

A Közvállalat tervei szerint a következő öt évben a 2.888 parkolóhely helyett 3.200 parkolóhely lesz.

Az alapítóval történő megbeszélésekkel összhangban, szükségessé vált a meglévő parkolási övezetek kiszélesítése a város egyes részein. Ezáltal a parkolóhelyek száma az összes övezetben megnövekedne 250 parkolóhellyel.

Az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, melyeket a Közvállalat végez, mint amilyen a parkolóhelyek kirajzolása a téli időszakban a hó eltakarítása a parkolóhelyekről, évek óta minőségiesen elvégzi. Ez által jelentős megtakarításra tesz szert a költségekben és a munkaerő racionális felhasználása is megvalósul.

A Közvállalat végzi a szabálytalanul parkoló járművek elszállítását és őrzését is az Autó lerakaton. Ugyanazon a helyen, a teherforgalom kihelyezése céljából a város központi részéből, kiszélesítésre került a meglévő teher terminál és befejeződött a negyedik része a tehergépjármű terminálok kiépítésének, ahol a gépkocsiknak is van lehetőségük parkolni.

Az informatikai felszerelés fejlesztése prioritást élvez a Közvállalat működésében és funkcionálásában. Az elkövetkező öt évben tervben van a számítógépek, parkolás kifizetésének ellenőrzésére szolgáló hordozható számítógépek, információs szoftverek stb lecserélésén.

Az információs rendszer, amellyel a Közvállalat rendelkezik lehetővé teszi a precíz és a hatékony jelentéseket szükség esetén.

A foglalkoztatási tervet elfogadták az érvényben lévő Törvény és Határozat alapján, mellyel korlátozzák a foglalkozási politika vezetését. A Közvállalat 2015-ben racionalizációt folytatott és a munkások számát 4-el csökkentette, míg a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben határozat alapján a Közvállalat a 2017-es évben 74-ről csökkentette a munkások számát 69-re, így még öt embernek megszűnt a munkaviszonya.

A Közvállalat az összes funkcióját képzett munkások töltik be. A Közvállalat munkaerő politikájában prioritást képez a munkások folyamatos képzése, tanácsadások és továbbképzéseken való részvétel. A szakmai folyóiratok előfizetései, a szakkiadványok beszerzése, kommunikáció, az illetékes intézmények illetve szakszolgálatok véleményének kikérése, mind olyan eszközök, amiket a vállalat munkásai használnak a munkájuk végzése során.

A Közvállalat munkaerő politikájának alapelvét képezi, hogy a munkások a munkájuk során több feladatra legyenek kiképezve a saját szakmájukon belül, hogy szükség esetén át tudjanak venni más munkákat is, amikkel addig nem foglalkoztak.

A parkolás megfizettetésének és ellenőrzésének szolgálata, akik az össz munkások 55%-át teszik ki, jól szervezettek, mivel az ellenőrzés rendszere jól fel van építve és lehetővé teszi a hatékony irányítást és ellenőrzést.

A Közvállalat kénytelen folyamatosan a saját forrásából származó eszközöket befektetni az új parkolóhelyek kialakítására valamint a meglévők kiszélesítésére. Ez okból kifolyólag a megvalósított jövedelem jelentős részét a következő évben az új beruházásokba fogja befektetni. A Szabadegyetemnél lévő zárt parkolóban a 2018-as év folyamán megvalósult a kimenő forgalom tehermentesítése a parkoló elhagyásakor és megfizettetésekor. A torlódás elkerülése és a várakozás csökkentése érdekében a Közvállalat elektronikus fizetési rendszert vezetett be.

Az üzleti periódus végén kihelyezték az UTCAI TERMINÁLOKAT – SMART STREET, amik a parkolás automatikus megfizettetésére szolgálnak. Az első két terminal a következő lokációkon került használatba: Szabadság tér és a Zombori úton a “Buvljak” piacközpontnál. A megfizettetés könnyítését elősegíti, hogy a fizetés történhet készpénzben valamint kártyával, a felhasználó tetszése szerint. A 2019-es évben tervben van még két UTCAI TERMINÁL – SMART STREET kihelyezése, az egyik a Szvetožár Márkovity Gimnáziumnál, a másik pedig az Iván Szárity emlékműnél a Dusan cár utcában.

A KKV Parking Szabadka minőséges felszereléssel, információs technológiával és szakképzett munkásokkal rendelkezik a saját tevékenységén belüli hatékony üzletvitel folytatására. Az újfajta

megfizettetés rendszer bevezetése és a parkolás ellenőrzése megköveteli és igényli a modern munka szervezést és minőséges felszerelést.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a meglévő parkolóhelyek a nap legnagyobb részében foglaltak, valamint a járművek gyakran parkolnak az utcák azon részén, amik nem parkolásra vannak előre látva, az elég ok arra, hogy újdonságokat vezessenek be az övezetekben, valamint a megfizettetés rendszerébe.

Mindezzel összhangban, és a városi parkolási területek jelenlegi helyzetének elemzése alapján és annak alkalmazása a gyakorlatban, a Közvállalat köteles különböző módokat találni, melyek új megoldásokhoz vezetnek a parkolóhelyek használatának megfizettetésére, de bizonyos változtatásokat a város területén lévő zónák kialakításában is.

A Közvállalat megteremtette az előfeltételeket a tevékenysége további fejlődésére, a pénzügyi eszközök megteremtése formájában. Ez tükröződik az előző periódus ügyviteli eredményei valamint magában a következő évi terv is.

A Közvállalat más másodlagos tevékenységeket is végez, mint például a parkolóhelyek kirajzolása és a téli időszakban a hó eltakarítása a parkolóhelyekről. Ily módon kiadásokat takarít meg.

Szabadka Várossal együttműködve a Közvállalat más fejlett európai városok példájára bevezette a városi kerékpárok bérelésének lehetőségét. A kerékpárok bérlete a "SU BIKE" rendszerén keresztül öt "SU BIKE" állomás működtetésén keresztül történik különböző lokációkon. A közlekedés alternatív módjának bevezetésével, a városi kerékpárok bérelésének lehetőségével és azoknak a tömegesebb használatával bizonyos mértékben csökken a forgalom a közlekedésben és jobb közlekedési kommunikációhoz vezet. A Város turisztikai kínálata gazdagabb lett a "SU BIKE" rendszer bevezetésével és működésével.

Ez a rendszer Szabadkát, mint város közelebb hozza a külföldi turistákhoz, akik megszokták a kerékpárok kölcsönzésének városi rendszerét. Ennek bizonyítéka a nagyszámú külföldi felhasználó.

Maga mint turisztikai szignalizáció, vagy a létesítmények berendezése erre a célra, "SU BIKE" hozzájárul a turizmushoz, aminek nincs mérhető pénzügyi hatása, újból megemlítve a szolgáltatás szerény árait.

Az elkövetkező 10 évben elvárjuk, hogy a törvényes szabályozás nagyobb támogatást nyújt majd a Közvállalat működéséhez a parkolóhelyek vezetésében. A kötelmi viszonyokról szóló törvény 1978-ból nem látta elő a közterületen lévő parkolóhelyek igazgatását, ami a törvény értelmezéséhez vezet, ami káros a Közvállalat normális működésére.

Továbbá a Közvállalat azon lesz, hogy rövid határidőn belül kiszélesítse a parkolási övezeteket, hogy bevezesse a kommunális rendet azokban az utcákban is, ahol igyekeznek elkerülni a parkolási díj fizetését (például a lakóépületek bejáratánál történő parkolás).

Egy régebben kitűzött cél volt a különleges jármű – "pók" beszerzése, ami 2017-ben került megvalósításra. A meglévő két jármű elévülése és romlásása miatt, szükséges volt megújítani és fejleszteni a kapacitásokat a szabálytalanul parkoló járművek elszállítására, valamint az áruszállítás folytatására.

A következő 5 éves periódusban a Közvállalat tervezi lecserélni a másik, 2004-ben beszerzett "pók" járművet egy új "pók" járműre, az ügyvitel javítása érdekében.

A Közvállalat a továbbiakban is együtt fog működni a kommunális és közlekedési rendőrséggel, a kommunális rend fenntartása érdekében.

Tíz éven belül a Közvállalat számottevő fejlődést és a kapacitások kihasználását várja az utak megjelölésében.

Egyéb bevételekkel és a szolgáltatások szélesítésével a Közvállalat igyekszik méginkább biztosítani a pénzügyi helyzetét, tehát a folyamatos működését.

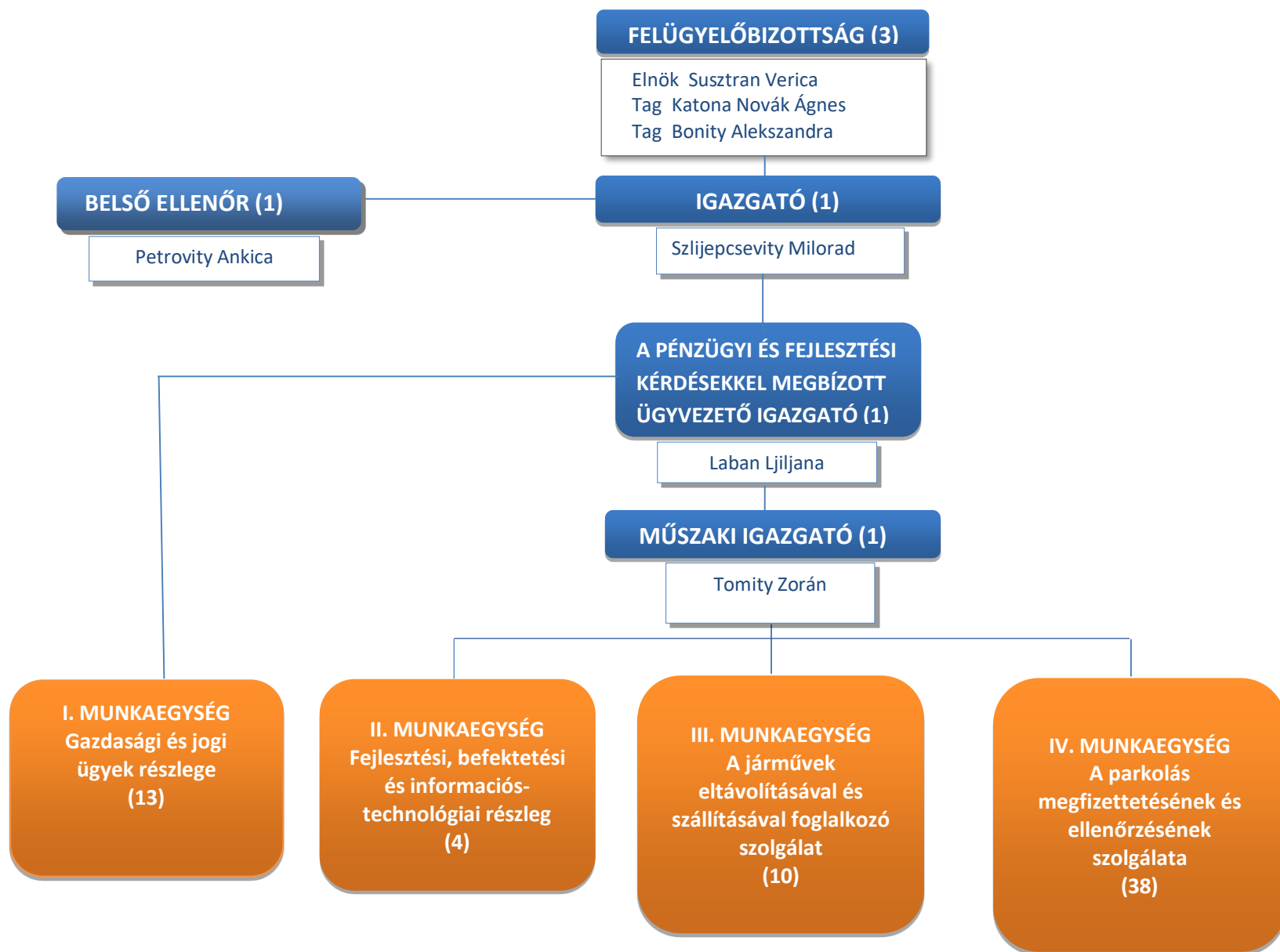
Az elmúlt 8 évben nagy befektetések kerültek megvalósításra. Mindenek előtt, az autó lerakat 4 fázisban történő kiszélesítése, összesen 18.302.149,63 értékben a 2018-as évig, a Lázár cár utcában 2.771.010,82 dinár értékben új parkolóhelyeket létesítettek, a “fizető kapu-zárt parkoló” befektetés 3.995.000,00 dinár értékben, kihelyezésre került az UTCAI TERMINÁL – SMART STREET, a különféle informatikai felszerelések lettek felújítva, a Szabadegyetemnél lévő zárt parkoló felszerelésébe történt befektetés, ugyanúgy mint a Tejpiacnál. A 2011-es évtől kezdve az alapeszközökbe 55.000.000,00 dinár lett összesen befektetve, ÁFA nélkül.

A két új „pók” járművel, melyek közül a legújabb alkalmas mindenféle gépjármű eltávolítására és szállítására, a Közvállalat teljesen felszerelt a tevékenységének végzésére.

A folyamatos karbantartásokra a Közvállalat az elkövetkező 10 évben jelentős eszközöket kell, hogy elkülönítsen a vertikális és horizontális szignalizáció megújítására. Az információkat tartalmazó táblák gyakran képezik a vandálok célpontját, a Közvállalat kötelessége azokat minél rövidebb időn belül lecserélni.

A kátyúk aszfaltozása, az útperem, betonkockák javítása és hasonló, elengedhetetlenek a parkolóhelyek folyamatos karbantartásához.

