

A közzállalatokról 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 Parking Kommunális Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/18-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Parking Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról za 2021. godinu

#### I.

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervét, melyet a Parking Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2020. december 30-án fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A közzállalatokról 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 szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Parking KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/18-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

**A meghozatal indokai:** a közzállalatokról 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 közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja 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 2020. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2021 évre, illetve a 2021-2023. 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; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2020. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2021. évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2020. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2021. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/közsűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közzállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével)
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2021. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közzállalatok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek, stb.), továbbá azok a közzállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A szabadkai Parking KKV felügyelőbizottsága a 2020. december 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Parking Kommunális Közzállalat Szabadka;

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

# **PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA**

**Iratszám: 2914/2020.**

**Kelt: 2020.12.30.**

**Đuro Đaković utca 23.**

**S Z A B A D K A**

## **JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

A Szabadka, Đuro Đaković utca 23. alatt székelő Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2020.12.30-án megtartott 38. üléséről.

A testület határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

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

3. Döntéshozatal a szabadkai Parking KKV 2021. évi működési tervének elfogadásáról

A szabadkai Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága egyhangúlag meghozta az alábbi

### **D Ö N T É S T**

Meghozzuk a szabadkai Parking KKV 2021. évi működési tervét, és azt Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük elfogadásra.

(Szükségtelen kihagyva)

A felügyelőbizottság elnöke  
Verica Šustran okl. közgazdász

Hiteles fordítás magyar nyelvre szerb nyelvű eredetiről

.....

## 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

A VÁLLALAT ELNEVEZÉSE: "PARKING" KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

SZÉKHELY: Szabadka, Gyuro Gyakovity utca 23/II

ALAPTEVÉKENYSÉG: Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben (5221)

TÖRZSSZÁM: 08676089

ADÓSZÁM: 100961859

EGYSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓI SZÁM: 82306

ILLETÉKES SZERV: Szabadka Város Képviselő-testülete, GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2020. december

<b>ÁLTALÁNOS ADATOK .....</b>	<b>2</b>
<b>SZERVEZETI RENDSZER - SÉMA .....</b>	<b>7</b>
<b>1. A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A 2020-AS ÉVBEN.....</b>	<b>9</b>
1.1. MÉRLEG.....	9
1.2. EREDMÉNYKIMUTATÁS .....	16
A „PARKING” KÖZVÁLLALAT SZABADKA EREDMÉNYMÉRLEGE AZ ÜGYVITELÉNEK BEVÉTELÉNEK, KIADÁSAINAK ÉS EREDMÉNYÉNEK KIMUTATÁSÁT JELENTI A 2020.01.01.-12.31-IG TERJEDŐ PERIÓDUSRA. ....	18
1.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL .....	20
1.4. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE.....	22
1.5. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT MUTATÓK.....	23
1.6. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI.....	25
1.7. AZ ÜGYVITELI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ VALAMINT A VÁLLALATI ÜGYVITEL TERÜLETEIN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK .....	25
<b>2. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2021-ES ÉVBEN .....</b>	<b>26</b>
2.1. CÉLOK.....	26
2.2. PIACELEMZÉS .....	27
2.3. ÜGYVITELI KOCKÁZATOK, VALAMINT KOCKÁZATKEZELÉSI TERV .....	28
<b>3. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTELTÉS SZERINT .....</b>	<b>30</b>
3.1. ÁLLAPOTMÉRLEG.....	30
3.2. EREDMÉNYMÉRLEG.....	35
3.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL .....	39
<b>4. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE.....</b>	<b>41</b>
<b>5. ÁRAK.....</b>	<b>46</b>
<b>6. TÁMOGATÁSOK .....</b>	<b>47</b>
<b>7. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI .....</b>	<b>48</b>
<b>8. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK VALAMINT A VESZTESÉG FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA...</b>	<b>51</b>
<b>9. A FOGLALKOZTATOTTAK SZERKEZETE MUNKAEGYSÉGEK/SZERVEZÉSI EGYSÉGEK SZERINT .</b>	<b>53</b>
<b>10. FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA.....</b>	<b>57</b>
<b>11.A JÖVEDELMEKRE TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A 2020-AS ÉVRE* - BRUTTÓ 1.....</b>	<b>58</b>
<b>12.KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS HAVI ÁTLAGBÉR A 2020-AS ÉVRE* - BRUTTÓ 1.....</b>	<b>59</b>
12.1. KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS HAVI ÁTLAGBÉR A 2021-ES ÉVRE – BRUTTÓ 1 .....	60
12.2. KIFIZETETT BÉRTÖMEG MEGNÖVELVE A JÁRULÉKOKKAL, A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS HAVI ÁTLAGBÉR A 2021-ES ÉVRE - BRUTTÓ 2.....	61
<b>13.A FIZETETT ÉS TERVEZETT JÖVEDELEM KÜLÖNBSEGE.....</b>	<b>63</b>
<b>14.A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS TÉRÍTMÉNYEI NETTÓ ÖSSZEGBEN .....</b>	<b>64</b>
14.1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS TÉRÍTMÉNYEI BRUTTÓ ÖSSZEGBEN .....	65
<b>15.HITELKÖTELEZETTSÉGEK .....</b>	<b>66</b>
<b>16.TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK ÁRUK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE .....</b>	<b>68</b>
16.1. BEFEKTETÉSI TERV .....	79
<b>17.KÜLÖN RENDELTELTÉSŰ ESZKÖZÖK.....</b>	<b>82</b>

# ÁLTALÁNOS ADATOK

**JOGI FORMA:** Kommunális közvállalat

## **TEVÉKENYSÉG:**

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

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

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

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

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

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

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

Az alaptevékenység, melyet a Közvállalat végez 5221 - Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben, tehát a Közvállalat kommunális tevékenységet folytat, a közparkolóhelyek kezelését. Ez a közterületek használatának feltételeinke megteremtését és fentartását jelenti, valamint a külön területek a gépjárművek parkolására, valamint a parkoló gépjárművek kezelése és elmozdítása illetékes szervek meghagyásából.

A Közvállalat kizárólagos joggal rendelkezik e tevékenység végzésére Szabadka Város területén. Világosan definiálva vannak a feltételek és a mód, melyek mellett a rendelkezésre álló

parkolóhelyeket, mint közterületeket használni lehet, segítségükkel javítsák a parkolás funkcionalitásának, hogy összeegyeztessék a parkolásra irányuló igényeket a rendelkezésre álló parkolóhelyekkel.

