

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Subotica-trans Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/18-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2020. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének első módosítását, melyet a Subotica-trans Köztársaság felügyelőbizottsága hozott meg 2020. október 23-án.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Subotica-trans KV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/18-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait. A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei, illetve a 2019 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020 évre illetve a 2020.2022 időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések, illetve a javakra, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

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

A Subotica-trans Köztársaság felügyelőbizottsága a 2020. október 23-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Subotica-trans Köztársaság, Szabadka

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

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

Iratszám: 01/1-2547/2

Kelt: 2020.10.23.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/2018 – egységes szerkezetű szöveg) alapján a Subotica-trans Közvállalat felügyelőbizottság a 2020.10.23-án megtartott 41. ülésén meghozta a következő:

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Subotica-trans Közvállalat 2020. évi működési terve első módosítását

A Subotica-trans KV 2020. évi működési tervének első módosítása a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A működési terv első módosítása akkor tekintendő meghozottnak, amikor azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyja.

A Szubotica-trans KV
felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić, s.k.



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

**A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET

TEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

TÖRZSSZÁM: 8049548

SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 84

ILLETÉKES MINISZTERIUM: SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI MINISZTERIUM

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

Szabadka, 2020 szeptembere

A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2020. február 27.-én hagyta jóvá (sz. I-00-022-75/2020) a „Subotica-trans“ KV 2020. évi Működési Tervét, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2020.01.08.-án.

A Működési Terv első módosításának indoklása:

- Szabadka Város 2020-as Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat elfogadásával, változott a támogatások címén tervezett eszközök összege;

- az országban, a COVID 19 vírusjárvány miatt, 2020.03.16.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd rendkívüli helyzet következtében, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka a vállalatban;

- a rendszeres jövedelemszerzés lehetőségének hiánya, azaz a hazai és külföldi piacon történő értékesítésből származó jövedelem lényegesen alacsonyabb megvalósítása, más üzleti és egyéb bevételek, valamint a költség pozíciókon (alkatrészek, üzemanyag, bérek, karbantartási szolgáltatás és egyéb) történt változások miatt, a 2020-as évet üzleti veszteséggel zárjuk.

A 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVBEN AZ ALÁBBIK MÓDOSULNAK:

3. A 2020-ra TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A vállalat céljai 2020-ra

3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2020-ban

3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2020-ra – megtett kilométerek száma

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2020-ban

3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2020-ban

3.5. Kockázatkezelési terv/térkép

4. A 2020-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2020.12.31.-én

3a. Melléklet Eredménymérleg 2020-ra

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2020-ban

4.2. Tervezett működési költségek 2020-ban

4.3. Pénzügyi eredmény 2020-ra

4.6. A Városi költségvetésből származó jövedelem összege és dinamikája

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei

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

6. A KERESÉTEK ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVE 2020-ban

6.2. A személyi jövedelmek terve 2020-ra

9/1. Melléklet TERVEZETT jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban* - Bruttó 1

9/2. Melléklet TERVEZETT jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban - Bruttó 2

7. TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉGEK 2020-ban HITELEZŐNKÉNT

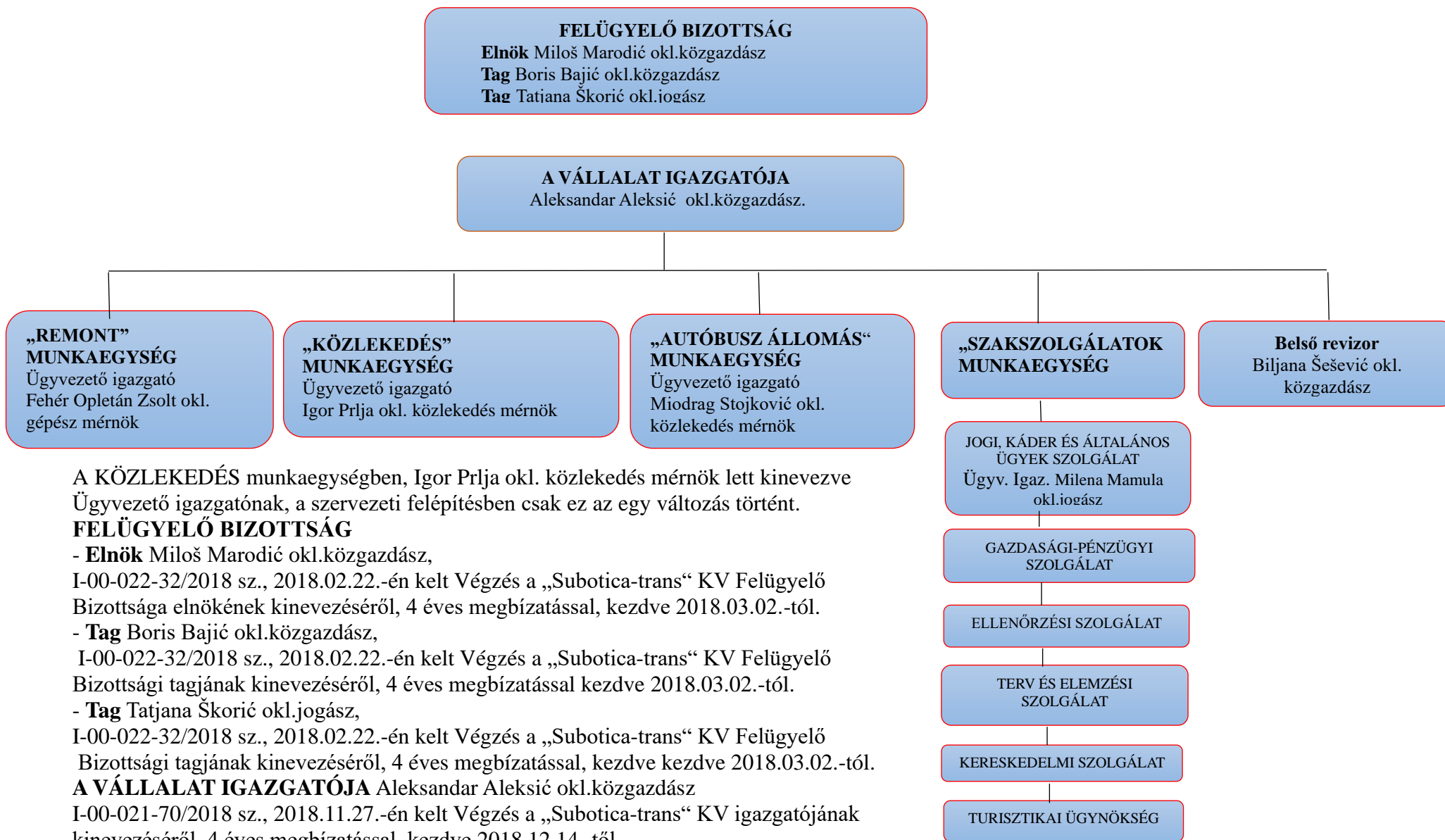
12. Melléklet

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE 14/1. Melléklet

1.5. A „Subotica-trans“ KV szervezeti felépítése – ábra – Az igazgató neve (végzés száma és kinevezésének dátuma) és az ügyvezető igazgatók neve – A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)



A KÖZLEKEDÉS munkaegységben, Igor Prlja okl. közlekedés mérnök lett kinevezve Ügyvezető igazgatónak, a szervezeti felépítésben csak ez az egy változás történt.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

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

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

- **Tag** Boris Bajić okl.közgazdász,

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

- **Tag** Tatjana Škorić okl.jogász,

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

A VÁLLALAT IGAZGATÓJA Aleksandar Aleksić okl.közgazdász

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

3. A 2020-ra TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK – ELSŐ TERVMÓDOSÍTÁS

3.1. A vállalat céljai 2020-ra

3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2020-ban

AZ AUTÓBUSZOK TERVEZETT SZÁMA 2020-ban

20. Táblázat

S s z	LE Í R Á S	Leltári állás 2019.12.31.	Tervezett leltári áll. 2020.12.31.	A leltári állás terv első módosítása 2020.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	12	12	11	91,7	91,7
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	14	14	14	100	100
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100	100
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremv. autób.	32	32	32	100	100
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	12	12	100	100
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. min/mid	6	5	5	83,3	100
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	9	10	9	100	90
	Ö S S Z E S E N:	92	92	90	97,8	97,8

A módosítás indoklása:

A 2020-as Tervben két használt városi csuklós autóbusz és egy helyközi autóbusz vásárlását láttuk elő, valamint két városi csuklós autóbusz és egy peremvárosi midibusz kicserélését.

Az ismert helyzet, valamint a pénzügyi eszközök hiánya miatt az előrelátott beszerzések nem valósulnak meg. Ami a kicserélést illeti, a tervezett egy városi szóló autóbusz és egy peremvárosi midibusz kicserélése fog megvalósulni.

A leltáron levő járművek száma 90 járművet fog kitenni, azaz két autóbusszal kevesebbet a tervezetthez képest.

JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2020-ban

21. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	MEGVA- LÓSÍTVÁ 2019.	TERV 2020.12.31.	A terv első módosítása 2020.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	13 év 7 hó	14 év 7 hó	13 év 3 hó	97,5	90,9
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	15 év 1 hó	13 év 6 hó	16 év 1 hó	106,6	119,1
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	8 év 6 hó	9 év 6 hó	9 év 6 hó	111,8	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvár. autób.	12 év 0 hó	13 év 0 hó	13 év 0 hó	108,3	100,0
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	20 év 1 hó	21 év 1 hó	21 év 1 hó	105,0	100,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.- helyköz. mini/midi	10 év 5 hó	11 év 7 hó	11 év 7 hó	111,2	100,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	11 év 4 hó	11 év 2 hó	12 év 4 hó	108,9	110,5
	ÁTLAGKOR	13 év 4 hó	13 év 10 hó	14 év 2hó	106,3	102,4

A beszerzésben és kicserélésben bekövetkezett változások miatt 2020-ban változik a járműpark átlagkora is, ami 13 év és 10 hónap átlagkor helyett 14 év és 2 hónapot fog kitenni, azaz 2,4%-al lesz több a korábban tervezetthez képest.

3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2020-ra – megtett kilométerek száma

TERVEZETT MEGTETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2020-ban

22. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	MEGVAL. 2019-ben	TERV 2020-ra	A 2020-as terv első módosítása	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.609.307	1.630.000	1.441.332	89,6	88,4
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKE.	1.980.957	1.998.750	1.736.868	87,7	86,9
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.279.672	1.285.803	1.017.603	79,5	79,1
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	35.379	34.975	22.431	63,4	64,1
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	35.974	1.100	1.110	3,1	100,9
	MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉS ÖSSZESEN	4.941.289	4.950.628	4.219.344	85,4	85,2
7	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZL.	316.757	303.000	177.024	55,9	58,4
8	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS	60.470	55.000	12.977	21,5	23,6
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	41.011	30.000	29.784	72,6	99,3
	Ö S S Z E S E N	5.359.527	5.338.628	4.439.129	82,8	83,2

A módosítás indoklása:

A 2020-as Tervben a szállítás nagyságrendjét a 2019-ben megvalósult nagyságrend szintjén láttuk elő.

Az országban, 2020.03.15.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd később a rendkívüli helyzet és a polgárok egészségének védelméhez szükséges intézkedések végrehajtása, továbbá a tanulók és egyetemisták tanítási szünetének februárban történt meghosszabbítása miatt, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a megtett kilométerek és a szállított utasok száma, és nem volt lehetőség a bevétel rendszeres megvalósítására.

A szállítás nagyságrendje 17,2%-al lesz kevesebb az előző év azonos időszakának megvalósulásához képest, a tervezett kilométerszámhoz képest pedig 16,8%-al lesz kevesebb. A szállítás nagyságrendjének legnagyobb csökkenése a nemzetközi és a belföldi turisztikai szállításban lesz. A kilométerek számának jelentős csökkenését még a helyközi és nemzetközi menetrend szerinti forgalom korlátozása is okozza.

