

A közciviliségekről szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Parking KKV megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/18- egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

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

### HATÁROZATOT

**a Parking Kommunális Közcivilisége Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### I.

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális Közcivilisége Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Parking Kommunális Közcivilisége felügyelőbizottsága 2020. július 30-án fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A közciviliségekről szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a gy egyéb döntéseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közciviliségeket, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Parking KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 15/18-egységes szerkezetű szöveg) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

**A meghozatal indokai:** A közciviliségekről szóló törvény előírja, hogy a közciviliségek kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnilyántartó Ügynökségnek, és a közciviliségekről szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

**Végrehajtó:** Parking Kommunális Közcivilisége Szabadka

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

**PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT  
SZABADKA**

**Iratszám: 1461/2020.**

**Kelt: 2020.07.30.**

**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 2020.07.30-án megtartott 32. üléséről.

A testület határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

**N a p i r e n d**

2. Döntéshozatal a Parking KKV 2019. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

A szabadkai Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága egyhangúlag meghozta az alábbi

**DÖNTÉST:**

Elfogadjuk a szabadkai Parking KKV 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, és azt Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük elfogadásra.

(Szükségtelen kihagyva)

A felügyelőbizottság elnöke  
Verica Šustran okl. közgazdász, s.k.

## **PARKING KKV, SZABADKA**

### **BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL**

**SZÉKHELYE:** Szabadka, Đuro Đaković utca 23/II

Fő tevékenysége: 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

- parkolásra szolgáló közterületek fenntartása,
  - parkolási díjak behajtása,
  - új parkolóhelyek kiépítése,
  - közgarázsok kiépítése,
  - a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása és őrzése, és
  - sport- és szabadidős eszközök kölcsönzése.
- útfelfestések.

Cégjegyzékszám: 08676089

ADÓSZÁMA: 100961859

KSZESZ: 82306

ILLETÉKES HATÓSÁG: Szabadka Város Képviselő-testülete, GAZDASÁGI  
MINISZTERIUM

2020 július

# TARTALOM

<b>1.OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA, RASHODA I FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI .....</b>	<b>3</b>
2.1. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
2.2. REALIZACIJA FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI U 2019. GODINI.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>3. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2019. - PLAN I REALIZACIJA .....</b>	<b>7</b>
<b>4. BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2019. - PLAN I REALIZACIJA.....</b>	<b>12</b>
<b>5. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije .....</b>	<b>15</b>
<b>6. PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH.....</b>	<b>16</b>
6. 1 PLAN MASE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2019. GODINU .....	<b>18</b>
6.2. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2019. GODINU*- BRUTO 1	<b>ERROR!</b>
<b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
<b>7. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA.....</b>	<b>20</b>
<b>8. PLANIRANE I REALIZOVANE INVESTICIJE .....</b>	<b>21</b>
<b>9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USŁUGA I RADOVA .....</b>	<b>23</b>

## 1.A vállalatra vonatkozó alapvető adatok

A közcivilizáció megalapításának célja a parkolóhelyek szervezése, fenntartása és fejlesztése Szabadka város területén, valamint a szabálytalanul parkoló járművek közterületről való elszállítása és őrzése. E célok megvalósítása érdekében a szabadkai Parking KKV az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

- parkolásra szolgáló közterületek fenntartása,
- parkolási díjak behajtása,
- új parkolóhelyek kiépítése,
- közgarázsok kiépítése,
- a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása és őrzése,
- sport- és szabadidős eszközök kölcsönzése és
- útfelfestések.

A vizsgált időszakban a szabadkai Parking KKV zavartalanul folytatta fő tevékenységét. A tárgyidőszakban a tervezettnél nagyobb nyereséget valósítottunk meg. A vállalat által folytatott racionális üzletpolitika mellett a magasabb nyeresége kihatott az is, hogy 2019.11.01-től a nyitott és zárt parkolók hosszabb ideig tartanak nyitva, illetve 2019.12.01-től egyes szolgáltatások megdrágultak.

A járművek parkolásával kapcsolatban minden urbanus közeg problémákkal küzd, különösen a szervezést és a díjbehajtást illetően, és ez vonatkozik úgy a belvárosra mint a lakóövezetekre, és közvetlen kapcsolatban van a motorizáció fokánka növekedésével. Ezért a parkolók zavartalan üzemeltetése és folyamatos fejlesztése érdekében hatékony ellenőrzésre és díjbehajtásra van szükség. Felmerült az igény, hogy a parkolás problémáját bizonyos intézkedések bevezetésével oldjuk meg.

A parkolási problémák megoldása és a kommunális rend kialakítása érdekében egyensúlyt kell teremteni a parkolási követelmények és a rendelkezésre álló parkolási kapacitás között, vagyis össze kell hangolni a parkolási lehetőségeket a felhasználók igényeivel.

A szabadkai Parking KKV az erőforrásai, műszaki felszereltsége és személyzeti potenciáljai alapján igyekszik a fogyasztóknak rendes, minőségi és gazdaságilag kielégítő parkolási szolgáltatást biztosítani, és e célból a következő időszakban a parkolóhelyek számát az eddigi 2.888-ról 3.138-ra kívánja növelni.

A követelések napi parkolójegyek recén való behajtása olyan probléma, amit a vállalat minden lehetséges módon igyekszik leküzdeni. A probléma oka a szabályozás hiánya, valamint hogy egyes polgárok nem teljesítik kötelezettségeiket. Ami minden évben, így 2019-ben is megfigyelhető, hogy az összes kiadott napi parkolójegy közvetlenül jövedelemként kerül elszámolásra, amire az áfát is el kell számolni, és amit rendszeresen fizetünk is, miközben a parkolási díjak behajtása problémás, és a befizetések akár több hónapot is késnek, bár a fizetési határidő 7 nap.

A közcivilizáció fő tevékenységi köre – 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, vagyis a vállalat a közparkolók üzemeltetése kommunális tevékenységet látja el. A nyilvános parkolók üzemeltetése alatt értjük a feltételek teremtését a nyilvános közlekedési területek és a gépjárművek parkolására kijelölt területek használatához, azok fenntartását, valamint a parkoló járművek átszállítását az illetékes hatóság meghagyásai alapján.

