

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), a Parking Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 15/18-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervét, melyet a Parking Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2020. január 8-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Parking Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 15/18-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

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 bértörvényének 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 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2020 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) 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 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. 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 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;

- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. 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 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/községülés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. 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, jótékonyságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. 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 2020. január 8-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. 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 KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT SZABADKA**

Iratszám: 40/2020.

Kelt: 2020.01.08.

Đuro Đaković utca 23.

S Z A B A D K A

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadka, Đuro Đaković utca 23. alatt székelő Parking Kommunális Közvállalat 2020.01.08-án megtartott 26. üléséről.

A testület határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

N a p i r e n d

4. Döntéshozatal a szabadkai Parking KKV 2020. évi működési tervének elfogadásáról

A szabadkai Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST:

Meghozzuk a szabadkai Parking KKV 2020. évi működési tervét, és azt Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük elfogadásra.

(Szükségtelen kihagyva)

A felügyelőbizottság elnöke
Verica Šustran okl. közgazdász

Hiteles fordítás magyar nyelvre szerb nyelvű eredetiről

.....

2020. 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, 2020. január

ÁLTALÁNOS ADATOK.....	2
SZERVEZETI RENDSZER - SÉMA	7
1. A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A 2019-ES ÉVBEN	9
1.1. MÉRLEG.....	9
1.2. EREDMÉNYKIMUTATÁS	14
A „PARKING” KÖZVÁLLALAT SZABADKA EREDMÉNYMÉRLEGE AZ ÜGYVITELÉNEK BEVÉTELÉNEK, KIADÁSAINAK ÉS EREDMÉNYÉNEK KIMUTATÁSÁT JELENTI A 2019.01.01.-2019.12.31-IG TERJEDŐ PERIÓDUSRA.	17
1.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL	18
1.4. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE.....	20
1.5. A 2020-AS ÉVRE TERVEZETT MUTATÓK	21
1.6. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI.....	22
1.7. AZ ÜGYVITELI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ VALAMINT A VÁLLALATI ÜGYVITEL TERÜLETEIN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK	23
2. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2020-AS ÉVBEN	23
2.1. CÉLOK.....	23
2.2. PIACELEMZÉS	25
2.3. ÜGYVITELI KOCKÁZATOK, VALAMINT KOCKÁZATKEZELÉSI TERV	25
3. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT	27
3.1. ÁLLAPOTMÉRLEG.....	27
3.2. EREDMÉNYMÉRLEG.....	33
3.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL	37
4. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE	40
5. ÁRAK.....	45
6. TÁMOGATÁSOK	49
7. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI.....	50
8. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK VALAMINT A VESZTESÉG FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA	53
9. A FOGLALKOZTATOTTAK SZERKEZETE MUNKAEGYSÉGEK/SZERVEZÉSI EGYSÉGEK SZERINT	54
10. FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA.....	57
11. A JÖVEDELMEKRE TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA* - BRUTTÓ 1.....	58
12. KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS HAVI ÁTLAGBÉR A 2019-ES ÉVRE* - BRUTTÓ 1.....	59
12.1. KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS HAVI ÁTLAGBÉR A 2020-AS ÉVRE – BRUTTÓ 1.....	60
12.2. KIFIZETETT BÉRTÖMEG MEGNÖVELVE A JÁRULÉKOKKAL, A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS HAVI ÁTLAGBÉR A 2020-AS ÉVRE - BRUTTÓ 2	61
13. A FIZETETT ÉS TERVEZETT JÖVEDELEM KÜLÖNBSEGE.....	63
14. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS TÉRÍTMÉNYEI NETTÓ ÖSSZEGBEN	64
14.1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS TÉRÍTMÉNYEI BRUTTÓ ÖSSZEGBEN	65
15. HITELKÖTELEZETTSÉGEK.....	66
16. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK ÁRUK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE..	68
16.1. BEFEKTETÉSI TERV	75
17. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK.....	79

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.

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.

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, segítségével javítsák a parkolás funkcionalitásának, hogy összeegyeztessék a parkolásra irányuló igényeket a rendelkezésre álló parkolóhelyekkel.

A 2020-as évi működési terv kidolgozásának alapjai

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

A 2020. 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 érvényességének megszűnéséről szóló törvény;
- A közlekedésbiztonságról szóló törvény;
- Rendelet a bérkifizetések elszámolásának módjáról és ellenőrzéséről a közvállalatokban;
- Határozat a 2020-as évi működési terv, valamint a 2020-2022-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 költségvetéséről szóló határozat;
- A kommunális rendről szóló határozat;
- A gyalogos zónákról és a teherforgalom végzéséről szóló rendelet a lakott területeken Szabadka Város Területén
- 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 Közvállalat köteles hosszútávú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlődés tervének meghozatalára.

A Közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban, a Közvállalat 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 fentartására, 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 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 3.138 parkolóhely lesz.

Szükségessé vált a meglévő parkolási övezetek kiszélesítése a város egyes részein. Ezáltal a parkolóhelyek száma összesen 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 minőségesen 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.

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

A Közvállalat 2015-ben racionalizációt folytatott és a munkások számát 78-ról 74-re csökkentette, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2015. évben szóló határozattal (Szabadka Város hivatalos lapja 5/16 sz.) összhangban 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.

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 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.

A 2018-as év végén kihelyezték az UTCAI TERMINÁLOKAT – SMART STREET, amik a parkolás automatikus megfizetésére szolgálnak, Szabadság téren és a Zombori úton a “Buvljak” piacközpontnál vannak. A megfizetés könnyítését elősegíti, hogy a fizetés történhet készpénzben valamint kártyával, a felhasználó tetszése szerint. A 2019-es évben még két UTCAI TERMINÁL – SMART STREET került kihelyezésre, az egyik a Szvetozár Márkovity Gimnáziumnál, a másik pedig a Korzó végén a Jadran Gyermekszínházzal szemben.

Szabadka Várossal együttműködve a Közvállalat más fejlett európai városok példájára bevezette a városi kerékpárok bérlésének 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 bérlésének 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. A 2019-es évben a bicikli készlet egy részét felújították az elévült készlet felújítása céljából, a 2020-as évben pedig tervben van egy készlet másik részének a lecserélése is.

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, a szolgáltatás szerény árai miatt.

A következő pénzügyi periódusra tervezett befektetés a megfizető épület a „Tejpiac” és „Szabadegyetem” zárt parkolójánál, a régiek elhasználtsága miatt, hogy többek között a munkások munkakörülményeit javítsák.

A 2020-as Működési tervben a Vállalat új, kisebb kapacitású „pók” jármű beszerzését tervezi, mellyel a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása történik, ez által megkönnyítik a Vállalat ügyvitelét. Tehergépjármű- teherautó beszerzését is tervezik, saját használatra, a vállalat egyik tevékenységének végzése céljából, a horizontális szignalizáció bejelölésére.

A 2020-as és 2021-es évi tervben szerepel az új „SU BIKE” állomás befektetése is, a palicsi Férfi strandnál, mellyel kiszélesedne a kerékpárkölcsönzés szolgáltatása. Szintén tervben van két szállító-teher gépjármű vásárlása is, mely kamerával és elektronikus parkolórendszerrel felszerelt szállítási eszköz, a Vállalat korszerűsítése céljából.

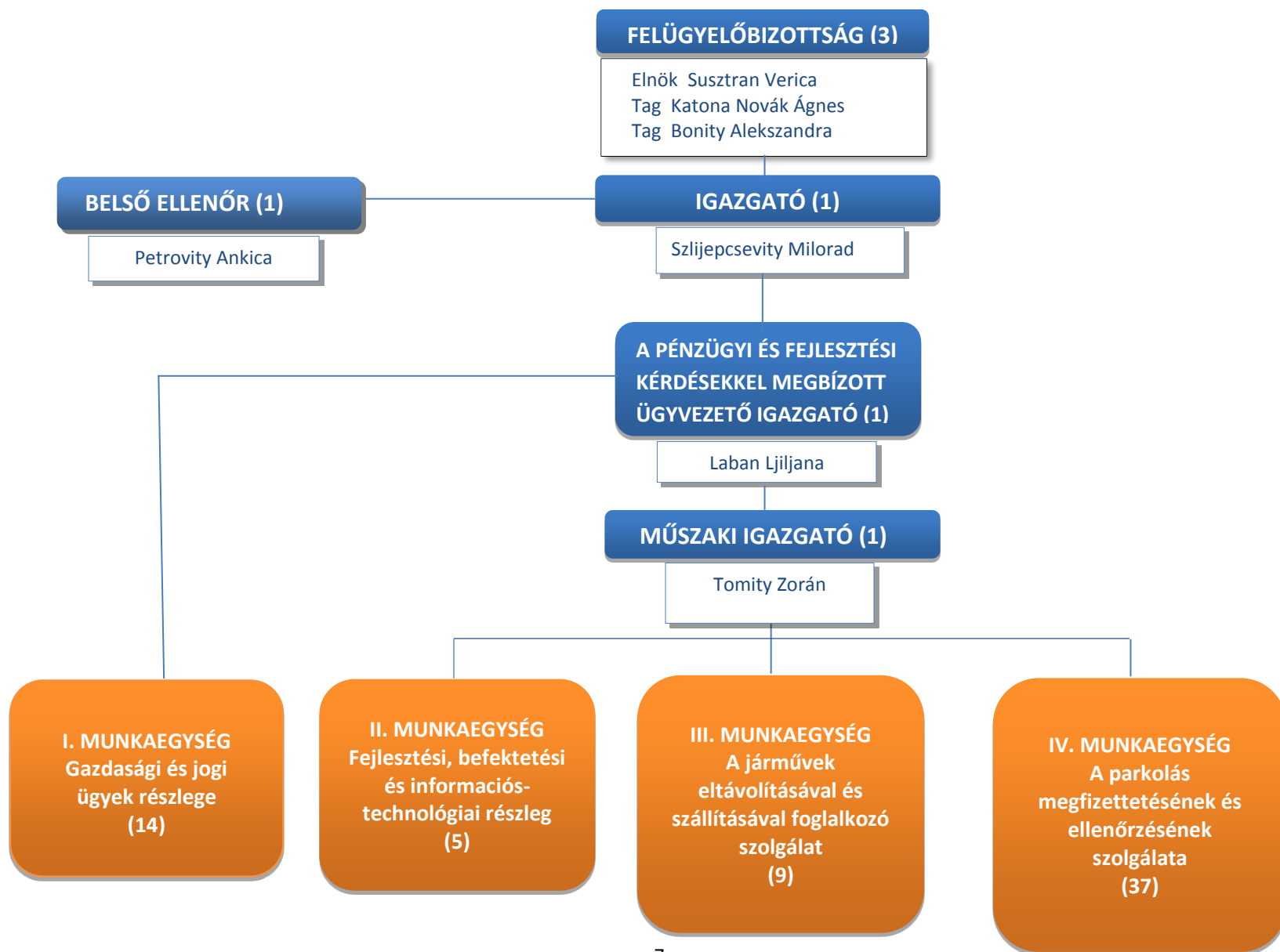
A Közvállalat a továbbiakban is együtt fog működni a kommunális és közlekedési rendőrséggel, a kommunális rend fenntartása érdekében a városban.

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 bebiztosítani a pénzügyi helyzetét, tehát a folyamatos működését.

Az elmúlt 9 évben nagyszámú 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 TERMINÁLOK – SMART STREET (4 helyszínen a városban) 5.988.500 dinár összegben, szétszerelhető garázsok kerültek kiépítésre a Depónál, melyek nagyobb értékű járművek parkolására szolgálnak 990.990,00 dinár értékben, új kerékpárokat vásároltak a „SU BIKE” rendszer járműállományának felújítására 985.000,00 dinár értékben.

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)

1. A tevékenységek elemzése a 2019-es évben

Sorszám	A szolgáltatás megnevezése	2018.	Terv 2019.	Becslés 2019	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1	SMS üzenetek	1.457.436	1.513.561	1.547.502	102,2
2	Kiadott napi parkolójegyek	20.640	24.444	24.900	101,9
3	Jegyeladás (előfizetéses, kedvezményezett és SU-BIKE)	205.150	204.080	205.450	100,64
4	Zárt parkolók	393.255	375.000	382.188	101,9
5	Lerakat, "pók", vontatási szolgáltatások	4.688	4.700	4.295	91,38

A 2019. év tevékenységének becsült terjedelme

1. Az 2,2%-kal több sms üzenettel történő fizetés volt, mint a tervezett. A SMS-ek elküldéséből származó bevételek magasabbak a felhasználók számának növekedése miatt.
2. A kiadott napi parkolójegyek 1,9%-kal nagyobb a tervezettől. A megfigyelt időszakban több a kiadott napi parkolójegy a parkoló járművek nagyobb száma miatt, melyek tulajdonosai nem fizettek parkolójegyet.
3. Az előrelátások szerint a jegyeladás 0.64%-al több lesz a tervezettnél a parkoló járművek nagyobb száma miatt a nyitott parkolóhelyeken.
4. A zárt parkolókból származó bevétel 1,9%-kal magasabb a tervezettnél. A bevételek magasabbak a parkoló járművek számának megnövekedése miatt, valamint a parkolási idő meghosszabbítása miatt, mely 2019.11.01-én lépett életbe.
5. A lerakat szolgáltatások alacsonyabb szinten vannak, 8,62%-kal a tervezettől, kevesebb szabálytalanul parkoló jármű bejelentése miatt.

1.1. Mérleg

1. melléklet

MÉRLEG 31.12.2019-ÉN

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.424	81.609
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		650
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004		500

011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		150
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	83.327	80.862
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	51.611	47.987
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	30.850	32.009
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	11	11
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	855	855
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		
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 részben	2. Jóság 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 és 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 leasing szerződés 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	26.194	32.032
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	311	0
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	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	
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16.892	25.949
200 és 209	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	100	35
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	16.834	25.914
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	307	233
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		
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	8.377	5.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		575
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	307	331
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	109.618	113.641
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	83.523	88.000
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	7.396
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 VESZTESEG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	59.893	74.513
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	57.696	62.643
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	2.197	11.870
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	6.054	3.967
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		3.497
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		3.497
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	6.054	470
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	6.054	470
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	20.040	21.674
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.000	2.400
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		2.400
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	10	
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.776	5.101
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452	400	350
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	1.376	4.751
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	5.116	5.013
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.730	1700
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	189	0
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	9.219	7.460
	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	109.618	113.641
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465		

A 2019-es évi működési terv aktívájának és passzívájának össz értéke 109.618 ezer dinárt tesz ki, a megvalósítás becslése pedig 113.641 ezer dinár. E különbséghez a következő mérlegpozíciókban lévő eltérések vezettek:

AAF 0002 - befektetett eszközök – a megvalósítás valamennyivel alacsonyabb szinten van (97,82%), a tervezett, de nem teljesen realizált befektetések miatt.