### **A 2021-es évi működési terv kidolgozásának alapjai**

#### **Stratégiai dokumentumok, területrendezési tervek, törvények, törvényektől alacsonyabb rangú aktusok, belső aktusok**

A 2021. évi működési terv előkészítéséhez a következő törvények és törvénytől alacsonyabb rendű aktusok képeznek jogalapot:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény;
- A közvállalatokról szóló törvény;
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény;
- A gazdasági társaságokról szóló törvény;
- A közbeszerzésekről szóló törvény;
- A revízióról szóló törvény;
- A fogyasztóvédelemről szóló törvény;
- Törvény a munkahelyi biztonságról és egészségről;
- A hozzáadott értékadóról szóló törvény;
- Az önkormányzatokról szóló törvény;
- Az önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény;
- A munkaügyi törvény;
- A számvitelről szóló törvény;
- A kereskedelmi ügyletekből eredentő kötelezettségek elégtételének határidejéről szóló törvény;
- A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény érvényességének megszűnéséről szóló törvény;
- A közlekedésbiztonságról szóló törvény;
- Rendelet a bérkifizetések elszámolásának módjáról és ellenőrzéséről a közvállalatokban;
- Határozat a 2021-es évi működési terv, valamint a 2021-2023-ig tartó periódus hároméves terv elemeinek meghatározásáról a közvállalatok részére, valamint szervezetek más formáinak részére, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak;
- /////
- Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat;
- A kommunális rendről szóló határozat;
- A gyalogos zónákról és a teherforgalom végzéséről szóló rendelet a lakott területeken Szabadka Város Területén
- A közparkolókról szóló határozat;
- A közparkolókról szóló végzés;
- Végzés a járulékok összegének meghatározásáról a felügyelőbizottságok elnökének és tagjainak munkájáért valamint közvállalatoknak, melyeknek Szabadka Város az alapítója
- Általános aktusok a vállalat szintjén.

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

## **Az ügyviteli stratégia és fejlődés hosszútávú és középtávú terve**

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

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

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

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

A Közvállalat tervei szerint a következő öt évben a 2.888 parkolóhely helyett 3.138 parkolóhely lesz.

Szükségessé vált a meglévő parkolási övezetek kiszélesítése a város egyes részein – a kommunális rend fentartása céljából a parkoláskor. Ezáltal a parkolóhelyek száma a megfizettetés ellenőrzésekor összesen 250 parkolóhellyel megnövekedne.

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

A Közvállalat végzi a szabálytalanul parkoló járművek elszállítását és őrzését is az Autó lerakaton.

Az informatikai felszerelés fejlesztése prioritást élvez a Közvállalat működésében és funkcionálásában. Az megfigyelt időszakban megtörtént a számítógépek, parkolás kifizetésének ellenőrzésére szolgáló hordozható számítógépek és információs szoftverek lecserélése.

A Közvállalat 2015-ben racionalizációt folytatott és a munkások számát 78-ról 74-re csökkentette, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2015. évben szóló határozattal (Szabadka Város hivatalos lapja 5/16 sz.) összhangban míg a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben határozat alapján a Közvállalat a 2017-es évben 74-ről csökkentette a munkások számát 69-re. A személyzeti nyilvántartás szerint a munkások létszáma nem változott a 2020-as évben sem.

A Közvállalat az összes funkcióját szakképzett munkások töltik be. A Közvállalat munkaerő politikájában prioritást képez a munkások folyamatos képzése, tanácsadások és továbbképzéseken való részvétele. A szakmai folyóiratok előfizetései, a szakkiadványok beszerzése, kommunikáció, az



illetékes intézmények illetve szakszolgálatok véleményének kikérése, mind olyan eszközök, amiket a vállalat munkásai alkalmaznak a munkájuk végzése során.

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

A Szabadegyetemnél lévő zárt parkolóban 2018 folyamán megvalósult a kimenő forgalom tehermentesítése a parkoló elhagyásakor és megfizettetésekor. A torlódás elkerülése és a várakozás csökkentése érdekében a Közvállalat elektronikus fizetési rendszert vezetett be.

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

Szabadka Várossal együttműködve a Közvállalat más fejlett európai városok példájára bevezette a városi kerékpárok bérlésének lehetőségét. A kerékpárok bérlete a “SU BIKE” rendszeren keresztül öt “SU BIKE” állomás működtetésén keresztül történik különböző lokációkon. A közlekedés alternatív módjának bevezetésével, a városi kerékpárok bérlésének lehetőségével és azoknak a tömegesebb használatával bizonyos mértékben csökken a forgalom a közlekedésben és jobb közlekedési kommunikációhoz vezet. A Város turisztikai kínálata gazdagabb lett a “SU BIKE” rendszer bevezetésével és működésével. 2019-ben a kerékpárkészlet egy részét felújították az elévült készlet felújítása céljából. Az elmúlt pénzügyi időszakban tervben volt a „SU BIKE” kerékpárbérlés rendszer második részének felújítása és beszerzése, ami nem került megvalósításra a COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt, így ez a beszerzést a következő évben tervezik.

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

Maga mint turisztikai szignalizáció, vagy a létesítmények berendezése erre a célra, “SU BIKE” hozzájárul a turizmushoz, aminek nincs mérhető pénzügyi hatása, a szolgáltatás szerény árai miatt.

A 2020-as Működési tervben a Vállalat új, kisebb kapacitású „pók” jármű beszerzését tervezte, mellyel a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása történik, ez által megkönnyítik a Vállalat ügyvitelét. A beszerzés a megfigyelt időszakban kerül megvalósításra.

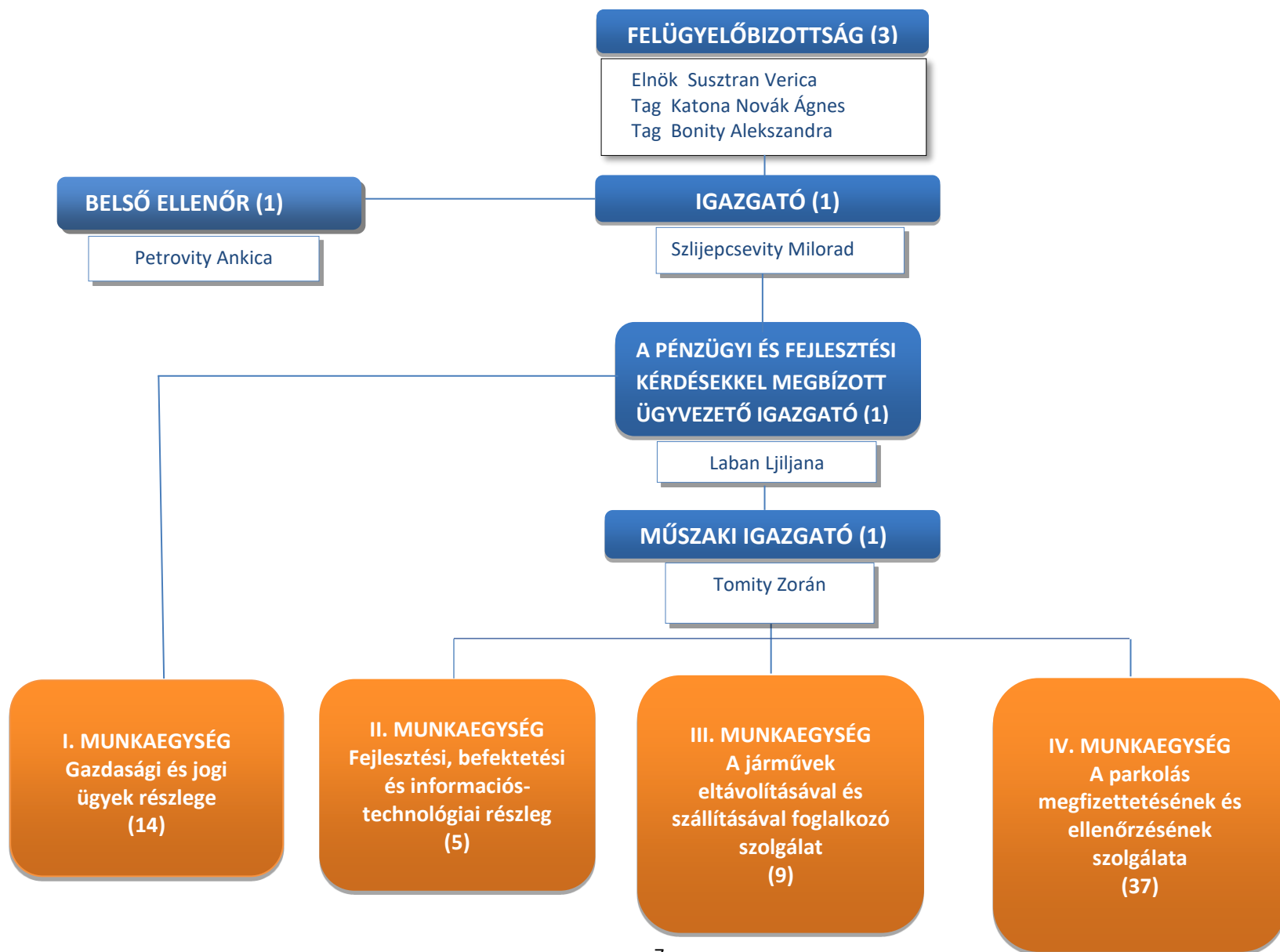
A Közvállalat a továbbiakban is együtt fog működni a kommunális és közlekedési rendőrséggel, a kommunális rend fenntartása érdekében a városban.