Szervezeti rendszer - séma



Az igazgató illetve ügyvezető igazgató, valamint a felügyelőbizottsági tagok nevei

A Közvállalat igazgatója önálló a feladatai ellátása során, a saját területén és a munkájával felel a felügyelőbizottság és az Alapító felé.

A Közvállalat statútuma, illetve annak 32. bekezdése részletezi mely feladatokat végzi a Közvállalat igazgatója.

A Közvállalat vezetőségét képezi:

- Igazgató - Szlijepcsevity Milorad, okleveles közgazdász - 2018.11.27-ei I-00-021-75/2018 számú végzés, 2018.12.18-tól - 2022.12.18-ig
- Pénzügyi és fejlesztési kérdésekkel megbízott igazgató - Laban Ljiljana, okleveles közgazdász
- Technikai igazgató – Tomity Zorán, villamosmérnök

A közvállalat feladatai összesen 4 (négy) szervezési egységbe vannak felosztva. Két szervezési egységben találhatók a szolgálatok, míg a másik két szervezeti egységben ágazatok.

Szabadka Város Képviselőtestülete 2018. február 22-én lezajlott ülésén kinevezte a Végrehajtó tanácsot, az I-00-022-27/2018 számú végzéssel, 2018. március 2- 2022. március 3-ig terjedő periódusra, a következő összetételben:

1. A Végrehajtótanács elnöke: Susztran Verica, okleveles közgazdász (az alapító képviselője)
2. Végrehajtótanács tag - Katona Novák Ágnes, master közgazdász (az alapító képviselője)
3. Végrehajtótanács tag - Bonity Alekszandra, master közgazdász (az alkalmazottak képviselője)

2. A tevékenységek elemzése a 2018-es évben

2.1. A 2018. év tevékenységének becsült terjedelme

Sorszám	A szolgáltatás megnevezése	2017	Terv 2018	Becslés 2018	Index
1	SMS üzenetek	1.437.560	1.413.561	1.457.436	103,10
2	Kiadott napi parkolójegyek	17.892	24.444	20.640	84,40
3	Jegyeladás (előfizetéses, kedvezményezett és SU-BIKE)	205.150	204.080	205.150	100,52
4	Zárt parkolók	393.255	375.000	393.255	104,87
5	Lerakat, "pók", vontatási szolgáltatások	4.725	4.700	4.688	99,74

Az 3,10%-kal több sms üzenettel történő fizetés volt, mint a tervezett.

A kiadott napi parkolójegyek 15,6%-kal alacsonyabb szinten vannak a tervezettől.

A jegyeladás 0,52%-al több a tervezettnél.

A zárt parkolókból származó bevétel 4,87%-kal magasabb a tervezettnél. A bevételek nagyobbak a parkoló járművek számának megnövekedése miatt.

A lerakat szolgáltatások alacsonyabb szinten vannak, 0,26%-kal a tervezettől, a "pók" ritkább igénybevétele miatt.

2.2. Mérleg

1. melléklet

MÉRLEG 2018.12.31-ÉN

Ezer dinárban

Számlacsoport, számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAP	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	74.751	81.957
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004		
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték (goodwill)	0006		
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	74.654	81.860

020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	46.277	50.211
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	27.511	30.783
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	855	855
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	11	11
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017		
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 részben	2. Józág állomány	0021		
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	97	97
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 részben	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043 részben, 044 részben n 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolt jog	0028		
043 részben 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	97	97
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0035		
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	0036		
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	0037		
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	0038		
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.619	28.001
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	450	211
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		

15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	450	211
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.677	19.009
200 és 209	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	63	183
201 és 209	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209	5. Belföldi vevők	0056	12.614	18.826
205 és 209	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	150	311
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0063		
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön	0065		
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZBELI EGYENÉRTÉK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	5.200	8.109
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	281	341
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	93.370	109.958
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072		
	FORRÁSOK			
	G. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.241	85.627
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	6.006	6.006
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	83	83
31	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	2	2
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		17.540
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT	0415		

	NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)			
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	61.150	61.997
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	58.610	55.096
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	2.540	6.901
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	GY. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.536	5.513
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak juttatásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.536	5.513
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439	5.536	5.513
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	H. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42 - 49 (kivéve 498)	I. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	20.593	18.818
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.000	0
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445		
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	2.000	0
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	0	0
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	10	42

43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.010	5.776
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452	290	423
432	2. Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453		
433	3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi beszállítók	0456	4.720	5.353
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	4.914	4.969
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.600	115
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	2	90
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	7.059	7.826
	J. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	K. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	93.370	109.958
89	L. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465		

2.3. Eredménykimutatás

1a. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.01.01-12.31.

ezer dinárban

Számlacsoport,- számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAP	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60-65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	121.833	121.707
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítésének árbevétele	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítésének árbevétele	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	121.833	120.967
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	932	2.230

611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	120.901	118.737
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016		740
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017		
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK			
50-55, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	117.091	109.252
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	13.144	9.648
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	2.350	1.850
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	65.238	63.099
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.187	5.951
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	8.769	13.700
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	17.403	14.705
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.742	12.455
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESEGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	1	0
56	Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.122	430
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042		

561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolt jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	1.122	420
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	200	10
	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		0
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	1.321	430
683 és 685	3. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	3.000	7.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	H. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.268	2.123
57 és 58, kivéve 583 és 585	I. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	88	501
	J. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.601	6.946
	K. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	L. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056		2
59-69	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057	60	48
	N. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.541	6.901
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060		1.000
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062		
723	Q. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	R. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.541	5.901
	S. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYEK BŐL EREDŐ NYERESÉG			

	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

2.4. Jelentés a készpénzforgalomról

1b. melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2018.01.01-2018.12.31.

ezer dinárban

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
		Terv 2018	Megvalósítás (becslés) 2018
		1	2
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1 - 3)	3001	138.000	135.090
1. Eladás és előlegek	3002	138.000	135.090
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003		
3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004		
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1 - 5)	3005	122.320	122.157
1. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	33.699	33.500
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	65.739	63.009
3. Kifizetett kamatok	3008	1.122	420
4. Nyerésigadó	3009	1.000	720
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	20.759	24.418
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)	3011	15.680	12.933
IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1 - 5)	3013		
1. Részvény- és részesedés-eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó bevételek)	3016		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
II. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1 - 3)	3019	7.000	4.794
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	7.000	4.794
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiadások)	3022		
III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I-II)	3023		
IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II-I)	3024	7.000	4.794
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3025		
1. Alaptőke megnövelés	3026		
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028		
4. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	10.093	5.252
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032		
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3033		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3034	1.907	2.000

4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	1.119	852
5. Pénzügyi lízing	3036	7.067	2.400
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)	3038		
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	10.093	5.252
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	138.000	135.090
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.412	132.203
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		2.887
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	1.412	
GY. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	6.612	5.200
H. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.200	8.109

2.5. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

2. melléklet

A tervezett és megvalósított üzletviteli mutatók feltérképezése

ezer dinárban

Ügyvitelből származó bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	118.431	123.047	121.833	122.821
Megvalósítás	125.134	114.857	121.707	-
Megvalósítás/Terv (%)	106%	93%	100%	-

ezer dinárban

Ügyvitelből származó kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	116.717	118.511	117.079	120.110
Megvalósítás	99.670	108.104	109.252	-
Megvalósítás/Terv (%)	85%	91%	93%	-

ezer dinárban

Össz bevétel	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	121.224	125.840	124.102	125.227
Megvalósítás	126.498	117.126	117.832	-
Megvalósítás/Terv (%)	104%	93%	95%	-

ezer dinárban

Össz kiadás	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	120.218	124.066	121.549	123.031
Megvalósítás	118.619	110.510	116.931	-
Megvalósítás/Terv (%)	99%	89%	96%	-

ezer dinárban

Ügyviteli eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	1.714	4.536	4.742	2.711
Megvalósítás	25.464	6.753	12.455	-
Megvalósítás/Terv (%)	1486%	149%	262%	-

ezer dinárban

Nettó eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	1.006	2.859	2.541	1.397
Megvalósítás	7.879	6.616	5.901	-
Megvalósítás/Terv (%)	783%	231%	232%	-

A munkavállalók száma 12.31-én	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	74	74	69	69
Megvalósítás	74	69	69	
Megvalósítás - Terv	0	-5	0	

ezer dinárban

Átlag nettó munkabér	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	37.505	37.505	40.479	43.111
Megvalósítás	37.181	37.250	40.095	-
Megvalósítás/Terv (%)	99%	99%	99%	-
Racionális elemzés	2016. év	2017. év	2018. év (becslés)	2019. év (terv)
EBITDA	13517	14164	12444	16677
Fizetőképesség	1,09	1,32	1,36	1,20
Adósság/tőke	0,33	0,42	0,54	0,54
Haszonkulcs	0,06	0,06	0,02	0,03
Gazdaságosság	1,19	1,06	1,04	1,00
Termelékenység	0,46	0,56	0,53	0,53

Megjegyzés:

A ráció analízis a becsült értéknél a 2018-as évben ugyanazon a szinten maradt, mint a megvalósított ráció analízis a 2017-es évben.

EBITDA a vállalat jövedelmét jelenti a megadóztatás előtt. A jövedelem/veszteség viszonyát mutatja a megadóztatás előtt, amit korrigálnak a kamatköltségekkel és az amortizációval. A 2019-es terv táblázatos kimutatásában látszik az EBITDA megnövekedése az amortizációs költségek növekedése miatt.

Fizetőképesség a vállalat képessége a kötelezettségeinek teljesítésére. A forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek közötti viszonyt képezi.

A táblázatos kimutatásból látható, hogy a Közvállalat megfelelően tudja teljesíteni a kötelezettségeit.

Adósság/tőke viszony szintén az állapotmérleg ráció csoportjába tartozik és megmutatja, hogy milyen mértékben használta a Közvállalat az adósságokat, mint pénzforsorásokat. Ez a ráció megmutatja, hogy hogy mennyi kölcsönzött eszközökre érkezik a sajáttőke egysége, illetve a megterhelési együttható.

A nyereség bruttó marginája a teljes nyereség (a rendes tevékenységből származó nyereség a megadóztatás előtt) valamint az eladásból származó bevétel (árak, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevétel) közötti viszony. Ez a mutató az mutatja meg, hogy az eladásból származó jövedelem mennyi részét tartja meg a vállalat bruttó nyereség formájában. Ez a szám túl kicsi ahhoz, hogy külön elemzés része legyen.

Gazdaságosság, mint gazdasági elv az arra való törekvést jelenti, hogy minél kevesebb befektetésekkel minél nagyobb jövedelmet valósítsanak meg. Megmutatja, hogy mennyi jövedelem valósult meg a költségek egységére. Ez a mutató megmutatja, hogy mennyire takarékos a vállalat évről évre.

Termelékenység, mint gazdasági elv az arra való törekvést jelenti, hogy az ügyvitelben minél több termék és szolgáltatás valósuljon meg, minél kevesebb munka befektetésével, vagyis munkaerő elhasználódással.

A termelékenység a gazdaságosság részét képezi, tehát a termelékenység faktorjai egyben a gazdaságosság faktorjai is, de leginkább a termelővállalatok alkalmazzák.

2.6. A tervezett mutatóktól való eltérés okai

A becslés szerint, a 2018-as évi ügyviteli bevételek 100%-ban megegyeznek a tervezettekkel, a tervezett kiadások becslése pedig 93% a tervezetthez képest.

Az össz becsült bevétel a 2018-as évre 95% a tervezetthez képest, az össz becsült kiadások pedig 96%.

A vállalat mindennapi tevékenysége által arra törekszik, hogy minél inkább csökkentse a költségeit, amik 7%-al alacsonyabbak is a tervezettnél, ahogyan az látható is az ügyviteli kiadások táblázatában. Az össz kiadások a 2018-as évben 4%-al alacsonyabbra vannak becsülve a tervezettnél. A megvalósult üzleti mutatók elemzése szerint a 2018-as tervhez képest nincsenek jelentős eltérések.

A vállalat évről évre pozitív eredményt ért el, amit a 2018-as évre 5,901.000,00 dinárra becsülnek.

2.7. Az ügyviteli folyamatok fejlesztésére irányuló valamint a vállalati ügyvitel területein megvalósított tevékenységek

A vállalat a belső ellenőrzés rendszerének bevezetésével minimalizálta az ügyviteli kockázatot.

A munkahelyek új besorolása szintén precízen megfogalmazta a meghatározott munkahelyi profilok iránti szükségleteket.

Napi szinten tesznek lépéseket az ügyviteli folyamatok fejlesztésére, amiről tanúskodnak a jó eredmények, melyeket a Vállalat megvalósít.

A vállalati oktatás és a vállalati ügyvitel elveinek a megvalósítása a saját ügyvitelében prioritást élvez a Vállalat vezetőségénél. A vállalati ügyvitel lehetővé teszi a rendszert, mely alapján meghatározzák a Vállalat céljait, az eszközöket, melyekkel ezek a célok elérhetőek valamint az eredmények lekövetését. A vezetőség tagjai valamint a felügyelőbizottság tagjai rendelkeznek a megfelelő tanúsítványokkal ezekről a területekről és a döntések meghozatalakor figyelembe veszik ezeket az elveket.

3. Célok és tervezett tevékenységek a 2019-es évben

3.1. Célok

A vállalat fejlődési folyamatában a célok elsődleges tervezett döntéseket jelentenek, amelyeknek alá vannak rendelve minden egyéb tervezett döntések, egyenkénti tervek és programok. A célok a legjelentősebb hajtóerők a vállalat összes tevékenysége közül valamint a munka hatékonyságának ellenőrzésének eszköze.

Minden egyes kimutatott cél néhány fontos faktor szublimációját képezi, úgy mint a kívánt eredmény, a megvalósítás feltételeinek és standardjainak megléte, melyekkel meghatározzák a célok megvalósításának sikerességét.

