

A köztársaságról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), valamint (Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 15/13 és 4/19 száma alapján),

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

HATÁROZATOT

A Subotica-trans Közúti utasszállító Köztársaság 2019. évi Működési tervének első módosításának jóváhagyásáról

I

A Subotica-trans Közúti utasszállító Köztársaság Felügyelő Bizottsága, a 2019. március 22-én megtartott ülésén jóváhagyta, a Subotica-trans Közúti utasszállító Köztársaság 2019. évi működési tervének első módosítását.

II

Ezt a határozatot megjelentetni Szabadka Város Hivatalos lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A Köztársaságról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely alapján a működési terv elfogadottnak tekinthető, ha a helyi önkormányzat illetékes szerve és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított, és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), amely alapján, a Városi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapokmányban meghatározottak alapján szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeli munkájukat.

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

A 2019. Évre vonatkozó működési terv, illetve a köztársaságok és más jogi személyek, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak, 2019-2021 hároméves működési terv elemeit meghatározó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye 86/18 szám),részletesebben meghatározták a működési terv elemeit. A működési terv kidolgozásának elemei a működési terv irányelveiben vannak feltüntetve és ezen kormányrendelet részét képezik.

A vállalat módosítást eszközölt a működési terv következő részeiben: a bevételek és kiadások, az állami támogatások, a dolgozókra vonatkozó költségek, ezzel összhangban pedig módosítások a pénzügyi mérlegek és készpénzmozgások részben.

A Subotica-trans Közúti utasszállító Köztársaság Felügyelő Bizottsága, a 2019. március 22-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi Működési tervének első módosítását, majd azt a Városi Képviselő-testületnek továbbította jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Subotica-trans Közúti utasszállító Köztársaság

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

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

Iratszám: 01/1-724/3

Kelt: 2019.03.22.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/2018 – egységes szerkezetű szöveg), alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2019.03.22-én megtartott 14. ülésén meghozta a következő:

DÖNTÉST

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

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

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

A Subotica-trans Utasszállító
Közvállalat Szabadka
felügyelőbizottságának elnöke:

Miloš Marodić

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

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET

TEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

TÖRZSSZÁM: 8049548

SZÉKHELY: SZABADKA

Szabadka, 2019 márciusa

A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2019. február 26.-án hagyta jóvá (sz. I-00-022-69/2019) a „Subotica-trans“ KV 2019. évi Működési Tervét, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2019.01.11.-én.

Mivel a Terv elfogadása után Kollektív Szerződés aláírására került sor a munkaadónál, a Vállalat a Város költségvetéséből jóváhagyott további eszközökkel összhangban összehangolta az egyéb működési költségeket is, növelve, illetve csökkentve az egyes költség kategóriákat, oly módon, hogy a tervezett eszközök a pozitív pénzügyi eredmény megkérdőjelezése nélkül fedezzék a kötelezettségeket.

A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVBEN AZ ALÁBBIK MÓDOSULNAK:

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

3. Melléklet Számviteli mérleg 2019.12.31.-én

3a. Melléklet Eredménymérleg 2019-re

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2019-ben

4.2. Tervezett működési költségek 2019-ben

4.3. Pénzügyi eredmény 2019-ben

4.6. Szabadka Város Költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei

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

6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE

6.2. A személyi jövedelmek terve 2019-re

9. Melléklet

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

A jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2019-ben-Bruttó1

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

9a. Melléklet A jövedelmek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-ben és a SZK költségvetésébe befizetett összeg

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

3. Melléklet Számviteli mérleg 2019.12.31.-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF		A Terv első módosítása			
			Terv 2019.12.31.	Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTÍVA						
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001					
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	751.589	630.491	659.629	760.455	751.589
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891	44.891	44.891	44.891
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004					
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005					
013 és 019 része	3. Goodwill	0006					
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007	44.891	44.891	44.891	44.891	44.891
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008					
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009					
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	704.782	584.112	613.460	714.497	704.782
020, 021, 029 rész	1. Föld	0011					
022 és 029 része	2. Építmények	0012	248.000	253.850	251.900	249.950	248.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	0013	424.000	292.000	287.000	433.000	424.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	317	317	317	317	317
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendez., ingatlanok és felszerelések	0016	420				420
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszereléseibe	0017	31.145	31.145	31.145	31.145	31.145

028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelések. adott előleg	0018	900	6.800	43.098	85	900
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	701	957	872	786	701
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	0020	701	957	872	786	701
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021					
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022					
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023					
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.215	531	406	281	1.215
040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025					
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15	15	15	15
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027					
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028					
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029					
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030					
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031					
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032					
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	1.200	516	391	266	1.200
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	0035					
051 és 059 része	2. Követelések más kapcs. személy. szemben	0036					
052 és 059 része	3. Követel. áruhitelen keresztül történő eladás alapján	0037					
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038					
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	0039					
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040					
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041					