Egyéb bevételekkel és a szolgáltatások szélesítésével a Közvállalat igyekszik méginkább bebiztosítani a folyamatos működését – pozitív pénzügyi eredmény megvalósításával.

Az elmúlt 10 évben nagyszámú befektetések kerültek megvalósításra. Mindenek előtt, az Autó lerakat 4 fázisban történő kiszélesítése, összesen 18.302.149,63 dinár értékben a 2018-as évig, a Lázár cár utcában 2.771.010,82 dinár értékben új parkolóhelyeket létesítettek, kihelyezésre került az UTCAI TERMINÁLOK – SMART STREET (4 helyszínen a városban) 5.988.500 dinár összegben, megvalósult a „pók” jármű beszerzése, szétszerelhető garázsok kerültek kiépítésre a Depónál, melyek nagyobb értékű járművek parkolására szolgálnak 990.990,00 dinár értékben, új kerékpárokat

vásároltak a „SU BIKE” rendszer járműállományának felújítására 985.000,00 dinár értékben. 2.987.760 dinár értékben PDA berendezés, valamint 8.450.000,00 dinár értékben kisebb kapacitású „pók” jármű került beszerzésre.

## Szervezeti rendszer - séma



## **Az igazgató illetve ügyvezető igazgató, valamint a felügyelőbizottsági tagok nevei**

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

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

A Közvállalat vezetőségét képezi:

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

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

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

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

## 1. A tevékenységek elemzése a 2020-as évben

Sorszám	A szolgáltatás megnevezése	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1	SMS üzenetek	1.566.521	1.572.521	1.542.771	98,11
2	Kiadott napi parkolójegyek	25.672	26.300	26.454	100,5
3	Jegyeladás (előfizetés, kedvezményezett és SU-BIKE)	205.340	205.450	203.700	99,15
4	Zárt parkolók	392.188	400.000	382.172	95,54
5	Lerakat, "pók", vontatási szolgáltatások	4.395	4.500	4.148	92,18

### A 2020-as év tevékenységének becsült terjedelme

1. Sms üzenettel történő fizetés 1,89%-al kevesebb volt megvalósítva, mint a tervezett. A kevesebb számú elküldött SMS-ek a parkolóterületfelhasználók számának csökkenése miatt van.
2. A kiadott napi parkolójegyek megvalósulásának a becslése a tervezett szinten van.
3. Az előrelátások szerint a jegyeladás 0,85%-kal kevesebb lesz a tervezettnél a parkoló járművek kisebb száma miatt a nyitott parkolóhelyeken, valamint a kevesebb új előfizető miatt.
4. A zárt parkolók felhasználóinak a száma 4,86%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A bevételek becslése alacsonyabb a parkoló járművek számának csökkenése miatt.
5. A depó megvalósított szolgáltatásainak becslése 7,82%, a szabálytalanul parkoló járművek bejelentésének alacsony száma miatt, valamint az autodepó szolgáltatás felhasználóinak alacsonyabb száma miatt.

Meg kell jegyezni, hogy az alacsonyabb számok minden kategóriában a tervezetthez képest, a 2020-as évi „COVID-19” vírus miatti világjárvány következtében.

### 1.1. Mérleg

#### MÉRLEG 2020.12.31-ÉN

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
0	<b>A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>B.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	95.963	84.671

1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1.200	150
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004	1.000	
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	200	150
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték (goodwill)	0006		
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	95.866	84.424
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	47.500	42.436
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	46.000	40.984
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	11	11
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	855	855
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	1.500	138
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 részben	2. Jászág állomány	0021		
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	97	97
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 részben	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolt jog	0028		
043 részben 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	97	97

<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0035		
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	0036		
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	0037		
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	0038		
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
<b>288</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042		205
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	16.807	25.774
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	311	50
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	400	50
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	13.882	20.169
200 és 209	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	58	99
201 és 209	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209	5. Belföldi vevők	0056	13.824	20.070
205 és 209	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	307	255
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061		
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0063		

231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön	0065		
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0067		
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZBELI EGYENÉRTÉK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	2.000	5.000
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069		15
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	307	285
	<b>E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	112.770	110.650
<b>88</b>	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072		
	<b>FORRÁSOK</b>			
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	70.729	77.968
<b>30</b>	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	6.089	6.089
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	6.006	6.006
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	83	83
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411		
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	2	2
<b>330</b>	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414	8.000	8.377
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0415		
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0416		



<b>34</b>	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	56.639	63.500
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	55.481	60.000
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.158	3.449
	<b>IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	12.000	16.124
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		4.097
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak juttatásaira	0429		4.097
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	12.000	12.027
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437	11.530	11.438
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439	470	589
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
<b>498</b>	<b>C. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441		
<b>42 - 49 (kivéve 498)</b>	<b>D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	30.040	16.558
<b>42</b>	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	5.000	562
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445		

422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	5.000	
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		562
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450	20	239
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.776	4.029
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452	400	529
432	2. Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453		
433	3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi beszállítók	0456	8.376	3.551
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	5.116	5.967
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	1.730	2.100
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	189	161
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	9.219	3.500
	<b>E. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>F. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	112.770	110.650
<b>89</b>	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465		

A 2020-as évi működési terv aktívájának és passzívájának össz értéke 112.770 ezer dinárt tesz ki, a megvalósítás becslése pedig 110.650 ezer dinár. E különbséghez a következő mérlegpozíciókban lévő eltérések vezettek:

**AAF 0002** - befektetett eszközök – a megvalósítás alacsonyabb szinten van (88,23%), a tervezett, de nem teljesen realizált befektetések miatt.