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2020-ban

UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2020-ban

23. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	MEGVALÓS. 2019-ben	TERV 2020-ra	A 2020-as terv első módosítása	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	3.862.722	3.800.000	2.574.439	66,7	67,8
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.614.642	1.610.500	1.156.664	71,6	71,8
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	531.409	508.800	326.938	61,5	64,3
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	8.100	8.900	4.963	61,3	55,8
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	7.396	150	191	2,6	127,3

	MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉS ÖSSZESEN	6.024.269	5.928.350	4.063.196	67,5	68,5
6	BELFÖLDI TURISZ. KÖZL. ÉS SZERZŐDÉSES KÖZL.	78.637	76.660	31.559	40,1	40,6
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS	3.464	3.944	482	13,9	12,2
	Ö S S Z E S E N	6.106.370	6.009.954	4.095.236	67,1	68,1

A módosítás indoklása:

A 2020-as Tervben az utasok számát 6 millióra terveztük, azonban az országban bevezetett rendkívüli állapot és rendkívüli helyzet miatt a vállalatban jelentősen csökkent a munka mennyisége, ezáltal pedig a szállított utasok száma is – ami megközelítőleg 1,9 millióval kevesebb.

Az utasok száma 32,9 % -al lesz kevesebb az előző év azonos időszakának megvalósulásához képest, a tervezett utasszámhoz képest pedig 31,9 %- al lesz kevesebb. Az utasok számának legnagyobb csökkenése a nemzetközi és a belföldi turisztikai szállításban lesz. Az utasok számának jelentős csökkenését még a helyközi és nemzetközi menetrend szerinti szállítás korlátozása is okozza.

3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2020-ban

TERVEZETT GÁZOLAJ FOGYASZTÁS LITERBEN 2020-ban

24. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	MEGVAL. 2019-ben	TERV 2020-ra	A 2020-as terv első módosítása	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILÓMÉTER	5.359.527	5.338.628	4.439.129	82,8	83,2
2	GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	1.865.770	1.854.637	1.560.441	83,6	84,1
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	34,81	34,74	35,15	101,0	101,2

A módosítás indoklása:

2020-ban arra számítunk, hogy a tervezett 4.439.129 kilométer megtételére 1.560.441 liter naftát fogunk elhasználni, ami 16,4 %-al kevesebb a 2019-ben megvalósítottnál, azaz 15,9 %-al az előzőleg tervezett gázolaj fogyasztáshoz képest.

Tekintettel arra, hogy a helyközi járművek (melyeknek alacsonyabb az átlagfogyasztásuk 100 km-en) kevesebbet lettek használva a szállításban, az átlagfogyasztás 1,2 %-al lesz nagyobb 2020-ban.

3.5. Kockázatkezelési terv/térkép

...“A vállalat tevékenységének áttekintése a különleges körülmények közötti működés során:

Városi és peremvárosi utasszállítás – kommunális tevékenység

A Szerb Köztársaságban kihirdetett rendkívüli állapot 2020.03.15.- 05.05.-ig tartott.

- A rendkívüli állapot kihirdetését követően Szabadka város területén a városi és peremvárosi utasszállítás a bejegyzett menetrendek szerint történt, bizonyos eltéréssel, azaz a peremvárosi közlekedésben szervezeten diákokat szállító járatok szüneteltek.

- A tömegközlekedést ily módon végezték egészen 2020.03.21.-ig, amikor meghozták a döntést melynek értelmében betiltották az autóbuszokkal történő utasszállítást a közúti közlekedésben.

- 2020.03.22.-03.24.-ig Szabadka Város területén szünetelt a városi és peremvárosi utasszállítás, melyet a “Subotica-trans” Szabadka KV munkabeszüntetéséről szóló, 2020.04.15.-én

kelt 01/1-853/3 sz. Határozattal konstatáltak, és ez volt az az időszak amikor Szabadkán nem volt tömegközlekedés.

- 2020.03.25.-től kezdve Szabadka város területén megkezdtek a különleges menetrend szerinti utasszállítást, kizárólag a munkaviszonyban levő személyek munkára és munkából való szállításának céljából. A különleges menetrend szerinti utasszállítást Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkársága 2020.03.23.-án kelt, VI-09/II-344-566/2020 sz. Végzése alapján végeztük, melyet 2020.03.23.-án jóváhagyott az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium. Az utasok, illetve kizárólag munkaviszonyban levő személyek szállítása a külön megszervezett városi (járat sz. 1a, 3, 6 és 16) és peremvárosi (járat sz. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 42d) menetrend szerinti közlekedésben történt, pontosan meghatározott indulásokkal, melyet abból a célból szerveztek, hogy lehetővé tegyék a munkafeladatok és kötelezettségek teljesítését azok a foglalkoztatottak számára, akik nem tudtak otthonról dolgozni (A Szabadkai Közkórház, Szabadkai Egészség ház, Kolevka, Gerontológiai Központ, KV és KKV és más szabadkai jelentős gazdasági vállalatok dolgozói). Az utasok így módon történő szállítását egészen 2020.05.10.-ig végezték.

- A COVID-19 fertőző betegség megelőzését és visszaszorítását célzó intézkedésekről szóló Rendelet („SZK Hivatalos Közlönye” 66/2020 sz.) meghozatalát követően, engedélyezték a helyi önkormányzati egységek számára, hogy megszervezzék a városi és peremvárosi utasszállítást a COVID-19 betegség megelőzésére, terjedésének megakadályozására és kockázatának csökkentésére irányuló intézkedések alkalmazása mellett. A 2020.05.08.-án kelt, IV-09-352-291/2020 sz. Értesítés alapján, 2020.05.11.-én a „Subotica-trans” Szabadka KV megkezdte a városi és peremvárosi utasszállítást a hitelesített és bejegyzett menetrendekkel összhangban, bizonyos eltérésekkel (az utasszállító a szállítást a nyári menetrend szerint végezte, mely egyébként minden naptári évben 07.01.-től van érvényben), mindezt az illetékes Szabadkai Közegészségügyi Intézet 2020.05.08.-án kelt ajánlásának, illetve a belgrádi „Dr. Milan J. Batut” Szerbiai Közegészségügyi Intézet tömegközlekedésre vonatkozó ajánlásainak megfelelően.

A menetrendtől való eltérés arra vonatkozik, hogy a városi közlekedésben kimarad az utasszállítás a diák jelzésű indulásokon (a menetrendben „D”-vel vannak jelölve és kizárólag a tanév ideje alatt közlekednek) és kimarad az utasszállítás azokon a peremvárosi járatokon melyek diákokat szállítanak (91, 92, 93, 94, 95, 96, 96A és 99 sz. peremvárosi járatok, melyek kizárólag a tanév ideje alatt közlekednek).

Az utasszállító nem végzett szállítási szolgáltatásokat ezeken az indulásokon, illetve járatokon az említett Rendelet 3. cikkében felsorolt okok miatt, melyek értelmében a közép- és általános iskolák helyiségeiben szünetel a tanítás a további értesítésig, azaz amíg fennáll a COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye.

- A „Subotica-trans” Szabadka KV, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utasszállítás lebonyolításával megbízott utasszállító, a tömegközlekedést az összes előírt intézkedés alkalmazása mellett szervezte meg (a járművezetőknek és ellenőröknek, valamint az utasoknak kötelező a maszk viselete, a maszk viseletét mindennap ellenőrzik, úgy a foglalkoztatottak, mint az utasok esetében, az engedélyezett ülőhelyek megjelölése, az engedélyezett állóhelyek megjelölése tekintetbe véve a távolságtartást, a helyek megjelölése az autóbussmegállókban, értesítések kihelyezése az utasok részére az autóbussmegállókban és egyéb).

Helyközi utasszállítás

- A „Subotica-trans” Szabadka KV 2020.03.21.-től beszüntette a helyközi utasszállítást (összesen 11 bejegyzett járat).

- 2020.05.11.-től a „Subotica-trans” Szabadka KV ismét megkezdte a helyközi utasszállítást a közúti közlekedésben, meghatározott indulásokkal egyes járatokon (Belgrád, Magyarakanizsa, Törökkanizsa, Újfalú, Kispiac), majd 2020.06.01.-től megkezdte a helyközi utasszállítást a közúti közlekedésben olyan nagyságrendben és oly módon ahogyan azt a rendkívüli állapot bevezetése előtt tette.

- 2020.07.27.-től átmenetileg töröltünk néhány indulást a Becse, Zombor, Kispiac, Magyarakanizsa, Törökkanizsa és Újfalú helyközi járatokon, 2020.08.01.-jén pedig további egy-egy

indulást töröltünk Szabadkáról és visszatérést a Becse, Zombor és Törökkanizsa járatokon. A helyzetet továbbra is figyelemmel kísérjük és változásokat vezetünk be.

Nemzetközi utasszállítás

- A rendkívüli állapot bevezetése után, a „Subotica-trans” Szabadka KV először a nemzetközi utasszállítást szüntette be a közúti közlekedésben, 2020.03.16.-tól kezdve (szegedi járatok).

- A nemzetközi utasszállítás helyreállítását, azaz a Szegedig közlekedő járat fenntartását 2020.06.01.-én kezdtük meg, azonban 2020.07.15.-től ismét beszüntettük a járatot a korlátozások miatt (14 napos kötelező karantén), melyet a Magyar Köztársaság vezetett be. A helyzetet továbbra is figyelemmel kísérjük és változásokat vezetünk be.

Autóbusz állomás, értékesítési helyek, turisztikai iroda

- A szabadkai Autóbusz Állomás 2020.03.21.-én állt le a munkával, míg a Turisztikai Iroda és az értékesítési helyek 2020.03.20.-án álltak le a munkával, mivel bevezették az ügyfelekkel való közvetlen munkavégzés (tolóablakoknál végzett munka) tilalmát, a 2020.03.16.-án kelt 53-2561/2020 sz. 05-ös Következtetéssel.

- A rendkívüli állapot megszüntetésével a Szerb Köztársaságban, 2020.05.11.-én a „Subotica-trans” Szabadka KV valamennyi felsorolt objektumában újraindította a felek fogadását, összhangban a COVID-19 fertőző betegség megelőzését és visszaszorítását célzó intézkedésekről szóló Rendelettel („SZK Hivatalos Közlönye” 66/2020 sz.), az előírt biztonsági intézkedések alkalmazásával.

A foglalkoztatottak munkájának megszervezése

- A „Subotica-trans” Szabadka KV, mint munkáltató a rendkívüli állapot ideje alatt a foglalkoztatottak munkáját, a munkáltatók rendkívüli állapot ideje alatt végzett munkájának megszervezéséről szóló Rendelettel („SZK Hivatalos Közlönye” 31/2020 sz.), Szabadka Városi Válságstábjának Utasításaival és az illetékes szervek COVID-19 betegség megelőzésére, terjedésének megakadályozására és kockázatának csökkentésére irányuló javaslataival összhangban szervezte meg.

- Az alkalmazottak egy részének, akiknek munkája elengedhetetlen volt és akik számára meg lehetett szervezni a távmunkát, azaz az otthonról történő munkavégzést, a munkaadó kézbesítette a megfelelő végzéseket és a munkafeltételek megteremtése után ezek a foglalkoztatottak megkezdték az otthonról történő munkavégzést (az első dolgozó 2020.03.19.-én kezdte meg otthonról a munkavégzést).

- A többi alkalmazott kivétel nélkül megjelent a munkahelyén és végezte a munkát melyre a munkaszerződés szerint be volt osztva, illetve egyéb feladatokat melyeket el kellett végezni.

- Azok az alkalmazottak akik nem tudták végezni a munkát amelyre be voltak osztva, mivel szüneteltette a munkát az Autóbusz Állomás, turisztikai iroda és egyéb, más szükséges munkákat végeztek (az autóbuszok tisztítása és fertőtlenítése, a védőfelszerelések kiosztása, a Vöröskereszt munkájának segítése az idősebb polgárokat látogató önkéntesek szállításával és egyéb).

- Minden alkalmazottnak meg volt a munkafeladata, így minden alkalmazottnak, a törvénynek megfelelően, kötelező volt igazolnia a munkahelyéről való távolmaradását. Az alkalmazottnak lehetőségük volt kihasználni az évi szabadságukat, vagy pedig igazolást kellett hozniuk a betegszabadságról.