AAF 0003 - immateriális javak – a Tito Marsall sugárút zónásításának a projektjét elvégezték

AAF 0010 - ingatlanok, berendezések és felszerelések 83.327 ezert dinár értékben vannak tervezve. A megvalósítás becslése 2,96%-al alacsonyabb szinten van, 80.327 ezer dinárral. Az eltérés oka, hogy a „Szabad egyetemnél”

AAF 0024 - hosszútávú pénzügyi befektetések – 97 ezer dinár értékben tervezték őket, ugyanúgy a megvalósítást

AAF 0043 – forgóeszközök – a megvalósítás becslése a tervezetthez képest 22,29%, a tervezett összeg 26.164 ezer dinár volt, míg a megvalósított 32.032 ezer dinár

AAF 0051 - értékesítésből származó követelések – 16.892 dinárt terveztek, míg a megvalósítás 25.949 ezer dinár, az eladás alapján történő magasabb követelések miatt (AAF 0056), valamint szolgáltató irányába lévő nagyobb követelések miatt (a befizetések késése miatt). Ugyanúgy alacsonyabb a becslése az alap tartozásnak a szülési szabadság valamint 30 napnál rövidebb betegszabadság után (AAF 0060).

AAF 0068 - készpénzbeli egyenérték és készpénz – 40,31%-al kisebb összegű készpénz gyűlt össze a tervezettnél, 2019.12.31-én a követelések alacsonyabb szintű megfizetése miatt.

AAF 0401 – alapítói tőke – 5,36%-al nagyobb az eltérés a 2019-es terv és a megvalósítás között, mindenek előtt a nagyobb jövedelem megvalósítása miatt a 2018. és 2019-es tervhez képest (AAF 0417).

AAF 0419 – 2019-ben sokkal magasabb jövedelem megvalósulását becsülték a tervezettnél, azaz 9.673 ezret, a bevételek jelentős növekedése és alacsonyabb költségek miatt a Vállalat takarékosági ügyviteli politikája, valamint a meg nem valósított befektetések miatt.

AAF 0424 - hosszúlejáratú tartalékok – a Vállalat megbízásából az aktuárius Jelentést készített a tartalékokról, mivel az összeg jelentős volt.

AAF 0432 - hosszútávú kötelezettségek – az eltérés kisebb a tervezettől, mivel a lízing egy része, ami egy év múlva lenne esedékes, átkerült a rövid lejáratú kötelezettségekhez.

AAF 0442 - rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek – 8,15%-al magasabb szinten történt a megvalósítás, azaz 1.634 ezer dinárral, mivel több a kötelezettség a szállítók irányában.

AAF 0451 – ügyletekből eredő kötelezettségek – 2019.12.31-én a vállalat több követeléssel rendelkezett, tehát a megvalósítás magasabb szinten van a tervezettnél.

1.2. Eredménykimutatás

1a. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS 01.01 - 2019.12.31. időszakra

ezer dinárban

Számlacsoport,- számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Terv 01.01- 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 2019.12.31.
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60-65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	122.821	125.438
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott árak árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott árak árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak 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	122.821	124.882
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	2.030	2.188
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott	1012		

	késztermékek és szolgáltatások árbevétele			
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	120.791	122.694
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016		556
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	119.811	107.938
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	11.494	10.976
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	2.050	1.762
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	68.637	66.481
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	8.367	6.542
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	13.700	10.700
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	15.563	11.477
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.010	17.500
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	3
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
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		3
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	1	
56	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	179
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL 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	1044		

	közös vállalkozásból eredő ráfordítások			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046		177
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	50	2
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		0
	H. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESEGE (1040 – 1032)	1049	49	176
683 és 685	3. 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	2.000	7.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	I. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.404	1.843
57 és 58, kivéve 583 és 585	J. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	387	299
	K. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.255	11.868
	L. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056		2
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057	58	
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.197	11.870
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	Q. NYERESÉGADÓ			1.000
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060		
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.197	10.870
	T. NETTÓ VESZTESEG (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 VESZTESEG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG			

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

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege az ügyvitelének bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2019.01.01.-2019.12.31-ig terjedő periódusra.

Ebben az időszakban a Vállalat úgy becsüli, hogy 10.870 ezer dináros bevételt valósít majd meg. Az ügyviteli bevételek 98%-át teszik ki az össz bevételeknek, míg az ügyviteli kiadások 94%-át az össz kiadásoknak.

AAF 1001 - Az ügyviteli bevételek becslése 2019.12.31-én 125.438 ezer dinárt tesz ki - ami 2,13%-al nagyobb a tervezettnél. A megfigyelt pénzügyi periódus végén, Szabadka Város Városi Tanácsának hozzájárulásával, a Vállalat egyes szolgáltatásainak árát megnövelték, a munkaidőt meghosszabbították az I, II és IV övezetben, valamint a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolónál.

AAF 1009 - szolgáltatások értékesítésének árbevételei ebben az időszakban 1,68%-al magasabb szinten vannak a tervezetthez képest. Az áruk és szolgáltatások értékesítésének árbevételei anyavállalatoknak és függő viszonyban lévő jogi személyeknek a hazai piacon 7,79%-al nagyobbak a tervezettnél, a nagyobb számú eladott bérletek anyavállalatok és függő viszonyban lévő jogi személyek részére.

AAF 1018 - Az ügyviteli kiadások becsült megvalósítása alacsonyabb, az üzemanyag és energia (AAF 1024) költségeinek alacsonyabb megvalósítása miatt, mely 85,95%-os szinten valósult meg, alacsonyabb szinten, mert az üzemanyag árának tervezett emelése nem az előre bejelentett szinten volt. Ugyanúgy a fentartási költségek (AAF 1026) 21,81%-al alacsonyabb szinten valósultak meg. A karbantartási szolgáltatások kiadásai az állóeszközök karbantartására is vonatkoznak, valamint a nem tervezett javításokra, melyekre rendelkezése kell, hogy álljon a megfelelő pénzösszeg a Vállalat akadálytalan működése érdekében, és amikre az adott időszakban nem volt szükség. Az ügyviteli kiadások keretein belül vannak az értéksökkenés költségei is (AAF 1027), melyek 78,10%-on vannak mindenek előtt a tervezett de meg nem valósított befektetések miatt.

AAF 1030 - üzleti tevékenységek eredménye – különbséget képez az üzleti tevékenység bevételei és az ügyviteli tevékenység kiadásai között. A megvalósulás becslése a tervhez képest jelentősen jobb lesz.

AAF 1051 - A követelések közvetett módosításai jelentősen nagyobbak a tervezetthez képest, 350%-al. Figyelembe véve a Vállalat követeléseinek reális kimutatásának igényét, a Számvittel és a számviteli politikáról szóló szabályzattal összhangban, leírásra kerültek a kinemfizetett, 60 napnál hosszabb napi jegyekből származó követelések 2019.12.31-én.

AAF 1064 - A becsült nettó bevétel ebben az időtartamban nagyobb a tervezettnél.

1.3. Jelentés a készpénzforgalomról

1b melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2019.01.01. - 12.31. időszakra

ezer dinárban

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Összeg	
		Terv 2019	Megvalósítás (becslés) 2019
		1	2
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1 - 3)	3001	140.000	139.753
1. Eladás és előlegek	3002	140.000	139.753
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003		
3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004		
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1 - 5)	3005	127.591	135.622
1. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	33.408	38.704
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	68.837	67.249
3. Kifizetett kamatok	3008	900	164
4. Nyereségadó	3009	1.000	708
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	23.446	28.797
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)	3011	12.409	4.131
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	3.972
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	7.000	3.972
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	3.972
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	5.119	3.148
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032		

2. Hosszúlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3033		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3034	2.000	
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	1.119	936
5. Pénzügyi lízing	3036	2.000	2.212
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)	3038		
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	5.119	3.148
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	140.000	139.753
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.710	142.742
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	290	
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		2.989
GY. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	8.087	7.989
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	8.377	5.000

A „Parking” Közvállalat Szabadka A készpénzforgalomról szóló jelentése bemutatja a készpénz be- és kiáramlásait a Vállalat ügyviteli, befektetési és pénzügyi tevékenysége alapján a 2019.01.01-2019.12.31-ig terjedő periódusban.

A Vállalat a 2019-es év folyamán rendelkezett megfelelő mennyiségű folyósítható eszközökkel az aktuális kötelezettségek fedezésére. A becslések szerint a beáramlás 139.753 ezer dinárt fog kitenni, míg a kiáramlások 135.622 ezer dinárt. A becslések szerint az össz beáramlások 99.82%-ban fognak megvalósulni, az össz kiáramlások pedig 106,29%-ban.

A beáramlások szerkezetét az ügyviteli tevékenységek beáramlásai képezik, amíg a kiáramlásokat a szállítók kifizetése és 28,54% előlegek, fizetések és egyéb személyi jövedelmek 49,58% képezik, kiáramlás a közbevételek alapján 21%.

AAF 3001 – Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek – a bevételek megvalósítása 100%-os a tervezetthez képest.

AAF 3005 – Ügyviteli készpénzkiadások – 135.622 ezer dinár értékben valósultak meg, amíg a terv 127.591 ezer dinár volt. A szállítók kifizetése és előlegek 15.85%-al magasabb szinten voltak, ugyanúgy mint az kiáramlások a rendes ügyvitelből 22,82%-al.

AAF 3047 - készpénz az elszámolási időszak végén 5.000 ezer dinárt tett ki, ami a tervhez képest 40,31%-al kevesebb.

1.4. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

2. melléklet

A tervezett és megvalósított üzletviteli mutatók feltérképezése

ezer dinárban

		2017-es év	2018-as év	2019-es év	2020-as év
Össz tőke	Terv	59.411	67.241	83.523	95.963
	Megvalósítás	62.765	63.639	83.523	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+6%	-5%	0%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+1%	+31%	+15%
Össz vagyon	Terv	71.685	74.751	83.424	70.729
	Megvalósítás	71.685	73.756	83.424	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	-1%	0%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	0	+3%	+13%	-15%
Ügyvitelből származó bevételek	Terv	123.047	121.833	122.821	133.426
	Megvalósítás	114.857	121.707	125.438	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-7%	-0%	+2%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	0	+6%	+3%	6%
Ügyvitelből származó kiadások	Terv	118.511	117.079	119.811	132.145
	Megvalósítás	108.104	109.252	107.938	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-9%	-7%	-10%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	0	+1%	-1%	+22%
Ügyviteli eredmény	Terv	4.536	4.742	3.010	1.281
	Megvalósítás	6.753	12.455	17.500	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+49%	+163%	+481%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	0	+84%	+41%	-93%
Nettó eredmény	Terv	2.859	2.541	2.197	1.158
	Megvalósítás	6.616	5.901	10.870	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+131%	+132%	+395%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	0	-11%	+84%	-89%
A munkavállalók száma 12.31-én	Terv	74	69	69	69
	Megvalósítás	69	69	69	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-7%	0%	0%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	0	0%	0%	0%
Átlag nettó munkabér	Terv	37.505	40.479	43.111	53.578
	Megvalósítás	37.250	40.095	42.622	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-1%	-1%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	0	+8%	+6%	26%
Beruházások	Terv	8.100	7.000	8.000	33.800

	Megvalósítás	3.435	6.985	3.990	-
a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban		-58%	-0%	-50%	-
a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban		0	+103%	-43%	747%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban sornál a 2020-as terv és a 2019-es megvalósítás kerül összehasonlításra

Átlag nettó fizetés = az év folyamán kifizetett nettó fizetés összege / 12 / munkások száma

1.5. A 2020-as évre tervezett mutatók

	2017. év megvalósítás	2018. év megvalósítás	2019. év megvalósítás (becsült)	Terv 2020. év
EBITDA	13.864	20.601	22.570	11.158
ROA	6,79	5,37	9,57	1,03
ROE	9,63	6,89	12,35	1,64
Operatív pénzforgalom	1,27	0,91	1,02	2,57
Adósság/tőke	0,42	0,54	0,54	0,59
Fizetőképesség	1,32	1,36	1,20	0,56
Az ügyviteli bevételekből származó jövedelem %	37,43%	37,80%	40,02%	61,54

ezer dinárban

	Állás 2017.12.31.	Állás 2018.12.31.	Állás 2019.12.31.	Terv 2020.12.31.
Hitel adósság állami garancia nélkül	390	/	/	15000
Hitel adósság állami garanciával	/	/	/	/
Össz hiteladósság	390	0	0	150000

ezer dinárban

		2017. év	2018. év	2019. év	Terv 2020. év
Szubvenciók	Terv	/	/	/	/
	Átvitt	/	/	/	-
	Megvalósított	/	/	/	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	/	/	/	/
	Átvitt	/	/	/	-
	Megvalósított	/	/	/	-
Össz bevételek a költségvetésből	Terv	/	/	/	/
	Átvitt	/	/	/	-
	Megvalósított	/	/	/	-

MEGJEGYZÉS:

EBIDTA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat jövedelmét jelenti a megadóztatás előtt. Úgy kapjuk meg, ha csak az operatív költségeket vonjuk le, a kamatköltségek és amortizáció nélkül. A jövedelem/veszteség viszonyát mutatja a megadóztatás előtt, amit korrigálnak a kamatköltségekkel és az amortizációval.