**AAF 0004** – fejlesztési befektetések – A Radijalac-i mélygarázs előzetes tervének kidolgozása nem valósult meg, a korona vírus járvány következtében bevezetett intézkedések miatt

**AAF 0010** - ingatlanok, berendezések és felszerelések 95.866 ezert dinár értékben vannak tervezve. A megvalósítás becslése 11,94%-al alacsonyabb szinten van, 84.424 ezer dinárral. Az eltérés oka, hogy a tervezett befektetések (összeszerelő és szétszerelő garázsok építése, a depón

lévő kerékpárok hangárjainak építése, az irodaház átalakítása, fizetőfülkék vásárlása) nem kerültek megvalósításra a korona vírus miatti költség ésszerűsítés miatt.

**AOP 117** - Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe - Az irodaépület belső átalakításának tervezett beszerzése nem valósult meg, mert a beruházástól elálltak.

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

**AAF 0043** – forgóeszközök – a megvalósítás becslése a tervezetthez képest 53,35%, a tervezett összeg 16.807 ezer dinár volt, míg a megvalósított 25.774 ezer dinár, a készpénz összengének magasabb száma miatt a tervezettől (3.000.000,00 dinár) a nem megvalósított befektetések és a magasabb követelések miatt (napijegyek és SMS)

**AAF 0051** - értékesítésből származó követelések – 13.882 dinárt terveztek, míg a megvalósítás 20.169 ezer dinár, az eladás alapján történő magasabb követelések miatt a belföldi vevők irányába, (AAF 0056), valamint szolgáltató irányába lévő nagyobb követelések miatt, valamint a elküldött figyelmeztetések miatt a kiadott napijegyekért. Ugyanúgy alacsonyabb a becslése az alap tartozásnak a szülési szabadság valamint 30 napnál rövidebb betegszabadság után (AAF 0060).

**AAF 0068** - készpénzbeli egyenérték és készpénz – nagyobb összegű készpénz gyűlt össze a tervezettnél, 2020.12.31-én a nem megvalósított befektetések miatt.

**AAF 0401** – alapítói tőke – 10.23%-al nagyobb az eltérés a 2020-as terv és a megvalósítás között, mindenek előtt a magasabb tervezett jövedelem miatt a 2019. és 2020-as tervhez képest (AAF 0417).

**AAF 0419** – 2020-ban nagyobb jövedelem megvalósulását becsülték a tervezettnél, azaz 3.449 ezret, a bevételek növekedése és alacsonyabb költségek miatt a Vállalat takarékosági ügyviteli politikája, valamint a meg nem valósított befektetések miatt.

**AAF 0424** - hosszúlejárátú tartalékok – Az üzleti program 2019 novemberi megtervezésekor a munkavállalói juttatások költségeit nem tervezik, mivel a Vállalat megbízásából az aktuárius Jelentést készített a tartalékokról, mivel az összeg jelentős volt (0429).

**AAF 0442** - rövid lejárátú pénzügyi kötelezettségek – 13.482-vell alacsonyabb szinten történt a megvalósítás, nem realizált jóváhagyott adósságok, megengedett mínusz, hosszú lejárátú hitel, realizált hitel valamit nagyobb a kötelezettség miatt a szállítók irányába.

**AOII 0446** – rövidlejárátú hitelek és kölcsönök belföldön – a tervezett revolving hitel nem került felhasználásra a megfigyelt időszakban.

**AAF 0451** – ügyvitelből eredő kötelezettségek – 2020.12.31-én a vállalat kevesebb követeléssel rendelkezett, tehát a megvalósítás alacsonyabb szinten van a tervezettnél.

**AOII 0462** – passzív időbeli elhatárolások – a 2016-os évi donáció teljes összege bevétellé lett. A horizontális szignalizáció bejelölésére szolgáló gépről van szó.

## 1.2. Eredménykimutatás

1a melléklet

### EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.01.01-12.31. időszakra

ezer dinárban

Számlacsoport,- számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Terv 01.01- 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 2020.12.31.
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>			
<b>60-65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	133.426	132.605
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		1.989
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítésének árbevétele	1007		1.989
605	6. Külföldi áruértékesítésének árbevétele	1008		
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	132.870	127.031
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	2.100	1.633
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	130.770	125.398
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	556	3.585
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	<b>1017</b>		
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>50-55, 62 és 63</b>	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	132.145	123.170
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELOÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	14.744	13.320
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	2.400	1.800
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	82.050	78.924

53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.283	7.183
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	10.000	10.629
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		1.000
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	12.668	10.314
	<b>C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.281	9.435
	<b>D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	6	2
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>	5	2
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>	1	
<b>56</b>	<b>F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	672	102
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
<b>562</b>	<b>II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	<b>1046</b>	622	100
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	50	2
	<b>G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>H. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	666	100
683 és 685	3. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	1.000	7.000
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>I. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	2.080	2.413
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>J. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1053</b>	477	1.299
	<b>K. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	1.218	3.449

	<b>L. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG</b> (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	<b>M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG,</b> <b>A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ</b> <b>ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI</b>	1056		
59-69	<b>N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG,</b> <b>A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ</b> <b>ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI</b>	1057	60	
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.158	3.449
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>Q. NYERESÉGADÓ</b>			
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1060		1.000
722 részben	<b>II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1061		
722 részben	<b>III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1062		1.000
723	<b>R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK</b>	1063		
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.158	3.449
	<b>T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	<b>I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1066		
	<b>II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1067		
	<b>III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESEG</b>	1068		
	<b>IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESEG</b>	1069		
	<b>V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG</b>			
	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege az ügyvitelének bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2020.01.01.-12.31-ig terjedő periódusra.

Ebben az időszakban a Vállalat úgy becsüli, hogy 3.449 ezer dináros bevételt valósít majd meg.

**AAF 1001** - Az ügyviteli bevételek becslése 2020.12.31-én 132.605 ezer dinárt tesz ki - ami a tervezett szinten van.

**AAF 1009** - szolgáltatások értékesítésének becsült árbevételei ebben az időszakban 4,4%-al alacsonyabb szinten vannak a tervezetthez képest, mindenek előtt a jegyek értékesítésének alacsonyabb megvalósítása miatt, mivel kevesebb parkoló a nyitott parkolóterületeken, az új felhasználók alacsony száma miatt, a zárt parkolóban csökkent a felhasználók száma, és a megvalósult depószolgáltatások alacsonyabb száma miatt, mivel kevesebb volt a figyelmeztetés a járművek illegális parkolásáért, a parkolószolgáltatásokat igénybe vevők száma kevesebb volt a depón, valamint a "korona" vírus járvány okozta intézkedések miatt.

**AAF 1018** - Az ügyviteli kiadások becsült megvalósítása alacsonyabb, az üzemanyag és energia (AAF 1024) költségeinek alacsonyabb megvalósítása miatt, mely 75%-os szinten valósult meg,

alacsonyabb szinten, mivel a „pók” jármű angazsálása nem volt a tervezett kereteken belül. Becslések szerint a fizetések, bérek és egyéb személyi jellegű költségek alacsonyabban, azaz 96,19% -os szinten valósulnak meg. A „COVID-19” vírus okozta világjárvány miatt több betegszabadság volt a Vállalatban, valamint a bevezetett intézkedésekkel összhangban több munkás is otthonról dolgozott.