- ✓ A vállalat jövőképének és küldetésének megvalósítása;

- ✓ Minőséges szolgáltatásnyújtás, a felhasználók szükségleteinek kielégítése céljából;
- ✓ Olyan döntéshozatal, mely figyelembe veszi a belső és külső érdeklődő felek érdekeit is;
- ✓ Partnerségi viszony ápolása a szolgáltatások igénybe vevőivel, tehát a vevőkkel és a beszállítókkal;
- ✓ A foglalkoztatottak folyamatos képzése és képesítése a szaktudásuk szintjének emelése céljából;
- ✓ Belső kommunikáció, információáramlás;
- ✓ Külső kommunikáció a különböző közvéleményekkel, a kétoldalú kommunikáció elvei alapján;
- ✓ A Közvállalat munkafolyamatainak rendszeres és időben történő fenntartása;
- ✓ A Közvállalat gazdaságosságának és termelékenységének növelése a minőségesebb irányítás, az ügyvitel fejlesztése, technológiai fejlődés és a munkások számának racionalizációja céljából;
- ✓ Hatékony mechanizmus létrehozása a Közvállalat üzleti tevékenységének ellenőrzésére;
- ✓ A Közvállalat üzleti tevékenységével és szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos valamennyi törvény betartása, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalás kapcsolódása a Közvállalat minden üzleti folyamatához;
- ✓ A professzionalizmus, szakértelem, felelősség, etika, kommunikáció, hatékonyság és gazdaságosság vezérelje a Közvállalat minden munkását;
- ✓ Új szolgáltatások bevezetése valamint a meglévők fejlesztése;
- ✓ Minden évben növelni az üzleti bevételeket az előző évhez képest;
- ✓ Évről évre csökkenteni a működési költségeket, különösen azokat, amik nem kapcsolódnak a Közvállalat folyamatos, zökkenőmentes működéséhez
- ✓ A Közvállalat alkalmazottjainak képzése és fejlesztése, ami alapot képez az új információs rendszerek bevezetéséhez;
- ✓ A Közvállalat pozitív képének létrehozása a Közvállalat szolgáltatásainak elégedett felhasználói által;
- ✓ A Közvállalat jövedelmezőségének, hatékonyságának, likviditásának növelése évről évre;
- ✓ Nyereség megvalósítása a továbbiakban is, hogy a Közvállalat pozitívan zárjon minden évet, mint ahogyan eddig is.

A közvállalat létrehozásának célja a Szabadka Város területén lévő parkolóhelyek megszervezése, karbantartása és fejlesztése, valamint a közlekedési és egyéb közterületeken szabálytalanul parkoló járművek elszállítása és őrzése. Ezen célok megvalósítása érdekében a KKP Parking Szabadka közhasznú tevékenységeket folytat, mégpedig:

- a parkolásra szánt közterületek karbantartása,
- a parkolóhely használatának megfizettetése,
- új parkolóhelyek kiépítése,
- közgarázsok kiépítése,
- a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása és őrzése,
- sport és szabadidő tevékenységek felszerelésének bérlete és lízingelése, и
- horizontális szignalizációk bejelölése.

A stratégiai célok mindenekelőtt a kommunális rend fentartására, a meglévő kapacitások minél hatékonyabb kihasználására, a parkolási rendszer nagyobb hatékonyságára, a parkolási

rendszer alá volt területek vonzerejének növelésére, a rendszer fejlődésére és fejlesztésére befektetendő eszközök biztosítására, valamint a parkolóhelyek kapacitásának növelésére, és a szolgáltatások kínálatának diverzifikációjára irányulnak.

3.2. Piacelemzés

KKV Parking Szabadka közérdekű kommunális tevékenységet folytat és mint olyan monopolt képez a piacon már megalapításától kezdve, a Vállalat 1998-ban a SO Szabadka által meghozott alapítói okirat meghozatalától kezdve, amikor is megkezdte tevékenységét.

Maga a tevékenység, amit a Vállalat folytat, az úgynevezett alap kommunális tevékenységek közé tartozik (kiindulva a Kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. szakaszából).

A parkolóhelyek felhasználói, a parkolási költségekre kiadásként tekintenek, melyet a gépjárművel való rendelkezés hordoz magával, ugyanúgy mint a regisztráció, karbantartás és egyéb.

A járművek számának megnövekedése megköveteli a megfelelő számú parkolóhely kialakítását. Ebből a tényből kiindulva, a Vállalat kényelen folyamatosan saját forrásból szerzett eszközöket befektetni új parkolóterületek pénzelésére és kialakítására. Ez miatt a Vállalat minden évben a megvalósított jövedelme jelentős részét új beruházásokba fekteti.

A parkolás funkcionálásának javítása és a parkolási igények és a rendelkezésre álló parkolási területek összehangolása céljából szükséges megfogalmazni parkolóhelyek kezelésének koncepcióját, tehát a parkolóhelyek, mint közterületek felhasználásának módját és feltételeit.

A parkolóhelyek hiánya a központi városi övezetekben igényt formált a külön parkolási rendszer megfogalmazására, mellyel csökken a járművek tartózkodásának ideje a parkolóhelyeken és növekszik a forgás, viszont a kommunális rend is szabályozva van. Ezen a módon, ugyanabban az akkumulációban, több felhasználó tudja használni ugyanazt a parkolóterületet, ami nagyobb esélyt jelent arra hogy parkolóhelyet találjunk.

3.3. Ügyviteli kockázatok, valamint kockázatkezelési terv

A kockázatokat fel kell mérni és kezelni az egész rendszer szintjén, hogy azok felismerésre, osztályzásra kerüljenek, valamint hogy azokat olyan események kövessék, amik a rendszer céljainak megvalósítását teszik lehetővé.

A vezetőség minden egyes felismert kockázatnál mérlegeli, hogy elfogadja-e, a elfogadható minimális szintre hozza vagy elkerülje azt.

Miután felismerték és felmérték a kockázatot, a vezetőség döntést hoz arról, hogy milyen lépéseket kell megtenni válaszul a kockázatokra, ami a kockázat előfordulásának hatásától és valószínűségétől függ, de attól is, hogy a vállalat mennyire áll készen a kockázat elfogadására. A kockázatkezelés törvényes kötelezettség és fontos szegmense a megfelelő vezetésnek. A közszféra

szervezetei szembesülnek egy sor belső és külső forrásokból származó kockázattal, melyeket fel kell hogy becsüljenek.

A Parking KKV munkaszervezésileg, a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2015. évben szóló határozatával (Szabadka Város Hivatalos Lapja) összhangban meg vannak határozva a munkahelyek és ki vannak osztva a felelőségek mely alapján kivitelezhető az ellenőrzés és a felügyelet, melynek célja a Vállalat ügyvitelének minél nagyobb hatékonysága. Az ellenőrzés és felügyelet rendszere a KKV Parking Szabadkánál megfelelő szinten van és minden lehetséges ellenőrzési intézkedést megtettek annak érdekében, hogy elfogadható szintre csökkentsék a potenciális és az előre látható kockázatokat.

1) A Vállalat, a tevékenységének a természetéből fakadóan, különböző kockázatokkal szembesül:

Mint állandó kockázat jelentkezik a probléma az SMS üzenetek operátoron keresztül történő megfizettetése, akik a monopol helyzetük miatt a piacon megnehezítik a Parkoló szolgáltatásokat végző cégek működését az országban, mivel a hónap végével a Vállalat köteles az ÁFA kifizetésére az SMS üzenetekből származó bevételekre, viszont a megfizettetés eljárása az operátortól jelentősen késik. A probléma megoldását és a kockázat sikeres kezelését a Vállalat új és kedvezőbb Szerződés aláírásában látja, melyet a Szerbiai Parkolótársaságok Szervezete fog aláírni az össz parkoló szolgáltatást nyújtó szervezet nevében, a mobilszolgáltatókkal.

2) Az előző években is jelenlevő probléma továbbra is jelen van, ami az Hozzáadott értékről szóló törvénnyel összhangban, a vállalat ÁFA köteles lesz, attól a pillanattól kezdve, hogy a napi kártyát a járművön hagyja. A vállalat szembesül a kockázattal abban a pillanatban, amikor kiadja a napi jegyet ismeretlen személynek, mivel a napi jegy kiadása pillanatában köteles a következő hónapban kifizetni az ÁFÁ-t ez alapján, viszont nem lehetséges előrelátni, hogy a követelés ugyanez alapján meg lesz-e fizetve. Az ügyvitel elemzésekor szembesültünk, hogy a kifizetéssel ez alapján késnek pár hónapod, pedig a határidő 7 nap lenne. Figyelembe véve, hogy a jármű tulajdonosa még ismeretlen, az adatokat az illetékes rendőrségi szervektől kell lekérni. Minden esetre, a megfizettetés folyamata jelentősen hosszabb lesz e módon, és nem reális kép alakul ki a Vállalatról, pontosabban sokkal jobb eredmény a tényleges állapothoz. Ez okból kifolyólag a Szerbiai Parkolótársaságok Szervezete indítványozta a jelen helyzet megoldását új törvényes megoldások alkalmazásával. A szabályzások módosításáig a Vállalatok kénytelenek az ügyvitelük valós eredményének kimutatása érdekében a követeléseik egy részét átvinni a következő periódusra, tehát közvetlen módosítását a követelések összegének a pénzügyi jelentésekről szóló nemzetközi standardokkal összhangban. A Vállalat, a probléma részleges megoldásaként a kockázat sikeres kezelésére magánvégrehajtó alkalmazását látja a felsorolt vitatott követelések bíróság általi megfizettetésére. Ez okból kifolyólag, a Vállalat ahogy az előző évi működési tervben, ugyanúgy a 2019-es évi működési tervben is előrelátja a magán bírósági végrehajtók alkalmazásának költségeit, mert úgy véli hogy e módon csökken majd a tartozás mértéke a Vállalat felé.

3) A meglévő előző két kockázat alapján keletkezett a harmadik, létrejött a követelések megfizettetése kapcsán, a tényben kifejezve, miszerint a Vállalat bevételeinek 40%-át az SMS üzenetekből befolyó bevételek képezik, melyet teljes egészében a RINO-ból eredő kötelezettségek kifizetésére használnak, ahol 45 napos határidőnk van a fizetésre, illetve 60 nap, viszont a megfizettetés folyamata sokkal hosszabb ennél. Ez alapján nem reális pénzügyi kép alakul ki a Vállalatról.

Ezek a fajta kockázatok nagyon károsan hatnak a stratégiai és operatív célok elérésére, viszont a Vállalat a maga részéről mindent meg fog tenni, hogy a megfelelő kockázatkezeléssel megőrizze a képességét a hatásköreinek és funkcióinak minőséges elvégzésére.

3.4. Tervezett mutatók a 2018-as évre

	ezer dinárban
Ügyvitelből származó bevételek	2019. év
Terv	122.821

	ezer dinárban
Ügyvitelből származó kiadások	2019. év
Terv	120.110

	ezer dinárban
Össz bevétel	2019. év
Terv	125.227

	ezer dinárban
Össz kiadás	2019. év
Terv	123.031

	ezer dinárban
Ügyviteli eredmény	2019. év
Terv	2.711

	ezer dinárban
Nettó eredmény	2019. év
Terv	1.397

A munkavállalók száma 12.31-én	2019. év
Terv	69

	dinárban
Átlag nettó munkabér	2019. év
Terv	43.111

Racionális analízis	2019. év
EBITDA	16677
Fizetőképesség	1,20
Adósság/tőke	0,54
Haszonkulcs	0,03
Gazdaságosság	1,00
Termelékenység	0,53

4. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT

4.1. Mérleg

3. melléklet

Mérleg 2019.12-31-én

ezer dinárban

Számlacsoport – számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	ÖSSZE G			
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
0	A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				0
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	80.563	79.263	81.263	83.424
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				0
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004				
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005				
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	80.466	79.166	81.166	83.327
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011				
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	50.500	50.000	52.500	51.611
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	29.100	28.300	27.800	30.850
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014				
025 és 029	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	855	855	855	855
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	11	11	11	11
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017				
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				0

030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 részben	2. Tenyészállatok	0021				
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	97	97	97	97
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025				
041 és 049 részben	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026				
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027				
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. . Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolt jogi	0028				
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029				
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030				
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031				
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	97	97	97	97
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalatától és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0035				
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	0036				
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	0037				
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	0038				
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	0039				
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	25.700	25.658	24.508	26.194
1 osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	400	350	350	311

10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048				
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	400	350	350	400
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16.600	16.758	16.508	16.892
200 és 209 részben	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	100	80	80	100
201 és 209 részben	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053				
202 és 209 részben	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054				
203 és 209 részben	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 részben	6. Belföldi vevők	0056	16.500	16.678	16.428	16.834
205 és 209 részben	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 részben	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	200	150	150	307
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0063				
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök-belföldön	0065				
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök-külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	8.300	8.200	7.300	8.377
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	200	200	200	300
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	106.263	104.921	105.771	109.618
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072				
	FORRÁSOK					

	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	82.311	82.811	83.311	83.523
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089	6.089	6.089
300	1. Részvényesi tőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	6.006	6.006	6.006	6.006
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	83	83	83	83
31	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	2	2	2	2
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414	17.540	17.540	17.540	17.540
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415				
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	58.680	59.180	59.680	59.893
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	57.680	57.680	57.680	57.696
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.100	1.500	2.000	2.197
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420				
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421				
350	1. Előző évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	G. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5000	4.500	4.000	6.054
40	XI. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426				
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427				
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428				
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430				

402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.000	4.500	4.000	6.054
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439	5.000	4.500	4.000	6.054
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	C. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42 - 49 (kivéve 498)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.952	17.610	18.460	20.040
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.000			2.000
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445				
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	2.000			2000
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				0
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	10	10	10	10
43 kivéve 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОБАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.242	3.900	4.950	1.776
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452	350	400	350	400
432	2. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453				
433	3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454				
434	4. . Beszállítók - egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				
435	5. Belföldi szállítók	0456	2.892	3.500	4.600	4.000
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	4.500	4.500	4.500	5.116

47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.700	1.800	1.600	1.730
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	500	400	400	189
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	7.000	7.000	7.000	9.219
	E. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	F. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	106.263	104.921	105.571	109.618
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465				

4.2. Eredménymérleg

EREDMÉNYMÉRLEG 2019.01.01-2019.12.31.