ROA (Return on Assets) – az eszközök megtérülési rátáját úgy számolják ki, hogy $(\text{nettó bevétel} / \text{össz eszközök}) * 100$

ROE (Return on Equity) – a tőke megtérülési rátáját úgy számolják ki, hogy $(\text{nettó bevétel} / \text{tőke}) * 100$

Operatív pénzforgalom – az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

Az **adósság/tőke** közötti viszony az össz adósság (hosszútávú megtakarítások és kötelezettségek, elhalasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és tőke (az össz pontok az állapotmérleg passzívájából) $* 100$

Fizetőképesség A (forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek) $* 100$ közötti viszonyt képezi.

Az ügyviteli bevételekből származó jövedelem % – (a jövedelem költségei, a jövedelem térítményei és egyéb személyi kiadások/ügyviteli bevételek) $* 100$

Megjegyzés:

A ráció analízis a becsült értéknél a 2019-es évben ugyanazon a szinten maradt, mint a megvalósított ráció analízis a 2018-as évben.

EBIDTA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 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.

ROA – úgy kapjuk meg, hogy a nettó bevételt elosztjuk az össz aktívával. Ez a mutató azt mutatja meg, hogy a vállalat vezetősége mennyire hatékony, ami az aktíva kezelését illeti, hogy minél nagyobb nyereséget valósítson meg, valamint, hogy a vállalat mennyit keres a befektetett tőkén. Amennyiben a ROA koeficiense nagyobb, annál jobb. A csatolt táblázatból látszik, hogy az eszközök megtérülési rátája évről évre növekszik, ezzel együtt a nyereség is nagyobb. A 2020. évre alacsonyabb bevétel van tervezve, ezzel együtt a ROA összege is alacsonyabb.

ROE – úgy kapjuk meg, hogy a nettó bevételt elosztjuk az állandó tőkével. Ez a mutató alkalmas a vállalat jövedelmezőségének összehasonlítására egyazon gazdasági ágazaton belül. Amelyik vállalatnál ez a mutató magasabb, az sikeresebb.

Az **adósság/tőke** közötti viszony szintén a ráció állapotmérleg és megmutatja, hogy a vállalat milyen mértékben használja az adósságokat, mind fizetési forrást. Ez a ráció megmutatja, hogy mennyi kölcsönvett összegre jut a saját tőke összege, azaz eladósodás koefficiense.

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.

1.6. A tervezett mutatóktól való eltérés okai

A becslés szerint, a 2019-es évi ügyviteli bevételek 102,00%-ban megegyeznek a tervezettekkel, a tervezett kiadások becslése pedig 90% a tervezetthez képest.

A táblázatos kimutatásból látszik, hogy az ügyviteli bevételek a 2018-as évben 100%-osak a tervhez képest, amíg az ügyviteli kiadások 93%-osak.

Az össz becsült bevétel a 2019-es évre 103,00% a tervezetthez képest, az össz becsült kiadások pedig 99%.

A becsült össz bevételek a 2018-as évben 106,00%-on vannak, a becsült össz kiadások pedig 101,00%-on.

A vállalat mindennapi tevékenysége által arra törekszik, hogy minél inkább csökkentse a költségeit, ahogyan az látható is az ügyviteli kiadások táblázatban.

Az össz kiadások a 2019-es évben 46,19%-al alacsonyabbra vannak becsülve a tervezettnél.

A megvalósult üzleti mutatók elemzése szerint a 2019-es tervhez képest nincsenek jelentős eltérések. Szintén látszik, hogy a vállalat pozitív ügyvitelt folytat, az ügyviteli eredmények és a nettó eredmény évről évre növekszik a tervhez képest.

A vállalat évről évre pozitív eredményt ért el, amit a 2019-es évre 10,870.000,00 dinárra becsülnek.

A megmaradt nyereséget a vállalat ügyviteléből az investíciókba fekteti be, ahogyan az a táblázatos kimutatásból látszik.

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

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

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.

2. Célok és tervezett tevékenységek a 2020-as évben

2.1. Célok

A vállalat céljainak megvalósításának sikeressége arányos a környezettel való viszonyának sikerességével. A célok mindenkinek világosak kellene, hogy legyenek, motiválóaknak kell, hogy legyenek, de nem elérhetetleneknek. A vállalat küldetésének megvalósítása felé vezető utat kell, hogy képezzék.

A célok:

- ✓ A vállalat jövőképe 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 szabályalanul 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, u
- 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.

2.2. 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 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.

2.3. 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 közsféra 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. A Vállalat a racionalizációval a munkások számát 78-ról 74-re csökkentette, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2015. évben szóló határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/16 sz.) szerint, majd Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben szóló határozat szerint pedig 74-ről 69-re csökkentette.

Az ellenőrzés és felügyelet rendszere u 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 Hozzáadot 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 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 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. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT

3.1. Állapotmérleg

3. melléklet

Állapotmérleg 2020.12-31.

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
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	101.963	105.963	95.963
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004		1.000	1.000	1.000
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		200	200	200
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	101.866	105.866	95.866
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011				
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	47.500	47.500	51.500	47.500
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	32.100	52.000	52.000	46.000
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014				
025 és 029	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	11	11	11	11
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	855	855	855	855
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017		1.500	1.500	1.500
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
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	0	0	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	27.200	24.658	21.508	16.807
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	18.100	18.758	18.508	13.882
200 és 209 részben	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	100	80	80	58
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	18.000	18.678	18.428	13.824
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. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI ELHELYEZÉS (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	5.200	2.300	2.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	200	200	200	307
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	107.763	126.621	127.471	112.770
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	82.760	84.929	83.157	70.729
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089	6.089	6.089
300	1. Résztvényesi 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 ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	10.000	10.000	10.000	8.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoporthál)	0415				
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoporthál)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	66.669	68.838	67.066	56.639
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	63.090	63.090	63.090	55.481
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	3.579	5.748	3.976	1.158
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421				
350	1. Előző évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	470	12.170	12.085	12.000
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	470	12.170	12.085	12.000
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		11.700	11.615	11.530
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439	470	470	470	470
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	C. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ	0441				

	KÖTELEZETTSÉGEK					
42 - 49 (kivéve 498)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.533	29.522	32.229	30.040
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.800	6.200	5.600	5.000
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	5.000	5.000	5.000
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	1.800	1.200	600	0
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	10	10	10	10
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.023	6.812	9.619	8.776
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	3.673	6.412	9.269	8.376
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	6.000	6.000	6.000	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	1.000	700	400	189
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	8.000	8.000	9.000	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	107.763	126.621	127.471	112.770
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465				

2020-as évi működési tervben tervezett állapotmérleg aktívájának és passzívájának össz értéke 112.770 ezer dinár.

AAF 0002 - Befektetett eszközök: Az előző tervezési időszakhoz képest a nagyobb számú tervezett beruházások miatt a 2020-as évi terv 15,03%-al nagyobb a 2019-es évhez képest.

AAF 0010 - Ingatlan, berendezés és felszerelés 95.866 ezer dinárra lettek tervezve, ami a tervezett felszerelésbe való befektetés miatt 15,04%-al nagyobb a 2019-es évi tervhez képest.

AAF 0024 - Hosszútávú pénzügyi befektetések 97 ezer dinárra lettek tervezve, ugyanúgy, mint az előző évben.

AAF 0051 - Értékesítésből származó követelések 13.882 ezer dinárra lettek tervezve. Az értékesítés alapján (AAF 0056) kevesebb követelések tervezettek, mindenekelőtt kevesebb követelések tervezettek a szolgáltatótól.

AAF 0068 - Készpénz ekvivalensek és készpénz - 2019-es tervhez képest a 2020-as terv 76,12%-al kisebb

AAF 0401 - Tőke - A 2020-as évben a tervezett kevesebb bevétel (AAF 0419) miatt a 2020-as évben az eltérés 15,32% kisebb a 2019-es tervhez képest.

AAF 0417 - Fel nem osztott nyereség: A tervezett időszakra kevesebb nyereség lett tervezve, így a tervezett fel nem osztott nyereség 76,01%-on van a 2019-es évhez képest.

AAF 0419 - A megadott időszakban a jelentősebb befektetések tervezése miatt, a becslések szerint a 2020-as évben kevesebb nyereség lesz megvalósítva a tervezettnél, ami 1.158 ezer dinárt tesz ki.

AAF 0432 - Hosszútávú kötelezettségek - A tehergépjármű-kamion és kisebb gépjármű "pók" beszerzése miatt hosszútávú hitel felvételét tervezik.

AAF 0442 - A szállítók felé tervezett nagyobb kötelezettségek miatt a rövid lejáratú kötelezettségek valamivel magasabb szinten lettek tervezve.

3.2. Eredménymérleg

3a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2020.01.01-2020.12.31. időszakra

ezer dinárban

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	ÖSSZE G			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 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	36.800	71.900	102.000	133.426
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL 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	36.800	71.900	102.000	132.870
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	1.800	1.900	2.000	2.100
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	35.000	70.000	100.000	130.770
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016				556
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017				0
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK					0
50 - 55, 62 és 63	B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	33.513	66.725	98.838	132.145
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	4.000	8.000	12.000	14.744

513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	700	1.400	1.800	2.400
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	20.513	41.025	61.538	82.050
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	2.500	5.000	7.500	10.283
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	2.300	4.300	6.500	10.000
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	3.500	7.000	9.500	12.668
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.288	5.175	3.163	1.281
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	6
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 anyavállalatától 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				5
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	40	150	300	672
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL 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 kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	40	150	300	622
563 és 564	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1047				50
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1048				
	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1049	40	150	300	666
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	1051	0	0	0	1.000

	AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA					
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	1.000	1.500	2.080
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	95	190	285	477
	L. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.653	5.835	4.078	1.218
	M. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
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 TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	60	60	60	60
	P. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1058	3.593	5.775	4.018	1.158
	Q. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1059				
	R. NYERESÉGA DÓ					
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	3.593	5.775	4.018	1.158
	U. NETTÓ VESZTESÉG (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 VESZTESÉG	1068				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG					
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071				

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege a 2020-as évre az ügyviteli bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2020.01.01.-12.31-ig terjedő időszakra.

Ebben az időszakban a Vállalat úgy becsüli, hogy 1.158 ezer dináros bevételt valósít majd meg. Az ügyviteli bevételek 98%-át teszik ki az össz bevételeknek, míg az ügyviteli kiadások 98%-át az össz kiadásoknak.

AAF 1001 - Az ügyviteli bevételek becslése 2020.12.31-én 133.426 ezer dinárt tesz ki - ami 8,63%-al nagyobb a 2019-es évi tervezet ügyviteli bevételtől. A 2019-es év végén, Szabadka Város Városi Tanácsának hozzájárulásával, jóvá lett hagyva a Vállalat egyes szolgáltatásainak árnövekedése, a munkaidő meghosszabbítása az I, II és IV övezetben, valamint a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolónál. A felsorolt szempontok figyelembe vételével, a becslések szerint a 2020-as évben a bevétel nőni fog.

AAF 1009 - szolgáltatások értékesítésének árbevételei ebben az ügyviteli időszakban magasabb szintre vannak tervezve az előző pénzügyi időszakhoz képest. Nagyobb bevétel tervezett az áruk és szolgáltatások eladásából anyavállalatoknak és függő viszonyban lévő jogi személyeknek a hazai piacon és az áruk és szolgáltatások eladásából a hazai piacon.

AAF 1016 - Prémiumokból, támogatásokból és adományokból származó bevételek a festő gép évi amortizáció részét képezi

AAF 1018 – az ügyviteli kiadások becsült megvalósulása alacsonyabb a tervezettől, az üzemanyag és energia költségeinek (AAF 1024) alacsony megvalósítása miatt, mely 85,95%-ban lett megvalósítva, tehát alacsonyabb szinten, mivel az üzemanyag tervezett árnövekedése nem történt teljes egészében meg. Ugyanúgy a karbantartási költségek (AAF 1026) 21,81%-al alacsonyabb szinten lettek megvalósítva.

A fentartási költségek kiadásai az alapeszközök folyó karbantartására is vonatkoznak, valamint a rendkívüli javításokra, melyekre szükséges rendelkezni tervezett eszközökkel, hogy ezzel biztosítva legyen a Vállalat zavartalan működése, amire az adott időszakban nem volt szükség. Az ügyviteli kiadások keretein belül vannak az amortizációs költségek is (AAF 1027), melyek 78,10%-n vannak mindenek előtt a tervezett de meg nem valósított befektetések miatt.

AAF 1030 - Üzleti tevékenységek eredménye – különbséget képez az üzleti tevékenység bevételei és az ügyviteli tevékenység kiadásai között. A 2020-as évben a tervezett üzleti tevékenységek eredménye jelentősen kisebb a 2019-es év megvalósításához képest és 1.281 ezer dinárt tesz ki.

AAF 1064 - A becsült nettó bevétel a 2020-as évre 1.158 ezer dinár.

3.3. Jelentés a készpénzforgalomról

3b melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2020.01.01. - 12.31. időszakra

ezer dinárban

T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Ö S S Z E G			
		Terv 2020.01.01 -03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 3)	3001	43.000	85.600	125.000	166.406
1. Eladás és kapott előlegek	3002	43.000	85.600	125.000	166.406
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003				
3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004				
II. Készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 5)	3005	38.822	73.077	112.968	153.726
1. A beszállítók kifizetése és adott előlegek	3006	10.936	16.177	28.000	40.000
2. Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	20.526	41.052	61.578	82.104
3. Kifizetett kamatok	3008	40	150	300	622
4. Nyereségadó	3009	160	320	560	1.000
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	7.160	15.378	22.530	30.000
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)	3011	4.178	12.523	12.032	12.680
IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II-I)	3012				
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3013	0	0	1.000	1.000
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlás)	3014				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015	0	0	1.000	1.000
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	10.600	21.110	21.110
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	0	10.600	21.110	21.110
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	10.600	20.110	20.110
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3025	0	0	8.205	8.205

1. Alaptőke megnövelés	3026				
2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028			8.205	8.205
4. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3030				
II. Pénzületi tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	878	1.723	2.827	3.775
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032				
2. Hosszúlejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	0	0	188	375
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	0	0	0	0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	278	523	839	1.000
5. Pénzügyi lízing	3036	600	1.200	1.800	2.400
6. Kifizetett osztalékok	3037				
III. Pénzületi tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)	3038			5.378	4.430
IV. Pénzületi tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	878	1.723		
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	43.000	85.600	134.205	175.611
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	39.700	85.400	136.905	178.611
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	3.300	200		
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043			2.700	3.000
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.200	2.300	2.000

A KK Parking Szabadka Jelentése a készpénzforgalomról a készpénz ki és beáramlásának a terve, a Vállalat ügyviteli, befektetési és pénzügyi tevékenysége alapján, a 2020.01.01-2020.12.31-ig terjedő időszakban.