A vállalat kizárólagos joggal rendelkezik e tevékenység végzésre. Ahhoz, hogy a parkolási rendszer jobban működjön, azaz a fent említett egyensúly megmaradjon, a közterületek parkolókként való használatának módja és feltétele pontosan definiálva van.

## 2. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV, TELJESÍTETT AKTIVITÁSOK

1. Az SMS-ben fizetett parkolási díjak a tervezetthez képest 3,50%-kal magasabb szinten teljesültek, A SMS üzenetek számának növekedése abból ered, hogy többen használják a parkolóhelyeket.

2. A kiadott napi jegyek száma 1,9%-kal haladta meg a tervezettet. A vizsgált időszakban azért adtunk ki több napi jegyet, mert több volt az olyan parkoló jármű, amelyre nem fizették ki a parkolási díjat.

sorszám	Szolgáltatás elnevezése	2019. évi terv	Becslés 2019	Index 4/3*100
1	2	3	4	5
1	SMS üzenetek	1.513.561	1.566.521	103,50
2	Kiadott napi parkolójegyek	24.444	24.900	101,9
3	Jegyeladás (bérletek, engedményes és SU-BIKE)	204.080	205.340	100,12
4	Zárt parkolók	375.000	392.188	104,58
5	A depó, a pók és a vontató szolgáltatásai	4.700	4.395	93,51

3. Az eladott parkolójegyek száma 0,12%-kal haladja meg a tervet, mert több jármű parkolt a nyotott parkolókon, illetve több volt az új előfizető.

4. A zárt parkolókon a felhasználók száma 4,58%-kal haladta meg a tervezettet. A bevételek a pakoló járművek nagyobb számának köszönhető, valamint annak, hogy 2019.11.01-től a parkolók hosszabb ideig tartanak nyitva.

5. A depó szolgáltatásai 6,49%-kal maradtak el a tervezettnél, mert kevesebb volt a szabálytalanul parkoló járművekre vonatkozó bejelentés, és kevesebben vették igénybe a depón való parkolást is.

### 2.1. Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások a 2019. évben

Kontó	Leírás	2019. évi terv	2019-es megvalósítás	4/3
1	2	3	4	5
I.	<b>bevételek összesen</b>	<b>125.227.370,63</b>	<b>131.679.009,20</b>	105,15
	A parkolási szolgáltatásból befolyó bevételek	113.624.981,70	120.663.944,24	106,19
	Az autódepó szolgáltatásaiból befolyó bevételek	9.196.534,54	8.596.941,44	93,48
	Egyéb bevételek	2.405.854,39	2.418.123,52	100,51
II.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>123.040.760,76</b>	<b>122.016.279,70</b>	99,17
512	Egyéb anyagfogyasztás	11.484.218,00	11.004.690,23	95,82
513	ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	2.050.000,00	1.818.796,14	88,72
520	Bérek és bértékrítések költségei	49.149.660,00	48.764.939,45	99,22
521	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	8.797.789,68	8.342.865,94	94,83

524	az időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	500.000,00	26.463,18	5,29
526	Az IB és FB tagok tiszteletdíjai	1.538.886,60	1.461.259,03	94,96
529	Egyéb személyi kiadások és díjak	8.650.666,36	7.134.891,51	82,48
531	Szállítási szolg. költségei	1.197.771,00	653.438,38	54,55
532	Fenntartási költségek	3.170.000,00	2.990.854,63	94,35
535	Reklám és propaganda költs.	230.000,00	183.000,00	79,57
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.789.200,00	2.999.148,51	79,15
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	13.700.000,00	10.641.723,05	77,68
545	Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0	1.493.342,65	0
550	Immateriális szolgáltatások költségei	10.500.750,00	9.224.455,74	87,85
551	Reprezentációs költségek	159.207,70	158.624,04	99,63
552	Biztosítási költségek	850.000,00	456.162,20	53,67
553	Hazai pénzforgalmi költségek	573.685,00	417.103,77	72,71
554	Tagsági díjak	171.200,00	160.024,00	93,47
555	Adók és határozatok szerinti járulékok	372.811,70	172.310,88	46,22
559	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	2.935.030,00	1.250.639,45	42,61
562	Kamatköltségek	722.481,00	164.148,70	22,72
563	Negatív árfolyamkülönbségek	50.000,00	8.496,67	16,99
570	Állóeszközökkel kapcsolatos kiadások	8.000,00	0	0,00
579	Egyéb nem említett kiadások	379.400,00	308.632,68	81,35
585	Követelések közvetett kiigazítása	2.000.000,00	12.074.775,62	603,74
592	Korábbi évek utólagosan megállapított kiadásai	60.000,00	105.493,25	175,82

## 2.2. Az aktivitások becsült mértéke a 2019. évben

A 2019. évben megvalósított összesen 131.679.009,20 dinárnyi bevétel a tervhez képest 5,15%-kal magasabb. A magasabb megvalósítás az SMS-üzenetekből származó nagyobb bevételnek, a zárt parkolóhelyekben elsősorban a Szabadegyetem mögötti zárt parkolóban

megnövekedett parkolások számának, és a jegyek (bérletek és kedvezményes jegyek) eladásának köszönhető. Az összbevételre kihatott az is, hogy 2019.11.01-től a nyitott és zárt parkolók hosszabb ideig tartanak nyitva, illetve 2019.12.01-től egyes szolgáltatások megdrágultak. Alacsonyabb volt a bevétel az autódepó szolgáltatásaiból, mert kevesebbszer alkalmaztuk a „pókot” és kevesebben voltak az autódepón parkolók is. A többi bevétel megfelelt a 2019. évi működési tervben előirányzottaknak.

A kiadások megvalósulása a tervezett összeg 99,17 %-a. Ezzel a becsült nyereség is, amit a vállalat megvalósítana, jelentősen meghaladja a tervezettet.