3a. melléklet

ezer dinárban

Számla-csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	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
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.985	61.370	92.324	122.821
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003				
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006				
604	5. Belföldi áruértékesítése árbevételei	1007				
605	6. Külföldi áruértékesítése árbevételei	1008				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	31.985	61.370	92.324	122.821
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	1000	1.500	2.000	2.030
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013				

614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	30.985	59.870	90.324	120.791
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016				
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017				0
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK					
50 - 55, 62 és 63	B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	31.159	60.919	92.078	120.110
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020				
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021				
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	3.800	7.000	10.500	11.494
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	650	1.200	1.800	2.050
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	17.159	34.319	51.478	68.637
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	2.675	4.850	7.575	8.367
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	2.300	4.300	6.500	13.700
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	4.500	9.100	14.000	15.563
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	826	452	246	2.711
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034				
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035				
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				1

56	Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	500	800	772
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolt jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	200	500	800	722
563 és 564	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1047				50
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1048	0	0	0	
	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1049	200	500	800	772
683 és 685	H. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050				
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	0	0	0	2.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	1.000	1.500	2.404
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	95	190	285	387
	L. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.106	912	886	2.255
	M. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0
69-59	N. A MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	O. A MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN	1057	60	60	60	60

	TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA					
	P. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1058	1.046	852	826	2.197
	Q. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1059				
	R. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060				
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061				
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062				
723	S. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063				
	T. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.046	852	826	1.397
	U. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1068				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG					
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071				

4.3. Jelentés a készpénzforgalomról

3b. melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2019.01.01. - 2019.12.31.

ezer dinárban

T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAP	Ö S S Z E 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.
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 3)	3001	39.000	72.000	102.386	140.000
1. Eladás és kapott előlegek	3002	39.000	72.000	102.386	140.000
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003				

3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004				
II. Készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 5)	3005	34.647	66.364	94.834	127.591
1. A beszállítók kifizetése és adott előlegek	3006	10.918	20.747	25.578	33.408
2. Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	17.209	34.419	51.628	68.837
3. Kifizetett kamatok	3008	200	500	800	900
4. Nyereségadó	3009	160	320	560	1000
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	6.160	10.378	16.268	23.446
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)	3011	4.353	5.636	7.552	12.409
IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II-I)	3012				
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3013				
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlás)	3014				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó beáramlás)	3016				
4. Kapott kamatok a beruházási tevékenységekből	3017				
5. Kapott osztalékok	3018				
II. Beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 3)	3019	0	3.000	7.000	7.000
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	0	3.000	7.000	7.000
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022				
III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I-II)	3023				
IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II-I)	3024	0	2.000	6.000	7.000
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3025				
1. Alaptőke megnövelés	3026				
2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028				
4. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3030				
II. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	4.140	3.523	2.339	5.119
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032				
2. Hosszúlejáratú hitelek (kiáramlások)	3033				

3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.362	2.000	0	2.000
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	278	523	839	1.119
5. Pénzügyi lízing	3036	500	1.000	1.500	2.000
6. Kifizetett osztalékok	3037				
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)	3038				
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	4.140	3.523	2.339	5.119
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	39.000	72.000	102.386	140.000
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	38.787	71.887	103.173	139.710
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	213	113	?	?
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043			787	
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	8.087	8.087	8.087	8.087
I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3045				
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3046				
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.300	8.200	7.300	8.377

4.4. A tervezett és megvalósított bevételek és kiadások szerkezete

Konto	Megnevezés	Terv 2018	Becslés 12. 31.	Terv 2019	index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ÖSSZES BEVÉTEL	124.102.370,81	123.831.803,07	125.227.370,63	99,78	100,91	101,13
	Parkolási szolgáltatásokból eredő bevételek	112.499.981,88	114.654.595,86	113.624.981,70	101,92	101,00	99,10
	Jármű- lerakat szolgáltatásokból eredő bevételek	9.196.534,54	6.175.272,93	9.196.534,54	67,15	100,00	148,93
	Támogatásokból eredő bevételek	0,00	739.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb bevételek	2.405.854,39	2.262.216,47	2.405.854,39	94,03	100,00	106,35
II	ÖSSZES KIADÁS	121.549.265,40	116.931.280,38	123.030.760,76	96,20	101,22	105,22
512-000	Leírt anyagok a folyó és befektetési karbantartásra	3.000.000,00	1.573.055,30	2.250.000,00	52,44	75,00	143,03
512-100	Leírt alkatrészek	1.100.000,00	450.000,00	1.100.000,00	40,91	100,00	244,44
512-550	Szakirodalom költségei	244.218,00	149.910,01	244.218,00	61,30	100,00	163,00
512-600	Leírt apróeltár	2.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	45,45	63,64	140,00
512-601	Leírt apróeltár és felszerelés (HTZ)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00	100,00

512-700	Elhasznált irodaeszközök	1.909.620,00	1.909.000,00	2.000.000,00	99,97	104,73	104,77
512-800	Egyéb elhasznált anyag	1.400.000,00	1.265.705,50	1.200.000,00	90,41	85,71	94,81
512	Egyéb anyagköltségek	13.143.838,00	9.647.670,81	11.484.218,00	73,40	87,37	119,04
513-000	Üzemanyag és kenőanyag költségek	1.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	81,25	81,25	100,00
513-300	Elfogyasztott villamos energia	450.000,00	380.000,00	450.000,00	84,44	100,00	118,42
513-600	Fűtési költségek	300.000,00	170.000,00	300.000,00	56,67	100,00	176,47
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.350.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	78,72	87,23	110,81
520-000	Keresetek költségei (bruttó és)	46.041.888,00	45.648.735,04	49.149.660,00	99,15	106,75	107,67
520	Keresetek és juttatások költségei	46.041.888,00	45.648.735,04	49.149.660,00	99,15	106,75	107,67
521-000	Keresetadó költségek	8.241.493,00	8.241.493,00	8.797.789,68	97,43	104,00	106,75
521	A munkáltató adó és illetékterhei	8.241.493,00	8.241.493,00	8.797.789,68	97,43	104,00	106,75
524-100	Ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
524	Ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
526-000	Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítményei	1.538.886,60	1.462.025,28	1.538.886,60	95,01	100,00	105,26
526	Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítményei	1.538.886,60	1.462.025,28	1.538.886,60	95,01	100,00	105,26
529-020	Szolidáris támogatás a kollektív szerződés alapján	3.204.666,36	3.204.666,36	3.204.666,36	100,00	100,00	100,00
529-030	Jubileumi díjak	625.000,00	546.476,09	600.000,00	87,44	96,00	109,79
529-043	Gyógykezelés támogatása	300.000,00	43.500,00	200.000,00	14,50	66,67	459,77
529-049	Egyszeri támogatás a munkásoknak	200.000,00	251.749,71	300.000,00	125,87	150,00	119,17
529-100	Munkába való utazás költségei	3.600.000,00	2.860.178,73	3.600.000,00	79,45	100,00	125,87
529-111	Hivatalos út utiköltségei	90.000,00	88.562,07	90.000,00	98,40	100,00	101,62
529-112	Hivatalos út szállásköltségei	90.000,00	78.095,34	90.000,00	86,77	100,00	115,24
529-113	Napidíjak hivatalos út alkalmával	150.000,00	110.071,89	150.000,00	73,38	100,00	136,27
529-114	Étkezési költségek hivatalos út alkalmával	100.000,00	40.772,00	100.000,00	40,77	100,00	245,27
529-116	Külföldi napidíjak költségei	50.000,00	36.825,39	50.000,00	73,65	100,00	135,78
529-220	Ajándécsomagok a foglalkoztatottak gyerekeinek	266.000,00	264.450,00	266.000,00	99,42	100,00	100,59
529-930	Végkielégítés	240.000,00	221.094,25	0,00	92,12	0,00	0,00
529	Egyéb személyi költségek és díjak	8.915.666,36	7.746.441,83	8.650.666,36	86,89	97,03	111,67

531-000	Szállítási költségek (dokumentumok és iratok szállítása)	47.771,00	2.690,00	47.771,00	5,63	100,00	1.775,87
531-500	Postai szolgáltatások költségei	550.000,00	410.000,00	550.000,00	74,55	100,00	134,15
531-501	Postai bélyegek	600.000,00	45.608,00	600.000,00	7,60	100,00	1.315,56
531	Szállítási szolgáltatások költségei	1.197.771,00	458.298,00	1.197.771,00	38,26	100,00	261,35
532-000	Alapeszközök folyó karbantartása	1.460.746,00	700.000,00	1.170.000,00	47,92	80,10	167,14
532-010	Járműkarbantartás költségei	1.500.000,00	830.000,00	1.000.000,00	55,33	66,67	120,48
532-100	Alapeszközök ber.karb. költségei	1.700.000,00	718.074,19	1.000.000,00	42,24	58,82	139,26
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	4.660.746,00	2.248.074,19	3.170.000,00	48,23	68,01	141,01
535-000	Hirdetési költségek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
535-100	Rádió és tv hirdetés	40.000,00	20.000,00	30.000,00	50,00	75,00	150,00
535-900	Reklám és propaganda	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
535	Reklám és propaganda költségek	230.000,00	215.000,00	230.000,00	93,48	100,00	107,00
539-200	Komunális szolgáltatások	3.000.000,00	2.569.281,87	3.000.000,00	85,64	100,00	116,76
539-300	Munkavédelmi költségek	339.200,00	105.363,27	339.200,00	31,06	100,00	321,93
539-700	Internet költségek	450.000,00	350.000,00	450.000,00	77,78	100,00	128,57
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.789.200,00	3.024.645,14	3.789.200,00	79,82	100,00	125,28
540-000	Amortizációs költségek	8.769.227,72	13.700.000,00	13.700.000,00	156,23	156,23	100,00
540	Amortizációs költségek	8.769.227,72	13.700.000,00	13.700.000,00	156,23	156,23	100,00
550-000	Könyvizsgálati költségek	200.000,00	177.211,65	200.000,00	88,61	100,00	112,86
550-100	Ügyvédi szolgáltatások költségei	600.000,00	560.000,00	600.000,00	93,33	100,00	107,14
550-105	Bírósági végrehajtók szolgáltatásainak költségei	1.000.000,00	750.000,00	1.000.000,00	75,00	100,00	133,33
550-110	Fordítói költségek	100.000,00	97.033,00	100.000,00	97,03	100,00	103,06
550-300	Egészségügyi szolgáltatások költségei	490.000,00	439.400,00	490.000,00	89,67	100,00	111,52
550-500	Szakképesítési költségek	377.550,00	240.000,00	377.550,00	63,57	100,00	157,31
550-700	Regisztrációs költségek	233.200,00	100.000,00	233.200,00	42,88	100,00	233,20
550-900	Egyéb nem termelői szolgáltatások	7.000.000,00	6.963.000,00	7.500.000,00	99,47	107,14	107,71
550	Immateriális szolgáltatások költségei	9.900.750,00	9.326.644,65	10.500.750,00	93,26	105,00	112,59
551-200	Vendéglátói szolgáltatások költségei	79.290,40	79.290,40	79.290,40	100,00	100,00	100,00

551-900	Egyéb reprezentációs költségek	79.917,30	79.214,31	79.917,30	99,12	100,00	100,89
551	Reprezentációs költségek	159.207,70	158.504,71	159.207,70	99,56	100,00	100,44
552-000	Biztosítási díjak	280.000,00	90.000,00	280.000,00	32,14	100,00	311,11
552-500	Biztosítási díjak a közlekedésben	380.000,00	300.000,00	380.000,00	78,95	100,00	126,67
552-600	Személybiztosítási díjak	190.000,00	157.794,30	190.000,00	83,05	100,00	120,41
552	Biztosítási díjak költségei	850.000,00	547.794,30	850.000,00	64,45	100,00	155,17
553-000	Országon belüli pénzforgalom költségei	423.685,00	350.963,02	423.685,00	82,84	100,00	120,72
553-900	Egyéb bankszolgáltatások költségei	150.000,00	50.000,00	150.000,00	33,33	100,00	300,00
553	Országon belüli pénzforgalom költségei	573.685,00	400.963,02	573.685,00	69,89	100,00	143,08
554-000	Tagsági díjak költségei	171.200,00	171.200,00	171.200,00	100,00	100,00	100,00
554	Tagsági díjak költségei	171.200,00	171.200,00	171.200,00	100,00	100,00	100,00
555-010	Vagyonadó	200.000,00	128.134,02	200.000,00	64,07	100,00	156,09
555-410	Környezetvédelmi és környezetfejlesztési térítés	25.145,70	25.145,70	25.145,70	100,00	100,00	100,00
555-500	Adók és járulékok végzések alapján	93.066,00	6.000,00	93.066,00	6,45	100,00	1.551,10
555-700	Helyi kommunális illeték	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
555-730	Helyi kommunális illeték a közterületek használatára	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00
555-900	Egyéb adók, amik a költségeket terhelik	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30,00	100,00	333,33
555	Adók és járulékok végzés alapján	367.166,00	192.879,72	372.811,70	52,53	101,54	193,29
559-000	Média és újsághirdetések költségei	38.390,00	38.390,00	38.390,00	100,00	100,00	100,00
559-100	Illetékek	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559-110	Bíróági illetékek	200.000,00	50.000,00	200.000,00	25,00	100,00	400,00
559-120	Adminisztratív illetékek	46.640,00	15.000,00	46.640,00	32,16	100,00	310,93
559-200	Bíróági és szakértői költségei	150.000,00	90.000,00	150.000,00	60,00	100,00	166,67
559-900	Egyéb immateriális költségek	4.900.000,00	3.713.929,56	2.500.000,00	75,79	51,02	67,31
559	Egyéb immateriális költségek	5.275.277,00	3.907.319,56	2.935.030,00	74,07	55,64	75,12
562-600	Kamatkiadások	1.100.000,00	417.511,13	700.000,00	37,96	63,64	167,66
562-700	Késve fizetett közbevételek kamata	12.481,00	1.000,00	12.481,00	8,01	100,00	1.248,10
562-800	Beszállítók késedelmes kifizetésének kamata	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10,00	100,00	1.000,00