288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042					
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	212.380	194.861	223.468	193.810	244.696
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	51.630	45.490	51.230	48.420	51.630
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	51.230	45.150	50.940	48.170	51.230
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046					
12	3. Késztermékek	0047					
13	4. Árúk	0048					
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	0049					
15	6. Árútartálékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	400	340	290	250	400
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	39.810	39.660	41.060	38.150	39.326
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052					
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053					
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054					
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055					
204 és 209 része	5. Hazai vevők	0056	39.510	39.450	40.870	37.950	39.026
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057	300	210	190	200	300
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058					
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059					
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	3.640	3.150	3.870	3.270	3.640
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	53.100	73.956	75.978	39.400	82.100
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063					
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064					
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.100	1.956	978		3.100

233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066					
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	50.000	72.000	75.000	39.400	79.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	25.000	25.500	29.150	28.670	28.800
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069	32.000		14.600	28.000	32.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	7.200	7.105	7.580	7.900	7.200
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	963.969	825.352	883.097	954.265	996.285
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	31.837	31.837	31.837	31.837	31.837
	PASSZÍVA						
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	643.395	646.245	644.245	630.245	642.911
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	322.489	312.779	312.779	312.779	322.489
300	1. Részvénytőke	0403					
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404					
302	3. Bankbetétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406					
304	5. Társadalmi tőke	0407	320.556	310.846	310.846	310.846	320.556
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408					
306	7. Kibocsátási prémium	0409					
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411					
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412					
32	IV. TARTALÉKOK	0413	5.206	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	288.300	316.150	314.150	300.150	288.300

33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415					
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416					
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	27.400	12.673	12.673	12.673	26.916
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	26.400	11.273	11.273	11.273	26.400
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	1.000	1.400	1.400	1.400	516
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422					
351	2. Tárgyévi veszteség	0423					
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	150.000	29.900	90.850	160.093	179.000
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	29.900	29.600	29.400	29.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426					
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427					
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428					
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429		29.900	29.600	29.400	29.000
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430					
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431					
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.000	0	61.250	130.693	150.000
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433					
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434					
412	3. Kötelezettségek más kapcsoló jogi személyek iránt	0435					

413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436					
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	150.000		61.250	130.693	150.000
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438					
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439					
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440					
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	168.574	147.207	146.002	161.927	172.374
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444					
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyektől	0445					
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446					
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447					
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449					
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450					
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.790	19.400	16.255	19.380	17.790
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452					
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453					
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454					
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455					
435	5. Hazai szállítók	0456	17.100	18.750	15.570	18.680	17.100
436	6. Külföldi szállítók	0457	690	650	685	700	690
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458					
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	24.500	24.600	28.600	28.590	28.300

47	V.HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460					
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.700	1.800	1.840	1.750	1.700
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	124.584	101.407	99.307	112.207	124.584
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 =(0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463					
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	963.969	825.352	883.097	954.265	996.285
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465		31.837	31.837	31.837	31.837

Megjegyzések:

AAF 0056 – Hazai vevők egyenlege; az egyenleg csökkenését terveztük, mivel a tervezettnél nagyobb mértékben sikerült megfizettetni a kinnlevőségeket.

AAF 0067 – Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések egyenleg; növekedést terveztünk, mivel az üzleti banknál nagyobb értékű pénzügyi eszközt tervezünk lekötöni.

AAF 0068 – A készpénz egyenértékek egyenlege növekszik a támogatás összegének növekedése miatt.

AAF 0419 – A tárgyévi nyereségtartalék egyenlege 484.000,00 dinárral kevesebb az alkalmazottak jövedelmének megnövekedett költségei miatt.

AAF 0429 – Céltartalék jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra nem lett betervezve. Folyó év elején elvégeztük a foglalkoztatottak végkielégítésére és jubileumi díjaira vonatkozó kötelezettségek aktuáris elszámolását.

AAF 0459 – Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege növekszik, a deficitáris munkahelyeken dolgozó alkalmazottak munkateljesítmény szerinti jövedelmének kifizetésére szánt eszközök tervezett növekedése miatt.

3a. Melléklet Eredménymérleg 2019-re

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C Í Ó	AAF	Terv 2019.12.31.	A Terv első módosítása			
				Terv 2019.01.01-03.31.	Terv 2019.01.01-06.30.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1	2	3		4	5	6	7
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK						
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	786.153	196.830	405.763	589.507	807.153
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003					
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004					
602	3. Más kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005					
603	4. Más kapcsolatos jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006					
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007					
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008					
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	658.514	168.900	339.078	483.984	658.514
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010					
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011					
612	3. Más kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012					
613	4. Más kapcsolatos jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013					
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	654.314	167.900	336.878	480.584	654.314
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	4.200	1.000	2.200	3.400	4.200
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	125.981	27.645	66.100	104.547	146.981
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	1.658	285	585	976	1.658

	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK						
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	773.317	187.848	383.034	575.335	793.291
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019					
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020					
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021					
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	53.409	11.523	25.589	36.181	53.409
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	252.765	64.638	123.123	177.032	245.310
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	311.650	76.963	164.467	251.079	342.458
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	31.708	6.949	14.148	20.706	27.329
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	76.439	17.503	35.171	53.375	76.439
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	47.346	10.272	20.536	36.962	48.346
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.836	8.982	22.729	14.172	13.862
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.001	200	458	1.296	3.001
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034					
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035					
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből szárm. bevételek	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	2.997	199	456	1.293	2.997