- **Anyagköltségek (512)** 11.484.218,00 dinárra lettek tervezve, és ez közel a teljes összegben, 11.004.690,23 dinárban teljesült, így a megvalósulás aránya 95,82%. Az anyagköltségek 4,18%-kal alacsonyabbaak, elsősorban mert kevesebb pótalkatrész fogyott (512-100).
- **Üzemanyag és energiaköltségek (513)** a megvalósítás 88,72% volt. Az üzemanyagköltségek (513-000) megvalósulása a 2019. évben 90,99 %. Ahhoz, hogy a vállalat el tudja látni feladatait, megfelelően meg kell tervezni a zavartalan működéshez szükséges pénzeszközöket. Az üzemanyag és energiaköltségek tervezésekor számításba vettük az energiahordozók esetleges drágulását is, amire viszont nem került sor a tervezett mértékben.
- **A bérköltségek (520)** a 2019. évben a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően lettek tervezve, melynek értelmében az alapbért 5%-kal kell csökkenteni a 2014. októberi bérekhez képest. A megvalósulás a tervezettnél valamivel alacsonyabb szintű.
- **(524) Az időszaki és időnkénti munkaszerződések szerinti munkadíjak** megvalósulása a 2019. évben igen alacsony szinten volt, ugyanis csak egyetlen munkást alkalmazott a vállalat egy rövid időre, mert fő tevékenysége keretében nem volt szükség arra, hogy hosszabb időre alkalmazzon munkásokat.
- **(526) Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja** arra a hónapra jár, amelyben a felügyelőbizottsági ülést megtartották, és a jelenléttől függ. A költségek teljes összegben teljesültek, mind a 12 hónapra és valamennyi bizottsági tagra.
- **(529) Egyéb személyi kiadások és díjak** – a 2019. évben a megvalósulás 82,48 % volt a tervezetthez képest. A szolidáris segélyek (529-020) költségei a 2019. évben mind a 69 dolgozónak teljes összegben ki lettek fizetve, és a tervezett szinten valósultak meg. (529-030) a jubiláris jutalmak a 2019. évben öt dolgozó részére lettek kifizetve összesen 513.346 dinár összegben a megfelelő adókkal együtt, a Szabadka város köztársaságainak és köztársaságainak ágazati kollektív szerződésével összhangban. A dolgozók gyógykezelésére nyújtott segélyek (529-043 és 529-049) a vállalat kollektív szerződése és a segélyek iránti igény becslése alapján lettek tervezve, és arra nem lehetünk kihatással. A 2019. évben a megvalósulás 54,25% illetve 18,33% volt.
- **Szállítási szolgáltatások költségei (531)** a tervekhez képest 45,45 %-kal voltak alacsonyabbak a tervhez képest. Az összeg a postai és telefon-költségekre vonatkozik. A felszólítások postaköltségei a be nem hajtott napi parkolási díjak



számától függ, melyekre felszólítást kell postázni a vizsgált hónapban, és a Belügyminisztériumtól kapott adatok mennyiségétől. A 2019. év folyamán összehangoltuk a felszólításokhoz szükséges adatok átvételét a Belügyminisztériumtól

- **Fenntartási költségek (532)** a megvalósítás a tervezett összegnél 5,65%-kal, vagyis 179.145 ezer dinárral volt alacsonyabb. A fenntartási szolgáltatások költségei az állóeszközök karbantartására és a rendkívüli javításokra is vonatkoznak, melyekre megfelelő összeget kell előirányozni, hogy biztosítva legyen a vállalat zavartalan működése, és a javításokra az adott időszakban a terveknek megfelelő mértékben volt szükség.
- **A reklám és propaganda költségek (535)** a tervezetthez képest 79,57%-kal vagyis 47.000,00 dinárral alacsonyabbak voltak. A vizsgált időszakban a vállalat nem igényelt nagyobb reklámot.
- **Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira (545)** - A jogosult aktuárius jelentést készített a tartalékokról, mivel ebben az évben jelentős összegű pénzeszközök lettek becsülve és a költségeket nem terveztük be, mivel az aktuárius a becslést 2019-ben végezte el.
- **Adók, illetékek és határozatok szerinti járulékok (555)** a tervezetthez képest 46,22%-ban teljesültek. Ezeket az eszközöket korábban sokkal nagyobb összegre terveztük, mivel a követeléseket per útján hajtottuk be, míg a tárgyidőszakban ezt végrehajtók révén rendeztük.
- **A kamatköltségek (562) a bankok kamatpolitikájához, és a vállalat kötelezettségeihez igazodnak a meglévő és tervezett hitelek alapján.** Hogy ezek a költségek a 2019. évben a tervezettnél alacsonyabb mértékben teljesültek, annak tudható be, hogy sokkal korábban a 2019. évben e költségek növekedését terveztük, az említett tervezett hitelek miatt. Mivel a vállalat nem használt rulírozó hitelt sem folyószámla-kölcsönt, így a megvalósítás 22,27 % volt.
- **Egyéb, másutt nem említett kiadások (579)** - A tervezett kiadások azért voltak alacsonyabbak, mert az alábbi tervezett költségek nem valósultak meg: az engedélyezett árengedmény díjai 10.000,00 dinár összegben, a büntetések és bírságok 10.000,00 din., harmadik személyeknek fizetett kártérítések 50.000,00 din.
- **A követelések közvetett értékvesztéséből eredő költségek (585)** a tervezett összegtől jelentősen, 503,74%-kal magasabb. Figyelembe véve, hogy szükség van a vállalat követeléseinek reális bemutatására, a számvitelről és számviteli politikáról szóló szabályzatnak megfelelően, a napi parkolójegyekből eredő, 60 napot meghaladó fizetetlen követeléseket 2019.10.31. napján leírtuk.