- A rendkívüli állapot ideje alatt, valamint annak megszüntetése után is, a „Subotica-trans” Szabadka KV biztosította alkalmazottainak a személyi védőfelszerelést és a fertőtlenítőszerket: maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítő lábtörlőket a bejáratok ajtóknál, kézfertőtlenítő szereket, fertőtlenítőszerket a munkafelületek és helyiségek fertőtlenítésére, lázmérőket az érintés nélküli hőmérsékletméréshez és egyebeket.

- A munka nagyságrendjének csökkenése miatt a minden típusú közlekedésben végzett utasszállítási szolgáltatás nyújtásban, állomási szolgáltatásban, az Autóbusz Állomás, értékesítési helyek és turisztikai iroda munkájának megszűnése miatt, a „Subotica-trans” Szabadka KV az alkalmazottak egy részét fizetett kényszerszabadságra küldte, az előző 6 hónap átlagbére 60%-ának megfelelő fizetéssel, azzal hogy az nem lehet alacsonyabb, mint a törvény által meghatározott minimálbér.

-A határozatot több alkalommal változtattuk a munkaerő foglalkoztatása iránti igénytől függően (Határozat a munka nagyságrendjének csökkenéséről legfeljebb 45 munkanapig, mely a foglalkoztatottak hibáján kívül következett be a "Subotica-trans" Szabadka KV-ban, kelt 2020.04.03.-án sz. 01/1-921/1, kelt 2020.05.07.-én sz. 01/1-921/2, kelt 2020.05.07.-én sz. 01/1-1092/1 és kelt 2020.05.15.-én sz. 01/1-1150/1). Végül ezt a határozatot 2020.07.07.-én szüntettük meg a Határozat alapján mely hatályon kívül helyezi a Határozatot a munka nagyságrendjének csökkenéséről legfeljebb 45 munkanapig, mely a foglalkoztatottak hibáján kívül következett be a "Subotica-trans" Szabadka KV-ban, kelt 2020.07.07.-én sz. 01/1-1150/2, mert bár a munka nagyságrendjének csökkenése továbbra is tart, a vállalat az évi szabadságok időszakába lépett, összhangban a 2020-as évi szabadságok kihasználásának Tervével, így a foglalkoztatottak nagy része ezen az alapon van távol a munkahelyéről.

A "Subotica-trans" Szabadka KV az elmúlt időszakban gondoskodott az előírt intézkedések alkalmazásáról, és ennek megfelelően meghoztuk a COVID-19 fertőző betegség elleni védekezés általános Intézkedéseit, kelt 2020.07.02.-án sz. 01/1-1627/1, ezt követően pedig a Fertőző betegség okozta járvány előfordulásának és terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések végrehajtásának Tervét is, kelt 2020.08.10.-én sz. 01/1-1916/1..."

4. A 2020-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2020.12.31.-én

000 dinárban

Számla- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2020.	A 2020-as Terv első módosítása	A TERV MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT / állapot meghatározott napon			
					2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	750.276	703.915	759.409	743.579	725.865	703.915
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.733	74.648	75.390	75.112	74.834	74.648
010 és 019 r.	1. Fejlesztési beruházások	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005	247	348	390	376	362	348
013 és 019 r.	3. Goodwill	0006						
014 és 019 r.	4. Egyéb immateriális javak	0007	74.486	74.300	75.000	74.736	74.472	74.300
015 és 019 r.	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008						
016 és 019 r.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	658.817	628.200	682.517	666.981	649.586	628.200
020, 021, 029 rész	1. Föld	0011						
022 és 029 r.	2. Építmények	0012	253.000	254.700	256.000	256.000	255.700	254.700
023 és 029 r.	3. Berendezések és felszerelések	0013	405.000	357.500	410.500	395.000	377.800	357.500
024 és 029 r.	4. Beruházási ingatlanok	0014						
025 és 029 r.	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerel.	0015	317	317	317	317	317	317
026 és 029 r.	6. Előkészületben levő berendez., ingatlanok és felszer.	0016						
027 és 029 r.	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felsz.	0017						

028 és 029 r.	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszer. adott előleg	0018	500	15.683	15.700	15.664	15.769	15.683
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.028	1.028	1.150	1.110	1.069	1.028
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves növények	0020	1.028	1.028	1.150	1.110	1.069	1.028
032 és 039 r.	2. Tenyészállomány	0021						
037 és 039 r.	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022						
038 és 039 r.	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	15.698	39	352	376	376	39
040 és 049 r.	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025						
041 és 049 r.	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15	15	15	15	15
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	15.683	24		24	24	24
043 része, 044 r. és 049 r.	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028						
043 része, 044 r. és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029						
045 r. és 049 r.	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030						
045 r. és 049 r.	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031						
046 és 049 r.	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és 049 r.	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	0	0	337	337	337	0
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	0035						
051 és 059 r.	2. Követelések más kapcs. személy. szemben	0036						
052 és 059 r.	3. Követelés. áruhitelen keresztül történő eladás alapján	0037						
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038						
054 és 059 r.	5. Garanciákból adódó követelések	0039						
055 és 059 r.	6. Vitatott és kétes követelések	0040						

056 és 059 r.	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	231.310	221.386	220.810	205.226	217.372	221.386
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.330	53.076	41.630	46.906	48.830	53.076
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	53.000	52.500	41.200	46.200	48.200	52.500
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Árúk	0048						
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Árútartálékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	330	576	430	706	630	576
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.330	40.260	46.080	25.220	36.830	40.260
200 és 209 r.	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052						
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053						
202 és 209 r.	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 r.	5. Hazai vevők	0056	42.000	40.000	45.830	25.000	36.600	40.000
205 és 209 r.	6. Külföldi vevők	0057	330	260	250	220	230	260
206 és 209 r.	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058						
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	7.000	6.000	7.200	5.000	5.270	6.000
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	88.050	28.050	69.400	65.200	40.242	28.050

230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063						
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsoló jogi személyek	0064						
232 és 239 r.	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.050	3.050	2.000	1.000	42	3.050
233 és 239 r.	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066						
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	85.000	25.000	67.400	64.200	40.200	25.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	27.000	24.000	33.500	27.900	27.200	24.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069	4.500					
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	9.100	70.000	23.000	35.000	59.000	70.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	981.586	925.301	980.219	948.805	943.237	925.301
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	32.257	79.533	79.533	79.533	79.533	79.533
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	632.111	570.966	615.079	577.400	583.149	570.966
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.905	273.679	273.679	273.679	273.905
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404						
302	3. Bankbetétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	271.972	271.972	271.746	271.746	271.746	271.972
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411						

047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	290.000	300.000	303.500	303.000	303.000	300.000
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415						
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416	1.773	2.500	2.300	2.300	2.300	2.500
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	69.979	63.000	62.000	63.600	63.600	63.000
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	69.773	63.000	62.000	63.600	63.600	63.000
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	206					
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	63.439	21.800	60.579	54.830	63.439
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Tárgyévi veszteség	0423		63.439	21.800	60.579	54.830	63.439
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	134.700	144.035	168.412	167.042	165.912	144.035
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.500	31.000	32.600	31.230	30.100	31.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426						
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427						
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428						
404	4. Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429	27.500	31.000	32.600	31.230	30.100	31.000

405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.200	113.035	135.812	135.812	135.812	113.035
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434						
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435						
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436						
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	107.200	113.035	135.812	135.812	135.812	113.035
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	20.000	20.000	20.000	22.842	22.842	20.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	194.775	190.300	176.728	181.521	171.334	190.300
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	23.000	22.400	11.318	11.318	7.500	22.400
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyek.	0445						
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446		22.400	11.318	11.318	7.500	22.400
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449	23.000					
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ, LETÉT	0450	400	450	511	586	537	450
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.332	17.400	16.661	17.780	16.645	17.400
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452						

432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453						
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454						
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Hazai szállítók	0456	17.722	17.300	16.381	17.500	16.500	17.300
436	6. Külföldi szállítók	0457	610	100	280	280	145	100
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	31.000	31.500	29.700	29.000	29.000	31.500
47	V.HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRM. KÖTELEZETTSÉGEK	0460		1.500	810	1.800	1.500	1.500
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	43	50	28	37	52	50
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	122.000	117.000	117.700	121.000	116.100	117.000
	D. TÖKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	981.586	925.301	980.219	948.805	943.237	925.301
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	32.257	79.533	79.533	79.533	79.533	79.533

A módosítás indoklása:

AKTÍVA

AAF 0005 – Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok- meg lett növelve az utólagosan aktivált alapeszköz – szoftver miatt;

AAF 0013 – Berendezések és felszerelések – az elsődlegesen tervezett összeg 11,8 %-al csökken, mert elálltunk az autóbuszok beruházásától;

AAF 0018 – Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg – az egyenleg meg lett növelve, mert erre az AAF-ra vannak könyvelve a még mindig nem megvalósított beruházásra előrelátott eszközök;

AAF 0027 – Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok – a tervezett összeg a módosításban jelentősen csökkent, mert az előzőleg tervezett részvények át lettek könyvelve az előlegekre;

AAF 0050 – Árútartálékra és szolgáltatásra adott előlegek- 74,5 %-al több összeg van betervezve, a meg nem valósított turisztikai szolgáltatásokra adott előlegek miatt;

AAF 0056 – Hazai vevők egyenlege – Az elmúlt időszakban történő megfizetetéssel összhangban, az egyenleg 4,8 %-os csökkenését tervezzük, ami annak a következménye, hogy a becslések szerint a követelések megfizetése nagyobb mértékű volt a tervezettnél;

AAF 0057 – Külföldi vevők egyenlege – 21,2 %-al kevesebb az előzőleg tervezettnél, mivel a munka nagyságrendjének csökkenése miatt kevesebb számlát adtunk ki külföldi vevők számára;

AAF 0060 – Egyéb követelések - 14,3 %-al csökken a tervezett összeg, mivel kevesebb követelés volt a hivatalos útra kifizetett előlegekre és a biztosító társaságok részéről;

AAF 0067 – Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések – 60 millió dinárral kevesebb, ennek oka, hogy mivel kevesebb pénzösszeg volt a számláinkon az előzőleg tervezetthez képest kevesebb összeget helyeztünk letétbe;

AAF 0068 – Készpénz egyenértékek egyenlege – 11,1 %-al kevesebb az előzőleg tervezettnél, mivel jelentősen csökkent a munka nagyságrendje;

AAF 0069 – Hozzáadottérték adó – a Terv módosításban nincs ÁFA előfizetéssel kapcsolatos követelésünk, mivel elálltunk a beruházástól;

AAF 0070 – Aktív időbeli elhatárolások- A tervezett összeg 9,1 millió dinárról 70 millió dinárra növekszik az előzőleg tervezetthez képest, a számviteli politika változása végett tartalmazza a betervezett támogatásokat;

PASSZÍVA

AAF 0414 – Értékelési tartalékok az immateriális javak, ingatlanok, berendezések és felszerelések újraértékelése alapján – Az egyenleg 3,5 %-al növekszik az előzőleg tervezetthez képest, mert nem lett leírva mindegyik tervezett alapeszköz;

AAF 0416 – Nem realizált veszteség az értékpapírok és az átfogó eredmény egyéb komponensei alapján – 41 %-al több az előzőleg tervezetthez képest, a végleges pénzügyi jelentés alapján kapott aktuárius elszámolás miatt;

AAF 0418- Korábbi évek nyereségtartaléka – 9,7 %-al kevesebb az előzőleg tervezetthez képest, mert nem lett leírva mindegyik tervezett alapeszköz;

AAF 0423 – A tárgyévi veszteség egyenlege 63,439 millió dinárt tesz ki, ami az előzőleg tervezettnél nagyobb költségek következménye;

AAF 0429 – Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra – Az egyenleg 12,7 %-al nagyobb az előzőleg tervezettnél, a végleges pénzügyi jelentés alapján kapott aktuárius elszámolás miatt;

AAF 0437 - Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök – Az egyenleg 5,4 %-al nagyobb az előzőleg tervezettnél, mivel hitelfizetési haladékok (moratóriumot) hagyott jóvá a bank március, április és május hónapra, továbbá augusztusra és szeptemberre, így új hitel visszafizetési terv van, ami kevesebb az előzőleg tervezettnél;

AAF 0446 – Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök – Az egyenleg a Terv módosításban jelenik meg 22,4 millió dinár összegben (előzőleg nem volt betervezve);

AAF 0449 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek – Az egyenleg nem jelenik meg a Terv módosításban (előzőleg 23 millió dinár volt betervezve);

AAF 0457 – Külföldi beszállítók – Az egyenleg 6,1-szer kisebb az előzőleg tervezetthez képest, mivel a meglevő működési korlátozások miatt a külföldi beszállítók kevesebbet számláztak;

AAF 0460 – Hozzáadottérték-adóból származó kötelezettségek - Az egyenleg a Terv módosításban jelenik meg 1,5 millió dinár összegben (előzőleg nem volt betervezve);

AAF 0465- Mérlegen kívüli passzíva – Az egyenleg 2,47-szer nagyobb az előzőleg tervezettnél, a tervezettnél nagyobb összeg oka az előző években más jogi személyeknek vállalt kezesség, mely most lett elkönyvelve.