663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	4	1	2	3	4
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.047	34	813	1.925	3.047
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEK VALÓ ÖSSZEFÜGG. SZÁRM. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	163	34	91	120	163
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042					
561	2. Más kapcsoló jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043		0	0	0	0
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	163	34	91	120	163
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	2.884	0	722	1.805	2.884
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047					
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		166			
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	46		355	629	46
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050					
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051					
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.469	300	1.968	2.574	3.469
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	15.054	2.639	6.096	9.364	16.676
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.205	6.809	18.246	6.753	609
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	M. MEGSZÚNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056					
59-69	N. MEGSZÚNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057					
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.205	6.809	18.246	6.753	609
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. NYERESÉGA DÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	181	1.021	2.737	1.013	92
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061					
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062					
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063					
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.024	5.788	15.509	5.740	517
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066					
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067					
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068					
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069					
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM						
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070					
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071					

Megjegyzések:

AAF 1016 – A prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból és hasonlókból származó bevételek 21.000.000,00 dinárral nagyobbak, ugyanis a „Subotica-trans” KV kérelmére Szabadka Város Döntést hozott az aktuális költségvetési tartalékok felhasználásáról, ami által további aktuális szubvenciót biztosítottak.

AAF 1024 – Az üzemanyag és energiaköltségek 7.455.000,00 dinárral kevesebbek, a kőolaj származékok költségeinek csökkenése miatt, mivel a kőolaj származékok piaci ára a tervezett árnövekedéshez képest alacsonyabb intenzitású volt.

AAF 1025 – A jövedelmek, járulékok és egyéb személyi kiadások-at (a jövedelemre fizetett tagsági díjak nélkül) 311.650.000,00 dinárra terveztük, míg a működési terv módosításában 342.458.000,00 dinárt tesznek ki. 30.808.000,00 dinárral nagyobbak.

Ezen AAF keretében a jövedelmek 32.308.000,00 dinárral növekednek, míg aapidíjak 1.500.000,00 dinárral csökkennek.

AAF 1026 – A termelési költségek 4.379.000,00 dinárral csökkennek, a tervezett költségek racionalizálása miatt, azaz a vállalat épületein és infrastruktúráján tervezett munkálatok vártnál lényegesen kisebb mértéke miatt.

AAF 1029 – Az immateriális költségek a tervezettnél 1.000.000,00 dinárral tesznek ki többet, abból a kötelezettségből adódóan, hogy a járművezetőknek szakmai alkalmassági bizonylatot és képesítési igazolványt kell kiadni.

AAF 1053 – Az egyéb költségek 1.622.000,00 dinárral nagyobbak, ami annak a következménye, hogy megnövekedett a SZK költségvetésébe befizetendő összeg nagysága az alkalmazottak munkateljesítmény címén megnövekedett jövedelme miatt.

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

000 dinárban.

POZÍCIÓ	AAF	A Terv első módosítása				
		Terv 2019.01.01- 12.31.	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. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA						
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	984.800	238.145	483.397	754.620	1.006.400
1. Eladás és felvett előlegek	3002	855.261	209.470	415.900	647.000	855.261
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	1.900	675	797	2.020	2.500
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	127.639	28.000	66.700	105.600	148.639
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	927.201	221.063	454.468	661.180	929.730
1. Kifizetések a szállítónak és az adott előlegek	3006	600.350	139.000	280.000	400.000	572.070
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	311.650	76.963	164.467	251.079	342.459
3. Kifizetett kamatok	3008	1		1	1	1
4. Nyereségadó	3009	200			100	200
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	15.000	5.100	10.000	10.000	15.000
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	57.599	17.082	28.929	93.440	76.670

IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012					
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA						
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013					
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014					
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015					
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016					
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017					
5. Kapott osztalékok	3018					
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	211.199	14.575	57.673	210.211	211.199
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020					
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	211.199	14.575	57.673	210.211	211.199
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022					
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023					
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	211.199	14.575	57.673	210.211	211.199
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA						
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	159.000		36.000	124.700	159.000
1. Az alap tőke megnövelése	3026					
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027	159.000		36.000	124.700	159.000
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028					
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030					
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	3.400		1.100	2.250	3.400
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032					
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	3.400		1.100	2.250	3.400
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034					

4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035					
5. Pénzügyi lízing	3036					
6. Kifizetett osztalékok	3037					
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038	155.600		34.900	122.450	155.600
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039					
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.143.800	238.145	519.397	879.320	1.165.400
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.141.800	235.638	513.241	873.641	1.144.329
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	2.000	2.507	6.156	5.679	21.071
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043					
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	10	1	3	5	10
I. ÁRFOLYAMVESZTESEG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	20	8	9	14	20
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	25.500	29.150	28.670	28.800

Megjegyzés:

AAF 3003 – Az üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok 600.000,00 dinárral nagyobbak, mivel az üzleti banknál a tervezettnél nagyobb összegű eszközöket kötöttünk le.

AAF 3004 – Az egyéb bevételek üzleti tevékenységből az aktuális szubvenció összegével növekedtek, 21.000.000,00 dinárral.