### 3. Állapotmérleg – 2019.12.31. napján - terv és annak megvalósulása

u hiljadama dinara

Számlarend	Helyrend	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv 2019.01.01.- 2019.12.31.	Megvalósulás 2019.12.31.	
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTÍVA</b>				
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	001			
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	83.424	80.830	96,89
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	150	
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005		150	
013 és a 019 része	3. Goodwill	006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	007			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
2	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	83.327	80.583	96,71
020, 021 és 029 része	1. Telkek	011			
022 és a 029 része	2. Épületek	012	51.611	47.436	91,91
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	30.850	32.143	104,19
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015	11	11	100,00
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016	855	855	100,00
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017		138	
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
04. kivéve 047	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	97	97	100,00
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			

041 és a 049 része	2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033	97	97	100,00
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	042		205	
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	26.194	29.461	112,47
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	311	31	9,97
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	050	400	31	7,75
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	16.892	23.147	137,03
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	052	100	191	191,00
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209	5. Hazai vásárlók	056	16.834	22.956	136,37

része					
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
21	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	059			
22	<b>IV. egyéb követelések</b>	060	307	369	120,20
236	<b>V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	061			
23 kivéve 236 és 237	<b>VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065			
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			
24	<b>VII. Értékpapírok és pénzeszközök</b>	068	8.377	5.555	66,31
27	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	069		60	
28 kivéve 288	<b>IX. Aktív időbeli elhatárolások</b>	070	300	299	99,67
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	109.618	110.496	100,80
88	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	072			
	<b>PASSZÍVA</b>				
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	83.523	83.031	99,41
30	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	6.089	6.089	100,00
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	6.006	6.006	100,00
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410	83	83	100,00
31	<b>II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411			
047 és 237	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412			
32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	2	2	100,00
330	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN</b>	0414	17.540	10.410	59,35
33 kivéve 330	<b>VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0415			
33 kivéve 330	<b>VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESEGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ</b>	0416			

	<b>EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>				
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	59.893	66.530	111,08
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	57.696	57.574	99,79
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	2.197	8.956	407,65
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421		0	
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	6.054	5.066	83,68
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		4.477	
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429		4.477	
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	6.054	589	9,73
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437			
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439	6.054	589	9,73
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441			
<b>42 - 49 (kivéve a 498)</b>	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	20.040	22.399	111,77
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.000	2.297	114,85
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446	2.000		0,00
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	0	2.297	
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	10		0,00
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.776	3.656	205,86
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452	400	423	105,75
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			

435	5. Hazai beszállítók	0456	4.000	3.233	80,83
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	5.116	4.974	97,22
<b>47</b>	<b>V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	1.730	2.008	116,07
<b>48</b>	<b>VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre</b>	0461	189	1.193	631,22
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	9.219	8.271	89,72
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	109.618	110.496	100,80
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465			

A 2019. évi működési tervvel az állapotmérleg teljes aktívája és passzívája 109.618 ezer dinárra lett tervezve, míg a becslt megvalósítás 110.496 ezer dinár. A különbség oka az alábbi helyredekent történt eltérések:

**EAF 002 – Állóeszközök:** A megvalósítás valamivel alacsonyabb, 96,89% a tervezett de kisebb mértékben megvalósított beruházások miatt.

**EAF 003 - Nem anyagi jellegű javak:** A QR kód leolvasó applikáció telepíttése a napi parkolójegyek fizetésének megkönnyítésére, a Szerbiai Nemzeti Bank ajánlására.

**EAF 010 – Az ingatlanok, gépek és berendezések** 83.327 ezer dinárra lettek tervezve, a becslt megvalósítás pedig 3,29%-kal alacsonyabb, 80,583 ezer dinár összegben. Az eltérés oka, hogy a Szabadegyetem körüli zárt parkoló kiépítésére és kibővítésére tervezett beruházás objektív okok miatt nem valósult meg, ugyanis a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlat sem érkezett.

**EAF 024 – A hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések** 97 ezer dinárra lettek tervezve, és a becslt megvalósítás megegyezik ezzel.

**EAF 043 Forgóeszközök:** A becslt megvalósítás 12,47%-kal haladja meg a tervet. Erre a helyrendre a szolgáltatók irányában fennálló követeléseink növekedése és a napi jegyek megfizettetése volt kihatással.

**EAF 051 – eladás alapú egyéb követelések** - 16.892 ezer dinár lett tervezve, a megvalósítás pedig 23.147 ezer dinár volt, az eladás alapú követelések megnövekedése miatt.

**EAF 056 - Hazai vásárlók:** Nagyobbak a szolgáltatók iránti követelések, a befizetések késése miatt.

**EAF 060 – Kisebb a pénzalapok tartozása a szülési szabadságok és a 30 napo meghaladó betegszabadságok megtérítése címén.** Ennek oka, hogy a szülési szabadságok alatt fizetett táppénzt többé már nem az egészségbiztosítón keresztül térítik meg.

**EAF 068 – Értékpapírok és pénzeszközök:** A tervezettnél 33,69%-kal kevesebb készpénz akumulálódott 2019.12.31. napján, mert kevesebb követelés lett behajtvva.

**EAF 0414 - Revalorizációs tartalékok az immateriális javak, ingatlanok, gépek és berendezések újraértékelése alapján:** A revalorizációs tartalékok el lettek könyvelve az IFRS - MSR szerint. Ez az első bevallásnál 15 %-os csökkenést jelent, a többi pedig az amortizált értékből eredő csökkenés.

**EAF 0419 - Folyó év eredménytartaléka:** A 2019. évben a tervezettnél sokkal nagyobb, mintegy 8.956 ezer dinárral több profitot termelt a vállalat, mivel valamivel nagyobb bevételt valósított meg, a vállalat takarékos politikája folytán és az elmaradt beruházások miatt pedig kevesebb volt a kiadás.

**EAF 0424** - hosszú lejáratú céltartalékok: Az aktuárius a vállalat részére jelentést készített a tartalékolásra az IAS19 – Munkavállalói juttatások szerint, a munkatörvény, a nyugdíj és rokkantságbiztosításról szóló törvény és a vállalat kollektív szerződésének rendelkezéseivel összhangban, amelyben meg lett szabva a kötelezettségek összege a 2019. évre.

**EAF 0432** – Hosszú lejáratú kötelezettségek – Az eltérés kisebb a tervezettnél, mert a lízing egy évnél rövidebb időn belül esedékes része át lett csoportosítva a rövid lejáratú kötelezettségekhez. Ebből eredően a rövidtávú kötelezettségek növekednek, a hosszú távúak pedig csökkennek.

**EAF 0442** – A rövid távú kötelezettségek 11,77 %-kal vagy 2.359 ezer dinárral magasabbak. Ennek oka, hogy a lízing egy évnél rövidebb időn belül esedékes része át lett csoportosítva a rövid lejáratú kötelezettségekhez.