AAF 3001 – 166.406 ezer dinár értékben tervezték a készpénz beáramlását.

AAF 3005 – 153.726 ezer dinár értékben tervezték a készpénz kiáramlását. A nagyobb kifizetéseket a szállítóknak történő kifizetések képezik 1.300 ezer dinár értékben a megvalósulás becslése szerint a 2019-es évre (AAF 3006), mindenek előtt a nagyobb összegű anyagok és eszközök vásárlása miatt a 2020-as évben. Szintén nagyobb kiadásokat terveztek a fizetésekre, fizetési pótlékokra és egyéb személyi jövedelmekre (AAF 3007). A hitelkifizetések szintén pénzkiáramlást eredményeznek (AAF 3008), ami 456 ezer dinárral több, mindenekelőtt a tervezett hitelfelvétel miatt. 1.203 ezer dinárral több van tervezve (AAF 3010) a 2019-es megvalósítás becsléséhez képest. Nagyobb tervezett költségek lettek tervezve a magasabb költségek miatt a ÁFÁ-ra. A vállalat nagyobb befektetéseket a 2020-as évre.

AAF 3019 – A pénzügyi tevékenység területéről is kiáramlásokat terveztek, 21.110 ezer dinár értékben, a „pók” autó vásárlását figyelmen kívül hagyva, valamint a tehergépkocsi és PDA berendezés beszerzését, melyek hosszútávú hitelekkel lesznek fedezve.

Ha mindent figyelembe veszünk, látszik a tervezett nettó készpénz kiáramlás (AAF 3034) a III. és IV. negyedévben, 2.700 ezer dinár értékben, valamint 3.000 ezer dinár értékben.

Ezmiatt az AAF 3043 arra mutat, hogy a Vállalat a 2020-as évben 3.000 ezer dináros nettó kiáramlást tervez.

AAF 3047 – A tervezett készpénz 2020 végén 2.000 ezer dinárt tesz ki.

4. A tervezett és megvalósított bevételek és kiadások szerkezete

Konto	Megnevezés	Terv 2019	Becslés 2019.12.31.	Terv 2020	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ÖSSZES BEVÉTEL	125.227.370,24	127.285.501,28	135.512.166,00	101,64	108,21	106,46
	Parkolási szolgáltatásokból eredő bevételek	113.624.981,70	116.207.735,16	122.050.000,00	102,27	107,41	105,03
	Jármű- lerakat szolgáltatásokból eredő bevételek	9.196.534,54	8.404.036,93	10.500.000,00	91,38	114,17	124,94
	Támogatásokból eredő bevételek – a támogatás megérkezése	0,00	556.312,00	556.312,00	0,00	0,00	100,00
	Egyéb bevételek	2.405.854,00	2.117.417,20	2.405.854,00	88,01	100,00	113,62
II	ÖSSZES KIADÁS	123.040.756,68	115.415.584,58	134.353.976,65	93,80	109,19	116,41
512	Egyéb anyagköltségek	11.494.218,00	10.975.661,16	14.744.218,00	95,49	128,28	134,34
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.050.000,00	1.761.710,15	2.400.000,00	85,94	117,07	136,23
520	Keresetek és juttatások költségei	49.149.660	48.819.716	61.359.504	99,33	124,84	125,69
521	A munkáltató adó és illetékterhei	8.797.790	8.371.276	10.216.359	95,15	116,12	122,04
522	A megbízási szerződések költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei	500.000,00	26.463,00	100.000,00	5,29	20,00	377,89
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	Egyéb személyi költségek és díjak	8.650.666,00	7.801.957,30	8.834.666,00	90,19	102,13	113,24
531	Szállítási szolgáltatások költségei	1.197.771,00	625.000,00	1.147.771,00	52,18	95,83	183,64
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	3.170.000,00	2.630.000,00	3.160.000,00	82,97	99,68	120,15
533	Bérleti költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Reklám és propaganda költségek	220.000,00	219.000,00	220.000,00	99,55	100,00	100,46
536	Kutatási költségek			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.789.200,00	3.068.000,00	3.755.000,00	80,97	99,10	122,39
540	Amortizációs költségek	13.700.000,00	10.700.000,00	10.000.000,00	78,10	72,99	93,46
550	Immateriális	10.500.750,00	8.856.200,00	9.933.200,00	84,34	94,60	112,16

	szolgáltatások költségei						
551	Reprezentációs költségek	158.850,00	158.849,67	158.850,00	99,78	99,78	100,00
552	Biztosítási díjak költségei	850.000,00	519.500,00	850.000,00	61,12	100,00	163,62
553	Országon belüli pénzforgalom költségei	573.685,00	410.000,00	650.000,00	71,47	113,30	158,54
554	Tagsági díjak költségei	171.200,00	148.000,00	171.200,00	86,45	100,00	115,68
555	Adók és járulékok végzés alapján	372.811,70	146.396,38	359.811,70	39,27	96,51	245,78
559	Egyéb immateriális költségek	2.935.030,00	1.238.315,97	545.030,00	42,19	18,57	44,01
562	Kamatkiadások	722.481,00	176.513,61	622.481,00	24,43	86,16	352,65
563	Negatív árfolyamkülönbség	50.000,00	2.000,00	50.000,00	4,00	100,00	2500,00
570	Alapeszközök költségei	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
574	Készpénz és értékpapír hiány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	közvetlen követelések leírásából származó kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	egyéb nem említett kiadások	379.400,00	299.000,00	469.000,00	78,81	123,62	156,86
585	A követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések	2.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	350,00	50,00	14,29
592	Utólag megállapított költségek az előző évekből	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00

Az össz becsült bevételek a 2019-es évben 127.285.501,28 dinárt tesznek ki, ami 1,6%-al több, mint a tervezett. A tervezett bevételek parkolási szolgáltatásokból 116.207.735,17 dinárt tesznek ki, ami magasabb szinten van a tervezettől 2,27%-al, a zárt parkolóban parkoló járművek számának megnövekedése miatt. Az autólerakat szolgáltatásokból befolyt bevételek 8.404.036,93 dinárra voltak becsülve, ami alacsonyabb szinten van, a „pók” ritkábban történő használata miatt. Az egyéb bevételek becslése 2.117.417,20 dinárt tesznek ki.

A Vállalat tervezet bevételei a 2020-as évben 135.512.166,00 dinárt tesznek ki. A 2019-re tervezett bevételekhez képest 8,21%-al nagyobbak, a 2019-es becsült bevételekhez képest pedig 6,46%-al. Mindenekelőtt az SMS üzenetekből származó bevételeket tervezik növelni, ami realis elvárást jelent tekintettel arra, hogy egyre több a járművek száma és gyakorisága a városban.

Meg kell említeni, hogy a 2019. október 4-ei Végzéssel a közparkolóhelyekről, és A közparkolóhelyekről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos lapja 5/18, 17/18 és 24/18) 4. szakasz 1. bekezdésében és Szabadka Város Statutúmának (Szabadka Község Hivatalos Lapja 26/08 és 27/08 – javítás és Szabadka Város Hivatalos lapja 46/11, 15/13 és 4-19 sz.) 51 szakasz 1. bekezdés 7. pontjában meghatározásra került a közparkolóhelyek megfizettetése az I, II és IV zónában, 7-től 21 óráig, a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolóban pedig 7-től 23 óráig.

A Közvállalat össz tervezett kiadása 2020-ban 134.353.976,65 dinárt tesznek ki, ami 9,19%-al több, mint a becsült kiadások a 2019-es 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 2020-ra tervezett befektetés költségei.

A Közvállalat össz becsült kiadásait 2019-re 115.415.584,58 dinár összegig becsülik, mely a tervezett szinthez képest 93,80%.

- Egyéb anyagköltségek (**512**) a 2019-es évben kevesebb, mint a tervezett 4,51%-al, mindenekelőtt az alkatrészek kevés használata miatt (512-100). A kiadásokat, melyek az alkatrészekre vonatkoznak, megfelelően kell tervezni, hogy ezzel biztosítsák a Vállalat működését, amelyekre az elmúlt periódusban nem volt szükség nagyobb mértékben. a 2020-as évi tervben ez a költség magasabb összegben van tervezve, mindenekelőtt számítógépek beszerzése miatt.
- az üzemanyag és energia költségek (**513**) a 2019-es évben 85,94%-on vannak.
- A becsült üzemanyagköltségek (513-000) 2019-ben 84,62 százalékot tesznek ki, mindenekelőtt a nem megvalósított üzleti utak miatt. Ez okból kifolyólag a tervezett költség a 2020-as évre a 2019-es évi szinten marad.
- (513-300) a villanyáram költségei a 2019-es évben a tervezett szinten vannak, míg a 2020-as évben nagyobb összeget terveznek ugyanazon kontón, mivel némely „SU-BIKE” állomáson külön számlálót vezetnek be a villamosáramra, és ezzel egyidejűleg jelentősen nagyobb összeget terveznek az előzőekhez képest. Figyelembe vették a villamosenergia tervezett drágítását, amit 2019. decemberétől jelentettek be.
- A bérköltségeket (**520**) a 2019-es évben a fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó törvénnyel összhangban, valamint a közzvállalatok felhasználóinak fizetései és egyéb állandó bevételei alapján, mely szerint az alapfizetést 5%-al csökkentették 2014. októberében, a becslések szerint alacsonyabb szinten lesz megvalósítva az előző évhez képest.

A 2020-as működési tervben tervezett összeg a fizetésekre a számlázási alapba nem tervezték bele az 5%-ot, A fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó törvény megszűnése miatt 2020.01.01-től. A fizetés elszámolásában és a pótlékok megnövelése is szerepel, a Kommunális tevékenységet folytató közzvállalatok a Szerb Köztársaság területén külön kollektív szerződésének III. függelékével összhangban, melyben az áll, hogy Külön kollektív szerződéssel a Közzvállalatokról (Az SZK Hivatalos közlönye, 27/15, 36/17 – Függelék I és 5/18 – Függelék 2) 66. szakasz 1. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A munkásnak joga van pótlék kifizetésére a szabadság használatára, az adók és járulékok összegével együtt, évi szinten legkevesebb a kifizetett átlagfizetés a Szerb Köztársaságban összegének 75%-ában, a legutóbb megjelentetett adatok szerint a közzvállalati statisztikai hivatal adatai szerint, az előző évre, valamint az 1. bekezdés után további 2. és 3. bekezdés kerül: A pótlék évi összege, a jelen szakasz 1. bekezdésben meghatározott módon megnövekedik 33.000,00 dináros fix összeggel, adók és járulékok nélkül.

Szerbia Kormánya meghozta a határozatot az órabér minimális árának növekedéséről, 155,3-ról 172,54 dinárra, a 2020-as évre. A Határozat megjelent a Szerb Köztársaság hivatalos közlönyében 2019.09.13-án 65. szám alatt, a Vállalat 45 személynek tervezte a minimálbér emelését: ellenőr – számítógépes adatbegyűjtő (21), inkaszent – üzemeltető (14), reklamációs referens (3), segédmunkás a Depón (3), operátor a Depón (2), az objektumok és felszerelések karbantartója (1), pénztáros – likvidátor (1). Ugyanúgy a fizetések elszámolásakor a 2020-as

- évben figyelembe vették a fizetés egyéb elemeinek megnövekedését is, mely a Külön kollektív szerződésben szerepel a munkáltatónál, melynek használata halasztásra került A fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó törvény megszűnése miatt.
- **(524)** a becslések szerint a 2019-es évben az ideiglenes munkavállalók alacsony szinten vannak, egy rövid időszak erejéig volt egy munkás foglalkoztatva, mint ideiglenes munkavállaló, mivel a Vállalatban nem mutatkozott igény nagyobb mértékű foglalkoztatásra. A 2020-as évben tervben vannak a térítmények az ideiglenes munkavállalók után, viszont a 2019-es évhez viszonyítva alacsonyabb szinten.
 - **(526)** a Felügyelő-bizottsági tagok térítményei abban a hónapban kerülnek kifizetésre, melyben a FB ülést tartott, jelenlét szerint. Tekintettel arra, hogy ezekre a térítményekre alkalmazták A fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó törvényt, a FB elnökének a térítménye 27.000,00 dinárt tett ki, a tagoké pedig 25.000,00 dinárt. Ezen Törvény megszűnésével a a FB elnökét 30.000,00 dináros juttatás illeti majd meg, a a tagok juttatása viszont továbbra is 25.000,00 dinárt tesz majd ki.
 - **(529)** Egyéb személyes jellegű kiadások és térítmények – a 2019-es év megvalósításának becslése 90,19% a tervezetthez képest, míg a 2020-as évben 2,13%-al nagyobb mértékben került tervezésre.
 - A szolidáris segítség költségei (529-020) a 2020-as évre 3.343.999,68 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. A szolidáris segítség a 2019-es évben mind a 69 munkás részére kifizetésre került 41.800,00 dinár nettó értékben munkásonként.
 - (529-030) a jubileumi díjakat 2020-as évben tervezik kifizetni 350.000,00 dinár értékben a hozzá tartozó adóval együtt, a Külön kollektív szerződéssel összhangban a kommunális közzállalatok részére Szabadka Város területén, melyben 2 munkás tesz eleget a feltételeknek, a 10 évre, valamint 20 évnyi munkaévvvel, a Vállalatban egy, illetve két átlagfizetés összegének kifizetése van tervben.
 - a foglalkoztatottak támogatása és gyógykezelések támogatása valamint az egyszeri támogatás (529-043 és 529-049) a Közzállalat Kollektív szerződésével összhangban lettek tervezve, valamint az foglalkoztatottak előrelátott szükségletei alapján, és ezekre nem lehet kihatni. A 2019-es évben 65,00%-os szinten lettek megvalósítva a tervezetthez képest, azaz 18,33%. A következő pénzügyi periódusban erre a költségre ugyanaz az összeget tervezték.
 - az hivatali utazások, támogatások, adományozás, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint a szakképesítések előrelátott költségek a 2019-es évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2019.10.17-én meghozott Irányelveivel a 2020-as évi működési terv kidolgozásához összhangban.
 - **(531)** Szállítási költségek – a becslés szerint a 2019-es évi megvalósítás 52,18% lesz a tervezetthez képest, amíg a 2020-as évi terv az előző évihez képest 4,17%-al alacsonyabb.
 - A szállítás becsült költségei (531-000) postai szolgáltatások költségei (531-200), postai bélyegek (531-501), 10,47, 98,18 és 13,33 szinten vannak a tervezetthez képest. A becslésekkel összhangban, 2020-ban a postai szolgáltatások költségei 27,27%-al magasabb szinten lettek tervezve, a postai bélyegek költsége viszont 33,33 százalékkal alacsonyabb szinten.
 - **(532)** karbantartási költségek (532-000) A alapeszközök karbantartási költségei a 2020-as működési tervben megnövelésre került az előző évekhez képest, az informatikai felszerelés

valamint a zárt parkolók felszereléseinek, mint például a SU BIKE és a parkolóautomaták költségeinek megnövekedése miatt

- **(536)** kutatási költségek – a 2020-as évre előre vannak látva költségek megvalósíthatósági tanulmányokra, a zónák kiszélesítése kapcsán.