AAF 3006 – A szállítóknak történő kifizetések és adott előlegek 28.280.000,00 dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mivel az aktuális karbantartások címén tervezett munkálatok mértéke csökkent, csak úgy, mint a kőolaj származékok beszállítói iránti kötelezettségek.

AAF 3007 – A fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások 30.808.000,00 dinárral nagyobbak, míg a napidíjak költségei 1.500.000,00 dinárral csökkennek.

4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2019-ben

Módosul: ...“Az össz tervezett bevétel áfa-val együtt a tervezettnél 2,43%-al nagyobb, azaz 863.928.000,00 dinárról 884.928.000,00 dinárra növekszik. A növekedés oka, a Szabadka Város költségvetéséből biztosított további eszközök aktuális támogatások címén, 21.000.000,00 dinár összegben, ami 24,6%-al több a tervezett támogatásból származó bevételnél.”

BEVÉTELI FORRÁSOK-TERVEZETT BEVÉTELE ÖSSZETÉTELE tételenként áfa-val 2019-ben

25. Táblázat

S. SZ.	LE Í R Á S	MEGVALÓS. 2018.	TERV 2019.	A 2019-es TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	238.200.364,00	249.331.532,50	249.331.532,50	104,67	100,00
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	254.375.758,00	264.871.696,36	264.871.696,36	104,13	100,00
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	111.500.076,00	121.364.793,00	121.364.793,00	108,85	100,00
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	2.892.285,00	3.116.064,00	3.116.064,00	107,74	100,00
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	2.675.412,00	3.415.709,40	3.415.709,40	127,67	100,00
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	609.736.145,00	642.099.795,26	642.099.795,26	105,31	100,00
7	BELF. TURISZT. ÉS SZERZ.KÖZ.	42.589.578,00	29.539.253,00	29.539.253,00	69,36	100,00
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	9.723.825,00	3.471.993,39	3.471.993,39	35,71	100,00
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	662.049.548,00	675.111.041,65	675.111.041,65	101,97	100,00
9	TURISZT. PROGRAMOK	11.758.560,00	7.127.251,00	7.127.251,00	60,61	100,00
10	AUTÓB. ÁLL. ÉS REMONT BEVÉT.	44.834.848,00	47.580.606,00	47.580.606,00	106,12	100,00
11	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	9.685.000,00	15.611.000,00	15.611.000,00	161,19	100,00
12	SZUBVENCÍÓK SZERZ.ALAPJÁN	85.370.000,00	85.370.000,00	106.370.000,00	124,60	124,60
13	SZUB. TECH.FELESZ. VÉGGIEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.390.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	119,28	100,00
15	GÁZOLAJ JÖVED. ADÓJÁBÓL BEV.	16.688.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	149,81	100,00
16	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.843.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00	162,83	100,00
17	EGYÉB BEVÉTELEK	9.537.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00	36,37	100,00
	ÖSSZESEN	843.155.956,00	863.927.898,65	884.927.898,65	104,95	102,43

4.2. Tervezett működési költségek 2019-ben

Módosul:...“ – Az üzemanyag költségek a tervezettnél 3,1%-al alacsonyabbak. A tervezett 237.455.000,00 dinár helyett 230.000.000,00 dinárra csökken, mivel a kőolaj származékok piaci ára a tervezett árnövekedéshez képest alacsonyabb intenzitású volt.

- A foglalkoztatottak jövedelmének költségei (tekintetbe véve a SZK költségvetésébe befizetendő jövedelem különbség kötelezettségét is) összesen 33.929.640,00 dinár összegben növekednek, azaz 11,7%-al.

2019.02.14.-én a „Subotica-trans” KV kérelmet intézett a SZK Pénzügyminisztériumához, amelyben kérte, hogy szakértői véleményt adjon annak lehetőségéről, hogy a foglalkoztatottnak munkateljesítmény címén nagyobb jövedelmet fizessenek ki, illetve hogy ez összhangban áll-e a Törvénnyel. A jövedelem egy részének munkateljesítmény alapján

történő meghatározását már a munkaadónál előzőleg hatályban levő Kollektív Szerződés és Munkaszabályzat is előírta, melyeket a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályba lépése előtt (2014 októbere) és alkalmazása alatt is alkalmaztak.

2019.03.13.-án a Vállalat pozitív választ kapott kérelmére a SZK Pénzügyminisztériumától.

A Szabadkai „Subotica-trans” KV, 2019.03.17.-én hatályba lépő, 01/1-649/1 számú munkáltatói Kollektív Szerződésének 1.1.2. pontja meghatározza a foglalkoztatott munkateljesítményén alapuló jövedelem fogalmát. A munkateljesítményt az elvégzett munka minősége, időben történő elvégzése, hatékonysága és nagysága, valamint az alkalmazott munkafeladatokhoz, felettesekhez és munkatársakhoz való viszonyulása alapján határozzák meg. A munkateljesítményt a Vállalat deficitáris munkahelyeire vonatkozóan alkalmazzák. A foglalkoztatott, közvetlen felettesének vagy a Vállalat igazgatójának írásos javaslata alapján jogosult a munkateljesítmény alapján meghatározott jövedelemre (stimulációra), mégpedig a Kollektív Szerződésben meghatározott kritériumok alapján. A stimuláció az alapbér 5%-a, 10%-a, 15% -a vagy 20%-a lehet.