**EAF 0451** Ügyvitelből eredő kötelezettségek: 2019.12.31. napján a vállalatnak több esedékes számlája volt, így a megvalósítás meghaladta a tervezett összeget.

#### 4. Sikermérleg – 2019.12.31. napján - terv és annak megvalósulása

ezer dinárban

Számclarend	Helyrend	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv 2019.	2019-es megvalósítás	
1	2	3	4	5	6
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>60 - 65 kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	122.821	129.906	105,77
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
<b>61</b>	<b>II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	122.821	129.350	105,32
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010	2.030	2.566	126,40
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	120.791	126.784	104,96
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK</b>	1016		556	

65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017			
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>				
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	120.110	109.354	91,04
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	11.494	11.005	95,75
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.050	1.819	88,73
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	68.637	65.730	95,76
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	8.367	6.826	81,58
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	13.700	10.642	77,68
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		1.493	
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	15.563	11.839	76,07
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.711	20.552	758,10
	<b>G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	31	
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsoló vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsoló vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>		3	
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>	1	28	2.800,00
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	772	172	22,28
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>			
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsoló vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	722	164	22,71
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	50	8	16,00
	<b>E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG</b>	<b>1048</b>			



	<b>(1032 - 1040)</b>				
	<b>ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	772	141	0,18
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	2.000	12.075	603,75
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.404	1.723	71,67
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	387	310	80,10
	<b>L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG</b>  <b>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	2.255	9.749	432,33
	<b>LY. Rendes tevékenységből származó, adózás előtti veszteség</b>  <b>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			
<b>69-59</b>	<b>M. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA</b>	<b>1056</b>			
59-69	N. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	60	86	143,33
	<b>NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1058</b>	2.197	9.663	439,83
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
<b>721</b>	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI</b>	<b>1060</b>		1.149	
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		442	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	1.397	8.956	641,09
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1068			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1069			

A Parking KKV Szabadka sikermérlege áttekintést ad a vállalat bevételeit, kiadásait és üzleti eredményeit illetően a 2019.01.01. – 12.31. időszakra.

Az említett időszakban a vállalat 8.956 dinár nyereséget valósított meg. Az üzleti bevételek 105,77 %-kal vesznek részt az összbevételekben, az üzleti kiadások pedig az összkiadások 91,04%-át teszik ki.

**EAF 1001** - Üzleti bevételek 2018.12.31. napján 129.906 ezer dinárt tesznek ki, ami 5,77%-kal haladja meg a tervezett összeget. A vizsgált pénzügyi időszak végén, a Szabadkai Városi Tanács engedélyezte a vállalat egyes szolgáltatási díjainak emelését, a nyitva tartás meghosszabbítását az I., II. és IV. zónákban, valamint a Szabadkegyetem körüli zárt parkolóban, ami nagyobb bevételt eredményezett.

**EAF 1009** – A szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 5,32%-kal magasabbak a tervezettnél.

**EAF 1010** – Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak (közvállalatoknak és intézményeknek) a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel 26,40%-kal haladják meg a tervezett összeget mert a vállalat a tervezettnél több bérlet adott el cégeknek, amit nem lehet egészen pontosan előre tervezni, mivel az a cégek igényeitől függ.

**EAF 1018** – Az üzleti kiadások megvalósulása alacsonyabb a tervezettnél, az üzemanyag és energiaköltségek alacsonyabb megvalósulása miatt.

**EAF 1024** – Az üzemanyag és energiaköltségek 88,73%-ban valósultak meg, vagyis alacsonyabb szinten, mert a tervezett üzemanyag-drágulás nem érte el a bejelentett szintet.

**EAF 1026** – A fenntartási költségek 18,43%-kal, voltak alacsonyabbak. A fenntartási szolgáltatások költségei az állóeszközök karbantartására és a rendkívüli javításokra is vonatkoznak, melyekre megfelelő összeget kell előirányozni, hogy biztosítva legyen a vállalat zavartalan működése, viszont ilyen javításokra az adott időszakban nem volt ilyen mértékben szükség.

**EAF 1027 - Amortizációs költségek** melyek 78,68%-ban valósultak meg, elsősorban a tervezett és meg nem valósított beruházások miatt.

**EAF 1030** - Üzleti nyereség - Az üzleti bevételek és az üzleti kiadások közötti különbséget jelenti. A tervhez képest a megvalósulás jelentősen magasabb.

**EAF 1051** - A követelések közvetett értékvesztéséből eredő költségek a tervezett összegtől jelentősen, 503,75%-kal magasabb. Figyelembe véve, hogy szükség van a vállalat követeléseinek reális bemutatására, a számvitelről és számviteli politikáról szóló szabályzatnak megfelelően, a napi parkolójegyekből eredő, 60 napot meghaladó fizetetlen követeléseket 2019.10.31. napján leírtuk.

Mindez azt eredményezte, hogy az üzleti kiadások 8,96%-kal alacsonyabbak a tervezett összegnél.

**EAF 1064** – A nettó nyeresége a 2019. évben jelentősen meghaladja a tervezett összeget. A vállalat által folytatott racionális üzletpolitika mellett a magasabb nyeresége kihatott az is, hogy 2019.11.01-től a nyitott és zárt parkolók hosszabb ideig tartanak nyitva, illetve 2019.12.01-től egyes szolgáltatások megdrágultak.

## **5. Támogatások terve és azok megvalósítása**

A 2019. évben a Parking KKV nem vett tervbe támogatásokat, és azok nem is teljesültek.

## 6. Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a megvalósítás

Sorszám	Alkalmazottak utáni költségek	Terv	Megvalósulás	Index (3/2*100)
		01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 31.12.2019.	
	1	2	3	4
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	35.695.908	35.291.116	99
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	49.149.660	48.764.939	99
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	57.947.448	57.107.805	99
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	69	68	99
	- Határozatlan időre	68	63	93
	- Határozott időre	1	5	500
5.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	500.000	26.463	5
6.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak	1	1	100
7.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.538.887	1.461.259	95
8.	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100
9.	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	3.800.000	3.111.282	82
10.	Szolgálati utak napidíja	200.000	199.710	100
11.	Szolgálati utak költségtérítése	280.000	188.245,61	67
12.	Jubiláris jutalmak	600.000	513.346	86
	Kedvezményezettek száma	5	5	100
13.	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	500.000	163.500	33
14.	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	3.204.666	3.204.666	100

A bér és bértérítések költségei a mellékelt táblázatban részletesen fel lettek dolgozva, és azok a teljes 2019. év alatt 5%-kal csökkentve lettek tervbe véve, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/14) összhangban.