562	Kamatkiadások	1.122.481,00	419.511,13	722.481,00	37,37	64,36	172,22
563-000	Negatív árfolyamkülönbség	200.000,00	10.000,00	50.000,00	5,00	25,00	500,00
563	Negatív árfolyamkülönbség	200.000,00	10.000,00	50.000,00	5,00	25,00	500,00
570-900	Alapeszközök költségei	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
570	Alapeszközök költségei	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
579-100	Utólag jóváhagyott engedmény	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
579-300	Szerződéses büntetések és bírságok	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
579-400	Kártérítés harmadik személyeknek	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
579-500	Szponzorálások	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
579-600	Adományozások	239.400,00	239.400,00	239.400,00	100,00	100,00	100,00
579-900	Egyéb nem említett költségek	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
579	Egyéb nem említett költségek	379.400,00	299.400,00	379.400,00	79,00	100,00	127,00
582-000	Ingatlanok megtartása	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Ingatlanok megtartása	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585-000	Követelések közvetett helyesbítése	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	233,33	66,67	28,57
585	Követelések közvetett helyesbítése	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	233,33	66,67	28,57
592-000	Utólag megállapított költségek az előző évekből	60.000,00	47.880,00	60.000,00	79,80	100,00	125,31
592	Utólag megállapított költségek az előző évekből	60.000,00	47.880,00	60.000,00	79,80	100,00	125,31

Az össz becsült bevételek a 2018-es évben 123.831.803,07 dinárt tesznek ki, ami a tervezett szinten van. A tervezett bevételek parkolási szolgáltatásokból 114.654.595,86 dinárt tesznek ki, ami magasabb szinten van a tervezettől, a zárt parkolóban parkoló járművek számának megnövekedése miatt. Az autólerakat szolgáltatásokból befolyt bevételek 6.175.272,93 dinárra voltak becsülve, ami alacsonyabb szinten van, a „pók” ritkábban történő használata miatt. Az egyéb bevételek becslése 3.001.934,28 dinárt tesznek ki.

A Vállalat tervezett bevételei a 2019-es évben 125.227.370,63 dinárt tesznek ki. A 2018-ra tervezett bevételekhez képest 0,91%-al nagyobbak, a 2018-as becsült bevételekhez képest pedig 1,13%-al. Mindenekelőtt az SMS üzenetekből származó bevételeket tervezik növelni, ami realis elvárás jelent tekintettel arra, hogy egyre több a járművek száma és gyakorisága a városban.

A Közvállalat össz tervezett kiadása 2019-ben 123.030.76,76 dinárt tesznek ki, ami 5,22%-al több, mint a becsült kiadások a 2018-as évben. A kiadások valós elemek alapján lettek tervezve, melyek a Közvállalat tényleges kiadásait képezik, a Kormány határozata alapján az Évi terv kidolgozására szerint, mint amilyen az input árak megnövekedése, valamint a 2019-re tervezett

befektetés költségei. A 2018-as év össz becsült költségei 116.931.280,38 dinár értékben van tervezve, ami a tervezetthez képest 96.20%.

- A 512-600-as kontó költségeinek becsült realizálása – kis leltár (felszerelések) leírása, 45,45% a 2018-as évre tervezetthez képest. A 2018-as évre a Kövállalat tervezte, hogy jelentősen felújítja az elavult informatikai felszerelését. Számítógépek és egyéb berendezések beszerzése volt tervben, melyeknek becsült értéke bele volt számolva a 2018-as tervbe, az igényekkel összhangban nem lett mind megvalósítva, ez miatt is alacsonyabb a megvalósítás. A 2019-es évben kisebb összeget terveztek a 2018-as évhez képest.
- A becsült üzemanyagköltségek (513-000) 2018-ban 81,25 százalékot tesznek ki. A tervet 2019-re korrigálták, azaz 2018-hoz képest csökkent.
- A bérköltségeket (520) A bérek kiszámításának és kifizetésének alapjául szolgáló ideiglenes szabályozásról szóló törvény, azaz a közhasznú fizetések és egyéb állandó jövedelmek alapján tervezik, amely szerint az alapbér 5%-kal emelkedik, azaz az alapjövedelem korábbi 10%-os csökkenése helyett 2019. január 1-től az alapbér 5% -kal csökken 2014 októberéhez képest. A fizetések alapjainak megtervezésekor kiszámítják a holtmunkájához szükséges pénzeszközöket a következő szolgálati évre, valamint a minimálbér kifizetéséhez szükséges pénzeszközöket. A 2019. január 1-ei minimális munkaerő áráról szóló határozat a minimális munkaerőköltség 144,00-ról 155,30 dinárra emelkedik. A minimálbér kifizetésére szolgáló szükséges alapokat 19 alkalmazottra tervezték, a következő pozíciókban: a befogadó üzemeltető, a lerakat üzemeltetője és a lerakat segédmunkatársai. A munkavállalók bérére tervezett pénzeszközök adókkal és járulékokkal összege 6,75% -kal nőtt a 2018-as tervhez képest.
- (524-100) Becslések szerint 2018-ban nem kötnek szerződéseket ideiglenes munkavállalásról, mivel nincs szükség munkavállalókra efajta szerződés alapján. A 2019-es évre terveznek költségeket az ideiglenes munkavállalásról szóló szerződések alapján, mivel a vállalat bővítette tevékenységét a festési szolgáltatásokkal, azaz a teljes horizontális szignalizáció szolgáltatásokkal Szabadka város területén, a regionális és helyi utakon, valamint más városokban. Mivel az utak megjelölése alkalmi munkatípus, az újonnan felevett munkaerő az elsődleges tevékenységek végzésében is részt vennének, amelyek a vállalat alaptevékenységebe tartoznak.
- A szolidáris segítség költségei (529-020) 3.204.666,36 dinár értékben van tervezve, a Gazdasági minisztérium 023-02-2016I/2017-09 számú 2018.1030-ai átiratával összhangban, és a 894/2018 számú Kollektív szerződés II Csatolmányának 5. pont, 67. bekezdésével összhangban.
- jubiláris díjakat a 2019-es évben 600.000,00 dinár értékben terveznek kifizetni adókkal együtt, a Külön kollektív szerződéssel összhangban a köz és kommunális közcivilatatok részére Szabadka Város területén, mivel 2 munkás tesz eleget a feltételnek, miszerint 10 munkaévvvel rendelkezik, és 3 munkás tesz eleget a feltételnek, miszerint 20 munkaévvvel rendelkezik a Vállalatban, akiknek 2 szerbiai nettó átlagfizetést terveznek kifizetni.
- a foglalkoztatottak támogatása és gyógykezelések támogatása valamint az egyszeri támogatás (529-043 és 529-049) a Közcivilatlat Kollektív szerződésével összhangban lettek tervezve, valamint az foglalkoztatottak előrelátott szükségletei alapján. 14.50% valamint 125,87% szinten valósultak meg. A 529-049 számú kontó 25,87%-kal több a tervezettnél, mivel erre a kontóra könyvelik a foglalkoztatott halálakor és családtagja halálakor utalt támogatást is, és ezeknek az összegeit nem lehet előre tervezni. Összességében ez a két kontó összege 2019-ben a 2018-as szinten maradt, azzal, hogy a foglalkoztatások igényei alapján nagyobb a szükség az egyszeri támogatásra a gyógykezelések támogatásától, ezzel összhangban a 529-043 számú kontó összege

300.000,00 dinárról 200.000,00 dinárra csökkent, míg a 529-049 számú kontón az összeg 200.000,00 dinárról 300.000,00 dinárra nőtt.

- az hivatali utazások, támogatások, adományozás, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint a szakképesítésekre előrelátott költségek a 2018-es évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2018. november 8-án meghozott 110-107001/2018 számú Irányelveivel a 2019-as évi működési terv kidolgozásához összhangban.
- 532-100 A " folyó és befektetési karbantartásokra fordított anyagköltség" becsült megvalósítása a 2018-as évben 42,24% a tervezettől. A 2018-as évre tervezett költség az előrelátott nagyobb szükségleten alapul a horizontális szignalizáció szolgáltatásának igénybe vételére. A 2019-re tervezett költség alacsonyabb.
- A becsült szállítási és postai telefon szolgáltatás költségei 5,63%-on illetve 74,55%-on vannak a tervezetthez képest. Mégis, ezek olyan szolgáltatások, amik jelentősen módosulhatnak ugyanúgy mint az igény rájuk ezért a 2019-es terv ugyanaz mint a 2018-as.
- A tervezett biztosítási költségek a közlekedésben az újonnan vásárolt járművek biztosítása miatt szükséges.
- 550-100 A fordítói költségek ugyanannyi összeget tesznek ki, mint előző években, tehát 100.000,00 dinárt. A dokumentumok magyar és horvát nyelvre való fordítására vannak szánva, melyet a Város Képviselő-testülete jóváhagy.
- 550-900 Egyéb nem termelői szolgáltatások költségei 500.000,00 dinárral korrigálva lettek, mivel szükség mutatkozik takarítónő alkalmazására ügynökségen keresztül.
- A tagsági díjak költségei 2019-es évi tervben a 2018-as évi terv szintjén vannak. A terv szerint ez elegendő összeg lesz a Köztársasági Gazdasági Kamarának tagsági díjjának kifizetésére.
- Mivel a bírósági illetékek (559-110) becslése 25 százalékon vannak a tervezetthez képest, a Vállalatnak nincs rá oka hogy a 2019-es évre nagyobb összeget tervezzen, ezért az a 2019-as évben is ugyanannyi lesz, mint 2012-ben, tehát 200.000,00 dinár.
- A 559-900 számú kontón szereplő egyéb immateriális költségek a bérkülönbségekre, a felügyelőbizottság térítményeinek befizetésére vonatkoznak a Költségvetésben, 5%-os csökkentéssel tervezik az egész 2019-es évre összhangban a Közpénzek felhasználóinál való fizetések, illetve keresetek és egyéb járandóságok elszámolásához és kifizetéséhez szükséges alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvénnyel (Szerbia Hivatalos Lapja 116/14). Az 5. cikk 1. bekezdése után egy új, 2. bekezdéssel egészül ki, amely a következőképpen szól: „Kivételesen, jelen szakasz első bekezdésétől eltérően, az elszámoláshoz és kifizetéshez szükséges alap a 2. szakasz 1. bekezdés 4. és 5. pontjában szereplő közpénzfelhasználóknál 5%-kal csökkentik 2019. január 1-től” minimális óránkénti nettó árral, 155,3 dinárral számolva (69/2018 számú Szerbia Hivatalos Lapja).
- A 2019-re tervezett költségek 2.500.000,00 dinárt tesznek ki, amiből a bérkülönbségekre a befizetések alapján a Költségvetésbe, a valós becsült összeg 2.443.037,92 dinár, a VB térítéshez képest, ami az említett törvény 6. szakaszában szerepel, tehát az 5%-os csökkentés ezekre nem vonatkozik. A csökkentés 2019-ben 10%-ot tesz ki, és a különbséget a csökkentett alapból a 2019-es Szerbiai Költségvetésbe fizetik be.
- Az 562-600-as számla kamatköltségei a bank kamatpolitikájához igazodnak, valamint a meglévő, szerződéses és tervezett hitelek alapuló feltételezett kötelezettségekhez, valamint a tényhez, hogy a Közvállalat nem használt fel revolving hitelt, valamint folyószámlahitelt, feltételezte a

37,96%-os becsült megvalósítást. A költségeket a bank kamatpolitikájához igazodnak, valamint az átvett kötelezettségekhez a meglévő, szerződéses, valamint tervezett hitelekhez.

- 582-000 ingatlanok biztosítása 201.800,00 dinár értékben, összehangolva a Közvállalat jelentésével a vagyon és a tőke kötelezettség becsült értékéről.
- a követelések indirekt leírásának becsülése 585-000 nagyobb a tervezettnél. A kötelmi jogviszonyokról szóló törvény, 29/78., 39/85., és 45/89 számú SFRJ Hivatalos lapja - 57/89 számú Határozat USJ, és 31/93 sz. „Hivatalos lap SRJ“, 374. szakasz és 378. szakasz indirekt leírást végeznek melyek természetes személyek esetében egy év alatt évül el, a jogi személyek esetében három év alatt.

Árak

A Parking KKV Szabadka szolgáltatásainak árai költség elv alapján vannak kialakítva, hogy azok az ügyvitel költségeit teljes egészében lefedjék. Az árstratégia meghatározásakor figyelembe vették a szolgáltatások felhasználóinak a fizetőképességét is. A Vállalatnak a megalapításától a mai napig nem voltak egyéb bevételei, mint a saját szolgáltatásainka megfizetéséből eredő bevételek, kivéve a SU BIKE - városi biciklibérlés projekt támogatása, valamint a támogatás az utak kirajzolására használt gépekre. A Vállalat ügyviteli jelentéséből, amit az alapítónak küld, világosan látszik, hogy a realizált eszközök racionálisan lettek felhasználva, amíg a rendelkezésre álló eszközöket felhasználta illetve fel fogja használni a beruházásokra a Vállalat fizetőképességével összhangban. Ily módon megteremtődnek a feltételek arra, hogy évről évre növeljék a Vállalat szolgáltatásainak minőségének a szintjét.