A fent említettek értelmében, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezéseivel összhangban, a költségek 210 alkalmazott esetében növekednek munkateljesítmény alapján, a következő összetétel szerint: járművezető-jegykezelő 152 alkalmazott és műszaki személyzet 58 alkalmazott (autómechanikus, autóvillanyszerelő, lakatos-bádogos, diagnosztikai szakember, üzemvezető, asztalos, kárpitos, festő, vulkanizőr, esztergályos, diszpécser).

A működési költségek racionalizálásával a Vállalat biztosítja a jövedelmekhez szükséges pénzügyi eszközöket.

- A foglalkoztatottak hivatalos utainak és napidíjainak költségét a tervhez képest 1.500.000,00 dinárral kevesebbre tervezzük, azaz a költségek 22,3%-al csökkentek. A csökkenés oka a turisztikai utak szervezési tervének módosítása a járművezetők számának csökkenése miatt a Vállalatban.

- A karbantartási szolgáltatások költségei 4.379.000,00 dinárral csökkennek, 46,3%-al lesznek alacsonyabbak a tervezett költségek racionalizálása miatt, azaz a vállalat épületein és infrastruktúráján tervezett munkálatok vártnál lényegesen kisebb mértéke miatt.

- Az egyéb szolgáltatási költségek 1.000.000,00 dinárral növekednek, azaz 7,2%-al, a járművezetőknek kiadott szakmai alkalmassági bizonylat és képesítési igazolvány költségei miatt. Azon kötelezettséget, hogy a járművezetőknek szakmai alkalmassági bizonylattal és képesítési igazolvánnyal kell rendelkezniük, a Közlekedésbiztonsági Törvény írja elő.

Terveink szerint 2019-ben az össz kiadások 813.014.000,00 dinárt fognak kitenni, azaz, 2,7%-al lesznek nagyobbak a tervezett költségekhez viszonyítva, melyek 791.418.000,00 dinárt tettek ki.“

4.3. Tervezett pénzügyi eredmény 2019-re

	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2018.	TERV 2019.	A 2019-es TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgálat. eladásából	612.815.000	620.998.000	620.998.000	101,3	100,0
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	36.274.000	37.516.000	37.516.000	103,4	100,0
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	0	0	0	0	0
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	95.056.000	100.981.000	121.981.000	128,3	120,8
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	16.688.000	25.000.000	25.000.000	149,8	100,0
65	Egyéb üzleti bevételek –bérlet, közbeszerzés, hulladék	1.390.000	1.658.000	1.658.000	119,3	100,0
66	Pénzügyi bevételek	1.843.000	3.001.000	3.001.000	162,8	100,0
67	Egyéb bevételek	9.484.000	3.469.000	3.469.000	36,6	100,0
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	53.000	0	0	0	0
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773.603.000	792.623.000	813.623.000	105,2	102,6
51100	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	47.213.000	46.520.000	46.520.000	98,5	100,0
51200	Költségek irodai kellékekre	1.228.000	1.255.000	1.255.000	102,2	100,0
51210	Költségek abroncsokra	4.394.000	3.578.000	3.578.000	81,4	100,0
51220	Költs.lelt.leír.munkaruha.munkavéd. és friss.	2.174.000	1.315.000	1.315.000	60,5	100,0
51250	Vízhasználat költségei	489.000	741.000	741.000	151,5	100,0
51300	Villanyáram használat költségei	5.560.000	6.382.000	6.382.000	114,8	100,0
51310	Hőenergia használat költségei	1.242.000	1.362.000	1.362.000	109,7	100,0
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	2.845.000	3.000.000	3.000.000	105,4	100,0
51330	Üzemanyag költségek	231.093.000	237.455.000	230.000.000	99,5	96,9
51340	Benzin költségek	269.000	306.000	306.000	113,8	100,0
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.966.000	4.260.000	4.260.000	107,4	100,0
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.626.000	171.572.000	190.472.000	117,1	111,0
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	16.810.000	17.713.000	19.747.000	117,5	111,5
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.304.000	46.738.000	52.765.000	119,1	112,9