A 2019-re tervezett bértömeg 49.149.660 dinár volt, míg erre az évre 48.764.939 dinár lett kifizetve. A megvalósítás a tervezett összeg 99%-a.

- a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően lettek tervezve, melynek értelmében az alapbért 5%-kal kell csökkenteni a 2014. októberi bérekhez képest.
- A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja a jelenlét és a megtartott ülések számának megfelelően kerül kifizetésre. A vállalat minden olyan hónapra kifizette a tiszteletdíjakat, amikor a bizottság ülést tartott, a 2019. évi működési tervnek megfelelően.
- A szállítási költségek 18%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg a dolgozók betegszabadságai és a munkaerő-áramlások miatt.
- A szolgálati utak költségei a 2019. évre a 2018. évi költségek szintjén lettek tervezve. A szolgálati utak napidíjai a tervhez képest 100%-ban teljesültek. A szállás, utazás és étkezés költségtérítése a szolgálati utak alkalmával a tervezett összeghez képest 67%-ban teljesültek.
- A jubiláris jutalmakat a 2019. évben 513.346 dinárnyi összegben fizettük ki a megfelelő adóval, a Szabadka város köztársaságainak és köztársaságainak ágazati kollektív szerződésével összhangban, a vállalatban 20 munkaévet betöltött 3 dolgozónak és 10 munkaévet betöltött 2 dolgozónak két, illetve egy országos átlagfizetésnek megfelelő díjat fizettünk ki; A jubiláris jutalmakra kifizetett összeg a tervezettnél 14%-kal alacsonyabb volt, mert a jubiláris jutalmak a 2019. évi országos átlagbérek alapján kerülnek kifizetésre. Mivel nem lehet pontosan megjósolni, hogy a tárgydőszakban mekkora lesz az országos átlagbér, ez kisebb eltéréseket eredményez a tervhez képest.
- A dolgozók gyógykezelésére nyújtott segélyek a vállalat működési szabályzata alapján lettek tervezve, és a segélyek iránt 2019-ben benyújtott igénylésektől függnnek, amire nem lehetünk kihatással. A megvalósítás 33%-os volt.
- A vállalat alapszabályával összhangban az ügyvezető szerv az igazgató, akinek bérét a felügyelőbizottsággal kötött szerződésnek és a beralapok ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően számoljuk el.
- Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására 3.204.666 dinár lett kifizetve 69 dolgozónak, a Gazdasági Minisztérium 2018.10.30-án kelt 023-02-20161/2017-09 számú levelével és a 894/2018 számú kollektív szerződés 67. szakasz 5. bekezdésének II. kiegészítésével összhangban.

## 6. 1. A bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek 2019. évi terve havi bontásban

dinárban

Havonkénti terv a 2019. évre	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztat ottak száma	Bértöme g	átlagbér	Foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>II.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>III.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>IV.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>V.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>VI.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.062
<b>VII.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>VIII.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>IX.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>X.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>XI.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>XII.</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>828</b>	<b>49.149.660</b>	<b>712.308</b>	<b>816</b>	<b>47.124.480</b>	<b>693.012</b>				<b>12</b>	<b>2.025.180</b>	<b>2.025.180</b>
<b>Átlag</b>	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765

## 6.2. Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben\* - Bruttó 1

dinárban

Havonkénti kifizetés a 2019. évben	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	69	4.033.346	58.454	68	3.868.259	56.886				1	165.087	165.087
<b>II.</b>	69	4.046.788	58.649	68	3.879.476	57.051				1	167.312	167.312
<b>III.</b>	69	4.058.027	58.812	68	3.889.305	57.196				1	168.723	168.723
<b>IV.</b>	69	4.065.504	58.920	68	3.900.579	57.361				1	164.925	164.925
<b>V.</b>	69	4.073.245	59.033	68	3.912.798	57.541				1	160.447	160.447
<b>VI.</b>	69	4.009.712	58.112	68	3.855.451	56.698				1	154.261	154.261
<b>VII.</b>	69	4.083.208	59.177	68	3.914.485	57.566				1	168.723	168.723
<b>VIII.</b>	69	4.090.896	59.288	68	3.922.174	57.679				1	168.722	168.722
<b>IX.</b>	69	4.088.990	59.261	68	3.920.268	57.651				1	168.722	168.722
<b>X.</b>	69	4.083.499	59.181	68	3.926.388	57.741				1	157.111	157.111
<b>XI.</b>	69	4.067.582	58.950	68	3.900.204	57.356				1	167.378	167.378
<b>XII.</b>	69	4.064.142	58.901	68	3.896.844	57.307				1	167.297	167.297
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>828</b>	<b>48.764.939</b>	<b>706.738</b>	<b>816</b>	<b>46.786.230</b>	<b>688.033</b>				<b>12</b>	<b>1.978.710</b>	<b>1.978.710</b>
<b>Átlag</b>	69	4.063.745	58.895	68	3.898.852	57.336				1	164.892	164.892

\*\* kifizetés becsléssel az év végéig

\*\*kifizetés becsléssel az év végéig, régi alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2019-re tervezett bértömeg 49.149.660 dinár volt, míg erre az évre 48.764.939 dinár lett kifizetve. A megvalósítás a tervezett összeg 99,22%-a. a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően lettek tervezve, melynek értelmében az alapbért 5%-kal kell csökkenteni a 2014. októberi bérekhez képest.