A Parking KKV Szabadka többféle megfizetési módszert alkalmaz a parkolás megfizetésére. A legtöbb parkolóhely nyitott parkoló területeken található (utcákon és egyéb területeken, amik nincsenek elkerítve), míg némelyik zárt parkolóterületen helyezkedik el (két megfityelt zárt parkolóterület).

Ez miatt a következő fizetési módszerek vannak használatban a parkolóterület használatának a megfizetésére: fizetés SMS üzenet küldésével, parkolókártya vásárlásával, a zárt parkolóhelyeknél (ahol a megfizetetes inkasatokon keresztül működik, akik a kijáratnál lévő épületekben helyezkednek el, valamint ENP – elektronikus megfizetési rendszerrel) üzleti parkolójegyek vásárlásával valamint előfizetéses jegyekkel, valamint utcai terminálokkal – SMART STREET berendezésekkel, ami automatikus parkolási fizetést jelent.

A legtöbb esetben a fizetés SMS üzenetekkel történik, viszont a Vállalat bevétele a parkolás megfizetéséből SMS üzeneteken keresztül nem ugyanazok, mint az üzenet ára, amit a szolgáltatás igénybe vevője fizet. Tehát, a Vállalat tényleges bevétele, az ÁFA költségén kívül, csökken azokkal a költségekkel, amiket a Vállalat a szolgáltatónak fizet, mint jutalék.

A parkolóhelyek használatának ára valamint a szabálytalanul parkoló autók elszállításának ára 2012. október 1-től vannak érvényben, A Városi Tanács III-38-35/2012. számú Végzése alapján.

ZÓNA	AZ SMS ÁRA ÁFÁVAL/1 ÓRA	ÁFA	ADÓALAP
I (piros) zóna	38,94 din	6,49 din	32,45 din
II (sárga) zóna	29,47 din	4,91 din	24,56 din
III (zöld) zóna	82,10 din	13,68 din	68,42 din
IV (kék) zóna	20,42 din	3,40 din	17,02 din

Támogatások

A Vállalat nem rendelkezik tervezett támogatásokkal a 2019-es évre.

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

у динарима

Sor- szám	A foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.01.01- 12.31. Előző év	Megvalósítás (értékelés) 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 kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	33.517.356	33.198.683	8.923.977	17.847.954	26.771.931	35.695.908
2.	BRUTTO 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	46.041.888	45.676.411	12.287.415	24.574.830	36.862.245	49.149.660
3.	BRUTTO 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	54.283.381	53.852.489	14.486.862	28.973.724	43.460.586	57.947.448
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	69	69	17	34	52	69
4.1.	- határozatlan időre	68	57	17	34	51	68
4.2.	- határozott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződések után járó térítmények	0	0	0	0	0	0
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapó személyek száma*	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői tiszteletdíj után járó térítmény	0	0	0	0	0	0
8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapó személyek száma *	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	500.000	0,00	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapó személyek száma *	1	0	1	1	1	1
11	Egyéb szerződések alapján után járó térítmények	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma *	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlés tagjainak száma *	0	0	0	0	0	0
15	A Felügyelőbizottság tagjainak térítménye	1.538.887	1.462.025	384.722	769.444	1.154.165	1.538.887
16	A Felügyelőbizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3

17	A Revízióbizottság tagjainak térítménye	0	0	0	0	0	0
18	A Revízióbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0
19	A foglalkoztatottak utiköltsége a munkahelyre és vissza	3.600.000	2.926.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
20	Üzleti utak napidíjai	200.000	156.825	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Költségtérítés üzleti úton	280.000	230.000	70.000	140.000	210.000	280.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	240.000	206.934	0	0	0	0
23	Jubiláris díjak	625.000	546.476	150.000	300.000	450.000	600.000
24	Igénybevevők száma	5	5	1	1	1	2
25	Segítségnyújtás a foglalkoztatottaknak	500.000	301.750	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Szolidáris segély	3.204.666	3.204.666	801.167	1.602.333	2.403.500	3.204.666
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
28	A foglalkoztatottak és más természeti személyek egyéb költségtérítései	0	0	0	0	0	0

* foglalkoztatottak /címzettek/tagok száma a jelentés készítésének utolsó napján

** a 5-28-as pozíciókat, amelyeket pénzegységben fejeznek ki, bruttó összegben kell feltüntetni

A mellékelt táblázatban a bérköltségek és bérjárulékok részletesen be vannak mutatva, 5%-os csökkentéssel vannak tervezve az egész 2019-es év folyamára, A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (116/14 sz. Szerb Köztársaság Hivatalos lapja) összhangban. Az 5. cikk 1. bekezdése után egy új, 2. bekezdéssel egészül ki, amely a következőképpen szól:

Kivételesen, jelen szakasz első bekezdésétől eltérően, az elszámoláshoz és kifizetéshez szükséges alap a 2. szakasz 1. bekezdés 4. és 5. pontjában szereplő közpénzfelhasználóknál 5%-al csökkentik 2019. január 1-től” minimális óránkénti nettó árral, 155,3 dinárral számolva (69/2018 számú Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja).

A 2019-es évre tervezett bértömeg összhangban van a Határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozattal és A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel, valamint a 3067/16-os számú Kollektív szerződéssel amiben a holtmunka a teljes munkaévekre számíthat.

Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés alapján 1 személy alkalmazását tervezik a 2019-es évben.

A Végrehajtótanács tagoknak járó juttatások kifizetésre kerülnek a hónapban, amikor a Végrehajtó tanácsi ülés megtartásra került, a jelenlét alapján. Arra való tekintettel, hogy ezekre a juttatásokra érvényes az alapfizetés csökkentéséről szóló törvény, a VT elnökének járó összeg 27.000,00 dinár, a VT tagoké pedig 25.000,00 dinár.

A foglalkoztatottak utaztatására tervezett összeg megnövekedett a 2018-as évihez képest, a szállítás árának növekedésével összhangban, melyeket a „Suboticatrans” KV 2018.12.01-től érvénybe helyezett.

Az üzleti utazások, támogatások, adományozás, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint a szakképesítések előrelátott költségei a 2018-as évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2018. november 08-án meghozott 110-10701/2018 од 08.11.2018 számú Irányelveivel a 2018-as évi működési terv kidolgozásához összhangban.

Jubiláris díjak kifizetését 5 munkás számára tervezik kifizetni a 2019-es év folyamán. A Vállalatnál betöltött 10 munkaeévvel két munkás rendelkezik 20 betöltött munkaeévvel pedig három munkás rendelkezik. A tervezett összeg 600.000,00 dinárban az adókkal és illetékekkel együtt, összhangban a Külön kollektív szerződéssel a vállalatok és köztársasági vállalatok részére Szabadka Város területén.

A foglalkoztatottak támogatása és gyógykezelések támogatása a Vállalat működéséről szóló szabályzat valamint a foglalkoztatottak becsült szükségletei alapján lett tervezve, és a tavalyi évi szinten maradtak, a Vállalat pénzügyi lehetőségeivel összhangban.

A szolidáris segítség költségei a foglalkoztatottak elégtelen anyagi helyzetének javítására 3.204.666,36 dinár értékben van tervezve 69 munkás részére a Gazdasági minisztérium 023-02-2016I/2017-09 számú 2018.1030-ai átiratával összhangban, és a 894/2018 számú Kollektív szerződés II Csatolmányának 5. pont, 67. bekezdésével összhangban.

5. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK VALAMINT A VESZTESÉG FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

A 2018-as évi becsült nyereség felosztását a Szerb Köztársaság költségvetési törvényével összhangban, valamint a Szabadka Város 2019 évi költségvetésről szóló határozata alapján, amik alapján a közvállalatok és a kommunális közvállalatok, melyeknek Szabadka Város az alapítója kötelesek legkésőbb folyó év november 30-áig a város költségvetésébe befizetni a nyereségük 70%-át a 2018-es évi végelszámolás alapján, a megmaradt összegeket a vállalat beruházásokra és befektetésekre használja fel a fizetőképességének megtartásáig.

AZ ELŐZŐ ÉVEK JÖVEDELMÉNEK FELOSZTÁSA

Ügyviteli év	Össz megvalósított nettó jövedelem	Az előző évek jövedelme alapján befizetett összeg a költségvetésbe	A befektetésekre szánt jövedelem összege
2014	848.975	424.487	424.488
2015	1.553.100	776.550	776.550
2016	6.201.575	4.341.103	1.860.472
2017	7.041.243,07	4.928.870	2.112.373

A tervezett bevételek és kiadások alapján, a jövedelem felosztása a 2014. és 2015-ös évben a következőképp alakult:

A megvalósított jövedelem 50%-a az alapító felé lett irányítva, a közbevételek számlájára befizetve, 50%-ot pedig az alaptőke megnövelésére fordítottak beruházásokba történő befektetésekkel egészen az üzleti programban tervezett és jóváhagyott beruházásokhoz szükséges likvid pénzeszközök szintjéig.

A megmaradt jövedelmet 2014, 2015 és 2016-ból a Közvállalat a folyamatban lévő beruházásokra költötte az ügyviteli periódusokban. A beruházásokba történő befektetések, amiket a Közvállalat megvalósított az előző periódusokban, és amelyekre a jövedelemből származó eszközök lettek elkölthetve: a meglévő teher terminál kiszélesítése több fázisban a prozivkai Izvor utcában, befektetések a „SU BIKE” rendszer minőségesebb működéséért, új, különleges „pók” jármű vásárlása.

Sorszám	Elemek	Tervezett 2018.	Értékelés 2018.	Index Értékelés/Terv
1	Össz jövedelem ÁFA nélkül	124.102.370,81	123.831.803,07	99,78
2	Össz kiadás	121.549.265,40	116.931.280,38	96,20
3	Nyereség adózás előtt	2.541.000,00	6.901.000,00	272,00

A táblázatos áttekintésből, valamint a 2018.12.31-ei eredménymérlegből megállapíthatjuk, hogy a becsült nyereség, illetve haszon az adóztatás előtt 6.901.000,00 dinárt tesz ki. A vállalat a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt takarékos ügyviteli politikát folytatott, ami pozitív eredményt mutatott az ügyviteli év végén.

Az előző években is jelenlevő probléma továbbra is jelen van, ami az Hozzáadott értékről szóló törvénnyel összhangban, a vállalat ÁFA köteles lesz, attól a pillanattól kezdve, hogy a napi kártyát a járművön hagyja. Figyelembe véve, hogy a jármű tulajdonosa még ismeretlen, az adatokat az illetékes rendőrségi szervektől kell lekérni. Minden esetre, a megfizettetés folyamata jelentősen hosszabb lesz e módon, és nem reális kép alakul ki a Vállalatról, pontosabban sokkal jobb eredmény a tényleges állapotnál. Ez okból kifolyólag a Szerbiai Parkolótársaságok Szervezete indítványozta a jelen helyzet megoldását új törvényes megoldások alkalmazásával. A szabályzások módosításáig a Vállalatok kénytelenek az ügyvitelük valós eredményének kimutatása érdekében a követeléseik egy részét átvinni a következő periódusra, tehát közvetlen módosítását a követelések összegének a pénzügyi jelentésekről szóló nemzetközi standardokkal összhangban.

A foglalkoztatottak szerkezete munkaegységek/szervezési egységek szerint

6. melléklet

Sor sz.	Részleg/ Szervezeti egység	Besorolt munkahel yek száma	Vég reha jtók szá ma	A foglalk oztatott ak száma	A fogla lkozt atotta k	A fogla lkozt atotta k	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		ÖSSZESEN	
							Meg valós ult 2019	Terv 2019.1 2.31.	Megv alósult 2019. 12.31.	Terv 201 9.12 .31.	Megv alósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31 .	Meg valós ult 2019	Terv 2019 .12.3 1.	Meg valós ult 2019	Terv 2019 .12.3 1.	Meg valós ult 2019	Terv 2019 .12.3 1.	Meg valós ult 2019	Terv 2019 .12.3 1.	Megv alósu lt 2019.	Terv 2019. 12.31.

				személy ügyi nyilvánt artás szerint	szám a határ ozatl an időre	szám a határ ozott időre	.12.3 1.						.12.3 1.		.12.3 1.		.12.3 1.		.12.3 1.		12.31 .	
1	I	14	16	16	12	4	12	12	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	16	16
2	II	5	5	5	5	0	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5
3	III	5	9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	0	0	2	2	9	9
4	IV	3	38	38	29	9	2	2	4	4	3	3	19	19	8	8	1	1	1	1	38	38
УКУПНО:		26	27	68	68	54	14	15	15	6	6	3	3	26	26	14	14	1	1	3	3	68

Az adatok a Vállalat Munkahelyi besorolásával összhangban lettek bemutatva, a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben, melyet Szabadka Város képviselő testülete 12. ülésén hozott meg 2017.11.16-án, valamint a Munkahelyek rendszerezéséről és megszervezéséről szóló módosításáról szóló határozata alapján.

Szakképzettség szerinti szerkezet

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Foglalkoztatottak száma-becslés 2018.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.
1	VSS (felsőfokú szakkép.)	17	17	3	3
2	VS (főiskolai szakkép.)	6	6		
3	VKV (középfokú szakkép.)	3	3		
4	SSS (középiskolai szakkép.)	26	26		
5	KV (szakképzett)	13	13		
6	PK (II.alsóbb szakkép.)	1	1		
7	NK (I.alsóbb szakkép.)	3	3		
ÖSSZESEN		69	69	69	3

* Előző év

Kor szerinti szerkezet

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma-becslés 2018.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.
1	30 éves korig	8	8
2	30–40 éves korig	15	15
3	40–50 éves korig	23	23
4	50–60 éves korig	19	19
5	60 éves koron túl	3	3
ÖSSZESEN		69	69
Átlagéletkor		44,14	44,14

* Előző év

Nemek szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Foglalkoztatottak száma-becslés 2018.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.
1	Férfi	53	53	0	0
2	Nő	16	16	3	3
ÖSSZESEN		69	69	69	3

* Előző év

Munkaviszonyban töltött idő szerint

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma-becslés 2018.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.
1	5 évig	11	11
2	5-10 évig	12	12
3	10-15 évig	9	9
4	15-20 évig	11	11
5	20-25 évig	7	7
6	25-30 évig	6	6
7	30-35 évig	9	9
8	35 éven túl	4	4
ÖSSZESEN		69	69

Az előző táblázatban a foglalkoztatottak mellett szerepel az igazgató is, aki kinevezett személy, megbízási időszakkal.