Ugyanúgy a fentartási költségek becslése (AAF 1026) 69,85%-al alacsonyabb szinten valósultak meg, mivel a fejlesztési projektek nem kerültek megvalósításra. A karbantartási szolgáltatások kiadásai az állóeszközök karbantartására is vonatkoznak, valamint a nem tervezett javításokra, melyekre rendelkezése kell, hogy álljon a megfelelő pénzösszeg a Vállalat akadálytalan működése érdekében, és amikre az adott időszakban nem volt szükség. Az ügyviteli kiadások keretein belül vannak az értécsökkenés költségei is (AAF 1027) - és megvalósítás becslése a tervezettnél valamivel magasabb, 6,29%.

**AAF 1030** - üzleti tevékenységek eredménye – különbséget képez az üzleti tevékenység bevételei és az ügyviteli tevékenység kiadásai között. A megvalósulás becslése a tervhez képest jelentősen jobb lesz, a kevésbé megvalósult befektetések miatt, és ezzel egyidejűleg a költségek alacsonyabb megvalósítását az Ügyviteli tervhez képest.

**AAF 1051** - A követelések közvetett módosításaának becslése jelentősen nagyobbak a tervezetthez képest, 600%-al. Figyelembe véve a Vállalat követeléseinek reális kimutatásának igényét, a Számvittel és a számviteli politikáról szóló szabályzattal összhangban, a kinemfizetett, 60 napnál hosszabb napijegyekből származó követelések 2020.12.31-én leírását tervezik.

**AAF 1064** - A becsült nettó bevétel ebben az időtartamban nagyobb a tervezettnél. A megvalósulás becslése a tervhez képest jelentősen nagyobb lesz a kevésbé megvalósult befektetések miatt a költségek ésszerűsítése miatt, amit a „COVID-19” vírus okozta világjárvány miatt vezettek be. A Vállalat a Városi tanács III-031-104/2020 számú 2020. március 23-ai végzésével a kiadások és költségek megvalósításának ideiglenes felfüggesztésével összhangban vezette ügyvitelét.

### 1.3. Jelentés a készpénzforgalomról

1b melléklet

#### JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2020.01.01. -12.31. időszakra

ezer dinárban

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Összeg	
		Terv 2019	Megvalósítás (becslés) 2019
		1	2
<b>A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>			
<b>I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1 - 3)</b>	3001	166.406	147.000
1. Eladás és előlegek	3002	166.406	147.000
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003		
3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004		
<b>II. Ügyviteli készpénzkiadások (1 - 5)</b>	3005	153.726	144.191
1. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	40.000	39.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	82.104	80.500
3. Kifizetett kamatok	3008	622	80
4. Nyereségadó	3009	1.000	1.000
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	30.000	23.611
<b>III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)</b>	3011	12.680	2.809
<b>IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II-I)</b>	3012		
<b>B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Befektetési készpénzbevételek (1 - 5)</b>	3013	1.000	1.998
1. Részvény- és részesedés-eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015	1.000	1.998
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó bevételek)	3016		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
<b>II. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1 - 3)</b>	3019	21.110	14.200
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	21.110	14.200
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiadások)	3022		
<b>III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II-I)</b>	3024	20.110	12.202
<b>C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)</b>	3025	8.205	11.438
1. Alaptőke megnövelés	3026		
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028	8.205	11.438
4. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3030		
<b>II. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 6)</b>	3031	3.775	2.600
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032		



2. Hosszúlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3033	375	
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	1.000	600
5. Pénzügyi lízing	3036	2.400	2.000
6. Kifizetett osztalékok	3037		
<b>III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)</b>	3038	4.430	
<b>IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)</b>	3039		2.600
<b>D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	175.611	160.436
<b>E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	178.611	160.991
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043	3.000	555
<b>GY. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	5.000	5.555
<b>H. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3045		
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3046		
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	2.000	5.000

A „Parking” Közvállalat Szabadka A készpénzforgalomról szóló jelentése felbecsüli a készpénz be- és kiáramlásait a Vállalat ügyviteli, befektetési és pénzügyi tevékenysége alapján a 2020.01.01-2019.12.31-ig terjedő periódusban.

A Vállalat a 2020-as év folyamán rendelkezett megfelelő mennyiségű folyósítható eszközökkel az aktuális kötelezettségek fedezésére. A becslések szerint a beáramlás 160.436 ezer dinárt fog kitenni, míg a kiáramlások 160.991 ezer dinárt. A becslések szerint az össz beáramlások 91,36%-ban fognak megvalósulni, az össz kiáramlások pedig 90,13%-ban. A megfigyelt időszakban nem volt szükség a jóváhagyott hitelek felhasználására.

**AAF 3001** – Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek – a bevételek megvalósításának becslése 88,33%-os a tervezetthez képest. A beáramlás megvalósításának a becslése 11,67%-al alacsonyabb, a szolgáltatások kisebb mértéke, az SMS üzenetekből származó bevétel, a nyitott és zárt parkolóhelyekből származó bevételek csökkenése, valamint az autodepó bevételeinek csökkenése miatt.

**AAF 3005** – Ügyviteli készpénzkiadások – 144.191 ezer dinár értékben valósultak meg, amíg a terv 153.726 ezer dinár volt.

**AAF 3047** - készpénz az elszámolási időszak végén 5.000 ezer dinárra lett becslve, ami a tervhez képest 150%-al több, mindenek előtt a beruházások megvalósulásának, valamint más bevételek elmaradása okán.

#### 1.4. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év
<b>Össz tőke</b>	Terv	67.241	83.523	95.963	84.698
	Megvalósítás	63.639	83.523	84.671	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-5%	0%	-12%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+31%	+1%	+0%
<b>Össz vagyon</b>	Terv	74.751	83.424	70.729	75.535
	Megvalósítás	73.756	83.424	77.968	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	0%	+10%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+13%	-7%	-3%
<b>Ügyvitelből származó bevételek</b>	Terv	121.833	122.821	133.426	140.190
	Megvalósítás	121.707	125.438	132.605	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	+2%	-1%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+3%	+6%	6%
<b>Ügyvitelből származó kiadások</b>	Terv	117.079	119.811	132.145	139.697
	Megvalósítás	109.252	107.938	123.170	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-7%	-10%	-7%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	-1%	+14%	+13%
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	4.742	3.010	1.281	493
	Megvalósítás	12.455	17.500	9435	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+163%	+481%	+637%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+41%	-46%	-95%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	2.541	2.197	1.158	1.453
	Megvalósítás	5.901	10.870	3.449	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+132%	+395%	+198%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+84%	-68%	-58%
<b>A munkavállalók száma 12.31-én</b>	Terv	69	69	69	69
	Megvalósítás	69	69	69	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	-

a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban		-	0%	0%	0%
<b>Átlag nettó munkabér</b>	Terv	40.479	43.111	53.578	57.144
	Megvalósítás	40.095	42.622	51.840	-
a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban		-1%	-1%	-3%	-
a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban		-	+6%	+22%	10%
<b>Beruházások</b>	Terv	7.000	8.000	33.800	4.599
	Megvalósítás	6.985	3.990	17.095	-
a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban		-0%	-50%	-49%	-
a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban		-	-43%	+328%	-73%