## 7. Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSE L ALKALMAZOTTAK SZÁMA	HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐD ÉSSEL ALKALMAZOTTA K SZÁMA	Szerződéses munkaerő (állományon kívül)
	<b>Létszámállomány 2019.12.31. napjával**</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
	<b>Távozó dolgozók</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
	Jogalap:	-	-	-
1.	Határozatlan idejű foglalkoztatás megszűnése	3	-	-
2.	Ideiglenes és időszaki munkákra kötött szerződések	-	-	1
3.	Határozott idejű munkaviszony megszűnése	-	13	-
4.	Nyugdíjba vonulás	1	-	-
5.	A dolgozó halálával megszűnt munkaviszony	-	-	-
	<b>Új dolgozók alkalmazása</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
	Jogalap:	-	-	-
6.	Határozatlan idejű munkaviszony	10	-	-
7.	Határozott idejű munkaviszony	-	6	-
8.	Ideiglenes és időszaki munkákra kötött szerződések	-	-	1
	<b>Létszámállomány 2019.12.31. napjával**</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Az előző táblázatban a dolgozók mellett az igazgató is szerepel, aki megbízási időre lett kinevezve.

A vizsgált időszakban 3 határozatlan időre alkalmazott személy munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, míg egy dolgozó nyugdíjba vonult, azzal a megjegyzéssel, hogy ez 2019. végén, pontosabban 2019.12.30-án történt, a végkielégítést pedig 2020 januárjában fizettük ki, a nyugdíjba vonulást követő 30 napos törvényes határidőn belül. A végkielégítést a vállalat a munkáltató kollektív szerződésének 64. szakasza alapján fizeti ki, amely így hangzik: „A munkáltató köteles nyugdíjbavonuláskor végkielégítést fizetni a munkavállaló által a végkielégítés kifizetését megelőző hónapban szerzett átlagfizetés háromszorosának megfelelő összegben, azzal hogy az így kifizetett végkielégítés nem lehet alacsonyabb, mint a munkáltatónál dolgozó munkavállalók három átlagfizetése a kifizetés napján, illetve a munkavállalónkénti három országos átlagfizetés a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági hatóság legutóbb közzétett adatai szerint, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb. A 2019.01.01. – 2019.12.31 időszakban 13 határozott időre alkalmazott dolgozónak szűnt meg a munkaviszony0061. Ugyanebben az időszakban egy személyt alkalmaztunk időszaki és ideiglenes munkákra szóló szerződéssel.

Ebben az időszakban tíz munkavállalónak járt le a határozott idejű munkaszerződése, és őket határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmaztuk.

A 2019. év végén a vállalatnak 63 dolgozója volt határozatlan idejű munkaszerződéssel és 5 határozott idejű munkaszerződéssel, míg az igazgató megbízási időre kinevezett személy.

## 8. A tervezett és megvalósított beruházások

Sorszám	Épület	Terv	Megvalósulás	Index
		2019	2019	4/3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	SMART STREET utcai terminál	3.000.000	2.998.500	99,95
2.	PARKOLÓHELYEK ÉPÍTÉSE A VELEBIT UTCÁBAN	1.000.000	-	-
3.	ELŐRE GYÁRTOTT GHARÁZSOK FELÁLLÍTÁSA A DEPÓN	1.000.000	999.990	99,99
4.	PATRKOLÓHELYEK ÉPÍTÉSE ÉS KIBŐVÍTÉSE A SZABADEGYETEM KÖRÜLI PARKOLÓN	1.000.000	-	-
5.	AZ IRODAHÁZ FELÚJÍTÁSA	1.000.000	-	-
6.	ÚJ KERÉKPÁROK VÁSÁRLÁSA	1.000.000	985.000	98,5
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.983.490</b>	<b>62,29</b>

- 1. SMART STREET UTCAI TERMINÁL** - A SMART STREET utcai terminálok a parkolási díjak automatikus fizetésére szolgáló berendezések. Úgy működik, hogy a felhasználók saját maguk választják ki a paramétereket és az automatán fizetnek készpénzzel vagy kártyával. Két SMART STREET UTCAI TERMINÁL van felszerelve, egy a Svetozar Marković Gimnázium előtt és egy a Korzón a Gyermekszínházzal szemben. A 2019. évben erre a beszerzésre 3.000.000,00 dinár lett előirányozva, és ebből 2.998.500,00 dinár lett felhasználva.



2. **PARKOLÓHELYEK ÉPÍTÉSE A VELEBIT UTCÁBAN** - A tervezett beruházás az Ócskapiac kereskedelmi központ közelében nem lett megvalósítva a tervidőszakban, mert attól elálltunk.
3. **ELŐRE GYÁRTOTT GARÁZSOK FELÁLLÍTÁSA A DEPÓN** - A Forrás utcai autódepón előre gyártott garázsok épültek. A garázsok egyenként, sorban lettek felállítva, és a nagyobb értékű gépkocsik tárolására szolgálnak. Ily módon megfelelőképpen lehet tárolni a járműveket és megóvni őket a lopástól és az időjárási viszonyoktól. Erre a beruházásra 1.000.000,00 dinár lett előirányozva, és ebből 990.990,00 dinár lett felhasználva.
4. **PATRKOLÓHELYEK ÉPÍTÉSE ÉS KIBŐVÍTÉSE A SZABADEGYETEM KÖRÜLI PARKOLÓN** - A tervezett beruházás a 2019. évben nem valósult meg objektív okokból, ugyanis a közbeszerzés fel lett függetve, mert a megadott határidőn belül egyetlen ajánlat sem érkezett.
5. **AZ IRODAHÁZ FELÚJÍTÁSA** - Az irodaház felújítása úgy egészségügyi mint esztétikai okokból szükséges. A tervezett beruházás nem lett megvalósítva a pénzügyi időszak végéig, a rendezetlen vagyoni jogi viszonyok miatt, ezért a beszerzési terv át lett ütemezve a következő időszakra, vagyis 2020-ra.
6. **ÚJ KERÉKPÁROK VÁSÁRLÁSA** - A SU-BIKE rendszer keretében bérelhető kerékpárok kapacitása más nem elegendő és a kerékpárok el is avultak. Ezért a járműparkot új kerékpárok vásárlásával újítottuk meg. A 2019. évre tervezett eszközök 1.000.000,00 dinárt tesznek ki, és ebből 985.000,00 dinár realizálódott.