3a. Melléklet Eredménymérleg 2020-ra

000 dinárban

Számlacsop. számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020-ra	A 2020-as Terv első módosítása	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
					2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	869.460	697.636	178.625	292.757	482.937	697.636
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003						
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004						
602	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005						
603	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006						
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007						
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008						
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	677.653	486.704	156.277	217.504	333.061	486.704

610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010						
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011						
612	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012						
613	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013						
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel	1014	673.453	485.000	155.410	216.294	331.701	485.000
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	4.200	1.704	867	1.210	1.360	1.704
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	191.025	210.738	22.264	75.145	149.744	210.738
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	782	194	84	108	132	194
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK							
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	867.998	764.632	200.583	356.211	541.430	764.632
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019						
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020	13.500	14.562	1.788	8.166	11.432	14.562
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021						
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	56.597	63.571	18.127	33.499	48.311	63.571
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	248.391	178.804	54.228	80.578	124.265	178.804
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	412.165	385.685	94.906	180.217	271.089	385.685
53	VIII. TERMELESI KÖLTSÉGEK	1026	28.937	26.975	6.525	12.572	19.598	26.975
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	82.252	70.028	17.500	35.013	52.517	70.028
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	6.146	0	1.321	1.719	6.146
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	53.156	47.985	11.085	21.177	35.363	47.985

	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.462					
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		66.996	21.958	63.454	58.493	66.996
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.283	1.951	632	959	1.351	1.951
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1038	2.279	1.950	632	959	1.351	1.950
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1039	4	1	0	0	0	1
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.144	1.851	785	803	1.315	1.851
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	87	51	4	11	11	51
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042						
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043						
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	87	51	4	11	11	51
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	3.057	1.800	781	792	1.304	1.800
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047						

	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		100		156	36	100
	ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	861		153			
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050						
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051						
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.857	6.049	1.718	3.462	5.059	6.049
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	4.215	2.592	462	742	1.432	2.592
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	243					
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
69-59	M. MEGSZÚNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZÚNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057						
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	243					
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	37	0	0	0	0	0

722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	206					
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM							
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070						
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071						

Indoklás

AAF 1001 – ÜZLETI BEVÉTELEK –

Ezen a pozíción csökkenés lett kimutatva, ami az **AAF 1014, AAF 1015, AAF 1016 és AAF 1017**-en történt alábbi változások következménye:

AAF 1014 – A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 188,453 millió dinárral kevesebbek, azaz 28 %-al az előzőleg tervezetthez képest. A csökkenés azért következett be, mert a városi és peremvárosi közlekedésben jelentősen csökkent a munka nagyságrendje, a szállított utasok száma és ezáltal a megvalósított bevétel is. A helyközi és menetrenden kívüli közlekedésben drasztikusabban csökkent a menetrend, egyes hónapokban pedig nem is indultak járatok;

AAF 1015 – A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 2,5 millió dinárral kevesebbek, azaz 59,4 %-al az előzőleg tervezetthez képest. A csökkenés azért következett be, mert jelentősen csökkent a munka nagyságrendje (menetrend csökkent, egyes hónapokban pedig nem is indultak járatok), ezzel pedig csökkent a külföldi menetrend szerinti közlekedésben szállított utasok száma és a megvalósított bevétel;

AAF 1016 – Prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból és hasonlókból származó bevételek 19,713 millió dinárral nagyobbak, azaz 10,32 %-al az előzőleg tervezetthez képest, a következő okból kifolyólag:

- Szabadka Város 2020-as Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal az aktuális támogatások 30,109 millió dinárral növekedtek. A Szerződés alapján kapott aktuális támogatások növekedtek a kiegészítő nyaralási pótlék, hulladékkezelés pozíciókon és csökkent az aktuális támogatások – szolidáris segély pozíción;

AAF 1017 – Egyéb üzleti bevételek 588 ezer dinárral kevesebbek, azaz 75,2 %-al az előzőleg tervezetthez képest, a bérletidíjakból származó bevételek csökkenése miatt;

AAF 1018 – ÜZLETI KÖLTSÉGEK - Ezen a pozíción csökkenés lett kimutatva, ami az **AAF 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 és 1029**-en bekövetkezett alábbi változások következménye:

AAF 1020 – A teljesítmény és árú aktiválásából származó bevételek 14,562 millió dinár összegben lettek kimutatva, ami 1,062 millió dinárral, azaz 7,9 %-al több az előzőleg tervezetthez képest. A következőkből áll:

-bevételekből melyek a termékek és szolgáltatások saját szükségletre történő aktiválásából vagy felhasználásából származnak, a vállalat dolgozóinak nyújtott szállítási szolgáltatás alapján és amely 2020-ban 7,574 millió dinárt tesz ki, ami azért kevesebb, mert az alkalmazottak kisebb mértékben voltak foglalkoztatva és

- bevételekből melyek a termékek és szolgáltatások saját szükségletre történő aktiválásából vagy felhasználásából származnak – „javított” alkatrészek 6,988 millió dinár összegben 2020-ban, mely azért több, mert azt az időszakot amikor nagyszámú autóbusz nem üzemelt a jelentősebb javításokra és remontra használtuk ki, „javított” és régi alkatrészek felhasználásával;

AAF 1023 – Anyagköltségek 6,974 millió dinárral, azaz 12,3 %-al lesznek nagyobbak az előzőleg tervezetthez képest. Az alapanyagok, apróeltár és MV felszerelés költségei jelentősen megnövekedtek az előzőleg tervezetthez képest, mivel nagyobb mennyiségben szereztünk be fertőtlenítőszerket és védőfelszerelést, illetve mivel elengedhetetlen volt tiszteletben tartani a Covid-19 vírus járvány miatt meghozott biztonsági intézkedéseket. A többi anyagköltségnél (irodászerek, gumibroncsok és víz) a munka nagyságrendjének csökkenése miatt, ezzel a módosítással kisebb összeget tervezünk. Az alkatrészek költségei nagyobbak lesznek az év végén, mert azt az időszakot amikor nagyszámú autóbusz nem üzemelt a jelentősebb javításokra és remontra használtuk ki, új, „javított” és régi alkatrészek felhasználásával;

AAF 1024 – Üzemanyag és energia költségek 69,587 millió dinárral, azaz 28 %-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél. Az üzemanyag költségek 29,1%-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezetthez képest, számos indulás beszüntetése és a menetrend csökkentése miatt (kevesebb megtett kilométerek és kevesebb üzemanyagfogyasztás), valamint az üzemanyag alacsonyabb ára miatt is. Ugyanezen okok miatt csökkentek a benzin, olaj és kenőanyag költségek is;

AAF 1025 – Jövedelmek, járulékok és egyéb személyi kiadások költségei (a jövedelmekre fizetett tagsági díjak nélkül) 412,165 millió dinárra voltak betervezve, 385,685 millió dinárra lettek lecsökkentve, 6,4 %-al, azaz 26,480 millió dinárral kevesebbek. A Bruttó 2 jövedelem költségei az előzőleg tervezetthez képest 3 %-al lesznek alacsonyabbak, a dolgozók kisebb számban történő foglalkoztatása miatt (egy meghatározott időszakban a dolgozók fizetett kényszerszabadságon voltak, a legtöbb meghatározott időre felvett alkalmazott szerződését pedig nem hosszabbítottuk meg) még amellet is, hogy a kiegészítő nyaralási pótlék bele lett számítva az összegbe. A személyi kiadások költségeinél kevesebb összeget tervezünk a vállalkozói és időszakos szerződésekre, napidíjakra és egyéb személyi kiadásokra, mivel csökkent a munka nagyságrendje a turisztikai és helyközi szállításban;

A végkielégítések és jubiláris díjak költségei a Tervben a személyi juttatások pozícióra voltak előrelátva, de aktuárius elszámolással kötelesek vagyunk ezeket a költségeket a céltartalékokra könyvelni;

AAF 1026 – Termelési költségek 1,962 millió dinárral, azaz 6,8 %-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél. A munka nagyságrendjének és a foglalkoztatott dolgozók számának csökkenése miatt a telefonköltségek, útdíjak, peronizáció, turisztikai csomagok költségei alacsonyabbak lesznek az előzőleg tervezetthez képest, míg a karbantartási szolgáltatás költségei jelentősen megnövekedtek a tervezetthez képest, mert ebben az időszakban jelentős javítások és nagyjavítások lettek elvégezve;

AAF 1027 – Amortizációs költségek 12,224 millió dinárral, azaz 14,9 %-al lesznek alacsonyabbak, mivel a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk az autóbuszok beszerzésétől és egyéb beruházásoktól;

AAF 1028 – Hosszú lejáratú céltartalékok költségei – ezeket a költségeket nem láttuk elő a tervben, mert a végkielégítések és jubiláris díjak költségeit korábban a személyi juttatásokra könyveltük, de aktuárius elszámolással kötelesek vagyunk ezeket a költségeket a céltartalékokra könyvelni;

AAF 1029 – Immateriális költségek - pozíció 5,171 millió dinárral, azaz 9,7 %-al csökkent az előzőleg tervezetthez képest. A jelentősen megnövekedett költségek a biztosítási költségek, mivel nagyobb károk keletkeztek az alapeszközökön az előző időszakban, valamint erre az évre nagyobb biztosítási díjakra szerződünk. Jelentősen csökkennek az egyéb nem termelési szolgáltatások költségei (mert az adott körülmények között nem voltak szakmai továbbképzések, szemináriumok és egyéb). Csökkenés lesz a takarítás és szemétszállítás költségeinél, a pénzforgalmi költségeknél (a kevesebb pénzügyi tranzakció miatt) és az egyéb immateriális költségeknél (a munka nagyságrendjének, nemzetközi járművezetői engedélyek kiadásának és a bírósági költségeknek a csökkenése miatt);

AAF 1031 – ÜZLETI VESZTESÉG a már felsorolt bevételeken és költségeken történt változások eredménye. 2020-ra előzőleg 1,462 millió dinár üzleti nyereséget terveztünk, de az előállt helyzet miatt a Terv módosításában 66,996 millió dinár összegű üzleti veszteséget látunk elő;

AAF 1032 – PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 332 ezer dinárral lesz kevesebb, azaz 14,5 %-al kevesebb az előzőleg tervezettnél. A csökkenés oka, hogy kevesebb szabad pénzeszközt köthettünk le;

AAF 1040 – PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél, ami az **AAF 1046**-on bekövetkezett változás következménye

AAF 1046 – A kamatköltségek 2020-ban 1,257 millió dinárral, azaz 41,1 %-al lesznek alacsonyabbak a tervezettnél, a beruházási hitel visszafizetésében bekövetkezett moratórium, azaz fizetési haladék miatt;

AAF 1048 FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG az említett pénzügyi költségek előző aktivitásainak eredménye. A Terv módosításában 100 ezer dinár finanszírozásból származó nyereséget látunk elő, míg a Tervben veszteséget láttunk elő;

AAF 1052 – Az egyéb bevételek 2,192 millió dinárral nagyobbak az előzőleg tervezetthez képest, azaz 56,8 %-al, és a hulladékanyagok és régi alkatrészek eladásából származó bevételre vonatkoznak;

AAF 1053 – az egyéb költségek pozíción, a 1,623 millió dináros csökkenés az előző évekből származó költségek könyvelésének következménye;

AAF 1055 ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT a már felsorolt bevételeken és költségeken történt változások eredménye;

AAF 1059 VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT a bevételeken és költségeken történt változások következménye;

AAF 1060 AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI előzőleg az üzleti nyereség megvalósítása miatt lett betervezve, de az előrelátott veszteség miatt az adókötség nem lesz elszámolva;

AAF 1065 NETTÓ VESZTESÉG- a vállalat negatív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz az üzleti nettó veszteség 63.439.000,00 dinárt fog kitenni.