- **(550)** - Immateriális szolgáltatások költségeinek becslése 84,34%-os szinten van a 2019-es évben

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 szána, melyet a Város Képviselő-testülete jóváhagy.

A szakképesítés költségei (550-500) a 2019-es évi szinten lettek megvalósítva.

A költségek melyek szakképesítésre lettek előrelátva, a 2019-es évi szintig lettek tervezve, az SZK Hivatalos közlönyében 74/2019 szám alatt megjelent A SZK Kormányának Rendeletével összhangban, 2017.10.17-én, a A2020-as évi működési terv meghozatalának irányelvei kapcsán

A revízió költségei alacsony szinten lettek megvalósítva, (550-500), a regisztrációs költségek (550-700), 45%-os, illetve 38, 59%-os szinten.

- 550-900 Egyéb nem termelői szolgáltatások költségei 84,34%-os szinten vannak a 2019-es évhez képest.

- A tagsági díjak költségei **(554)** A tagsági díjak költségei (554-00) 2020-as évi tervben a 2019-es évi terv szintjén vannak. A terv szerint ez elegendő összeg lesz a Köztársasági Gazdasági Kamarának tagsági díjának kifizetésére.

- **(559)** egyéb immateriális költségek - A 559-900 számú kontón szereplő egyéb immateriális költségek a bérkülönbségekre vonatkoznak a Költségvetésben, 5%-os csökkentéssel tervezik, a felügyelőbizottság térítményeinek befizetésére pedig 10%-os csökkenéssel 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). Figyelembe véve, hogy a Törvényt megszüntették 2020. január 1-étől, a költség sokkal jelentősebb összegben került tervezésre.

- **(562)** kamatköltségek Az 562-600-as számla kamatköltségei a bank kamatpolitikájához igazodnak, valamint a meglévő, szerződéses és tervezett hiteleken alapuló feltételezett kötelezettségekhez, valamint a tényhez, hogy a Közvállalat nem használt fel revolving hitelt, valamint folyószámlahitelt, feltételezte a 24,43%-os becsült megvalósítást. A költségeket a bank kamatpolitikájához igazodnak, valamint az átvett kötelezettségekhez a meglévő, szerződéses, valamint tervezett hitelekhez.

- **(585)** a követelések indirekt leírásának becslése nagyobb a tervezettnél 585-000. 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.

5. Árak

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

Ez miatt a következő fizetési módszerek vannak használatban a parkolóterület használatának megfizettetésére: fizetés SMS üzenet küldésével, parkolókártya vásárlásával, a zárt parkolóhelyeknél (ahol a megfizetett inkasamatokon 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 megfizettetéséből 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 árajegyzéke 2012. október 1-től vannak érvényben, melyet a vállalat végrehajtó bizottsága hozott meg 2012. augusztus 15-én, melyre A Városi Tanács III-38-35/2012. számú 2012. október 12-ei Végzésével jóváhagyott.

A Közparkolóhelyekről szóló végzést 2019. október 4-én hozták meg (Szabadka Város Hivatalos Lapja 26/2019 sz.), mellyel módosították a szolgáltatások megnevezését, a javasolt Parkolóhelyek használatának áráról és egyéb kommunális szolgáltatások áráról szóló rendelettel összehangolás történt az említett végzéssel.

Ezen kívül némely meglévő kategória árának módosítását javasolták, valamint új kategóriák bevezetését Depó parkolóterület szolgáltatásainak, valamint a járművek elvezetését akadályozó szerkezet árát.

Az utolsó áremeléstől számított periódusban, azaz 2012 októberétől az idei év szeptemberéig, a kiskereskedelmi ár növekedését jegyezték fel, amit megmutat a fogyasztói árak növekedési indexe, ami a figyelt időtartamban nagyobb, mint 10%.

A kommunális tevékenységről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 88/2011, 104/2016 és 95/2018. sz., 46/14 – AB RS Határozata, 104/16 és 95/18) 28. szakasz, 1. bekezdés, és A közparkolóhelyekről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos lapja 5/18, 17/18 és 24/18) 17. szakasz 3. bekezdés, és 27. szakasz 1. bekezdés, és A „Parking” Kommunális Közvállalat Szabadka alapszabályzatának 19. szakasz, 1. bekezdés 17. pontja, a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka felügyeleti tanácsa a 2019.10.14-én megtartott 22. ülésén meghozta a Parkolóhelyek használatának az áráról és egyéb kommunális szolgáltatások áráról szóló határozatot. Ezzel a határozattal meghatározzák a térítés fajtája és összege, amint a kommunális tevékenység felhasználója kötelesek fizetni a parkolóhely használatáért, és az egyéb kommunális szolgáltatásokért a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka, mint kommunális tevékenységet folytató vállalat részére.

A Városi tanács 2019.10.30-án megtartott 159. ülésén meghozták a Végzést a hozzájárulásról a Parkolóhelyek használatának áráról és egyéb kommunális szolgáltatások áráról szóló határozatot,

III-352-1115/2019 számú iktatószám alatt, együttesen a Parkolóhelyek használatának és egyéb kommunális szolgáltatások áráról szóló határozattal, ami a 30. sz. Szabadka Város Hivatalos Lapjában jelent meg 2019.11.04-én. A Határozatot 2019.12.01-től kezdve alkalmazzák.

A következő táblázatban található a Vállalat Árjegyzéke, mely 2019.12.01-től van használatban.

"PARKING" KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA					
A) A PARKOLÓHELYEK HASZNÁLATÁNAK ÁRJEGYZÉKE					
I. SZABADTÉRI PARKOLÓK					
1. ZÓNA I - PIROS ZÓNA					
Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mérték-egység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	Óránkénti jegy	Óra	32,45	6,49	38,94
2	Céges jegy	Nap	263,14	52,63	315,77
3	Havi bérlet	Hónap	2.767,36	553,47	3.320,83
4	Havi kedvezményes lakossági bérlet	Hónap	532,18	106,44	638,62
5	3 havi bérlet	3 hónap	7.886,98	1.577,40	9.464,38
6	6 havi bérlet	6 hónap	14.943,74	2.988,75	17.932,49
7	12 havi bérlet	12 hónap	28.227,07	5.645,41	33.872,48
8	Jegy lefoglalt parkolóra 7-15 h	Hónap	8.581,50	1.716,30	10.297,80
9	Jegy lefoglalt parkolóra 24 h	Hónap	10.297,80	2.059,56	12.357,36
2. ZÓNA II - SÁRGÁ ZÓNA					
Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mérték-egység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	Óránkénti jegy	Óra	24,56	4,91	29,47
2	Céges jegy	Nap	167,35	33,47	200,82
3	Havi bérlet	Hónap	2.059,56	411,91	2.471,47
4	Havi kedvezményes lakossági bérlet	Hónap	425,74	85,15	510,89
5	3 havi bérlet	3 hónap	5.869,75	1.173,95	7.043,70
6	6 havi bérlet	6 hónap	11.121,62	2.224,32	13.345,94
7	12 havi bérlet	12 hónap	21.007,51	4.201,50	25.209,01
8	Lefoglalt parkolóra szóló jegy 7-15 h	Hónap	5.721,00	1.144,20	6.865,20
9	Lefoglalt parkolóra szóló jegy 24 h	Hónap	8.581,50	1.716,30	10.297,80
10	Autóbusz jegy	Nap	291,67	58,33	350,00
11	Havi bérlet autóbuszoknak	Hónap	2.631,36	526,27	3.157,63
3. ZÓNA III - ZÖLD ZÓNA					
Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mérték-egység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR

1	Céges jegy (5-15x)	Nap	83,33	16,67	100,00
2	Havi bérlet	Hónap	1.373,03	274,61	1.647,64
3	Havi kedvezményes lakossági bérlet	Hónap	319,31	63,86	383,17
4	3 havi bérlet	3 hónap	3.913,14	782,63	4.695,77
5	6 havi bérlet	6 hónap	7.414,36	1.482,87	8.897,23
6	12 havi bérlet	12 hónap	14.004,91	2.800,98	16.805,89
7	Lefoglalt parkolóra szóló jegy 7-15 h	Hónap	4.004,70	800,94	4.805,64
8	Autóbusz jegy	Nap	416,67	83,33	500,00

4.ZÓNA IV - KÉK ZÓNA

Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mérték-egység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	Óránkénti jegy	Óra	17,02	3,40	20,42
2	Havi bérlet	Hónap	1.716,29	343,26	2.059,55
3	Havi kedvezményes lakossági bérlet	Hónap	319,31	63,86	383,17
4	3 havi bérlet	3 hónap	4.891,43	978,29	5.869,72
5	6 havi bérlet	6 hónap	9.267,97	1.853,59	11.121,56
6	12 havi bérlet	12 hónap	17.506,16	3.501,23	21.007,39
7	Lefoglalt parkolóra szóló jegy 7-15 h	Hónap	4.576,81	915,36	5.492,17
8	Lefoglalt parkolóra szóló jegy 24 h	Hónap	6.865,21	1.373,04	8.238,25

5. ZÓNA I, II, III, IV - MINDEN ZÓNÁRA VONATKOZÓ PARKOLÓ HASZNÁLAT

Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mérték-egység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	Napijegy – a jegy vásárlásától/kitöltésétől számítva 24h-ig érvényes	Nap	749,17	149,83	899,00
2	Havi bérlet	Hónap	3.718,98	743,80	4.462,78
3	3 havi bérlet	3 hónap	10.599,09	2.119,82	12.718,91
4	6 havi bérlet	6 hónap	20.082,49	4.016,50	24.098,99
5	12 havi bérlet	12 hónap	37.933,60	7.586,72	45.520,32
6	Havi bérlet állami és helyi közigazgatási szervek járműveinek	Hónap	2.789,24	557,85	3.347,09

II. FEDETT PARKOLÓK

1. FEDETT PARKOLÓ "TEJ PIAC"

Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mérték-egység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	Óránkénti jegy	Óra	24,56	4,91	29,47
2	Havi bérlet	Hónap	2.059,56	411,91	2.471,47
3	Havi kedvezményes lakossági bérlet	Hónap	425,74	85,15	510,89
4	3 havi bérlet	3 hónap	5.869,75	1.173,95	7.043,70
5	6 havi bérlet	6 hónap	11.121,62	2.224,32	13.345,94
6	12 havi bérlet	12 hónap	21.007,51	4.201,50	25.209,01

7	Teherszállító és kombi járműveknek szóló jegy	Nap	291,67	58,33	350,00
8	Teherszállító és kombi járműveknek szóló jegy	Hónap	2.916,67	583,33	3.500,00
	A kombi járműveknek és 4 tonnáig terjedő teherszállító járműveknek a megengedett parkolási idő: 5,00 – 7,00 h, 13,00 -14,00 h				
9.	Havi bérlet a piaci standok bérlőinek akik KV "Szabadkai piacok" Szabadka legitimációval rendelkeznek	Hónap	1.599,16	319,83	1.918,99

2. FEDETT PARKOLÓ - SZABADEGYETEM

Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mértékegység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	Óránkénti jegy	Óra	32,45	6,49	38,94
2	Havi bérlet	Hónap	2.767,36	553,47	3.320,83
3	Havi kedvezményes lakossági bérlet	Hónap	532,18	106,44	638,62
4	3 havi bérlet	3 hónap	7.886,98	1.577,40	9.464,38
5	6 havi bérlet	6 hónap	14.943,74	2.988,75	17.932,49
6	12 havi bérlet	12 hónap	28.227,07	5.645,41	33.872,48
7	Autóbusz jegy	Nap	291,67	58,33	350,00
8	Havi bérlet autóbuszoknak	Hónap	2.631,35	526,27	3.157,62

III. "LERAKAT" PARKOLÓHELY

Sor-szám	A PARKOLÓJEGY TÍPUSA	Mértékegység	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	Személygépkocsikra szóló napi járulék	Személygépkocsikra szóló napi járulék	175,42	35,08	210,50
2	Személygépkocsikra szóló havi járulék	Személygépkocsikra szóló havi járulék	1.458,33	291,67	1.750,00
3	Kombi járművekre szóló napi járulék	Nap	250,00	50,00	300,00
4	Kombi járművekre szóló havi járulék	Hónap	2.083,33	416,67	2.500,00
5	7 tonnáig terjedő pótkocsi nélküli teherszállító járművek napi járuléka	Nap	458,33	91,67	550,00
6	7 tonnáig terjedő pótkocsi nélküli teherszállító járművek havi járuléka	Hónap	3.083,33	616,67	3.700,00
7	7 tonna feletti pótkocsival rendelkező teherszállító járművek napi járuléka	Nap	625,00	125,00	750,00

8	7 tonna feletti pótkocsival rendelkező teherszállító járművek havi járuléka	Hónap	3.750,00	750,00	4.500,00
9	6 méter hosszúságig terjedő autó utánfutó napi parkolási járuléka	Nap	333,33	66,67	400,00
10	6 méter hosszúságig terjedő autó utánfutó havi parkolási járuléka	Hónap	3.083,33	616,67	3.700,00
11	6 méter hosszúságot meghaladó autó utánfutó napi parkolási járuléka	Nap	458,33	91,67	550,00
12	6 méter hosszúságot meghaladó autó utánfutó havi parkolási járuléka	Hónap	3.750,00	750,00	4.500,00
13	Személygépkocsi garázs használatának napi járuléka	Nap	250,00	50,00	300,00
14	Személygépkocsi garázs használatának havi járuléka	Hónap	4.166,67	833,33	5.000,00

B) EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

Sor-szám	A JÁRULÉK TÍPUSA	ÁFA nélküli ár	ÁFA	ÁR
1	A nem megfelelően parkolt jármű elszállítása a "Ierakat" parkolóhelyre 24h megőrzési idővel	4.166,67	833,33	5.000,00
2	Fekbér minden megkezdett óráért (24h elteltével)	11,17	2,23	13,40
3	A nem megfelelően parkolt jármű elszállítási folyamatának megkezdése	2.083,33	416,67	2.500,00
4	A jármű elhajtását megakadályozó készülék elhelyezése	2.083,33	416,67	2.500,00
5	Autópálya díj elektronikus megfizetésére - ENP szolgáltató kártya kidolgozása	416,67	83,33	500,00

6. Támogatások

A Vállalat nem rendelkezik tervezett támogatásokkal a 2020-as évre.