5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	43.570.000	44.351.000	49.698.000	114,1	112,1
524	Vállalk. és időszakos szerződések költségei	1.833.000	1.963.000	1.963.000	107,1	100,0
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	1.542.000	1.750.000	1.750.000	113,5	100,0
52910	A fogl.hivat.útjainak költségei – napidíjak	5.780.000	6.740.000	5.240.000	90,7	77,7
52920						
529050	Jubiláris jutalmak költségei	3.029.000	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
529	Szolidáris segély költségei	14.496.000	15.000.000	15.000.000	103,5	100,0
525 és 529 része	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	1.024.000	1.100.000	1.100.000	107,4	100,0
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	118.000	106.000	106.000	89,8	100,0
53111	Telefon költségek	3.188.000	2.999.000	2.999.000	94,1	100,0
531	Szállítási és Internet költségek	5.295.000	5.531.000	5.531.000	104,5	100,0
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	8.243.000	9.458.000	5.079.000	61,6	53,7
533	Bérletek költségei	107.000	83.000	83.000	77,6	100,0
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Egy.szolg.költs.-MV,aut.haszn.peron, id.cs.	17.176.000	12.881.000	12.881.000	75,0	100,0
540	Amortizációs költségek	72.806.000	76.439.000	76.439.000	105,0	100,0
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0	0	0
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.136.000	4.356.000	4.356.000	105,3	100,0
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	11.104.000	13.819.000	14.819.000	133,5	107,2
551	Reprezentációs költségek	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	12.585.000	14.637.000	14.637.000	116,3	100,0
553	Pénzforgalmi költségek	1.498.000	1.482.000	1.482.000	98,9	100,0
5540	Tagsági díj költsége Gazdasági Kamara	546.000	567.000	567.000	103,8	100,0
554	Egyéb tagsági díjak költségei	644.000	736.000	736.000	114,3	100,0
555	Ingatlanadó,víz,földhasználat költségei, áfa	9.763.000	9.304.000	9.304.000	95,3	100,0
559	Egyéb nem any. költ.autóbej.illet.nemz.eng.	1.712.000	2.162.000	2.162.000	126,3	100,0
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	746.956.000	773.317.000	793.291.000	106,2	102,6
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0	0	0
562	Kamatköltségek	0	2.884.000	2.884.000	0	100,0
56	Egyéb pénzbeli költ.-el nem ism.bizt. károk	260.000	163.000	163.000	62,7	100,0

II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	260.000	3.047.000	3.047.000	1.171,9	100,0
570és3	Anyagok és selejt eladás. szárm.veszt.költs.	4.495.000	3.168.000	3.168.000	70,5	100,0
574	Hiányok	159.000	50.000	50.000	31,4	100,0
5793és4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 és 576	Egyéb nememl.költs.-előz.évek,bírós. perek	248.000	751.000	751.000	302,8	100,0
579901	Jövedelem csökkentési kötelezettség	19.942.000	9.815.000	11.437.000	57,4	116,5
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	25.714.000	14.654.000	16.276.000	63,3	111,1
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	65.000	400.000	400.000	615,4	100,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVEL. EFF. ALAPJ.	0	0	0	0	0
B	ÖSSZ KIADÁSOK	772.995.000	791.418.000	813.014.000	105,2	102,7
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből szárm.	608.000	1.205.000	609.000	100,0	50,5
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből szár.	0	0	0	0	0
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenység.	0	0	0	0	0
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenység	0	0	0	0	0
E	NYERESÉG-adózás előtt	608.000	1.205.000	609.000	100,0	50,5
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	0	0	0
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	1.925.000	181.000	92.000	4,8	50,8
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖ.	3.285.000	0	0	0	0
	KÉSLELTETETT IDŐSZAK.ADÓ.JÖV.	0	0	0	0	0
G	NETTÓ NYERESÉG	1.968.000	1.024.000	517.000	26,3	50,5
	NETTÓ VESZTESÉG	0	0	0	0	0

Módosul: ...“A Vállalat terveink szerint pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz 517.000,00 dinár összegű üzleti tevékenységből származó nyereséget, ami 49,5%-al kevesebb a tervezett nyereségnél ...“

4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

Módosul: ...“Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek a városi közszállítás aktuális támogatására 106.370.000,00 dinár összegben, melyek 21.000.000,00 dinárral nagyobbak a tervezett 85.370.000,00 dinárhoz viszonyítva, illetve 24,6%-al.

A Szabadkai „Subotica-trans” KV, 2019.03.17.-én hatályba lépő, 01/1-649/1 számú munkáltatói Kollektív Szerződésének 1.1.2. pontja meghatározza a foglalkoztatott munkateljesítményén alapuló jövedelem fogalmát. A munkateljesítményt az elvégzett munka minősége, időben történő elvégzése, hatékonysága és nagysága, valamint az alkalmazott munkafeladatokhoz, felettesekhez és munkatársakhoz való viszonyulása alapján határozzák meg. A munkateljesítményt a Vállalat deficitáris munkahelyeire vonatkozóan alkalmazzák. A foglalkoztatott, közvetlen felettesének vagy a Vállalat igazgatójának írásos javaslata alapján jogosult a munkateljesítmény alapján meghatározott jövedelemre (stimulációra), mégpedig a Kollektív Szerződésben meghatározott kritériumok alapján. A stimuláció az alapláb 5%-a, 10%-a, 15% -a vagy 20%-a lehet.

A fent említettek értelmében, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezéseivel összhangban, a költségek 210 alkalmazott esetében növekednek munkateljesítmény alapján, a következő összetétel szerint: járművezető-jegykezelő 152 alkalmazott és műszaki személyzet 58 alkalmazott (autómechanikus, autóvillanyszerelő, lakatos-bádogos, diagnosztikai szakember, üzemvezető, asztalos, kárpitos, festő, vulkanizőr, esztergályos, diszpécser), összesen 33.929.640,00 dinár értékben.