A kimutatott foglalkoztatottak száma a 2018-as évben 69. Szabadka Város képviselő testületének 12. ülésén melyet 2017.11.16-án tartottak meg meghozták a Határozatot a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról, a Határozat alapján a 2019. évben foglalkoztatottak számát nem tervezik változtatni.

FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA

8. melléklet

Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2018.12.31. -i állapot *	69			2019.06.30. -i állapot *	69
	Dolgozók távozása 2019.01.01.-03.31. időszakban	0			Dolgozók távozása 2019.01.01.-03.30. időszakban	0
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	<i>Nyugdíjba vonulás</i>	
				2		
	Dolgozók felvétele 2019.01.01.-03.31. időszakban	0			Dolgozók felvétele 2019.01.01.-09.30. időszakban	
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	<i>Munkásfelvétel meghatározatlan időre</i>	0
	2019.03.31-i állapot	69			2019.09.30-i állapot	69
Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2019.03.31-i állapot	69			2019.09.30-i állapot	69
	Dolgozók távozása 2019.01.01.-06.30. időszakban	0			Dolgozók távozása 2019.01.01.-12.31. időszakban	0
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
	Dolgozók felvétele 2019.01.01.-06.30. időszakban				Dolgozók felvétele 2019.01.01.-12.31. időszakban	0
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
				2		
	2019.06.30-i állapot	69			2019.12.31-i állapot	69

* Előző év

Az előző táblázatban a foglalkoztatottak mellett szerepel az igazgató is, aki kinevezett személy, megbízási időszakkal.

A 2018-as évben 69 munkás van kimutatva. Szabadka Város Képviselőtestületének 2017.11.16-án megtartott 12. ülésén meghozták a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozatot. A 2019-re tervezett foglalkoztatottak száma szintén 69 az igazgatóval együtt.

A jövedelmekre tervezett és megvalósított eszközök és a foglalkoztatottak száma* - Bruttó 1

HÓNAP	FOGLALKOZ- TATOTTAK SZÁMA TERV/ MEGVALÓSÍTÁS	A JÖVEDELMEK TERVEZETT ÖSSZEGE 2018-BAN	MEGVALÓSÍTÁS 2018.
Január	69	3.836.824,00	3.827.210,57
Február	69	3.836.824,00	3.792.197,16
Március	69	3.836.824,00	3.817.729,92
Április	69	3.836.824,00	3.787.678,26
Május	69	3.836.824,00	3.825.525,07
Június	69	3.836.824,00	3.794.516,64
Július	69	3.836.824,00	3.826.003,62
Augusztus	69	3.836.824,00	3.830.183,20
Szeptember	69	3.836.824,00	3.697.311,45
Október	69	3.836.824,00	3.804.406,79
November	69	3.836.824,00	3.820.403,18
December	69	3.836.824,00	3.825.569,18
Összesen:	828	46.041.888,00	45.648.735,04

Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2018-as évre* - Bruttó 1

dinárban

2018-as kifizetések hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ**			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkozta tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkozt atottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	3.827.211	55.467	68	3.671.170	53.988				1	156.040	156.040
II	69	3.792.197	54.959	68	3.635.382	53.462				1	156.815	156.815
III	69	3.817.730	55.329	68	3.658.326	53.799				1	159.404	159.404
IV	69	3.787.678	54.894	68	3.631.951	53.411				1	155.727	155.727
V	69	3.825.525	55.442	68	3.672.729	54.011				1	152.796	152.796
VI	69	3.794.517	54.993	68	3.647.928	53.646				1	146.588	146.588
VII	69	3.826.004	55.449	68	3.666.599	53.921				1	159.405	159.405
VIII	69	3.830.183	55.510	68	3.670.778	53.982				1	159.405	159.405
IX	69	3.697.311	53.584	68	3.550.178	52.209				1	147.133	147.133
X	69	3.804.407	55.136	68	3.653.837	53.733				1	150.570	150.570
XI	69	3.820.403	55.368	68	3.669.833	53.968				1	158.207	158.207
XII	69	3.825.569	55.443	68	3.667.350	53.931				1	158.219	158.219
ÖSSZESEN	828	45.648.735	661.574	816	43.796.061	644.061				12	1.860.309	1.860.309
ÁTLAG	69	3.804.061	55.131	68	3.649.671	53.671				1	155.025	155.025

* kifizetés a becslés alapján az év végéig

** kifizetés a becslés alapján az év végéig a 2017-es évben régi munkaerőnek számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak a Vállalatnál az előző év decemberében.

Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2019-es évre – Bruttó 1

dinárban

2019-es évi terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkozta tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértö meg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
II	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
III	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
IV	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
V	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
VI	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.062
VII	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
VIII	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
IX	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
X	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
XI	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
XII	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
ÖSSZESEN	828	49.149.660	712.308	816	47.124.480	693.012				12	2.025.180	2.025.180
ÁTLAG	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765

* a 2018-as évben régi munkaerőnek számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak a Vállalatnál az előző év decemberében.

Kifizetett bértömeg megnövelve a járulékokkal, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2019-es évre - Bruttó 2

dinárban

2019-es évi terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
II	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
III	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
IV	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
V	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
VI	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
VII	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
VIII	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
IX	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
X	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
XI	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
XII	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
ÖSSZESEN	828	57.947.448	839.818	816	55.560.648	817.068				12	2.386.800	2.386.800
ÁTLAG	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900

* a 2019-es évben régi munkaerőnek számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak a Vállalatnál az előző év decemberében

A keresetekre szánt összege (Bruttó I) a 2018-as évben 46.041.888 dinár volt, a kifizetett 45.676.411 dinár, a 2019-es évre pedig 49.149.660,00 dinárt terveztek.

A keresetek költsége (520) A bérek kiszámításának és kifizetésének alapjául szolgáló ideiglenes szabályozásról szóló törvény, azaz a közhasznú fizetések és egyéb állandó jövedelmek alapján tervezik, amely szerint az alapbér 5%-kal emelkedik, azaz az alapjövedelem korábbi 10%-os csökkenése helyett 2019. január 1-től az alapbér 5% -kal csökken 2014 októberéhez képest. A fizetések alapjainak megtervezésekor kiszámítják a holtmunkájához szükséges pénzeszközöket a következő szolgálati évre, valamint a minimálbér kifizetéséhez szükséges pénzeszközöket. A 2019. január 1-ei minimális munkaerő áráról szóló határozat a minimális munkaerőköltség 144,00-ról 155,30 dinárra emeli. A minimálbér kifizetésére szolgáló szükséges alapokat 19 alkalmazottra tervezték, a következő beosztásokban: a befogadó üzemeltető, a lerakat üzemeltetője és a lerakat segédmunkatársai. A munkavállalók bérére tervezett pénzeszközök összege adókkal és járulékokkal 6,75% -kal nőtt a 2018-as évi tervhez képest.

9a. melléklet

A BÉREK ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE A 2018. ÉVBEN

dinárban

Hónap	A kifizetett bruttó 2 bérek a 2018-as évben	A bruttó 2 bérek terve a 2019. évben a törvényalkalmazás előtt*	A bruttó 2 bérek terve 2019. évben a törvényalkalmazás után*	Befizetett összeg a köztársasági költségvetésbe
	1.	2.	3.	(2-3)
I	4.512.281	5.012.941	4.828.954	183.987
II	4.471.000	5.012.941	4.828.954	183.987
III	4.501.103	5.012.941	4.828.954	183.987
IV	4.465.673	5.012.941	4.828.954	183.987
V	4.510.294	5.012.941	4.828.954	183.987
VI	4.473.735	5.012.941	4.828.954	183.987
VII	4.510.858	5.012.941	4.828.954	183.987
VIII	4.515.786	5.012.941	4.828.954	183.987
IX	4.359.130	5.012.941	4.828.954	183.987
X	4.485.396	5.012.941	4.828.954	183.987
XI	4.504.256	5.012.941	4.828.954	183.987
XII	4.523.615	5.012.941	4.828.954	183.987
ÖSSZESEN	53.833.127	60.155.292	57.947.448	2.207.844

* Törvény a közpénzek felhasználóinál való fizetések, illetve keresetek és egyéb járandóságok elszámolásához és kifizetéséhez szükséges alap ideiglenes szabályozásáról

A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Közgyűlés – előző év megvalósítása				Felügyelő bizottság/Közgyűlés - terv folyó év			
	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
II	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
III	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
IV	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
V	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VI	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VII	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VIII	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
IX	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
X	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
XI	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
XII	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
ÖSSZESEN	924.000	324.000	300.000	24	924.000	324.000	300.000	24
ÁTLAG	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2

A Felügyelő bizottság/Községi ülés térítvényei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Községi ülés – előző év megvalósítása					Felügyelő bizottság/Községi ülés – folyó év terve				
	Teljes összeg	Az elnök térítvénye	Tagok térítvénye	Tagok száma	A kölségvetésbe befizetett összeg	Teljes összeg	Az elnök térítvénye	Tagok térítvénye	Tagok száma	A kölségvetésbe befizetett összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
II	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
III	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
IV	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
V	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
VI	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
VII	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
VIII	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
IX	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
X	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
XI	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
XII	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
ÖSSZESE N	1.538.887	589.520	474.684	24	56.962	1.538.887	589.520	474.684	24	56.962
ÁTLAG	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747

Szabadka Város képviselő-testületének Végzésével a felügyelő-bizottsági tagok térítvényeinek összegéről, valamint a Határozattal a Községi vállalatok felügyelőbizottsági tagjainak a munkájáért járó térítvények meghatározásának kritériumai és mértékeiről, az elnök térítvénye 30.000,00 dinár, a felügyelő bizottsági tagoké - két tag pedig 25.000,00 dinár. A térítvést arra a hónapra fizetik ki, amelyikben a felügyeleti bizottság ülése meg volt tartva, jelenlét alapján. Figyelembe véve, hogy ezekre a térítvényekre is kiterjed Az alapjövedelem csökkentéséről szóló törvény, a FB elnökének térítvénye 27.000,00 dinárt tesz ki, míg a FB tagoké 25.000,00 dinárt.

HITELKÖTELEZETTSÉGEK

Hitelező	Hitel elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia igen/nem	A hiteltartozás állása eredeti valutában 2018.12.31-én az előző évre	A hiteltartozás állása dinárban 2018.12.31-én az előző évre	Hitelfelvétel éve	Visszafizetési határidő türelmi időszak nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	A visszafizetés első részletének dátuma	Kamatláb	A részletek száma egy év alatt	Hitelfizetési terv a folyó évre, dinárban		A hiteltartozás állása eredeti valutában 2019.12.31-én a folyó évre	A hiteltartozás állása dinárban 2019.12.31-én a folyó évre
												Összalapítók	Összkamat		
Hazai hitelező															
OTP BANK	Forgó	dinár	Nem	-	2.000.000,00	2018	2019.08.06.	-	-	-	5,50%	2.000.000	124.164,37	-	-
OTP BANK	Forgó	dinár	Nem	-	3.000.000,00	2018	2019.08.06.	-	-	-	5,50%			-	-
OTP BANK	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	-	3.000.000,00	2018	2019.08.06.	-	-	-	5%	-		-	-
Össz hiteltartozás					8.000.000,00									-	-
<i>Amiből likviditásra</i>															
<i>Amiből tőkeprojektumra</i>															

A 2017-es év végén, pontosabban november 30-án jóváhagyták a revolving hitel 1. részletét a Közvállalat részére 2.000.000,00 dinár értékben, ami 2018.11.30-ig visszafizetésre került, míg a revolving hitel második részletét 3.000.000,00 dinár értékben a Közvállalat nem használta fel, mivel nem volt rá szükség.

TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉGEK A 2019-ES ÉVBEN*

Hitelező	Hitel/projekt elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia igen/nem	Hitelfelvétel éve	Visszafizetési határidő türelmi időszak nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	A visszafizetés első részletének dátuma	Kamatláb	A részletek száma egy év alatt	Hitelfizetési terv a folyó évre, dinárban		A hiteltartozás állása eredeti valutában 2019.12.31-én a folyó évre	A hiteltartozás állása dinárban 2019.12.31-én a folyó évre
										Össz alaptőke	Össz kamat		
Hazai hitelező													
OTP BANK	Forgó	dinár	Nem	2018	2019.08.06.	-	-	Évi 5% + SZNB kamatláb a dep.		-		-	-
OTP BANK	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	2018	2019.08.06.	-	-	Évi 5% + SZNB kamatláb a dep.		-	-	-	-
OTP BANK	Forgó	dinár	Nem	2019	2020.08.06.	-	-	Évi 5% + SZNB kamatláb a dep.		5.000.000	150.000	5.000.000	5.000.000
OTP BANK	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	2019	2020.08.06.	-	-	Évi 5% + SZNB kamatláb a dep.		3.000.000			
Össz hiteltartozás	-									8.000.000	-	-	-
<i>Amiből likviditásra</i>													
<i>Amiből tőkeprojektumra</i>													

A 2019-es évben a fizetőképesség hitel meghosszabbítását tervezik, 5.000.000,00 dinár értékben, a Közvállalat Statútumával összhangban, a Városi Tanács jóváhagyásával.

TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK ÁRUK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) a 2018-as évben *	Terv 2019.01.01- -03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
Áruk						
1.	FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK	998.700	400.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
2.	NYÁRI EGYENRUHA	1.287.000	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.	TÉLI EGYENRUHA	1.985.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	ÜZEMANYAG	623.505	462.000	587.000	912.000	1.100.000
5.	IRODAESZKÖZÖK	558.925	413.415	713.415	1.013.415	1.200.000
6.	NYOMTATOTT ANYAGOK	746.950	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	2.SZ. MEGFIZETTETÉSI HELY- PARKOLÓ RENDSZER J.N.C.T.	3.995.000	-	-	-	-
8.	UTCAI TERMINÁL – SMART STREET	2.990.000	-	-	3.000.000	3.000.000
9.	KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Áruk összesen:		13.185.080	3.525.415	7.200.415	11.475.415	12.100.000
Szolgáltatások						
1.	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA	412.636	279.000	558.000	700.000	1.000.000
2.	PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA	867.558	590.000	1.218.000	1.850.000	2.500.000
3.	SZOLTÁLTATÓ	82.000	165.000	330.000	495.000	1.000.000
Szolgáltatások összesen:		1.362.194	1.034.000	2.106.000	3.045.000	4.500.000
Munkálatok						
1	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A VELEBITI UTCÁBAN	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	PARKOLÓHELYEK KIÉPÍTÉSE A SZABADEGYETEMNÉL, VALAMINT A MEGLEVŐ PARKOLÓHELYEK BŐVÍTÉSE	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	ÉPÜLETEK BELSŐ FELÚJÍTÁSA	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Munkálatok összesen:			1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
ÖSSZESEN = ÁRUK+ SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		14.547.274	5.559.415	13.306.415	18.520.415	20.600.000

Jelentés a 2019-es közbeszerzésekről

ÁRUK

1. FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK

A beszerzés a vállalat törvény valamint a Munkahelyek rendszerezéséről és megszervezéséről szóló szabályzat által előírt rendes tevékenységének végzéséhez szükséges. A mennyiség felbecsülése az előző 3 év fogyasztásának elemzése alapján történt, beleszámítva a 2018-as ügyviteli év folyamán történő növekedést a festési szolgáltatások miatt. Az becsült érték az előző 3 év szerződesei alapján került megállapításra, valamint különböző ajánlattevők áraiba történő betekintés alapján az interneten, beleszámítva az árak átlagos növekedését a piacon, a mozgáskorlátozottak számára előrelátott parkolóhelyek megjelölését és a parkoló övezetek színes megjelölését.

2. NYÁRI EGYENRUHA

A beszerzés a vállalat törvény valamint a Munkahelyek rendszerezéséről és megszervezéséről szóló szabályzat által előírt rendes tevékenységének végzéséhez szükséges, valamint a Munkahelyi biztonságról és egészségügyről szóló szabályzattal összhangban. A mennyiség felbecsülése az előző 3 év fogyasztásának elemzése alapján történt. Az becsült érték az előző 3 év szerződesei alapján került megállapításra, valamint különböző ajánlattevők áraiba történő betekintés alapján az interneten, beleszámítva az árak átlagos növekedését a piacon.

3. TÉLI EGYENRUHA

A beszerzés a vállalat törvény valamint a Munkahelyek rendszerezéséről és megszervezéséről szóló szabályzat által előírt rendes tevékenységének végzéséhez szükséges, a Munkahelyi biztonságról és egészségügyről szóló szabályzattal összhangban. A mennyiség felbecsülése az előző 3 év fogyasztásának elemzése alapján történt. Az becsült érték az előző 3 év szerződesei alapján került megállapításra, valamint különböző ajánlattevők áraiba történő betekintés alapján az interneten, beleszámítva az árak átlagos növekedését a piacon, valamint a munkaerő nagymértékű mozgását.

4. ÜZEMANYAG

A beszerzés a vállalat törvény valamint a Munkahelyek rendszerezéséről és megszervezéséről szóló szabályzat által előírt rendes tevékenységének végzéséhez szükséges. A mennyiség felbecsülése az előző 3 év fogyasztásának elemzése alapján történt. Az becsült érték az előző 3 év szerződesei alapján

került megállapításra, valamint különböző ajánlattevők áraiba történő betekintés alapján az interneten, beleszámítva az árak átlagos növekedését a piacon, valamint a munkafeladatok bővülését.

5. IRODAESZKÖZÖK

A beszerzés a vállalat törvénye valamint a Munkahelyek rendszerezéséről és megszervezéséről szóló szabályzat által előírt rendes tevékenységének végzéséhez szükséges. A mennyiség felbecsülése az előző 3 év fogyasztásának elemzése alapján történt, megnövelve a követelések megfizettetésére irányuló további tevékenységekkel magánvégrehajtókon keresztül (mely új tárgyak bevezetését jelenti). A becsült érték az előző 3 év szerződése alapján került megállapításra, valamint különböző ajánlattevők áraiba történő betekintés alapján az interneten, beleszámítva az árak átlagos növekedését a piacon.

6. NYOMTATOTT ANYAGOK

A beszerzés a vállalat rendes tevékenységének végzéséhez szükséges. A becsült érték piackutatás segítségével került megállapításra.

7. UTCAI TERMINÁL – SMART STREET

Készülékekről van szó, ami lényegében arra szolgál, hogy automatizálja a parkolódíj megfizettetését a kihelyezett területeken. Lehetőség lesz készpénzben fizetni, valamint bankkártyákkal is. A felhasználó saját maga választja a szükséges paramétereket és az automatánál kifizeti a parkolást. 2 automata üzembe helyezését tervezik, az egyiket a JADRAN Gyermekszínháznál, a másikat a Svetozar Markovity Gimnáziumnál. Szoftver és hardvermegoldásokkal ezek az automaták megkönnyítenék a parkolás megfizettetését ezekben a legforgalmasabb övezetekben. Ezeknek a befektetéseknek a megvalósításával mindenekelőtt megkönnyítenék a parkolást a külföldi rendszámű járművekkel.

8. KERÉKPÁROK BESZERZÉSE

A meglévő kerékpárok elhasználódása miatt tervben van újak beszerzése, a készlet megújítása céljából. A becsült érték piackutatás segítségével került megállapításra, beleszámítva a tevékenységek bővülését.

SZOLGÁLTATÁSOK

1. GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA

A Szolgálati autók, traktorok, külön rendeltetésű járművek szervízelve, javítása és karbantartása a vállalat rendszeres tevékenységét képezik. A becsült értéket a piacon lévő árak felkutatása segítségével került megállapításra, valamint az előző évi szerződések alapján. Mivel a vállalat rendelkezik olyan járművekkel, melyek még garanciális időben vannak, a beszerzés részekre felosztva fog történni.

2. PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA

A beszerzést a parkolóhelyek fenntartásának szükségessége miatt folytatják le. A becsült értéket a piacon lévő árak felkutatása és összehasonlítása segítségével került megállapításra, valamint az előző évi szerződések alapján.

3. SZOLTÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAI

A parkolás mobiltelefonon keresztül történő megfizetésének rendszere miatt elengedhetetlen a szolgáltató és kezelő költségeinek tervezése. Az ár az előző évi szerződések alapján került megállapításra.

MUNKÁLATOK

1. PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A VELEBITI UTCÁBAN

A gépjárművek számának megnövekedése miatt parkolóhely kialakítása van tervben a Velebiti utcában, valamint a parkolás megfizetésének bevezetése. A becsült érték piackutatás segítségével került megállapításra.

2. ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL

A vállalat egyik tevékenységét képezi a szabálytalanul parkoló gépjárművek elszállítása, ez okból kifolyólag a gépjárművek őrzésre kerülnek azok átvételéig, ami miatt szükségessé vált ez a beszerzés. Cél a gépjárművek megfelelő megőrzése. A becsült érték piackutatás segítségével került megállapításra.

3. PARKOLÓHELYEK KIÉPÍTÉSE A SZABADEGYETEMNÉL, VALAMINT A MEGLEVŐ PARKOLÓHELYEK BŐVÍTÉSE

Az előfizetési jeggyel rendelkező felhasználók, azaz parkoló gépjárművek számának megnövekedése miatt a Szabadegyetemnél, parkolóhelyek kiépítése valamint a meglévő parkolóhelyek bővítését tervezik. A becsült értéket a piacon lévő árak felkutatása és összehasonlítása segítségével került megállapításra, valamint az előző évi szerződések alapján.

4. ÉPÜLETEK BELSŐ FELÚJÍTÁSA

Az irodahelységek felújítása szükséges úgy higiéniai okok, mint esztétikai okok miatt. A becsült értéket a piacon lévő árak felkutatása és összehasonlítása segítségével került megállapításra.

BEFEKTETÉSI TERV

Sor-szám	Befektetési beruházás megnevezése	Eszközforrások	A pénzelés megkezdésének éve	A pénzelés befejezésének éve	Össz érték	A befektetési beruházás összege az előző évvel bezárólag	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.	UTCAI TERMINÁL - SMART STREET	saját eszközök	2019	2019	3.000.000	2.990.000	/	/	3.000.000	3.000.000
2.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A VELEBITI UTCÁBAN	saját eszközök	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL	saját eszközök	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	PARKOLÓHELYEK KIÉPÍTÉSE A SZABADEGYETEMNÉL, VALAMINT A MEGLEVŐ PARKOLÓHELYEK BŐVÍTÉSE	saját eszközök	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	ÉPÜLETEK BELSŐ FELÚJÍTÁSA	saját eszközök	2019	2019	1.000.000	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	saját eszközök	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	2.SZ. MEGFIZETTETÉSI HELY- PARKOLÓ RENDSZER J.N.C.T.	saját eszközök	2018	2018	/	3.995.000	/	/	/	/
Összesen:					8.000.000	6.985.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000

1. UTCAI TERMINÁL - SMART STREET, egy készülék, ami lényegében arra szolgál, hogy automatizálja a parkolódíj megfizetését a kihelyezett területeken. Lehetőség lesz készpénzben fizetni, valamint bankkártyákkal is. A felhasználó saját maga választja a szükséges paramétereket és az automatánál kifizeti a parkolást. A 2018-as év folyamán 2 automata került üzembe helyezésre, az egyik a Szabadság téren, a másik a Zombori úton, a Bolhapiac piacközpontnál. A 2019-es évben tervben van még két UTCAI TERMINÁL – SMART STREET kihelyezése, az egyik a Szvetozár Márkovity Gimnáziumnál, a másik pedig az Iván Szárity emlékműnél a Dusan cár utcában.

2. A járművek számának megnövekedése megköveteli a megfelelő számú parkolóhelyek kiépítését is. Ebből a tényből kiindulva, a Közvállalat kénytelen folyamatosan a saját forrásából származó eszközöket befektetni az új parkolóhelyek kialakításába valamint a meglévők kiszélesítésére. A 2019-es évben tervben van a „Buvljak“ piacközpontnál lévő parkolóhely kiszélesítése. A becslések szerint a Kisbajmoknál a piac közelsége miatt erősebb a forgalom és nagyobb a parkolásra való igény, szükséges az új parkoló területeket kiszélesíteni a nem lojális konkurencia miatt, mint a környéken lévő „vad” parkolóhelyek formájában.
3. A Közvállalat végzi a szabálytalanul parkoló járművek elszállítását és őrzését is az autó lerakaton. Ahova ez előre van látva, Az Izvor utcai autó lerakathál, össze és szétszerelhető garázs építését tervezik. A garázsokat egyenként építenék fel sorban, és azok a nagyobb értékű gépkocsik őrzésére szolgálna. Ily módon védenék meg az esetleges lopásoktól és az időjárási viszontagságoktól.
4. Azon járművek és azok felhasználói számának megnövekedése miatt, akiknek a Szabadegyetem zárt parkolójába előfizetéses parkolójegyük van, szükségessé vált a meglévő parkolóhelyek felújítása valamint új parkolóhelyek kialakítása a kommunális rend fenntartása érdekében azon a területen.
5. Az ügyviteli épület belső felújítását tervezik, a munkafeltételek és az ügyvitel javítása érdekében.
6. A kerékpárok bérlése a „SU BIKE” rendszerén keresztül öt „SU BIKE” állomás működésével valósul meg különböző helyszíneken. A közlekedés alternatív módjának bevezetésével, a városi kerékpárok bérlésének lehetőségével és azoknak a tömegesebb használatával bizonyos mértékben csökken a forgalom a közlekedésben ami jobb közlekedési kommunikációhoz vezet. A „SU BIKE” projektum jelentős Szabadka Város turisztikai kínálata szempontjából is. A meglévő kapacitások, ami a kerékpárokat illeti nem elegendőek, ezért új kerékpárok vásárlását tervezik, melyek gazdagítanák és szélesítenék az lehetőségeket a felhasználók számára, akiket a helyi lakosságon kívül többnyire a turisták alkotják.

Külön rendeltetésű eszközök

Sorszám	Pozíció	Terv a 2018-as évre (előző év)	Megvalósítás a 2018-as évben (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.	Szponzorálás	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	Adományok	239.400	239.396	59.850	119.700	179.550	239.400
3.	Jótekonysági tevékenységek	-	-	-	-	-	-
4.	Sporttevékenységek	-	-	-	-	-	-

5.	Reprezentáció	159.208	159.208	39.802	79.604	119.406	159.208
6.	Reklám és propaganda	230.000	230.000	60.000	120.000	180.000	230.000
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-

A külön rendeltetésű eszközök becsült felhasználása a 2019-es év folyamán a tervezett kereteken belül van.

A külön rendeltetésű eszközöket a 2019-es évi szinten tervezik, összhangban a SZK Kormányának 2018. november 8-ai Záradékaival "A 2018. évi működési terv kidolgozásának irányelveiről".

Parking KKV Szabadka igazgatója

Szlijepcsevity Milorad, okl.közg.