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01- 12.31.	A Terv első módosítása 2020.01.01- 12.31.	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
				2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	1.077.906	839.797	246.489	387.827	534.943	839.797
1. Eladás és felvett előlegek	3002	883.906	700.000	218.857	318.369	419.501	700.000
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	2.000	1.797	632	958	1.282	1.797
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	192.000	138.000	27.000	68.500	114.160	138.000
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	979.666	826.685	227.206	372.617	574.289	826.685
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	560.000	430.000	131.000	190.000	296.500	430.000
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	412.665	385.685	94.906	180.217	271.089	385.685
3. Kifizetett kamatok	3008	1					
4. Nyereségadó	3009						
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	7.000	11.000	1.300	2.400	6.700	11.000
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	98.240	13.112	19.283	15.210	-39.346	13.112
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012						
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013						
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014						
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015						

3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016						
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017						
5. Kapott osztalékok	3018						
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020						
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022						
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023						
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Az alap tőke megnövelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalékok	3037						
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038						
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100

G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.077.906	839.797	246.489	387.827	534.943	839.797
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.075.824	840.785	237.986	384.917	587.133	840.785
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	2.082		8.503	2.910		
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		988			52.190	988
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	8	1	1	1	1	1
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	90	13	4	11	11	13
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27.000	24.000	33.500	27.900	27.200	24.000

Indoklás

AAF 3002 – Eladás és felvett előlegek – címén 20,8 %-al kevesebb bevételt tervezünk. A csökkenés azért következett be, mert a közlekedésben jelentősen csökkent a munka nagyságrendje, a szállított utasok száma és ezáltal a megvalósított bevétel is. A helyközi és nemzetközi közlekedésben drasztikusabban csökkent a menetrend, egyes hónapokban pedig nem is indultak járatok;

AAF 3003 – Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok – a bevétel csökkenése miatt, csökkent a szabad pénzeszközök felhasználási lehetősége is, ezért ezek a bevételek 10,1 % -al alacsonyabbak az előzőleg tervezetthez képest;

AAF 3004 – Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből – címén 28,1 %-al kevesebb bevételt tervezünk az előzőleg tervezetthez képest, az eszközök átutalásának csökkenése miatt;

AAF 3006 – Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek – az eszközök hiánya miatt 23,2 %-al kevesebb kifizetést tervezünk a beszállítóknak.

AAF 3007 – Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások – Ezek struktúrájában alacsonyabbak a bruttó jövedelem kifizetései az alkalmazottak alacsonyabb száma miatt, valamint a személyi juttatások is alacsonyabbak a foglalkoztatás csökkenése miatt (napidíjak, vállalkozói és időszakos szerződések), mindösszesen 6,5 %-os a csökkenés;

AAF 3010- Kifizetések egyéb állami bevételek alapján – címén 57,1 %-al több kiadást tervezünk az előzőleg tervezetthez képest, mert növekszik az ÁFA fizetési kötelezettségünk – a beruházás hiányában nem lesz visszaigénylési alapunk;

AAF 3021 – Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása – 6,3-szor kisebb összeget tervezünk, a beruházástól való elállás miatt;

AAF 3033 – Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás) 9,6-szor, azaz 18,1 millió dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mert az ezen a címen tervezett kiadások, azaz a beruházási hitelből adódó kötelezettségek alacsonyabbak lesznek az előzőleg tervezettnél, mivel hitelfizetési haladékok (moratóriumot) hagyott jóvá a bank március, április és május hónapra, továbbá augusztusra és szeptemberre, így új hitel visszafizetési terv van.

4.1. A Terv első módosítása – Tervezett szolgáltatásból származó bevétel 2020-ban

BEVÉTELI FORRÁSOK-TERVEZETT BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA tételenként ÁFA-val 2020-ban dinárban

25. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	MEGVALÓS. 2019-ben	TERV 2020-ra	A 2020-as TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	241.447.451,67	250.499.477,25	193.908.647,72	80,3	77,4
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	247.926.928,97	258.274.931,24	206.790.327,32	83,4	80,1
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	108.245.776,17	116.092.749,62	76.719.764,19	70,9	66,1
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	2.957.317,45	3.360.658,37	1.728.997,93	58,5	51,4
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	2.712.414,00	73.559,50	75.805,00	2,8	103,1
	MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉS ÖSSZESEN	603.289.888,26	628.301.375,98	479.223.542,16	79,4	76,3
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKEDÉS ÉS TURISZTIKAI CSOMAGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	54.394.977,90	58.923.449,84	28.946.637,83	53,2	49,1
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS ÉS TURISZTIKAI CSOMAGOKBÓL SZ. BEVÉTELEK	11.995.934,53	13.002.360,00	2.014.755,51	16,8	15,5
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.	669.680.800,69	700.227.185,82	510.184.935,51	76,2	72,9
8	AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS ÉS REMONT BEVÉTELE	49.855.187,00	50.268.463,00	30.529.572,74	61,2	60,7
9	SZUBVENCÍÓK-AMORTIZÁCIÓS BEVÉTEL	8.751.228,00	19.065.000,00	19.070.000,00	217,9	100,0
10	SZUBVENCÍÓK – AKTUÁLIS ÉS NAGYBERUHÁZÁSOK	104.808.108,00	146.550.000,00	166.543.444,000	158,9	113,6
11	TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZ. BEVÉTEL	25.372.159,00	13.500.000,00	14.562.000,00	57,40	107,9
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	958.145,00	782.000,00	194.000,00	20,3	24,8
13	GÁZOL. JÖVED. ADÓJÁBÓL BEV.	18.493.893,00	25.410.000,00	25.125.000,00	135,9	98,9
14	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.072.000,00	2.283.000,00	1.951.000,00	94,2	85,5
15	EGYÉB BEVÉTELEK	9.833.394,00	3.857.000,00	6.049.000,00	61,5	156,8
	ÖSSZESEN	889.824.914,69	961.942.648,82	774.208.952,25	87,0	80,5

A tanulók és egyetemisták tanítási szünetének februárban történt meghosszabbítása, valamint az országban 2020.03.15.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd később a rendkívüli helyzet és a polgárok egészségének védelméhez szükséges intézkedések miatt, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka és a szállított utasok száma, és nem volt lehetőség a bevétel rendszeres megvalósítására.

A fent említett okok miatt, a 2020. évi Terv első módosításában tervezett bevétel (hozzáadott ÁFA-val) 19,6 %-al lesz alacsonyabb az előzőleg tervezetthez viszonyítva, 961.942.648,82 dinárról 774.208.952,25 dinárra csökken, azaz 187,734 millió dinárral tesz ki kevesebbet.

A következő bevételi pozíciók változnak:

- Az össz menetrend szerinti közlekedésben megvalósított bevétel 23,7 %-al, azaz 149,078 millió dinárral lesz kevesebb. A városi és peremvárosi közlekedésben jelentősen csökkent a munka nagyságrendje, a szállított utasok száma és ezáltal a megvalósított bevétel is. A helyközi és nemzetközi menetrend szerinti közlekedésben drasztikusabban csökkent a menetrend, egyes hónapokban pedig nem is indultak járatok.

- A menetrenden kívüli szállításban lettek bevezetve a legnagyobb korlátozások, különösen a nemzetközi szállításban, egyes hónapokban pedig teljesen be volt szüntetve, így a megvalósított bevételek 57 %-al, azaz 41 millió dinárral lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél.

-Az Autóbusz Állomás és Remont bevételei úgyszintén alacsonyabbak lesznek a tervezettnél 39,3 %-al, azaz 19,739 millió dinárral.

-Szabadka Város 2020-as Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó, 2020.10.02.-án kelt Határozat értelmében a “Subotica-trans” KV részére az előzőleg tervezetthez képest több támogatást hagytak jóvá. A városi közszállítás részére, a városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végzése céljából jóváhagyott aktuális támogatást megnövelték és 143.678.000,00 dinárt fog kitenni. Az egyéb aktuális támogatásokat, melyek a vállalat Kollektív szerződésből adódó kötelezettségei, a nyaralási pótlék egy része, valamint az egyéb aktuális támogatások – hulladékkezelés, 32.981.000,00 dinár össz összegben tervezzük.

-A nagyberuházási támogatások 9.390.000,00 dinár összegben az új autóbuszok vásárlására felvett hitel visszafizetésére vannak előrelátva. A rendkívüli állapot és rendkívüli helyzet bevezetése miatt hitelfizetési haladékot (moratóriumot) hagyott jóvá a bank március, április és május hónapra, továbbá augusztusra és szeptemberre, így új hitel visszafizetési terv van, mely kevesebb az előzőleg tervezettnél.

-A teljesítmény és árú aktiválásából származó bevételek – a termékek és szolgáltatások saját szükségletre történő aktiválásából vagy felhasználásából származó bevétel lett kimutatva, a vállalat dolgozóinak nyújtott munkába és munkából történő szállítási szolgáltatás alapján (mely csökken), míg a saját szükségletre javított alkatrészekből származó bevétel összesen 7,9 %-al nagyobb az előzőleg tervezettnél.

-Az egyéb bevételek 2,192 millió dinárral növekednek az előzőleg tervezetthez képest, azaz 56,8 %-al, és a hulladékanyagok és régi alkatrészek eladásából származó bevételre vonatkoznak.

Az össz bevételek ÁFA nélkül 720.198.000,00 dinárt fognak kitenni, ami 19 %-al, azaz 166,710 millió dinárral lesz kevesebb az eredetileg tervezetthez képest.

4.2. Tervezett működési költségek 2020-ban

-Az alapanyagok, apróeltár és MV felszerelés költségei lényegesen nagyobbak lesznek az előzőleg tervezetthez képest, mivel nagyobb mennyiségben szereztünk be fertőtlenítőszereket és védőfelszerelést, illetve mivel elengedhetetlen volt tiszteletben tartani a Covid-19 vírus járvány miatt meghozott biztonsági intézkedéseket. A többi anyagköltségnél (irodaszerek, gumibroncsok és víz) a munka nagyságrendjének csökkenése miatt, ezzel a módosítással kisebb összeget tervezünk.

-Az üzemanyag költségek 29,1%-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezetthez képest, számos indulás beszüntetése és a menetrend csökkentése miatt (kevesebb megtett kilométerek és kevesebb üzemanyagfogyasztás), valamint az üzemanyag alacsonyabb ára miatt is. Ugyanezen okok miatt csökkentek a benzin, olaj és kenőanyag költségek is;

-Az alkatrészek költségei 13,2 % -al lesznek nagyobbak az előzőleg tervezetthez képest, mert azt az időszakot amikor nagyszámú autóbusz nem üzemelt a jelentősebb javításokra és remontra használtuk ki, mely során az új alkatrészek mellett „javított” és régi alkatrészek is fel lettek használva.

-A Bruttó 2 jövedelem költségei az előzőleg tervezetthez képest 3 %-al lesznek alacsonyabbak, a dolgozók kisebb számban történő foglalkoztatása miatt (egy meghatározott

időszakban a dolgozók fizetett kényszerszabadságon voltak, a legtöbb meghatározott időre felvett alkalmazott szerződését pedig nem hosszabbítottuk meg) még amellet is, hogy a kiegészítő nyaralási pótlék bele lett számítva az összegbe.

-A személyi kiadások költségeinél kevesebb összeget tervezünk a vállalkozói és időszakos szerződésekre, napidíjakra és egyéb személyi kiadásokra, mivel csökkent a munka nagyságrendje a turisztikai és helyközi szállításban.

-A telefon költségek 27,1 %-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél a foglalkoztatott dolgozók számának csökkenése miatt.