A működési költségek racionalizálásával a Vállalat önerőből biztosítja az említett rendeltetéshez szükséges pénzügyi eszközöket.

Szabadka Város, a „Subotica-trans” KV kérelme, valamint a 2019.03.20.-án kelt, II-401/304/2019 számú Aktuális költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló Döntése alapján további aktuális szubvenciót biztosít 21 millió dinár összegben, a következő költségek fedezésére:

- közlekedési tanulmány kidolgozásának megvalósítása, mely elengedhetetlen az új, Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés aláírásához, 5 millió dinár összegben;

- Szolidáris segély kifizetése az alkalmazottaknak kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése céljából, a „Subotica-trans” KV munkáltatói Kollektív Szerződésével összhangban 15 millió dinár összegben,

- a járművezetőknek kiadott szakmai alkalmassági bizonylat és képesítési igazolvány költségei, 1 millió dinár összegben.

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

Terv folyó év 2019.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások-aktuális	17.927.700	46.416.500	77.009.000	106.370.000
Támogatások-nagyberuh.	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	17.927.700	76.416.500	107.009.000	136.370.000

5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei

S.Sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2018.01.01- 12.31.	Terv 2019.01.01- 12.31.	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA			
				Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	162.750.010	171.571.903	42.995.747	92.167.409	141.097.207	190.471.904
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	223.740.346	236.023.336	59.147.212	127.110.882	194.741.834	262.984.810
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	267.855.405	280.941.898	70.403.759	151.373.466	231.947.131	313.249.300

4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	315	319	319	319	319	319
4.1.	- meghatározatlan időre	285	275	275	275	275	275
4.2.	- meghatározott időre	30	44	44	44	44	44
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	334.576	407.898	185.000	270.000	305.000	407.898
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	16	16	7	13	14	16
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések	-	-				
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*	-	-				
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	1.498.105	1.555.146	350.000	800.000	1.150.000	1.555.146
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	49	33	7	17	24	33
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	-	-				
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *	-	-				
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai	-	-				
14	A Közgyűlés tagjainak száma *	-	-				
15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása	-	-				
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	-	-				
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	-	-				
20	Napidíjak a hivatalos útra	5.714.163	5.890.000	1.085.150	1.925.000	2.721.000	4.890.000
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	86.348	850.000	180.000	300.000	470.000	350.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.542.371	1.750.000	0	300.000	850.000	1.750.000
22/a	Kifizetettek száma	6	6	0	1	3	6

22/b	A racionalizálás következtében keletkező munkaerőfelesleg végkielégítése	-	-				
23	Jubiláris díjak	3.028.981	3.100.000	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24	A kifizetettek száma	30	37	5	8	8	37
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-	-				
26	Segély munkásoknak és családjuknak	406.417	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	14.495.639	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Ösztöndíjak		-				
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek számára		-				

Megjegyzések:

- A jövedelem költségek /Bruttó II/ 32.307.402,00 dinárral növekednek (kivéve a SZK költségvetésébe befizetendő összeget 1.622.238,00 dinár értékben). A Kollektív Szerződés rendelkezéseinek alkalmazásával lehetőség nyílt a jövedelem egy részének munkateljesítmény alapján történő kifizetésére a Vállalat deficitáris munkahelyeinek esetében.
- A foglalkoztatottak hivatalos utainak és napidíjainak költségei 1.500.000,00 dinárral lesznek kevesebbek. A csökkenés oka a turisztikai utak szervezési tervének módosítása a járművezetők számának csökkenése miatt a Vállalatban.

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

Módosul: ...“ A 2018-ban megvalósított NYERESÉG 2019-ben a következő módon kerül elosztásra:

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

Az üzletvitel eredményének értékelése alapján, a 2018-as pénzügyi jelentés szerinti megvalósított felhalmozott nyereség 1.968.000,00 dinár értékben az alábbiak szerint kerül elosztásra:

- 70%-át, azaz 1.377.600,00 dinárt az alapítónak utalják át az állami bevételek befizetésére előírt számlára,
- 30%-át, összesen 590.400,00 dinárt a vállalat alap tőkéjéhez csatolják és ezt a likvid eszközök összegéig beruházások finanszírozásához használják fel, a vállalat működési Tervének alapján...”

6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE

6.2. A személyi jövedelmek terve 2019-re

Módosul: ...“A Szabadkai „Subotica-trans” KV, 2019.03.17.-én hatályba lépő, 01/1-649/1 számú munkáltatói Kollektív Szerződésének 1.1.2. pontja meghatározza a foglalkoztatott munkateljesítményén alapuló jövedelem fogalmát. A munkateljesítményt az elvégzett munka minősége, időben történő elvégzése, hatékonysága és nagysága, valamint az alkalmazott munkafeladatokhoz, felettesekhez és munkatársakhoz való viszonyulása alapján határozzák meg. A munkateljesítményt a Vállalat deficitáris munkahelyeire vonatkozóan alkalmazzák. A foglalkoztatott, közvetlen felettesének vagy a Vállalat igazgatójának írásos javaslata alapján jogosult a munkateljesítmény alapján meghatározott jövedelemre (stimulációra), mégpedig a Kollektív Szerződésben meghatározott kritériumok alapján. A stimuláció az alapbér 5%-a, 10%-a, 15% -a vagy 20%-a lehet.