7. Foglalkoztatottak költségei

dinárban

Sor-szám	A foglalkoztatottak költségei	Terv 2019.01.01- 12.31. Előző év	Megvalósítás (értékelés) 2019. 01.01-12.31. Előző év	Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1.	Összesített NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	35.695.908	35.291.115	11.090.663	22.181.326	33.271.989	44.362.652
2.	Összesített BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	49.149.660	48.791.694	15.339.876	30.679.752	46.019.628	61.359.505
3.	Összesített BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	57.947.448	56.531.638	17.893.965	35.787.931	53.681.897	71.575.863
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	69	69	17	34	52	69
4.1.	- határozatlan időre	68	65	17	34	51	68
4.2.	- határozott időre	1	4	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	26.463	25.000	50.000	75.000	100.000
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	3.186.957	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000

20	Üzleti utak napidíjai	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Költségtérítés üzleti úton	280.000	174.000	70.000	140.000	210.000	280.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	0	0	275.000	0	275.000	550.000
23	A jogosultak száma			1	0	1	2
24	Jubiláris díjak	600.000	550.000	0	150.000	0	350.000
25	A jogosultak száma	5	5	0	1	0	2
26	Segítségnyújtás a foglalkoztatottaknak	500.000	185.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Szolidáris segély a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére	3.204.666	3.204.666	836.000	1.672.000	2.508.000	3.344.000,00

* foglalkoztatottak /címzetek/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, hogy az 5%-os csökkentés nélkül vannak tervezve az egész 2020-as év folyamára, A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény (86/2019 sz. Szerb Köztársaság Hivatalos lapja megjelent 2019. december 6-án) összhangban. Az össz fizetések értéke a 2020-as évre a Dolgozók maximális számáról szóló rendelettel, A munka minimális áráról szóló rendelettel a 2020-as évre, A külön kollektív szerződés III. mellékletével a kommunális tevékenységet folytató közvállalatok számára a Szerb Köztársaság területén összhangban került megtervezésre, és a munkáltató Kollektív szerződésével került összehangolásra.

Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés alapján 1 személy alkalmazását tervezik a 2020-as 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 előzőleg érvényben lévő Az alapfizetés csökkentéséről szóló törvényt hatályon kívül helyezték, a VT elnökének járó összeg 30.000,00 dinár, a VT tagoké pedig 25.000,00 dinár.

A foglalkoztatottak utaztatására tervezett összeg csökkent a 2019-es évhez képest, mivel előreláthatólag nem lesz szükség nagyobb összegre a tervezettnél.

Az üzleti utak költségeit a 2019-es évi szintig tervezik, a Szerb Köztársaság Kormányának Rendeletével összhangban, mely a 74/2019 számú Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében jelent meg, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya 2019.10.17-ei ülésén hozott meg, A 2020-as évi működési terv meghozatalának irányelvei kapcsán.

A végkielégítések kifizetését nyugdíjba vonulás alkalmával 2 munkás részére tervezik, azzal a megjegyzéssel, hogy az egyik munkás 2019 végén vonult nyugállományba, pontosabban 2019.12.30-án, a végkielégítés viszont 2020. januárban kerül kifizetésre a törvényes határidőn belül, 30 nappal a nyugdíjba vonulás után. A végkielégítések kifizetése a munkáltató Kollektív szerződése alapján történik (64. szakasz), mely így hangzik: „A Munkáltató köteles végkielégítés fizetni a nyugdíjba vonuló munkás részére, 3 átlagfizetés összegében, melyet a munkás megvalósított a végkielégítés kifizetését megelőző hónapban, azzal, hogy a kifizetett

végkielégítés nem lehet kevesebb a munkás 3 átlagfizetésénél a kifizetés napján, valamint 3 átlagfizetésnél munkásonként a Köztársaságban, az illetékes köztársasági statisztikai hivatal megjelentetett adatai alapján, amennyiben az a munkásnak kedvezőbb.

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 számítható.

Az üzleti utazások, támogatások, adományozás, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint a szakképesítésekre előrelátott költségek a 2018-as évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2018. november 08-án meghozott 110-10701/2018 számú 2018.1108-ai a 2018-as évi működési terv kidolgozásának irányelveivel összhangban.

Jubiláris díjak kifizetését 2 munkás számára tervezik kifizetni a 2020-as év folyamán. A Vállalatnál betöltött 10 munkaévvel egy munkás rendelkezik, ugyanúgy 20 betöltött munkaévvel is. A tervezett összeg 350.000,00 dinár 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 3.344.000,00 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.

8. A nyereség felosztásának valamint a veszteség fedezésének tervezett módja

A 2019-es évi becsült nyereség felosztását a Szerb Köztársaság költségvetési törvényével összhangban, valamint a Szabadka Város 2020 évi költségvetéséről szóló határozata alapján, amik alapján a közzállalatok és a kommunális közzállalatok, melyeknek Szabadka Város az alapítója kötelesek legkésőbb folyó év november 30-áig a város költségvetésébe befizetni a nyereségük 70%-át a 2019-es évi végelszámolás alapján, a megmaradt összegeket a vállalat beruházásokra és befektetésekre használja fel a fizetőképességének megtartására.

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
2018	10.232.158,04	7,162.510,63	3.069.647,41

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, az üzleti programban tervezett és jóváhagyott beruházásokhoz szükséges likvid pénzeszközök szintjéig.

A megmaradt jövedelem 2016, 2017 és 2018-ból szétosztása az alábbi módon történt: a jövedelem 70%-át átirányították az alapítónak a közbevételek számlájára, 30% pedig az alaptőke megnövelésére szolgál, befektetésekkel a tervezett befektetések és beruházások likvid eszközök szintjéig, a Működési terv jóváhagyásával.

Közzállalat a folyamatban lévő beruházásokra költötte az ügyviteli periódusokban. A beruházásokba történő befektetések, amiket a Közzállalat megvalósított az előző periódusokban, és amelyekre a jövedelemből származó eszközök lettek elköltsve: a meglévő teher terminál kiszélesítése több fázisban a prozivkai Izvor utcában, befektetések a „SU BIKE” rendszer minőségesebb működéséért, új, különleges „pók” jármű vásárlása, a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolónál automatikus rampak kerültek felszerelésre, mely a forgalom könnyebbé vált a parkoló elhagyása és kifizetése alkalmával, utcai terminálok kerültek kihelyezésre. – SMART STREET amik a parkolás automatikus megfizetésére szolgálnak, szétszerelhető garázsok kerültek fölépítésre az Auto lerakathál, nagyobb értékű autók parkolására.

9. A foglalkoztatottak szerkezete munkaegységek/szervezési egységek szerint

6. melléklet

Sor sz.	Részleg/ Szervezeti egység	Besorolt munkahe- lyek száma	Végr ehajt ók szám a	A fogla lkoz tatotta k szám a a szem élyüg yi nyilv ántart ás szeri nt	A fogla lkoz tatotta k szám a határ ozatl an időre	A fogla lkoz tatotta k szám a határ ozott időre	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		ÖSSZESEN	
							Meg valós ult 2019 .12.3 1.	Terv 2019.1 2.31.	Megv alósult 2019. 12.31.	Terv 201 9.12 .31.	Megv alósult 2019. 12.31.	Terv 2019. 12.31 .	Megva lósult 2019.1 2.31.	Terv 2019. 12.31.	Meg valós ult 2019 .12.3 1.	Terv 2019 .12.3 1.	Meg valós ult 2019 .12.3 1.	Terv 2019 .12.3 1.	Meg valós ult 2019 .12.3 1.	Terv 2019 .12.3 1.	Meg való sult 201 9.12 .31.	Terv 2019 .12.3 1.
1	I	14	16	16	15	1	14	14	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	16	16
2	II	6	6	6	6	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	06	6
3	III	4	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	0	0	0	0	9	9
4	IV	3	37	37	34	3	2	2	4	4	3	3	16	16	10	10	1	1	1	1	37	37
ÖSSZESEN:		27	68	68	64	4	18	18	6	6	3	3	22	22	15	15	1	1	1	1	68	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/Közygűlés	
		Foglalkoztatottak száma-becslés 2019.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.
1	VSS (felsőfokú szakkép.)	19	19	3	3
2	VS (főiskolai szakkép.)	6	6		
3	VKV (középfokú szakkép.)	3	3		
4	SSS (középiskolai szakkép.)	22	22		
5	KV (szakképzett)	15	15		
6	PK (II.alsóbb szakkép.)	1	1		
7	NK (I.alsóbb szakkép.)	3	3		
ÖSSZESEN		69	69	3	3

* Előző év

Kor szerinti szerkezet

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma-becslés 2019.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.
1	30 éves korig	6	6
2	30–40 éves korig	13	13
3	40–50 éves korig	24	24
4	50–60 éves korig	20	20
5	60 éves koron túl	6	6
ÖSSZESEN		69	69
Átlagéletkor		46,71	46,71

* Előző év

Nemek szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közygűlés	
		Foglalkoztatottak száma-becslés 2019.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.
1	Férfi	54	54	0	0
2	Nő	15	15	3	3
ÖSSZESEN		69	69	3	3

* Előző év

Munkaviszonyban töltött idő szerint

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma-becslés 2019.12.31.*	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.
1	5 évig	8	8
2	5-10 évig	9	9
3	10-15 évig	13	9
4	15-20 évig	7	11
5	20-25 évig	12	12
6	25-30 évig	6	6
7	30-35 évig	7	7
8	35 éven túl	7	4
ÖSSZESEN		69	69

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

A kimutatott foglalkoztatottak száma a 2019-es 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 2020. évben foglalkoztatottak számát nem tervezik változtatni.

10.Foglalkoztatási dinamika

8. melléklet

Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2019.12.31. -i állapot *	69			2020.06.30. -i állapot *	69
	Dolgozók távozása 2020.01.01.-03.31. időszakban				Dolgozók távozása 2020.07.01.-09.30. időszakban	
1	<i>Nyugdíjba vonulás</i>	1		1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
				2		
	Dolgozók felvétele 2020.01.01.-03.31. időszakban				Dolgozók felvétele 2020.07.01.-09.30. időszakban	
1	<i>Munkásfelvétel meghatározott időre</i>	1		1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
				2		
	2020.03.31-i állapot	69			2020.09.30-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			2020.09.30-i állapot	69
	Dolgozók távozása 2020.04.01.-06.30. időszakban				Dolgozók távozása 2020.10.01.-12.31. időszakban	
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
	Dolgozók felvétele 2020.04.01.-06.30. időszakban				Dolgozók felvétele 2020.10.01.-12.31. időszakban	
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>			1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
				2		
	2020.06.30-i állapot	69			2020.12.31-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 ülésén meghozták a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozatot. A 2020-ra tervezett foglalkoztatottak száma szintén 69 az igazgatóval együtt.