-A karbantartási szolgáltatás költségei lényegesen megnövekednek a tervezetthez képest (58,9 %), mert ebben az időszakban jelentős javítások és nagyjavítások lettek elvégezve.

-Az egyéb szolgáltatások költségei (útdíjak, peronizáció, turisztikai csomagok költségei) a munka nagyságrendjének csökkenése miatt 42,3 %-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél.

-Az amortizációs költségek 14,9 %-al lesznek alacsonyabbak, mivel a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk az autóbuszok beszerzésétől és egyéb beruházásoktól.

-Hosszú lejáratú céltartalékok költségei – ezeket a költségeket nem láttuk elő a tervben, mert a végkielégítések és jubiláris díjak költségeit korábban a személyi juttatásokra könyveltük, de aktuárius elszámolással kötelesek vagyunk ezeket a költségeket a céltartalékokra könyvelni.

-Jelentősen, 42 %-al csökkennek az egyéb nem termelési szolgáltatások költségei, mert az adott körülmények között nem voltak szakmai továbbképzések, szemináriumok és hasonló.

-A biztosítási költségek 14,5 %-al lesznek nagyobbak az előzőleg tervezetthez képest, mivel nagyobb károk keletkeztek az alapeszközökön az előző időszakban, valamint erre az évre nagyobb biztosítási díjakra szerződünk.

-A pénzforgalmi költségek 21,8 %-al csökkennek az előzőleg tervezetthez képest, a kevesebb pénzügyi tranzakció miatt.

-Az egyéb immateriális költségek 32 %-al lesznek kisebbek az előzőleg tervezettnél, a munka nagyságrendjének, nemzetközi járművezetői engedélyek kiadásának és a bírósági költségeknek a csökkenése miatt.

-A kamatköltségeket 41,1%-al tervezzük alacsonyabbra, a beruházási hitel visszafizetésében bekövetkezett moratórium, azaz fizetési haladék miatt

-Az anyageladásból és leírásból származó veszteség költségei 65,6 %-al lesznek alacsonyabbak, mivel a tervezetthez képest kevesebb számú és értékű autóbustt selejteztünk ki.

-Az egyéb nem említett költségek 3,6-szor lesznek nagyobbak a tervezettnél, az előző évek költségeinek könyvelése miatt.

Az össz költségek 783.637.000,00 dinár összegben 11,8 %-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél.

4.3. Pénzügyi eredmény 2020-ra

dinárban

KTO	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2019-ben	TERV 2020-ra	A 2020-as TERV ELSŐ MÓDOSÍT.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltat. eladásából	628.885.000	638.026.000	459.134.000	73,0	72,0
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	39.805.000	39.627.000	27.570.000	69,3	69,6
62	Bevétel az áru és teljesítmény aktiválásából	25.372.000	13.500.000	14.562.000	57,4	107,9
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	113.559.000	165.615.000	185.613.000	163,5	112,1
6406	Bevételek a gázolaj jövedéki adójából	18.494.000	25.410.000	25.125.000	135,9	98,9
65	Egyéb üzleti bevételek –bérlet,közb., hullad.	958.000	782.000	194.000	20,3	24,8
66	Pénzügyi bevételek	2.072.000	2.283.000	1.951.000	94,2	85,5
67	Egyéb bevételek	9.833.000	3.857.000	6.049.000	61,5	156,8
68	Bevételek a vagyon összehangolás.	0	0	0	-	-
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838.978.000	889.100.000	720.198.000	85,8	81,0
511	Költségek alapanyagokra	14.571.000	12.400.000	14.594.000	100,2	117,7
51200	Költségek irodai kellékekre	929.000	1.076.000	837.000	90,1	77,8
51210	Költségek abroncsokra	4.663.000	4.157.000	3.887.000	83,4	93,5
51220	Költs.lelt.leír.munkar.munkav., fris.	2.256.000	1.222.000	1.748.000	77,5	143,0
51250	Vízhasználat költségei	432.000	642.000	493.000	114,1	76,8
51300	Villanyáram használat költségei	5.838.000	6.421.000	5.850.000	100,2	91,1
51310	Hőenergia használat költségei	1.381.000	1.396.000	1.392.000	100,8	99,7
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	4.062.000	3.548.000	3.540.000	87,1	99,8
51330	Üzemanyag költségek	224.493.000	232.089.000	164.616.000	73,3	70,9
51340	Benzin költségek	158.000	318.000	159.000	100,6	50,0
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.463.000	4.619.000	3.247.000	93,8	70,3
514	Alkatrészek költségei	46.004.000	37.100.000	42.012.000	91,3	113,2
520	Nettó személyi jövedelem költségei	186.339.000	223.674.000	218.170.000	117,1	97,5
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	20.165.000	24.469.000	23.898.000	118,5	97,7
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	51.039.000	62.580.000	60.101.000	117,8	96,0
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	48.570.000	58.395.000	55.658.000	114,6	95,3

524	Vállalk. és időszakos szerződések költségei	913.000	1.963.000	658.000	72,1	33,5
526	Az IB és FB tagok költségterítése	1.623.000	1.804.000	1.795.000	110,6	99,5
52901	Végkielégítések költségei	0	3.500.000	0	-	0,0
52910, 52920	A fogl.hivat.útjainak költségei – napidíjak	4.849.000	5.240.000	2.595.000	53,5	49,5
529050	Jubiláris és egyéb jutalmak költségei	421.000	4.900.000	500.000	118,8	10,2
529	Szolidáris segély költségei	14.266.000	15.000.000	13.822.000	96,9	92,1
525 és 529 r.	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	19.679.000	10.640.000	8.488.000	43,1	79,8
529910	Jövedelem csökkentési kötelezettség	11.267.000	0	0	0,0	-
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	0	97.000	0	-	0,0
53111	Telefon költségek	3.225.000	3.002.000	2.189.000	67,9	72,9
531	Szállítási és Internet költségek	6.611.000	5.739.000	5.737.000	86,8	100,0
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	10.280.000	7.061.000	11.221.000	109,2	158,9
533	Bérletek költségei	102.000	99.000	87.000	85,3	87,9
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egy.szolg.költs.-MV,aut.haszn.peron, id.cs.	15.724.000	12.289.000	7.091.000	45,1	57,7
540	Amortizációs költségek	68.046.000	82.252.000	70.028.000	102,9	85,1
549	Hosszútávú céltartalékok költségei (jubiláris jutalmak, végkielégítés – akt. elsz.)	5.516.000	0	6.146.000	111,4	-
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.583.000	4.619.000	4.587.000	100,1	99,3
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	17.338.000	15.992.000	9.273.000	53,5	58,0
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	13.331.000	13.536.000	15.504.000	116,3	114,5
553	Pénzforgalmi költségek	1.683.000	1.537.000	1.202.000	71,4	78,2
5540	Tagsági díj költsége Gazdasági Kamara	547.000	547.000	547.000	100,0	100,0
554	Egyéb tagsági díjak költségei	658.000	740.000	690.000	104,9	93,2
555	Ingatlanadó,víz,földhasználat költségei, áfa	12.286.000	14.372.000	14.859.000	120,9	103,4
559	Egyéb nem any. költ. autóbéj. illet.nemz.eng.	1.187.000	1.530.000	1.040.000	87,6	68,0
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	829.431.000	881.498.000	779.194.000	93,9	88,4
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0	-	-
562	Kamatköltségek	533.000	3.057.000	1.800.000	337,7	58,9

56	Egyéb pénzbeli költs.-el nem ism.bizt. károk	240.000	87.000	51.000	21,3	58,6
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	773.000	3.144.000	1.851.000	239,5	58,9
570és3	Anyagok és selejt eladás. szárm.veszt.költs.	5.790.000	3.047.000	1.048.000	18,1	34,4
574	Hiányok	116.000	50.000	40.000	34,5	80,0
5793és4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579 és 576	Egyéb nememl.költs.-előz.évek,bírós. perek	697.000	148.000	534.000	76,6	360,8
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	7.464.000	4.115.000	2.492.000	33,4	60,6
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	455.000	100.000	100.000	22,0	100,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVEL. EFF. ALAPJ.	0	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	838.123.000	888.857.000	783.637.000	93,5	88,2
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből szárm.	855.000	243.000	0	0,0	0,0
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből szár.	0	0	63.439.000		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenység.	0	0	0		
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenység	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	855.000	243.000	0	0,0	0,0
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	63.439.000		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	2.312.000	37.000	0	0,0	0,0
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖ.	0	0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAK.ADÓ.JÖV.	1.861.000	0	0	0,0	
G	NETTÓ NYERESÉG	404.000	206.000	0	0,0	0,0
	NETTÓ VESZTESÉG	0	0	63.439.000		

Az előzőekben említett miatt, 2020-ban becslések szerint negatív lesz a pénzügyi eredmény, azaz az üzleti tevékenységből származó nettó veszteség 63.439.000,00 dinárt tesz ki, azzal, hogy a foglalkoztatottak költségeinél a reális, azaz csökkentett számból indultunk ki.

Abban az esetben, ha a foglalkoztatottak költségeit havi 319 személlyel terveztük volna, amennyi az alkalmazottak maximális lehetséges létszáma, akkor a becsült üzleti veszteség 93.300.000,00 dinárt tenne ki, azaz 29.900.000,00 dinárral többet.

4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

Szabadka Város 2020-as Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó, 2020.10.02.-án kelt Határozat értelmében a „Subotica-trans” KV részére összesen 186.049.000,00 dinár összeget láttak elő (az addigi 167.550.000 dinár helyett) a következő célokra:

7. PROGRAM -450-es funkció

Aktuális szubvenciók 451

- Aktuális támogatások a városi közszállítás részére, a városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végzése céljából 143.678.000,00 dinár összegben. A tanulók és egyetemisták tanítási szünetének februárban történt meghosszabbítása, valamint az országban 2020.03.15.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd később a rendkívüli helyzet és a polgárok egészségének védelméhez szükséges intézkedések miatt, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka és a szállított utasok száma, és nem volt lehetőség a bevétel rendszeres megvalósítására, így az erre a célra adott eszközök egy részét megnövelték.

- Egyéb aktuális támogatások a „Subotica-trans” KV részére - a vállalat Kollektív szerződésből adódó kötelezettségeire, 14.200.000,00 dinár összegben szolidáris segélyre és 17.781.000,00 dinár összegben nyaralási pótlékra, valamint hulladékkezelésre (a veszélyes hulladék kezelése) 1.000.000,00 dinár összegben.

Projekt 10 – Autóbuszok vásárlása 4512 9.390.000,00 dinár összegben, az új autóbuszok vásárlására felvett hitel visszafizetésére vannak előrelátva, a beruházási hitelről szóló Szerződés alapján, melyet a „Subotica-trans” KV 2019-ben kötött az üzleti bankjával. A rendkívüli állapot és rendkívüli helyzet bevezetése miatt hitelfizetési haladékot (moratóriumot) hagyott jóvá a bank március, április és május hónapra, továbbá augusztusra és szeptemberre, így az új hitel visszafizetési terv alapján az eszközök csökkennek az előzőleg tervezetthez képest.

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek**dinárban**

	Terv 2020-ra	Terv folyó év 2020.01.01-12.31. időszakára			
		01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	146.550.000	30.775.000	65.947.000	102.585.000	146.550.000
Támogatások- nagyberuházás	21.000.000	784.000	7.251.000	13.691.000	21.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	167.550.000	31.559.000	73.198.000	116.276.000	167.550.000

A támogatások és egyéb költségvetési bevételek 2020. évi Tervének első módosítása**dinárban**

	A 2020-as Terv első módosítása	A folyó év 2020.01.01-12.31. időszakára vonatkozó Terv első módosítása			
		01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	176.659.000	37.098.390	79.496.550	123.661.300	176.659.000
Támogatások- nagyberuházás	9.390.000	781.000	781.000	5.096.000	9.390.000
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	186.049.000	37.879.390	80.277.550	128.757.300	186.049.000

A módosítás indoklása: Szabadka Város 2020-as Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal összhangban, változik a támogatások összege:

- az aktuális támogatások részben 146,55 millió dinárról 176,659 millió dinár összegre, azaz 20,5 %-al növekedett
- a nagyberuházási támogatások részben 21 millió dinárról 9,390 millió dinár összegre, azaz 55,3 %-al csökkent.