### 1.5. A 2021-es évre tervezett mutatók

	2018. év megvalósítás	2019. év megvalósítás	2020. év megvalósítás (becsült)	Terv 2021. év
EBITDA	20.601	22.570	14.178	13.135
ROA	5,37	9,57	3,12	1,00
ROE	6,89	12,35	4,42	1,49
Operatív pénzforgalom	0,91	1,02	0,81	0,75
Adósság/tőke	0,54	0,54	0,42	0,58
Fizetőképesség	1,36	1,2	1,56	1,16
<b>Az ügyviteli bevételekből származó jövedelem %</b>	<b>37,80%</b>	<b>40,02%</b>	<b>59,52%</b>	<b>61,54%</b>

ezer dinárban

	Állás 2018.12.31.	Állás 2019.12.31.	Állás 2020.12.31.	Terv 2021.12.31.
Hitel adósság állami garancia nélkül	-	-	11.438	12.400
Hitel adósság állami garanciával	-	-	-	-
<b>Össz hiteladósság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.438</b>	<b>12.400</b>

ezer dinárban

		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év
Szubvenciók	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-
Egyéb bevételek a kölségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-

	Megvalósított	-	-	-	-
Össz bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-

## MEGJEGYZÉS:

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

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

**ROE** (Return on Equity)- a tőke megtérülési rátáját úgy számolják ki, hogy (nettó bevétel/tőke)\*100

**Operatív pénzforgalom** – az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

## Megjegyzés:

A ráció analízis becslésénél a 2020-es évben eltérések voltak a 2019-es évi megvalósított ráció analízishez képest.

**EBIDTA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat jövedelmét jelenti a megadóztatás előtt. A jövedelem/veszteség viszonyát mutatja a megadóztatás előtt, amit korrigálnak a kamatköltségekkel és az amortizációval. A 2020-as terv táblázatos kimutatásában látszik az EBITDA csökkenése a nettó jövedelem tervezett csökkenése miatt a következő pénzügyi periódusban, az előző évi becsült megvalósuláshoz képest.

**ROA** (Return on Assets) – úgy kapjuk meg, hogy a nettó bevételt elosztjuk az össz aktívával. Ez a mutató azt mutatja meg, hogy a vállalat vezetősége mennyire hatékony, ami az aktíva kezelését illeti, hogy minél nagyobb nyereséget valósítson meg, valamint, hogy a vállalat mennyit keres a befektetett tőkén. Amennyiben a ROA koeficiense nagyobb, annál jobb. A csatolt táblázatból látszik, hogy az eszközök megtérülési rátája évről évre növekszik, ezzel együtt a nyereség is nagyobb. A 2021. évre alacsonyabb bevétel van tervezve, ezzel együtt a ROA összege is alacsonyabb.

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

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

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

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

## **1.6. A tervezett mutatóktól való eltérés okai**

A becslés szerint, a 2020-as évi ügyviteli bevételek 99%-ban megegyeznek a tervezettekkel ugyanazon periódusban, a tervezett kiadások becslése pedig 93% a tervezetthez képest.

A táblázatos kimutatásból látszik, hogy az ügyviteli bevételek megvalósultak a 2019-es évben 102%-ban a tervhez képest ugyanabban a periódusban, amíg az ügyviteli kiadások 90%-osak.

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

Becslések szerint a teljes működési bevétel 2020-ban az előző évi tervhez képest 108,69% -ot tesz ki, míg az előző évi tervhez viszonyított működési költségek 110,29% -os szinten valósultak meg.

Becslések szerint a teljes működési bevétel 2020-ban az előző év megvalósulásához viszonyítva 105,71% -os szinten van, míg az előző évi tervhez viszonyított működési költségek 114,11% -os szinten valósultak meg.

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

A megvalósult üzleti mutatók elemzése szerint a 2019-es tervhez képest a nettó eredmény megvalósulásában vannak. A szituációval összhangban, a befektetési terv is csökkentve lett a következő pénzügyi időszakra.

A csatolt táblázatból látszik, hogy a vállalat pozitív ügyvitelt folytat.

A vállalat évről évre pozitív eredményt ért el, amit a 2020-as évre 3.449.000,00 dinárra becsülnek.

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

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

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

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

A vállalatirányítás bevezetésének és fejlesztésének fő motívuma a saját érdek, mivel a jól szabályozott vállalatirányítás jelentősen hozzájárul a Vállalat pénzügyi átláthatóságának és hírnevének javításához. A korporatív szabályok és irányítás bevezetése a közvállalatoknál nemzeti jelentőségű prioritás, a Közvállalatokról szóló törvény e részében újításokat vezet be az állapotok javítása érdekében, 3 területen: a menedzsment és vezetés, a folyamatos stratégiai tervezés és a közvállalat üzleti irányításának szegmensében.

A vállalati oktatás és a vállalati ügyvitel elveinek a megvalósítása a saját ügyvitelében prioritást élvez a Vállalat vezetőségénél. A vállalati ügyvitel lehetővé teszi a rendszert, mely alapján meghatározzák a Vállalat céljait, az eszközöket, melyekkel ezek a célok elérhetőek valamint az eredmények lekövetését.

A menedzsment és vezetés a közzállalatokban a Közzállalatokról szóló törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 15/16) van szabályozva, mely többek között említi, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak ismerniük kell a korporatív irányítás vagy a pénzügy területét. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai 2016-ban megkezdtek a szakmai képzést ezen a területen, amit folytattak 2017, 2018, 2019 és 2020-ban, valamint folytatni fognak az elkövetkező periódusban is. Mindaz ami érvényes a korporatív irányításra a Felügyelőbizottságnál, érvényes a Közzállalat Igazgatójára is.

A Vállalt menedzsmentjének és felügyelőbizottságának tagjai tanúsítvánnyal rendelkeznek ezen a területen, és annak alapelveit alkalmazzák a döntéshozatal során.

## **2. Célok és tervezett tevékenységek a 2021-es évben**

### **2.1. Célok**

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

A célok:

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

- ✓ A Közvállalat pozitív képének létrehozása a Közvállalat szolgáltatásainak elégedett felhasználói által;
- ✓ A Közvállalat jövedelmezőségének, hatékonyságának, likviditásának növelése évről évre;
- ✓ Nyereség megvalósítása a továbbiakban is, hogy a Közvállalat pozitívan zárjon minden évet, mint ahogyan az eddig is volt.

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

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

A stratégiai célok mindenekelőtt a kommunális rend fentartására, a meglévő kapacitások minél hatékonyabb kihasználására, a parkolási rendszer nagyobb hatékonyságára, a parkolási rendszer alá volt területek vonzerejének növelésére, a rendszer fejlődésére és fejlesztésére befektetendő eszközök biztosítására, valamint a parkolóhelyek kapacitásának növelésére, és a szolgáltatások kínálatának diverzifikációjára irányulnak.

## **2.2. Piacelemzés**

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

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

A Vállalat minden évben a megvalósított jövedelme jelentős részét új beruházásokba fekteti.