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

HÓNAP	FOGLALKOZ- TATOTTAK SZÁMA TERV/ MEGVALÓSÍTÁS	A JÖVEDELMEK TERVEZETT ÖSSZEGE 2019-BEN	MEGVALÓSÍTÁS 2019.
Január	69	4.095.805,00	4.033.345,77
Február	69	4.095.805,00	4.046.788,42
Március	69	4.095.805,00	4.058.027,45
Április	69	4.095.805,00	4.065.504,47
Május	69	4.095.805,00	4.073.244,50
Június	69	4.095.805,00	4.009.712,09
Július	69	4.095.805,00	4.083.207,98
Augusztus	69	4.095.805,00	4.090.895,68
Szeptember	69	4.095.805,00	4.088.989,93
Október	69	4.095.805,00	4.083.499,47
November	69	4.095.805,00	4.067.582,14
December	69	4.095.805,00	4.090.895,68
Összesen:	828	49.149.660,00	48.791.693,58

12.Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2019-es évre* - Bruttó 1

9. melléklet
dinárban

2019-es kifizetések hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ**			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkozta tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalk oztatot tak száma	Bértö meg	Átlagbér	A foglalkozta tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	4.033.345	58.454	68	3.868.259	56.886				1	165.087	165.087
II	69	4.046.788	58.649	68	3.879.476	57.051				1	167.312	167.312
III	69	4.058.027	58.812	68	3.889.304	57.196				1	168.723	168.723
IV	69	4.065.504	58.920	68	3.900.579	57.361				1	164.925	164.925
V	69	4.073.244	59.033	68	3.912.798	57.541				1	160.447	160.447
VI	69	4.009.712	58.112	68	3.855.451	56.698				1	154.261	154.261
VII	69	4.083.207	59.117	68	3.914.485	57.566				1	168.723	168.723
VIII	69	4.090.895	59.288	68	3.922.174	57.679				1	168.722	168.722
IX	69	4.088.989	59.261	68	3.920.268	57.651				1	168.722	168.722
X	69	4.083.499	59.181	68	3.926.388	57.741				1	157.111	157.111
XI	69	4.067.582	58.950	68	3.900.204	57.356				1	167.378	167.378
XII	69	4.090.895	59.288	68	3.922.173	57.679				1	168.723	168.723
ÖSSZESEN	828	48.791.694	707.126	816	46.811.559	688.405				12	1.980.134	1.980.134
ÁTLAG	69	4.065.974	58.927	68	3.900.963	57.367				1	165.011	165.011

* kifizetés a becslés alapján az év végéig

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

12.1. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020-as évre – Bruttó 1

dinárban

2020-as terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat- ottak száma	Bértö- meg	Átlagbér	A foglalkoztat- ottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
II	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
III	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
IV	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
V	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
VI	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
VII	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
VIII	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
IX	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
X	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
XI	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
XII	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
ÖSSZESEN	828	61.359.505	889.272	816	59.097.960	869.088				12	2.261.544	2.261.544
ÁTLAG	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462

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

12.2. Kifizetett bértömeg megnövelve a járulékokkal, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020-as évre - Bruttó 2

dinárban

2020-as 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	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
II	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
III	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
IV	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
V	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
VI	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
VII	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
VIII	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
IX	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
X	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
XI	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
XII	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841
ÖSSZESEN	828	71.575.863	1.037.328	816	69.210.072	1.017.795				12	2.638.092	2.638.092
ÁTLAG	69	5.964.655	86.444	68	5.767.506	84.816				1	219.841	219.841

* 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 2019-es évben 49.149.660,00 dinár volt, a kifizetett 48.791.694,00 dinár, a 2020-as évre pedig 61.359.505,00 dinárt terveztek.

A 2020-as működési tervben tervezett összeg a fizetésekre a számlázási alapba nem tervezték bele az 5%-ot, a A fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó törvény megszűnése miatt 2020.01.01-től. A fizetés elszámolásában és a pótlékok megnövelése is szerepel, a Kommunális tevékenységet folytató közvállalatok a Szerb Köztársaság területén külön kollektív szerződésének III. függelékével összhangban, melyben az áll, hogy Külön kollektív szerződéssel a Közvállalatokról (Az SZK Hivatalos közlönye, 27/15, 36/17 – Függelék I és 5/18 – Függelék 2) 66. szakasz 1. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A munkásnak joga van pótlék kifizetésére a szabadság használatára, az adók és járulékok összegével együtt, évi szinten legkevesebb a kifizetett átlagfizetés a Szerb Köztársaságban összegének 75%-ában, a legutóbb megjelentetett adatok szerint a köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint, az előző évre, valamint az 1. bekezdés után további 2. és 3. bekezdés kerül: A pótlék évi összege, a jelen szakasz 1. bekezdésben meghatározott módon megnövekedik 33.000,00 dináros fix összeggel, adók és járulékok nélkül.

Szerbia Kormánya meghozta a határozatot az órabér minimális árának növekedéséről, 155,3-ról 172,54 dinárra, a 2020-as évre. A Határozat megjelent a Szerb Köztársaság hivatalos közlönyében 2019.09.13-án 65. szám alatt, a Vállalat 45 személynek tervezte a minimálbér emelését: ellenőr – számítógépes adatbegyűjtő (21), inkaszent – üzemeltető (14), reklamációs referens (3), segédmunkás a lerakaton (3), operátor a lerakaton (2), az objektumok és felszerelések karbantartója (1), pénztáros – likvidátor (1). Ugyanúgy a fizetések elszámolásakor a 2020-as évben figyelembe vették a fizetés egyéb elemeinek megnövekedését is, mely a Külön kollektív szerződésben szerepel a munkáltatónál, melynek használata halasztásra került. A fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó törvény megszűnése miatt.

13.A fizetett és tervezett jövedelem különbsége

9b melléklet
dinárban

		A 2019-es évben kifizetve		A 2020-as évben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Vezetőség nélküli munkae	Legalacsonyabb munkabér	40.769,08	30.109,12	61.814,75	42.963,42
	Legmagasabb munkabér	83.697,65	60.202,04	98.145,88	70.430,27
Vezetőség	Legalacsonyabb munkabér	168.722,93	119.804,78	188.462,14	133.741,96
	Legmagasabb munkabér	168.722,93	119.804,78	188.462,14	133.741,96

A táblázatos kimutatásból látszik, hogy a munkások bérének összege nettó és bruttó I összegben a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, vezetéssel és vezetés nélkül a 2019-es évben, valamint ugyanennek a terve a 2020-as évre.

14.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	80.000	30.000	25.000	2
II	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	77.000	27.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
ÖSSZESEN	924.000	324.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ÁTLAG	77.000	27.000	25.000	2	77.000	30.000	25.000	2

14.1. A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Közgyűlés – előző év megvalósítása					Felügyelő bizottság/Közgyűlés – folyó év terve			
	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye	Tagok száma	A kötségvetésbe befizetett összeg	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye	Tagok száma
	1+(2*3)+4	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
II	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
III	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
IV	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
V	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
VI	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
VII	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
VIII	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
IX	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
X	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
XI	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
XII	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2
ÖSSZESEN	1.518.997	512.659	474.684	24	56.966	1.538.892	589.524	474.684	24
ÁTLAG	126.582	42.722	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2

Szabadka Város képviselő-testületének Végzésével a felügyelő-bizottsági tagok térítéseinek összegéről, valamint a Határozattal a Közvállalatok felügyelőbizottsági tagjainak a munkájáért járó térítések meghatározásának kritériumai és mértékeiről, az elnök térítése 30.000,00 dinár, a felügyelő bizottsági tagoké - két tagé pedig 25.000,00 dinár. A térítést arra a hónapra fizetik ki, amelyikben a felügyeleti bizottság ülése meg volt tartva, jelenlét alapján. Figyelembe véve, hogy ezekre a térítésekre is kiterjedt Az alapjövedelem csökkentéséről szóló törvény, a FB elnökének térítése 27.000,00

dinárt tett ki, míg a FB tagoké 25.000,00 dinárt. A Törvény hatályon kívül helyezésével 2020. január 1-étől, a FB elnökének 30.000,00 dináros térítés fog járni, a FB tagoknak pedig továbbra is 25.000,00 dinár.

15.Hitelkötelezettségek

Hitelező	Hitel elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia Igen/Nem	A hiteltartozás állása eredeti valutában 2019.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2019.12.31-én	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 2020-as évre, dinárban		A hiteltartozás állása eredeti valutában 2020.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2020.12.31-én
												Össz alaptőke	Össz kamat		
Hazai hitelező															
OTP BANK	Forgó	dinár	Nem	-	2.000.000,00	2019.	6.8.2020.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
OTP BANK	Forgó	dinár	Nem	-	3.000.000,00	2019.	6.8.2020.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
OTP BANK	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	-	3.000.000,00	2019.	6.8.2020.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
	Forgó	dinár	Nem	-		2020.	6.8.2021.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-		-	2.000.000,00	2.000.000,00
2.000.000,00	Forgó	dinár	Nem	-		2020.	6.8.2021.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-		-	3.000.000,00	3.000.000,00
3.000.000,00	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	-		2020.	6.8.2021.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-		-	3.000.000,00	3.000.000,00

3.000.000,00	Hosszútávú kölcsön	dinár	Nem	-		2020.	2025.	-	-					15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-		-	23.000.000,00	23.000.000,00
23.000.000,00															
<i>Amiből tőkeprojektumra</i>															

A Vállalat a 2019-es évben nem használta fel az összesen 5.000.000,00 dinár értékű folyó hiteljét, valamint a megengedett hiteltúllépést, ami 3.000.000,00 dinár a fizetőképesség megtartására, mivel nem volt rá szükség.

A 2020-as évben tervezik a folyó hitel meghosszabbítását a fizetőképesség megtartására összesen 5.000.000,00 dinár értékben, és a megengedett hiteltúllépést 2.000.0000,00 dinár értékben, a Vállalat Alapszabályával összhangban, a Városi Tanács jóváhagyásával.

A Vállalat a 2020-as év folyamát speciális jármű - pók, tehergépkocsi-kamion, valamint nyomtatóval ellátott PDA berendezés beszerzését tervezi, amik szükségesek a vállalat rendes működéséhez, amiket a munkások a parkolóhelyek megfizettetésekor és ellenőrzésekor használnak. Ezen eszközök beszerzésére a Vállalat hosszúlejáratú hitel felvételét tervezi 15 millió dinár értékben, 5 éves lefizetési periódusra.

A felsorolt hitelfelvételről a Felügyeleti bizottság határozatot hoz, amit a Szabadka Város Képviselő testülete kell hogy jóváhagyjon.

16.Tervezett pénzeszközök áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

13. melléklet

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2019.01.01.- 31.12.	Megvalósítás (becslés) a 2019-es évben *	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
Áruk							
1.	FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK	1.500.000	1.434.800	/	750.000	1.500.000	1.500.000
2.	NYÁRI EGYENRUHA	1.300.000	1.292.040	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	TÉLI EGYENRUHA	2.000.000	1.995.000	/	1.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	ÜZEMANYAG	1.100.000	800.000	279.000	519.000	759.000	1.000.000
5.	IRODAESZKÖZÖK	1.200.000	1.179.075	/	400.000	800.000	1.200.000
6.	NYOMTATOTT ANYAGOK	1.000.000	798.000	/	260.000	520.000	750.000
7.	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	1.000.000	985.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	UTCAI TERMINÁL – SMART STREET	3.000.000	2.998.500	/	/	/	/
9.	MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK	/	/	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10.	SZÁMÍTÓGÉPEK	/	/	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.	PDA ESZKÖZÖK	/	/	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12.	A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL	/	/	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	TELEFONKÖZPONT	/	/	/	100.000	100.000	100.000
14.	TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ - KAMION	/	/	/	3.500.000	3.500.000	3.500.000
15.	SPECIÁLIS JÁRMŰ-PÓK	/	/	/	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Áruk összesen:		12.100.000	11.482.415	279.000	25.529.000	28.179.000	29.050.000
Szolgáltatások							
1.	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA	1.000.000	600.000	125.000	250.000	400.000	500.000
2.	PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA	3.000.000	829.000	592.652	1.198.295	1.900.000	3.000.000
3.	SZOLTÁLTATÓ	1.000.000	164.000	246.000	492.000	738.000	1.500.000
4.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	/	/	/	3.000.00	3.000.00	3.000.00

Szolgáltatások összesen:		5.000.000	1.593.000	963.652	4.940.295	6.038.000	8.000.000
Munkálatok							
1.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA	1.000.000	/	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A VELEBITI UTCÁBAN	1.000.000	/	/	/	/	/
3.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE A SZABADEGYETEMNÉL	1.000.000	/	/	/	/	/
4.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL	/	/	/	/	4.000.000	4.000.000
5.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZSOK KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL	1.000.000	990.990	/	/	/	/
6.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA	/	/	/	/	2.000.000	2.000.000
7.	AUTO LERAKAT BŐVÍTÉSE	/		/	/	4.500.000	4.500.000
Munkálatok összesen:		4.000.000	990.990	/	1.500.000	12.000.000	12.000.000
ÖSSZESEN = ÁRUK+ SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		21.100.000	14.066.405	1.242.652	31.969.295	46.217.000	49.050.000

Jelentés a 2019-es közbeszerzésekről és a 2020-as évi közbeszerzési tervről

ÁRUK

1. FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK

A Vállalat tevékenységének keretein belül (horizontális szignalizáció kijelölése) végzi a parkolóhelyek kijelölését és annak felújítását. a mozgáskorlátozottak számára előrelátott parkolóhelyek megjelölését és a parkoló övezetek színes megjelölését. A 2019-es évben 1.500.000,00 dinár értékben lett tervezve, amiből 1.300.000,00 dinár valósult meg. A 2020-as évben ugyanolyan összegben tervezik, mint az előző évben.

2. NYÁRI EGYENRUHA

A 2019-es évben 1.300.000,00 dinár értékben volt tervezve, a munkások tevékenységének végzéséhez. 1.292.040,00 dinár értékben valósult meg. A 2020-as évi tervben az összeget 23,08%-al csökkentették.

3. TÉLI EGYENRUHA

Szintén a munkások tevékenységének a végzéséhez szükséges,. A 2019-es évben 2.000.000,00 dinár volt előrelátva, és 1.995.000,00 dinár megvalósítva. A 2020-as évben ugyanannyit terveznek, mint az előző tervezési időszakban.

4. ÜZEMANYAG

A becsült érték az előző 3 év szerződése alapján került megállapításra, valamint különböző ajánlattevők áraiba történő betekintés alapján az interneten. A 2019-es évben az üzemanyagra 1.100.000,00 dinár lett tervezve, míg 800.000,00 dinár megvalósítva. Figyelembe véve az említett paramétereket, és az elhasznált üzemanyag mennyiségét az előző periódusban, a 2020-as évi terv 9,09%-al kevesebb, mint a 2019-es évben.

5. IRODAESZKÖZÖK

A 2019-es évben irodaeszközök beszerzése 1.200.000, dinár értékben volt tervezve, amiből 1.179.075,00 dinár lett megvalósítva. A 2020-as évben ugyanolyan terjedelemben lett tervezve, mint az előző évben.

6. NYOMTATOTT ANYAGOK

Az előző tervidőszakban 1.200.000,00 dinár értékben voltak tervezve a nyomtatott anyagok költségei. A beszerzés 79,80%-ban lett megvalósítva, ezért a 2020-as tervben csökkentették az összeget 750.000,00 dinárra.

7. ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE

A SU BIKE rendszerben lévő kerékpárok elhasználódása miatt tervben van újak beszerzése, a készlet megújítása céljából. A 2019-es évben 1.000.000,00 dinár értékben tervezték a beszerzést, 985.000,00 dinár valósult meg. A 2020-as évre a járműpar még egy részének felújítását tervezik, szintén 1.000.000,00 dinár értékben.