A költségvetési támogatások teljes összege 167,550 millió dinárról 186,049 millió dinárra növekedett.

Az aktuális beruházásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája a 2020-as appropriáció felhasználási Terv és a 7. Program pénzügyi terve alapján lett tervezve, legfeljebb az appropriációs tervben kimutatott költségek és kiadások összegéig, és negyedévenként az alábbi összeget teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 37,098 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 79,497 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 123,661 millió dinár
4. 01.01. - 12.31. 176,659 millió dinár.

A tervezett év nagyberuházási támogatásainak rendeltetése az autóbuszok beszerzésére felvett beruházási hitel visszafizetése 9,390 millió dinár értékben, a 2019-es beruházási hitelről szóló Szerződésben foglalt ütem szerint és az új hitelvisszafizetési terv alapján:

5. 01.01. - 03.31. 781 ezer dinár
6. 01.01. - 06.30. 781 ezer dinár
7. 01.01. - 09.30. 5,096 millió dinár
8. 01.01. - 12.31. 9,390 millió dinár.

5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei

dinárban

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2019.01.01- 12.31.	Terv 2020.01.01- 12.31.	A Terv első módosítása 2020.01.01- 12.31.	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
					2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	186.338.810	223.673.638	218.169.448	53.613.989	102.089.906	153.406.448	218.169.448
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	257.543.556	310.722.965	302.168.945	74.294.624	141.369.770	212.476.945	302.168.945
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	306.660.323	369.664.612	358.373.889	88.158.234	167.684.100	252.026.266	358.373.889
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	314	319	318	319	306	310	318
4.1.	- meghatározatlan időre	248	256	255	256	243	247	255
4.2.	- meghatározott időre	66	63	63	63	63	63	63
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	515.990	722.898	458.000	112.000	115.000	200.000	458.000
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	20	25	15	2	3	5	15

7	Szerzői jogdíj általi kifizetések	-						
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*	-						
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	396.930	1.240.146	200.000	150.000	150.000	150.000	200.000
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	12	26	9	7	7	7	9
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	-						
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *	-						
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai	-						
14	A Közgyűlés tagjainak száma *	-						
15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.622.578	1.803.792	1.795.000	448.000	896.000	1.345.000	1.795.000
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása	-						
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	-						
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	18.727.653	9.540.000	8.002.000	2.052.000	3.556.000	5.645.000	8.002.000
20	Napidíjak a hivatalos útra	4.849.173	4.890.000	2.495.000	681.000	988.000	1.409.000	2.495.000
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	21.081	350.000	100.000	0	0	0	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.675.497	3.500.000	1.892.000	270.000	588.000	588.000	1.892.000
22/ a	Kifizetettek száma	6	10	6	1	2	2	6
22/ b	Racionalizálás következtében keletkezett munkaerőfelesleg végkielégítése	-						
23	Jubiláris díjak	3.015.305	4.900.000	4.254.000	378.000	734.000	1.871.000	4.254.000
24	A kifizetettek száma	37	41	41	4	6	12	41
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-						
26	Segély munkásoknak és családjuknak	336.000	500.000	486.000	84.000	168.000	402.000	486.000

26/a	Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	14.266.308	15.000.000	13.822.000	3.544.000	6.933.000	10.322.000	13.822.000
27	Ösztöndíjak							
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személy számára							

Indoklás:

A foglalkoztatottak költségeinek minden tétele csökken, a munkavégzők tényleges számához igazodik szeptemberig, így a bérek mellett az összes többi jövedelem is csökken, mivel azokra nem volt szükség a már előzőleg megmagyarázott szállítási nagyságrend csökkenés miatt.

Megjegyezzük, hogy a bérekre előrelátott összeg keretében beterveztük a megnövelt nyaralási pótlék kifizetését is:

A SZK Kormánya 2019 november 21.-én elfogadta a kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatok számára készült Különleges Kollektív Szerződés 3. Mellékletét, mely értelmében az évi nyaralási pótlék összege 33.000 dinár adó- és járulékmentes fix összeggel növekszik. 2020 júliusa folyamán aláírásra került a „Subotica-trans“ KV munkáltató Kollektív szerződésének 1. Melléklete, melynek a 2. cikke módosítja a Kollektív szerződés 103. cikkét, mely a megnövelt nyaralási pótlék kifizetésére vonatkozik. A 2020. évi Tervben nem lett betervezve kifizetés ezen az alapon, így módosul a 2020-as terv bruttó 2 összege 17.780.481,00 dinárral (2020 októberében).

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

„A 2019-ben megvalósított nettó NYERESÉG 2020-ban a következő módon kerül elosztásra:

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

A megvalósított üzletviteli eredmény, a Felügyelő Bizottság 2020. július 23.-án meghozott 2019-es nyereség elosztására vonatkozó Határozata, valamint a „Subotica-trans“ KV 2019-es nyereségének elosztására vonatkozó Határozat 2020.10.02.-án kelt jóváhagyása (sz. I-00-022-242/2020) alapján, a 2019-es nettó nyereséget 404.000,00 dinár összértékben az alábbiak szerint osztják el:

- 70%-át, azaz 282.800,00 dinárt az alapítónak utalják át az állami bevételek befizetésére előírt számlára,
- 30%-át, összesen 121.200,00 dinárt a vállalat alap tőkéjéhez csatolják és ezt a likvid eszközök összegéig beruházások finanszírozásához használják fel, a vállalat működési Tervének alapján.”

6.2. A személyi jövedelmek terve 2020-ra

9/1. Melléklet

Tervezett jövedelem mennyiség, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2020	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedel. mennyi.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
II	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
III	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
IV	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
V	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
VI	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
VII	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
VIII	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
IX	310	24.000.000	77.419	309	23.813.119	77.065				1	186.881	186.881
X	310	39.517.000	127.474	309	39.330.119	127.282				1	186.881	186.881
XI	317	24.825.000	78.312	316	24.638.419	77.970				1	186.581	186.581
XII	318	25.350.000	79.717	317	25.162.819	79.378				1	187.181	187.181
ÖSSZESEN	3.743	302.168.945	968.772	3.731	299.927.630	964.678				12	2.241.315	2.241.315
ÁTLAG	312	25.180.745	80.731	311	24.993.969	80.390				1	186.776	186.776

9/2. Melléklet**TERVEZETT jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban - Bruttó 2**

dinárban

Havi terv 2020	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedel. mennyi.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	318	30.710.840	96.575	317	30.493.260	96.193				1	217.580	217.580
II	319	29.668.349	93.004	318	29.451.052	92.613				1	217.297	217.297
III	319	27.779.045	87.082	318	27.561.048	86.670				1	217.997	217.997
IV	308	26.031.160	84.517	307	25.813.163	84.082				1	217.997	217.997
V	307	26.216.481	85.396	306	25.998.834	84.964				1	217.647	217.647
VI	306	27.278.225	89.145	305	27.060.228	88.722				1	217.997	217.997
VII	306	27.899.728	91.176	305	27.681.381	90.759				1	218.347	218.347
VIII	305	27.976.897	91.728	304	27.759.250	91.313				1	217.647	217.647
IX	310	28.465.541	91.824	309	28.247.544	91.416				1	217.997	217.997
X	310	46.840.541	151.099	309	46.622.544	150.882				1	217.997	217.997
XI	317	29.442.541	92.879	316	29.224.894	92.484				1	217.647	217.647
XII	318	30.064.541	94.543	317	29.846.194	94.152				1	218.347	218.347
ÖSSZESEN	3.743	358.373.889	1.148.965	3.731	355.759.392	1.144.250				12	2.614.497	2.614.497
ÁTLAG	312	29.864.491	95.747	311	29.646.616	95.354				1	217.875	217.875

7. TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉG 2020-ban HITELEZŐNKÉNT

HAZAI HITELEZŐK – A vállalat 10 autóbust (2 szóló városit és 8 peremvárosit) vásárolt 2019-ben 197,634 millió dinár (áfa-val) összegben, melyet az alapítótól kapott 30 millió dinár összegből, 20,586 millió dinár saját eszközéből és 147,048 millió dinár összegű beruházási hitelből fizettünk ki.

TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉG 2020-ban*

12.

Melléklet

Hitelező	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	Hitelkötelezettség állása eredeti pénznem. előző év 2019.12.31.	Hitelkötelezettség állása dinárban előző év 2019.12.31.-én	Hitel felvétel éve	Visszafizetési határidő türelmi idő nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első visszafizetés dátuma
Hazai hitelező									
Üzleti bank	Autóbuszok beszerzése	eur	igen	1.251.175,01 eur	147.048.471,93 din	2019	78 hónap	6 hónap	2020. április
Külföldi hitelező	-								
Össz hitelkötelezettség				1.251.175,01	147.048.471,93				
amiből likvidításra				-	-				
amiből nagyberuházásokra				1.251.175,01	147.048.471,93				

Folytatás

12/a. Melléklet

Kamatláb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv folyó évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2020.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2020.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
2,1% és 2,3%	12	7.585.029,55	1.799.483,34	1.144.974,84 eur	135.107.031,12
Össz		hitel kötelezettség		1.144.974,84 eur	135.107.031,12
amiből likvidításra					

<i>Amiből nagyberuházásokra</i>	1.144.974,84 eur	135.107.031,12
---------------------------------	------------------	----------------

A módosítás indoklása:

A rendkívüli állapot és rendkívüli helyzet bevezetése miatt hitelfizetési haladékot (moratóriumot) hagyott jóvá a bank március, április és május hónapra, továbbá augusztusra és szeptemberre, így új hitel visszafizetési terv van.

2020-ban a hitel visszafizetési terve folyó évre, dinárban, (az érvényben levő árfolyam szerint a már kifizetett részletekre és 118 dinárra becsült árfolyammal számítva az év végéig esedékes részletekre) a következő: 7.585.029,55 dinár alapösszeg és 1.799.483,34 dinár kamat.

A hitelkötelezettség állása 2020.12.31.-én 1.144.974,84 eurót fog kitenni (a hitel alapösszege nagyobb a fizetési moratórium, illetve az új megnövelt visszafizetési terv miatt), azaz 135.107.031,12 dinárt (118 dinárra becsült árfolyam szerint).

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök

dinárban

[illegible]

	leszabályzók, hosszab. 2019-2020								
13	Hidromotorok 2019-2020	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Magasny. szivattyú alkatrészei, dűznik és üzemanyag elvezető 2019-2020	0	1.570.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
15	Tahográf-alkatrészek	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
16	Hajtóműtengelyek és alkatrészek 2019-2020	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0
17	Kupplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok 2019-2020	567.900	1.932.100	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
18	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsok 2019-2020	340.948	859.052	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
19	Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő 2019-2020	1.213.877	786.123	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Konzolok, légzsákok és csapágyak 2019-2020	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken 2020-2021	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek 2019-2020	191.926	1.408.074	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek 2019-2020	1.609.281	1.390.719	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	Lengéscsillapítók 2019-2020	156.000	644.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
25	Tisztító szerek 2019-2020	2.241.314	1.258.686	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
26	Festékanyagok 2019-2020	22.986	1.177.014	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	Hűtők 2019-2020	317.000	683.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Szíjak 2019-2020	0	499.000	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
29	Fémrészek 2019-2020	279.407	720.593	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Fagyálló	723.360	576.640	0	0	0	0	0	0
31	Thermo tekercsek 2019-2020	31.900	968.100	1.000.000	0	0	0	0	0
32	Csapágyak 2019-2020	14.952	484.048	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
33	Nyomtatott úrlapok beszerzése 2019-2020	73.125	526.875	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
34	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére 2019-2020	4.315.286	2.684.714	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	Olaj, kenőanyag és fagyálló 2019-2020	1.379.015	2.910.985	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36	Elektromos energia 2019-2020	2.506.424	2.493.576	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000