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

### 2.3. Ügyviteli kockázatok, valamint kockázatkezelési terv

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

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

Miután felismerték és felmérték a kockázatot, a vezetőség döntést hoz arról, hogy milyen lépéseket kell megtenni válaszul a kockázatokra, ami a kockázat előfordulásának hatásától és valószínűségétől függ, de attól is, hogy a vállalat mennyire áll készen a kockázat elfogadására. A kockázatkezelés törvényes kötelezettség és fontos szegmense a megfelelő vezetésnek. A közszféra szervezetei szembesülnek egy sor belső és külső forrásokból származó kockázattal, melyeket fel kell hogy becsüljenek.

A Vállalat a racionalizációval a munkások számát 78-ról 74-re csökkentette, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2015. évben szóló határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/16 sz.) szerint, majd Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben szóló határozat szerint pedig 74-ről 69-re csökkentette. Az említett létszámot ugyanannyira tervezik 2021-ben is.

Az ellenőrzés és felügyelet rendszere u KKV Parking Szabadkánál megfelelő szinten van és minden lehetséges ellenőrzési intézkedést megtettek annak érdekében, hogy elfogadható szintre csökkentsék a potenciális és az előre látható kockázatokat.

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

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

2) Az előző években is jelenlevő probléma továbbra is jelen van, ami az Hozzáadot értékről szóló törvénnyel összhangban, a vállalat ÁFA köteles lesz, attól a pillanattól kezdve, hogy a napijegyet a járművön hagyja. A vállalat szembesül a kockázattal abban a pillanatban, amikor kiadja a napijegyet ismeretlen személynek, mivel a napijegy kiadása pillanatában köteles a következő hónapban kifizetni az ÁFÁ-t ez alapján, viszont nem lehetséges előrelátni, hogy a követelés ugyanez alapján meg lesz-e fizetve. Az ügyvitel elemzésekor szembesültünk, hogy a kifizetéssel ez alapján késnek pár hónapod, pedig a határidő 7 nap lenne. Figyelembe véve, hogy a jármű tulajdonosa még ismeretlen, az adatokat az illetékes rendőrségi szervektől kell lekérni. Minden esetre, a megfizettetés folyamata jelentősen hosszabb lesz e módon, es nem reális kép alakul ki a Vállalatról, pontosabban sokkal jobb eredmény a tényleges állapotnál. Ez okból kifolyólag a Szerbiai Parkolótársaságok Szervezete indítványozta a jelen helyzet megoldását új



törvényes megoldások alkalmazásával. A szabályzások módosításáig a Vállalatok kénytelenek az ügyvitelük valós eredményének kimutatása érdekében a követeléseik egy részét átvinni a következő periódusra, tehát közvetlen módosítását a követelések összegének a pénzügyi jelentésekről szóló nemzetközi standardokkal összhangban. A Vállalat, a probléma részleges megoldásaként a kockázat sikeres kezelésére magánvégrehajtó alkalmazását látja a felsorolt vitatott követelések bíróság általi megfizettetésére. Ez okból kifolyólag, a Vállalat ahogy az előző évi működési tervben, ugyanúgy a 2019-es évi működési tervben is előrelátja a magán bírósági végrehajtók alkalmazásának költségeit, mert úgy véli hogy e módon csökken majd a tartozás mértéke a Vállalat felé.

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

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

### 3. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT

#### 3.1. Állapotmérleg

3. melléklet

Állapotmérleg 2021.12.31.

ezer dinárban

Számclacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ESZKÖZÖK</b>					
0	<b>A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				0
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	84.713	88.012	85.713	84.698
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	550	550	550	550
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004				0
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	550	550	550	550
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	84.066	87.365	85.066	84.051
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011				
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	42.200	41.900	41.700	41.375
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	41.000	43.600	41.600	41.000
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014				
025 és 029	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	11	11	11	11
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	855	855	855	855
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	0	999	900	810
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				

030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 részben	2. Tenyészállatok	0021				
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	97	97	97	97
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025				
041 és 049 részben	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026				
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027				
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. . Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolt jogi	0028				
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029				
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030				
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031				
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	97	97	97	97
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0035				
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	0036				
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	0037				
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	0038				
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	0039				
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
<b>288</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042	200	200	200	200
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	21.961	20.578	25.641	26.640
<b>1 osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044				400
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				

13	4. Áru	0048				
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	50	80	150	400
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	17.609	16.600	16.734	19.600
200 és 209 részben	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	100	100	100	100
201 és 209 részben	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053				
202 és 209 részben	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054				
203 és 209 részben	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 részben	6. Belföldi vevők	0056	17.509	16.500	16.634	19.500
205 és 209 részben	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 részben	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058				
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	200	250	270	300
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061				
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0063				
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön	0065				
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0067				
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	0068	3.892	3.458	8.362	5.990
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	0	0	0	50
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	260	270	275	300
	<b>E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	106.874	108.790	111.554	111.538
<b>88</b>	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072				
	<b>FORRÁSOK</b>					
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	75.609	77.285	80.911	75.535
<b>30</b>	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	6.089	6.089	6.089	6.089
300	1. Részvényesi tőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404				

302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	6.006	6.006	6.006	6.006
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	83	83	83	83
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411				
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	2	2	2	2
<b>330</b>	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414	8.377	8.377	8.377	7.000
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0415				
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	61.141	62.817	66.443	62.444
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	60.000	60.000	62.000	60.991
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.141	2.817	4.443	1.453
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Előző évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	13.400	13.000	12.400	13.400
<b>40</b>	<b>XI. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4.000	3.600	3.000	4.000
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426				
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427				
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428				
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429	4.000	3.600	3.000	4.000
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431				
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	9.400	9.400	9.400	9.400
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437	9.400	9.400	9.400	9.400
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				

416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439	0	0	0	0
419	8. Egyéb hosszúlejárátú kötelezettségek	0440				
<b>498</b>	<b>C. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441				
<b>42 - 49 (kivéve 498)</b>	<b>D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	17.865	18.505	18.243	22.603
<b>42</b>	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	600	1.050	1.750	5.938
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445				
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446				3.000
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	600	1.050	1.750	2.938
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450				
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.100	5.120	4.993	4.000
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452	100	120	150	200
432	2. Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				
435	5. Belföldi szállítók	0456	5.000	5.000	4.843	3.800
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	6.465	6.135	5.800	6.465
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	200	200	200	200
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	3.500	4.000	3.500	4.000
	<b>E. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>F. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	106.874	108.790	111.554	111.538
<b>89</b>	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465				

2021-es évi működési tervben tervezett állapotmérleg aktívájának és passzívájának össz értéke 111.538 ezer dinár.

**AAF 0002** - Befektetett eszközök: a 2021-es évben ugynolyan szinten lett tervezve, mint 2020-ban.

**AAF 0010** - Ingatlan, berendezés és felszerelés 84.051 ezer dinárra lettek tervezve, ugyanúgy a 2020-as szinten lett tervezve.

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

**AAF 0051** - Értékesítésből származó követelések 19.600 ezer dinárra lettek tervezve. Az értékesítés alapján (AAF 0056) kevesebb követelések tervezettek, mindenekelőtt kevesebb követelések tervezettek a szolgáltatatótól, valamint a várhatóan magasabb megfizettetés miatt kiadott napijegyekre.