A Bruttó II jövedelem összege

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

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

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

A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz, 2019-ben kifizetésre meghatározott Bruttó 2 jövedelem mennyiség 313.249.300,00 dinár értékben, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint, mely 11,5 %-al több a tervezett jövedelem mennyiséghez képest.

Az összességében kifizetésre meghatározott, 313.249.300,00 dinár összegű Bruttó 2 jövedelem a következőkből áll:

- Bruttó 2 jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.371.378,00 dinár értékben és
- Bruttó 2 jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 310.877.922,00 dinár értékben...”

9. Melléklet

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

Havi terv 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTAT.*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem
I	316	18.724.023	59.253	315	18.563.803	58.933				1	160.220	160.220
II	318	18.732.283	58.907	317	18.572.283	58.588				1	160.000	160.000
III	318	18.945.113	59.576	317	18.784.280	59.256				1	160.833	160.833
IV	319	18.780.955	58.874	318	18.620.538	58.555				1	160.417	160.417
V	316	18.637.475	58.979	315	18.480.187	58.667				1	157.288	157.288
VI	318	18.383.399	57.809	317	18.222.566	57.484				1	160.833	160.833
VII	319	18.083.846	56.689	318	17.922.804	56.361				1	161.042	161.042
VIII	315	17.820.316	56.572	314	17.661.776	56.248				1	158.540	158.540
IX	317	18.923.251	59.695	316	18.762.418	59.375				1	160.833	160.833
X	315	18.938.021	60.121	314	18.777.188	59.800				1	160.833	160.833
XI	313	18.761.198	59.940	312	18.600.781	59.618				1	160.417	160.417
XII	315	19.010.466	60.351	314	18.849.404	60.030				1	161.062	161.062
ÖSSZESEN	3.799	223.740.346	706.767	3.787	221.818.028	702.915				12	1.922.318	1.922.318
ÁTLAG	317	18.645.029	58.897	316	18.484.836	58.576				1	160.193	160.193

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

Havi terv 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTAT.*			ÚJ FOGLALKOZ.		VEZETŐSÉG			
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem
I	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
II	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
III	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
IV	319	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
V	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
VI	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
VII	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
VIII	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
IX	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
X	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
XI	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
XII	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
ÖSSZESEN	3.828	262.984.810	824.404	3.816	260.960.586	820.631				12	2.024.224	2.024.224
ÁTLAG	319	21.915.401	68.700	318	21.746.716	68.386				1	168.685	168.685

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

Havi terv 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag jövedelem
I	319	23.525.685	73.748	318	23.328.745	73.361				1	196.940	196.940
II	319	23.158.347	72.597	318	22.960.894	72.204				1	197.453	197.453
III	319	23.719.727	74.357	318	23.521.299	73.966				1	198.428	198.428
IV	319	27.352.354	85.744	318	27.154.413	85.391				1	197.941	197.941
V	319	27.008.348	84.666	318	26.814.072	84.321				1	194.276	194.276
VI	319	26.609.005	83.414	318	26.410.576	83.052				1	198.429	198.429
VII	319	26.624.373	83.462	318	26.425.700	83.100				1	198.673	198.673
VIII	319	26.923.912	84.401	318	26.728.170	84.051				1	195.742	195.742
IX	319	27.025.380	84.719	318	26.826.951	84.361				1	198.429	198.429
X	319	27.120.074	85.016	318	26.921.645	84.659				1	198.429	198.429
XI	319	27.006.432	84.660	318	26.808.491	84.303				1	197.941	197.941
XII	319	27.175.663	85.190	318	26.976.966	84.833				1	198.697	198.697
ÖSSZESEN	3.828	313.249.300	981.973	3.816	310.877.922	977.604				12	2.371.378	2.371.378
ÁTLAG	319	26.104.108	81.831	318	25.906.494	81.467				1	197.615	197.615

9a Melléklet A jövedelmek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-ben és a SZK költségvetésébe befizetett összeg

Hónap	Kifizetett Bruttó 2 2018-ban	Elszámolt Bruttó 2 2019-ben a törvény alkalm. megelőzően*	Elszámolt Bruttó 2 2019-ben a törvény alkalmazását követően*	A SZK költségvetésébe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
II	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
III	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
IV	22.507.966	28.347.505	27.352.354	995.151
V	22.323.753	27.991.701	27.008.348	983.353
VI	22.020.758	27.578.664	26.609.005	969.659
VII	21.664.194	27.594.559	26.624.373	970.186
VIII	21.343.139	27.904.370	26.923.912	980.458
IX	22.672.474	28.009.318	27.025.380	983.938
X	22.678.313	28.107.259	27.120.074	987.185
XI	22.470.664	27.989.719	27.006.432	983.287
XII	22.628.878	28.164.754	27.175.663	989.091
ÖSSZESEN	267.855.405	324.505.992	313.249.300	11.256.692

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksić okl.közg.