37	Munkavédelmi felszerelés 2019-2020	788.310	511.690	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000
38	Irodaszerek	367.433	632.567	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére 2019-2020	62.452	1.937.548	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
40	Üzemanyag az autóbuszokhoz 2018-2019	228.774.373	198.389.627	0	0	0	0	0	0
41	Üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj 2020-2021	0		472.000.000	472.000.000	0	472.000.000	472.000.000	472.000.000
42	Fűtőolaj	0	2.720.000	0	0	0	0	0	0
43	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb) 2019-2020	542.980	957.020	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
44	4 db Gumiharmonika a csuklós buszokhoz	0	800.000	0	0	0	0	0	0
45	10 db – Elektronikus irány kijelző irányító egységekkel a járművek számára nem valósult meg 2019-ben	0	1.674.000	0	0	0	0	0	0
46	Gép fék és pakolás megmunkálásához	0	530.000	0	0	0	0	0	0
47	10 autóbusz vásárlása	164.695.000	0	0	0	0	0	0	0
48	Jármű mosó berendezés rekonstrukciója	0	6.545.000	0	0				0
49	Helyközi autóbusz vásárlása 2019-2020	0	30.000.000	0	0				0
50	Mifare kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák) 2019-2020	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
51	2 csuklós városi használt autóbusz vásárlása	0	0	23.700.000	0	0	0	0	0
52	Felszerelés a műszaki vizsgálatához	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53	Számítógépek, nyomtatók, szkennerek	0	0	614.666	614.666	0	0	0	614.666
54	Tűz érzékelő és jelző az AAÁ-on	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
55	Szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek	0	0		1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	Javak összesen:	415.598.368	298.527.632	579.312.666	558.342.666	20.400.000	546.028.000	550.728.000	558.342.666
Szolgáltatások									
55	Nyomtatók, szkennerek, pénzszámlók karbantartási szolgáltatása 2019-2020	323.970	876.030	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
56	Biztosítási szolgáltatás két évre 2019 2020-2021	0	25.434.000	0	0	0	0	0	0
57	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai	2.268.705	3.631.295	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000

	2019-2020								
58	Polaris rendszer karbantartási szolgáltatásai 2019-2020	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
59	Az objektum védelmének szolgáltatása 2019-2020	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
60	Mobil telefon, vonalas telefon és internet szolgáltatás 2019-2020-2021	414.757	6.585.243	0	0	0	0	0	0
61	Vezeték nélküli Internet az autóbuszokban 2019-2020-2021	1.535.435	1.864.565	0	0	0	0	0	0
62	Helyiségek takarításának szolgáltatása 18 hónap 2019 decemberétől	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
63	Közlekedési tanulmány elkészítése	4.100.000	900.000	0	0	0	0	0	0
64	Jármű karbantartási szolgáltatások módosítva	1.565.000	3.435.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
65	A vállalat gázfűtésre való átállása-terv	0	420.000	0	0	0	0	0	0
66	Mifare kártyák programozása (érintés nélküli műanyag kártyák)	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0
67	Váltó javítás szolgáltatása	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
68	Motor javítás szolgáltatása	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
69	Karosszéria javítás szolgáltatása	0	0	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	Szolgáltatások összesen	10.207.867	53.596.133	27.500.000	30.500.000	5.600.000	27.500.000	27.500.000	30.500.000
	Munkálatok		0						
70	Az utak szanálása a vállalat területén	0	5.000.000	2.999.999	0	0	0	0	0
71	A szanitáris csomópontok adaptálása	0	500.000	0	0	0	0	0	0
72	Tető hőszigetelése a Közlekedési Szolgálat épületén	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
73	A padlástér irodává való átalakítása	0	1.920.000	1.916.667	0	0	0	0	0
74	A festőműhely mennyezetének javítása	0	0	1.666.667	1.666.667	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
75	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	0	0	1.666.667	1.666.667	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
	Munkálatok összesen:	0	8.170.000	9.000.000	3.333.334	0	3.333.334	3.333.334	3.333.334
	ÖSSZES = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLAT	425.806.235	360.293.765	615.812.666	592.176.000	26.000.000	576.861.334	581.561.334	592.176.000

A módosítás indoklása:

„JAVAK“

3. sorszám – VOLVO alkatrészek - erre a pozícióra nem volt elegendő eszköz betervezve, 1.000.000,00 dinár helyett 2.000.000,00 dinár szükséges, mivel váratlan meghibásodás jelentkezett a Volvo autóbuszon és javítása elengedhetetlen az utasok zavartalan szállításának biztosítása miatt, így 2020-ban új közbeszerzési eljárást írunk ki;

5. sorszám – ISUSU alkatrészek 2019-2020- ezen a pozíción 300.000,00 dinár volt betervezve, de ez átkerül a következő időszakra, mivel ebben az időszakban nem volt rá szükség;

10. sorszám – Autó-elektromossági alkatrészek 2019-2020 - erre a pozícióra nem volt elegendő eszköz betervezve, a járművek gyakori meghibásodása, valamint a járművöknél a rendkívüli állapot idején végzett előre be nem tervezett javítási munkálatok következtében nagyobb szükség mutatkozott az alkatrészek beszerzésére, 2020-ban tervezzük új közbeszerzési eljárás lebonyolítását 5.300.000,00 dinár összegben;

16. sorszám – Hajtóműtengelyek és alkatrészek 2019-2020- ezen a pozíción 700.000,00 dinár volt betervezve, de ez átkerül a következő időszakra, mivel ebben az időszakban nem volt rá szükség;

22. sorszám – Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek 2019-2020- erre a pozícióra nem volt elegendő eszköz betervezve, a járművek gyakori meghibásodása, valamint a járművöknél a rendkívüli állapot idején végzett előre be nem tervezett javítási munkálatok miatt 2.000.000,00 dinár helyett 4.000.000,00 dinár szükséges, így 2020-ban új közbeszerzési eljárást írunk ki;

31. sorszám – Thermo tekercsek 2019-2020- ezen a pozíción 1.000.000,00 dinár volt betervezve, de ez átkerül a következő időszakra, mivel ebben az időszakban nem volt rá szükség;

51. sorszám - 2 csuklós városi használt autóbusz vásárlása – ezen a pozíción 23.700.000,00 dinár volt betervezve, de a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk a megvalósítástól;

54. sorszám – Tűz érzékelő és jelző az AA-on – ezen a pozíción 1.000.000,00 dinár volt betervezve, de a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk a megvalósítástól;

55. sorszám - Szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek – erre a pozícióra nem terveztünk eszközöket, de szükség mutatkozott ezek beszerzésére, az elavult gumicsövek minőségesebb csövekre való lecserélése céljából, így 2020-ban tervezzük új közbeszerzési eljárás kiírását 1.730.000,00 dinár összegben;

SZOLGÁLTATÁSOK

64. sorszám – Jármű karbantartási szolgáltatások módosítva – erre a pozícióra nem terveztünk eszközöket, de a garanciális járművek karbantartására elengedhetetlen Szerződést kötni az Otokar járművek hivatalos szervizével, így 2020-ban tervezzük új közbeszerzési eljárás kiírását 3.000.000,00 dinár értékben;

MUNKÁLATOK

70. sorszám – Az utak szanálása a vállalat területén- ezen a pozíción 2.999.999,00 dinár volt betervezve, de a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk a megvalósítástól;

72. sorszám – Tető hőszigetelése a Közlekedési Szolgálat épületén - ezen a pozíción 750.000,00 dinár volt betervezve, de a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk a megvalósítástól;

73. sorszám – A padlástér irodává való átalakítása – ezen a pozíción 1.000.000,00 dinár volt betervezve, de a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk a megvalósítástól.

9. A NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

9.1.Nagyberuházások terve – A 2020-as terv első módosítása

NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2020-ban

28. Táblázat

Negy edév	LE Í R Á S	ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFÁ- val dinárban
1	1 helyközi autóbusz	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
4	2 csuklós városi autóbusz digitális tahográffal, alacsony padló - használt	23.700.000,00	4.740.000,00	28.440.000,00
1	Járműmosó berendezés helyreállítása építési munkálatokkal	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
2	Felszerelés a műszaki vizsgálathoz	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	1.666.666,67	333.333,33	2.000.000,00
	Összesen	64.411.666,67	12.882.333,33	77.294.000,00

A módosítás indoklása:

A 2020-as Tervben a vállalat 2 használt csuklós városi autóbusz vásárlását tervezte 23,7 millió dinár értékben (áfa-val) a kommunális tevékenységben végzett szállításhoz és 1 helyközi autóbuszt 30 millió dinár értékben, de a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk a terv megvalósításától.

A jogi előírások miatt, a műszaki vizsgálat részleg számára elengedhetetlen volt új, az érvényben levő szabványoknak megfelelő felszerelés beszerzése, valamint a szükséges építkezési munkálatok elvégzése 4,663 millió dinár (áfa-val) összértékben és ez meg is valósult 2020-ban.

A Remont Szolgálat járműmosó berendezésének helyreállítása építési munkálatokkal nagyberuházás, melyet 2019-ben terveztünk és a beszerzési eljárás lebonyolítása után a szerződést is megkötöttük, 2020-ban kerül megvalósításra 7,68 millió dinár értékben.

NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE A 2020-as TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁBAN

28 A Táblázat

Negy edév	LE Í R Á S	ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFÁ- val dinárban
	1 helyközi autóbusz	0	0	0
	2 csuklós városi autóbusz digitális tahográffal, alacsony padló - használt	0	0	0
1	Járműmosó berendezés helyreállítása építési munkálatokkal	6.400.000,00	1.280.000,00	7.680.000,00
4	Felszerelés a műszaki vizsgálathoz	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00

2	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	1.662.748,00	0	1.662.748,00
	Összesen	10.562.748,00	1.780.000,00	12.342.748,00

NAGYBERUHÁZÁSOK 2020-ban**29. Táblázat**

Ssz	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2019-ben	TERV 2020-ra	A 2020-as TERV ELSŐ MÓDOSÍT.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	164.694.952,80	64.411.666,67	10.562.748,00	6,41	16,40
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	197.633.943,36	77.294.000,00	12.342.748,00	6,25	15,97

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI áfa-val**30. Táblázat**

Ssz	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2019-ben	TERV 2020-ra	A 2020-as TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA
1	2	3	4	4
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS 2019-ben– hitel visszafiz.	30.000.000,00	21.000.000,00	9.384.041,73
2	KÖLCSÖNZÖTT ESZKÖZÖK- HITEL	147.048.471,93	-	-
3	SAJÁT ESZKÖZÖK 10 autóbuszra 2019-ben	20.585.471,43	-	-
4	SAJÁT ESZKÖZÖK autóbuszokra 2020-ban	-	64.440.000,00	0
5	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	-	12.854.000,00	12.342.748,00

14. Melléklet NAGYBERUHÁZÁSOK 2020-ban - A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**000 dinárban**

S. sz.	Nagyberu- házási projekt elnevezése	Projekt finan- szírozás kezdetének éve	Projekt finan- szírozás befejezésé- nek éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2019.12.31. bezárólag előző évben	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszíro- zási forrás szerint	2020. terv	A 2020-as TERV ELSŐ MÓDOSÍT.	2021. terv	2022. terv	2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	2 használt csuklós városi autóbusz vásárlása	2020	2020	23.700	0	Saját eszközök	23.700	23.700	0			
						Hitelezett eszközök						
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)						
						Egyéb						
2	A járműmosó	2019	2020	6.545	0	Saját eszközök	6.545	6.545	6.400			

	berendezés felújítása					Hitelezett eszközök						
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)						
						Egyéb						
3	Felszerelés a műszaki vizsgálathoz	2020	2020	2.500	0	Saját eszközök	2.500	2.500	2.500			
						Hitelezett eszközök						
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)						
						Egyéb						
4	Autóbusz vásárlása – a helyközi szállításra	2019	2020	30.000	0	Saját eszközök	30.000	30.000	0			
						Hitelezett eszközök						
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)						
						Egyéb						
5	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	2019	2020	1.667	0	Saját eszközök	1.667	1.667	1.663			
						Hitelezett eszközök						
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)						
						Egyéb						
6	10 új autóbusz vásárlása (hitel visszafizetés)					Saját eszközök						
		2019	2019	164.695,953	164.695,953	Hitelezett eszközök						
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	21.000	21.000	9.384	25.440	30.000	120.000
						Egyéb						

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksic okl.közgazdász