## 9. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök

000 dinárban

Sorszám	Helyrend:	Terv	Szerződés érvényességi idej	Szerződés értéke	A 2019. évben megvalósított pénzeszközök - A 4. oszlopban szereplő szerződés szerint	Megvalósítás/terv index 6/3*100
<b>Javak</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Festékek és oldószerek	1.500	2019.04.03. – a leszállításig	1.435	1.435	95,67
2.	Nyári egyenruha	1.300	2019.04.03. – a leszállításig	1.292	1.292	99,38
3.	Téli egyenruha	2.000	2019.09.11. – a leszállításig	1.995	1.995	99,75
4.	Üzemanyag	1.100	25.03.2019.-25.03.2020.	880	807	73,36
5.	Irodai eszközök	1.200	27.03.2019.-27.03.2020.	1.179	1.057	88,08
6.	Nyomtatott anyag	1.000	2019.04.23. – a leszállításig	798	798	79,80
7.	SMART STREET UTCAI TERMINÁL	3.000	2019.09.23. – a leszállításig	2.999	2.999	99,97
8.	ÚJ KERÉKPÁROK VÁSÁRLÁSA	1.000	2019.08.27. – a leszállításig	985	985	98,50
<b>Javak összesen:</b>		<b>12.100</b>		<b>11.563</b>	<b>11.368</b>	
<b>Szolgáltatások</b>						
1.	Járművek fenntartása	1.000	18.06.2019.-18.06.2020.	1.000	777	77,70
2.	Parkolók tisztítása	2.500	24.07.2019.-24.07.2020.	2.455	830	33,20
3.	Szolgáltató	1.000	25.10.2019.-25.10.2020.	984	82	8,33
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>4.500</b>		<b>4.439</b>	<b>1.689</b>	
<b>Munkálatok</b>						
1	PARKOLÓHELYEK ÉPÍTÉSE A VELEBIT UTCÁBAN	1.000	/	/	/	/
2.	ELŐRE GYÁRTOTT GHARÁZSOK	1.000	2019.08.05. – a	1.000	1.000	100,00

	FELÁLLÍTÁSA A DEPÓN		leszállításig			
3.	PATRKOLÓHELYEK ÉPÍTÉSE ÉS KIBŐVÍTÉSE A SZABADEGYETEM KÖRÜLI PARKOLÓN -	1.000	/	/	/	/
4.	AZ ÉPÜLET BELSŐ TERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA	1.000	/	/	/	/
<b>Munkák összesen:</b>		<b>4.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK</b>		<b>20.600</b>		<b>17.002</b>	<b>14.057</b>	

A közbeszerzések alapján aláírt valamennyi szerződés a tervezett összegek keretében lett megkötve. A beszerzési terv kidolgozása idején a piaci árat vesszük alapul, ami a megvalósítás idején nem mindig azonos.

#### **Javak:**

1. Festékek és hígitók – teljes egészében megvalósult.
2. Nyári egyenruhák – teljes mértékben megvalósult.
3. Téli egyenruhák – teljes mértékben megvalósult.
4. Üzemanyag - a megvalósítás és a tervezett értékek közötti eltérés azoknak a különbségeknek az eredménye, melyek arra az időszakra vonatkoznak, melyre a közbeszerzési szerződéseket megkötötték és arra a naptári évre, melyben ezek a szerződések megvalósításra kerülnek. A szerződés 2019.03.25-én lett megkötve egy évre, 2020.03.25-éig, és a tárgydőszak végéig a szerződés értékének 73,36 %-a valósult meg. A fennmaradó rész 2020 márciusáig, illetve a szerződés lejártáig valósul meg.
5. Irodaszerek – teljes egészében megvalósult.
6. Nyomtatott anyag - a megvalósítás és a tervezett értékek közötti eltérés azoknak a különbségeknek az eredménye, melyek arra az időszakra vonatkoznak, melyre a közbeszerzési szerződéseket megkötötték és arra a naptári évre, melyben ezek a szerződések megvalósításra kerülnek.
7. SMART STREET utcai terminál - teljes mértékben megvalósult. A SMART STREET utcai terminálok a parkolási díjak automatikus fizetésére szolgáló berendezések. Úgy működik, hogy a felhasználók saját maguk választják ki a paramétereket és az automatán fizetnek készpénzzel vagy kártyával. Két SMART STREET UTCAI TERMINÁL van felszerelve, egy a Svetozar Marković Gimnázium előtt és egy a Korzón a Gyermekszínházzal szemben. A 2019. évben erre a beszerzésre 3.000.000,00 dinár lett előirányozva, és ebből 2.998.500,00 dinár lett felhasználva.

8. Új kerékpárok vásárlása – teljes mértékben megvalósult. A járműparkot új kerékpárok vásárlásával újíttuk meg. A 2019. évre tervezett eszközök 1.000.000,00 dinárt tesznek ki, és ebből 985.000,00 dinár realizálódott.

#### **SZOLGÁLTATÁSOK:**

1. A járművek fenntartása - 77,70%-ban valósult meg.

2. Parkolóhelyek tisztítása – 33,20%-ban valósult meg.

3. Szolgáltató – 8,33%-ban valósult meg.

Az eltérések abból az időszakból erednek, amelyre a szerződést kötötték.

#### **Munkálatok:**

1. A parkolóhelyek építése a Velebit utcában nem valósult meg a vizsgált időszakban, mert elálltunk a beruházástól.

2. Előre gyártott garázsok felállítása a depón – teljes egészében megvalósult. A garázsok egyenként, sorban lettek felállítva, és a nagyobb értékű gépkocsik tárolására szolgálnak. Ily módon megfelelőképpen lehet tárolni a járműveket és megóvni őket a lopástól és az időjárási viszonyoktól. Erre a beruházásra 1.000.000,00 dinár lett előirányozva, és ebből 990.990,00 dinár lett felhasználva.

3. A Szabadegyetem körüli parkoló bővítésére tervezett beruházás a 2019. évben nem valósult meg objektív okokból, ugyanis a közbeszerzés fel lett függetve, mert a megadott határidőn belül egyetlen ajánlat sem érkezett.

4. Az épület belső terének átalakítása a pénzügyi időszak végéig nem lett megvalósítva a rendezetlen vagyoni viszonyok miatt.

Szabadkán, 2020 júliusában

A szabadkai Parking KKV igazgatója

---

Milorad Slijepčević  
okl. közgazdász