8. UTCAI TERMINÁL – SMART STREET

Készülékekről van szó, 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. 2 automatát helyeztek üzembe, az egyiket a JADRAN Gyermekszínháznál, a másikat a Svetozar Markovity Gimnáziumnál. A 2019-es évben erre a célra 3.000.000,00 dinárt terveztek, a megvalósulás 2.998.500,00 dinár értékben volt.

9. MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK

A Szabadegyetemnél és a Tejpiacnál lévő zárt parkolónál a 2020-as évben tervezik a megfizettető házikók cseréjét, melyekben a munkások tartózkodnak, a parkolójegy megfizettetésekor és a parkolóhely elhagyásakor. A beszerzés tervezett értéke 2.000.000,00 dinár.

10. SZÁMÍTÓGÉPEK

A Vállalat rendezés ügyviteléhez elengedhetetlen a számítógépállomány folyamatos újítása, ez nélkül nem tudna működni. A 2020-as évben erre a beszerzése 1.500.000,00 dinárt terveztek.

11. PDA BERENDEZÉS

A PDA eszközök nyomtatóval (hordozható számítógép a parkolás ellenőrzésére) szükségesek a Vállalat működéséhez, amit a munkások használnak a parkoló autók ellenőrzésekor és a parkolás megfizettetésekor. Az elhasználódás miatt szükséges felújítani ezeket az eszközöket. 2020-ban 3.000.000,00 dinárt láttak elő erre a beszerzésre.

12. A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL

A Tejpiacnál lévő zárt parkolónál tervezik felújítani a felszereléseket, szinten az elévülés és az elhasználódás miatt. A kamerák és a sorompók cseréjét tervezik.

13. TELEFONKÖZPONT

A 2020-as évben telefonközpont vásárlását a régi elöregedése és elhasználódása miatt tervezik.

14. TEHERGÉPKOCSI - KAMION

Tehergépkocsi – teherautó beszerzését is tervezik, saját használatra, a vállalat egyik tevékenységének végzése céljából, a horizontális szignalizáció bejelölésére. Az erre a célra tervezett összeg 2020-ban 3.500.000,00 dinár.

15. SPECIÁLIS JÁRMŰ - PÓK

A szabálytalanul parkoló autókhoz való hozzáférhetetlenség miatt tervezik egy kisebb pók autó megvásárlását, melyel könnyebben hozzáférnének a járműhöz. A beszerzés a 2020-as évben 8.500.000,00 dinár értékben van tervezve.

SZOLGÁLTATÁSOK

1. GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA

A Szolgálati autók, traktorok, külön rendeltetésű járművek szervizelése, javítása és karbantartása a vállalat rendszeres tevékenységét képezik. Mivel a vállalat rendelkezik olyan járművekkel, melyek még garanciális időben vannak, a beszerzés részekre felosztva fog történni. A 2019-es évben a tervezett összeg 1.000.000,00 dinár volt, a megvalósulás pedig 600.000,00 dinár. A járműkészlet megújítása miatt az elmúlt években, a 2020-as évre tervezett összeget 500.000,000 dinárra csökkentették.

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, a tervezett összeg a 2020-as évre ugyanannyi maradt, mint a 2019-es évre.

3. SZOLTÁLTATÓ

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

4. A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE

A SU BIKE rendszer fejlesztését egy teljesen új rendszer bevezetésével tervezik a kerékpárok kiadására, visszavételére, es a felhasználók fizetésére, tehát az új kerékpárok vásárlásával és a rendszer felújításával korszerűsíténék a a kerékpárkölcsonzést a SU BIKE keretein belül.

MUNKÁLATOK

1. AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA

Az irodahelységek felújítása szükséges úgy higiéniai okok, mint esztétikai okok miatt. A tervezett befektetés nem valósult meg az előző tervezési periódusban, megoldatlan ingatlan-jogviszonyok miatt, ezért a beszerzés átkerült a következő évi tervbe, tehát 2020-ra.

2. PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A VELEBITI UTCÁBAN

A gépjárművek számának megnövekedése miatt parkolóhely kialakításának a Bolhapiac üzletközpontnál a Velebiti utcában nem került megvalósításra, valamint a parkolás megfizetetésének bevezetése. A beszerzés átkerült a következő évre, a 2020-as tervben összeolvasztották a az új parkolóhelyek kialakításának beszerzésével a Durmitor, Hipodrom utcában és a Szabadegyetemnél.

3. PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE A SZABADEGYETEMNÉL

A tervezett befektetés az előző évben nem valósult meg objektív okok miatt, mivel a közbeszerzési eljárást felfüggesztették, mivel a törvényes határidőn belül egy ajánlat sem érkezett.

4. PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL

A Durmitor és a Humksa utcában parkolóhelyek kiépítése és a Szabadegyetemnél lévő fedett parkolóhelyen, a meglévő parkolókapacitások kisélesítését jelenti.A beszerzés a 2020-as évben 4.000.000,00 dinár értékben lett tervezve.

5. ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZSOK KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL

Az Izvor utcai autó lerakathál, össze és szétszerelhető garázst építettek ki. A garázsokat egyenként építették fel sorban, és azok a nagyobb értékű gépkocsik őrzésére szolgálna. Ily módon védik meg meg az esetleges lopásoktól és az időjárási viszontagságoktól. A beszerzés a 1.000.000,00 dinár értékben van tervezve, 990.990,00 dinárban megvalósulva.

6. ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA

Az Izvor utcai autó lerakathál, össze és szétszerelhető garázs kiépítését tervezik, ugyanúgy mint az előző periódusban. A garázsokat egyenként építették fel sorban, és azok a nagyobb értékű gépkocsik őrzésére szolgálna. Ily módon védik meg meg az esetleges lopásoktól és az időjárási viszontagságoktól. Ez mellett fogják megkezdeni egy hangár építését is a SU BIKE rendszer kerékpárjai számára, ahol a a kerékpárokat tárolják majd szezonon kívül, hogy ily módok őrizték meg azokat. Az egyesített beszerzés a 2020-as évben 2.000.000,00 dinárt tesz ki.

7. AZ AUTÓ LERAKAT BŐVÍTÉSE

A Vállalat a saját ügyvitelének keretein belül végzi a szabálytalanul parkoló járművek elszállítását és őrzését is az Autó lerakaton, amire teljesen fel van szerelve. Ugyanazon a helyen, az Izvor utcában tervezik a rakomány lerakat bővítését. A beszerzés a 2020-as évben 4.500.000,00 dinár értékben lett tervezve.

16.1. Befektetési terv

14. melléklet

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 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.	2021-es évi terv	2022-es évi terv
1.	UTCAI TERMINÁL – SMART STREET	saját eszközök	2019.	2019.	/	2.998.500	/	/	/	/		
2.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL	saját eszközök	2019.	2019.	/	999.990	/	/	/	/		
3.	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	saját eszközök	2019.	2019.	/	985.000	/	/	/	/		
4.	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
5.	PDA ESZKÖZÖK NYOMTATÓVAL	Hosszútávú hitel	2020.	2025.	3.000.000	/	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
6.	A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL	saját eszközök	2020.	2020.	2.000.000	/	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
7.	MÉGFIZETTETŐ HÁZIKÓK BESZERZÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	2.000.000	/	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
8.	TELEFON KÖZPONT	saját eszközök	2020.	2020.	100.000	/	/	100.000	100.000	100.000		
9.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	3.000.000	/	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000		

10.	TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ - PÓK BESZERZÉSE	Hosszútávú hitel	2020.	2025.	8.500.000	/	/	8.500.000	8.500.000	8.500.000		
11.	TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ - KAMION BESZERZÉSE	Hosszútávú hitel	2020.	2025.	3.500.000	/	/	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
12.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA	saját eszközök	2020.	2020.	2.000.000	/	/	/	2.000.000	2.000.000		
13.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYET EMNÉL	saját eszközök	2020.	2020.	4.000.000	/	/	/	4.000.000	4.000.000		
14.	AZ AUTO LERAKAT BŐVÍTÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	4.500.000	/	/	/	4.500.000	4.500.000		
15.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA	saját eszközök	2020.	2020.	1.500.000	/	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
16.	ÚJ SU BIKE ÁLLOMÁS KIÉPÍTÉSE A PALICSI FÉRFI STRANDNÁL	saját eszközök	2021.	2021.							3.000.000	
17.	KAMERÁVAL ÉS PARKOLÓ ELLENŐRZŐ SZOFTVERREL ELLÁTOTT SZEMÉLYSZÁMLÍTÓ TEREPIJÁRMŰ	Hosszútávú hitel	2021.	2023.							5.000.000	

	BESZERZÉSE											
18.	KAMERÁVAL ÉS PARKOLÓ ELLENŐRZŐ SZOFTVEREL ELLÁTOTT SZEMÉLYSZÁL LÍTÓ TEREPJÁRMŰ BESZERZÉSE	Hosszútáv ú hitel	2022.	2024.								5.000.000
Összesen:					34.100.000	4.983.490	0	23.600.000	34.100.000	34.100.000	8.000.000	5.000.000

34.100.000

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 még két UTCAI TERMINÁL – SMART STREET került kihelyezésre, az egyik a Szvetozár Márkovity Gimnáziumnál, a másik pedig a Korzónál, a Jadran Gyermekszínházzal szemben.
2. Az Izvor utcai autó leraktnál, össze- és szétszerelhető garázst építettek ki. A garázsokat egyenként építették fel sorban, és azok a nagyobb értékű gépkocsik őrzésére szolgálna. Ily módon védik meg az esetleges lopásoktól és az időjárási viszontagságoktól.
3. 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. Új kerékpárok vásárlásával megújult a készlet.
4. A 2020-as évben tervezik a kerékpárlerakat még egy részének felújítását.
5. A PDA eszközök nyomtatóval (hordozható számítógép a parkolás ellenőrzésére) szükségesek a Vállalat működéséhez, amit a munkások használnak a parkoló autók ellenőrzésekor és a parkolás megfizetésekor. Az elhasználódás miatt szükséges felújítani ezeket az eszközöket.
6. A Tejpiacnál lévő zárt parkolónál tervezik felújítani a felszereléseket, szinten az elévülés és az elhasználódás miatt. A kamerák és a sorompók cseréjét tervezik.
7. A Tejpiacnál és a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolóhelyeken tervezik a megfizetett épületek cseréjét, melyekben a munkások tartózkodnak a megfizetés alkalmával, amikor a parkolóhelyet elhagyják.
8. A telefonközpont vásárlását a régi elöregedése és elhasználódása miatt tervezik.
9. A SU BIKE rendszer fejlesztését egy teljesen új rendszer bevezetésével tervezik a kerékpárok kiadására, visszavételére, és a felhasználók fizetésére, tehát az új kerékpárok vásárlásával és a rendszer felújításával korszerűsítene a kerékpárkölcsonzést a SU BIKE keretein belül.

10. A szabálytalanul parkoló autókhoz való hozzáférhetetlenség miatt tervezik egy kisebb pók autó megvásárlását, mellyel könnyebben hozzáférnének a járműhöz.
11. Tehergépkocsi – teherautó beszerzését is tervezik, saját használatra, a vállalat egyik tevékenységének végzése céljából, a horizontális szignalizáció bejelölésére.
12. Az Izvor utcai autó lerakathál, össze és szétszerelhető garázst építettek ki. A garázsokat egyenként építették fel sorban, és azok a nagyobb értékű gépkocsik őrzésére szolgálna. Ily módon védik meg meg az esetleges lopásoktól és az időjárás viszonyosságoktól. Ez mellett fogják megkezdeni egy hangár építését is a SU BIKE rendszer kerékpárjai számára, ahol a a kerékpárokat tárolják majd szezonon kívül, hogy ily módok őrizték meg azokat.
13. A Durmitor és a Humksa utcában parkolóhelyek kiépítése és a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolóhelyen, a meglévő parkolókapacitások kiegészítését jelenti.
14. A Vállalat a saját ügyvitelének keretein belül végzi a szabálytalanul parkoló járművek elszállítását és őrzését is az Autó lerakaton. Ugyanazon a helyen, az Izvor utcában tervezik a rakomány lerakat bővítését.
15. Az ügyviteli épületben belső munkálatokat terveznek, a munkafeltételek és az ügyvitel javítása céljából.
16. A tervben szerepel az új „SU BIKE” állomás befektetése is, a palicsi Férfi strandnál, mellyel kiegészedne a kerékpárkölcsönzés szolgáltatása, melyet elsősorban a turisták használnak. A befektetést 2021-re tervezik.
17. Tervezik két kamerával és parkoló ellenőrző szoftverrel ellátott személyszállító terepjármű beszerzése. Egyik járművet 2021-es évben tervezik beszerezni.
18. A 2022-es évre tervezik egy másik személyszállító terepjármű beszerzését is. Olyan járműről van szó, ami rövid időn belül egyszerűen és precízen, kamerával és szoftver segítségével észleli a szabálytalanul parkoló autókat, valamint a járműveket, melyeknek a tulajdonosai nem fizettek parkolási díjat, és ezzel egyidejűleg rövidül az észlelés ideje, ezzel megnövekszik a Vállalat termelékenység.

17. Külön rendeltetésű eszközök

Sorszám	Pozíció	Terv a 2019-es évre (előző év)	Megvalósítás a 2019-es évben (előző év)	Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1.	Szponzorálás	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	Adományok	239.000	239.000	59.750	119.500	179.250	239.000
3.	Jótékonyági tevékenységek	-	-	-	-	-	-
4.	Sporttevékenységek	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentáció	158.850	158.850	39.713	79.425	119.138	158.850
6.	Reklám és propaganda	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-

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

A külön rendeltetésű eszközöket ugyanabban az összegben tervezik a 2020-as évben is.

Parking KKV Szabadka igazgatója

Szlijepcsevity Milorad, okl.közg.

Hitelesen igazolom, hogy a fenti Magyar nyelvű fordítás mindenben megegyezik az eredeti dokumentum szerb nyelvű szövegével.

Fordítási napló iktatószáma: 01/2020

Temerin, 2020.02.11-én

Bírósági fordító:

Varga Gabrity Lilla

Temerin, Kodály Zoltán 18.

Tel: +381/638-647-297