**AAF 0068** - Készpénz ekvivalensek és készpénz - 2020-as tervhez képest a 2021-es terv 19,98%-al nagyobb.

**AAF 0401** - Tőke - A 2021-es Tervben 2020-as évhez képest 6,79%-os eltérés van.

**AAF 0417** - Fel nem osztott nyereség: a fel nem osztott nyereség 2021-ben 62 444 ezer dinár, míg 2020-ban 56.639 ezer dinár volt.

**AAF 0419** - a becslések szerint a 2021-es évben a megvalósított nyereség 1.453 ezer dinárt lesz.

**AAF 0432** - Hosszútávú kötelezettségek - A 2020-ban felvett hosszú lejáratú hitelt egy kisebb "pók" jármű, valamint PDA berendezések vásárlására használják fel.

**AAF 0442** - A rövid lejáratú kötelezettségeket valamivel magasabb szinten lettek tervezve a tervezett nagyobb összegű hitelek miatt.

### 3.2. Eredménymérleg

3a melléklet

#### EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01.-12.31. időszakra

ezer dinárban

Számla-csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>					
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	36.500	72.500	108.500	140.190
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>			0	
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003				
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006				
604	5. Belföldi áruértékesítése árbevételei	1007				
605	6. Külföldi áruértékesítése árbevételei	1008				
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	36.500	72.500	108.500	140.190
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	1.500	2.500	3.500	2.825
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011				

612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013				
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	35.000	70.000	105.000	137.365
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017				
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>					
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	35.565	70.135	104.700	139.697
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020				
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021				
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	3.500	7.000	10.500	14.072
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	600	1.200	1.800	2.550
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	21.565	43.135	64.700	86.276
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	2.375	4.750	7.125	9.675
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.000	7.000	10.000	11.500
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	1.600
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	3.525	7.050	10.575	14.024
	<b>C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	935	2.365	3.800	493
	<b>D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
<b>66</b>	<b>E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1	2	3	6
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatától és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034				
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035				
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>	1	2	3	5
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	1
<b>56</b>	<b>Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	105	230	400	567



<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>			0	
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELE)</b>	<b>1046</b>	100	200	350	517
<b>563 és 564</b>	<b>F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)</b>	<b>1047</b>	5	30	50	50
	<b>G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)</b>	<b>1048</b>				
	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELE)</b>	<b>1049</b>	104	228	397	561
683 és 685	H. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050				
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	250	500	750	1.000
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	J. EGYÉB BEVÉTELEK	<b>1052</b>	750	1.500	2.250	3.100
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	<b>1053</b>	130	260	400	519
	L. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.201	2.877	4.503	1.513
	M. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	N. A MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	O. A MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	60	60	60	60
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.141	2.817	4.443	1.453
	<b>Q. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	R. NYERESÉGA DÓ					
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1060	0	0	0	1.000
722 részben	<b>II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1061				

722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062	0	0	0	1.000
723	S. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063				
	<b>T. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.141	2.817	4.443	1.453
	<b>U. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	<b>I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1066				
	<b>II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1067				
	<b>I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1068				
	<b>II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG					
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071				

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege a 2021-es évre az ügyviteli bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2021.01.01.-12.31-ig terjedő időszakra.

Ebben az időszakban a Vállalat úgy becsüli, hogy 1.118 ezer dináros bevételt valósít majd meg.

**AAF 1001** - Az ügyviteli bevételek becslése 2021.12.31-én 140.190 ezer dinárt tesz ki - ami 5,07%-al nagyobb a 2020-as évi tervezet ügyviteli bevételétől. Becslések szerint a 2020 áprilisa után megvalósított bevételek alapján 2021-ben a bevételek növekedésére lehet számítani. Becslések szerint a 2021-ben a COVID-19 vírusjárvány okozta jelenlegi helyzet stabilizálódik és megnyugszik, és ennek megfelelően a bevételi tervet növelték.

**AAF 1009** - szolgáltatások értékesítésének árbevételei ebben az ügyviteli időszakban magasabb szintre vannak tervezve az előző pénzügyi időszakhoz képest. Nagyobb bevétel tervezett az áruk és szolgáltatások eladásából anyavállalatoknak és függő viszonyban lévő jogi személyeknek a hazai piacon és az áruk és szolgáltatások eladásából a hazai piacon. Tavaly év végén a Vállalat jóváhagyást kapott a nyitott és zárt parkolók munkaidejének meghosszabbítására. A következő pénzügyi időszakban, a helyzet stabilizálódására számítva, a parkolási díjakból származó bevételek növelését tervezik. A bevételek növelését is tervezik egy új, kisebb kapacitású „pók” jármű alkalmazása miatt, amelyet 2020 végén szereztek be.

**AAF 1018** – az ügyviteli kiadások becsült megvalósulása 5,71%-al alacsonyabb 2021-es évben, mint a 2020-asban.

**AAF 1030** - Üzleti tevékenységek eredménye – különbséget képez az üzleti tevékenység bevételei és az ügyviteli tevékenység kiadásai között. A 2021-es évben a tervezett üzleti tevékenységek eredménye kisebb a 2020-as év megvalósításához képest és 493 ezer dinárt tesz ki.

**AAF 1064** - A becsült nettó bevétel a 2021-es évre 1.453 ezer dinár.

### 3.3. Jelentés a készpénzforgalomról

3b melléklet

#### JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2021.01.01.-12.31. időszakra

ezer dinárban

T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Ö S S Z E G			
		Terv 2021.01.01- -03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
<b>A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>					
<b>I. Készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 3)</b>	3001	40.250	79.409	127.800	163.614
1. Eladás és kapott előlegek	3002	40.250	79.409	127.800	163.614
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003				
3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004				
<b>II. Készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 5)</b>	3005	39.880	77.778	117.700	158.075
1. A beszállítók kifizetése és adott előlegek	3006	11.000	19.000	30.000	40.750
2. Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	21.437	42.874	64.309	85.740
3. Kifizetett kamatok	3008	40	40	50	250
4. Nyereségadó	3009	160	320	560	1.000
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	7.243	15.544	22.781	30.335
<b>III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)</b>	3011	370	1.631	10.100	5.539
<b>IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II-I)</b>	3012				
<b>B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS</b>					
<b>I. Beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)</b>	3013	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlás)	3014				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó beáramlás)	3016				
4. Kapott kamatok a beruházási tevékenységekből	3017				
5. Kapott osztalékok	3018				
<b>II. Beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 3)</b>	3019	600	2.000	4.599	4.599
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	600	2.000	4.599	4.599
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022				
<b>III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II-I)</b>	3024	0	2.000	4.599	4.599
<b>C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS</b>					
<b>I. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)</b>	3025	0	0	0	3.000

1. Alaptőke megnövelés	3026				
2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028				3.000
4. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3030				
<b>II. Pénzületi tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 6)</b>	3031	878	1.173	2.139	2.950
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032				
2. Hosszúlejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	0	650	1.300	1.950
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	0	0	0	0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	278	523	839	1.000
5. Pénzügyi lízing	3036	600	0	0	0
6. Kifizetett osztalékok	3037				
<b>III. Pénzületi tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)</b>	3038				50
<b>IV. Pénzületi tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)</b>	3039	878	1.173	2.139	
<b>D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	40.250	79.409	127.800	166.614
<b>E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	41.358	80.951	124.438	166.624
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	3042			3.362	990
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043	1.108	1.542		
<b>H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3045				
<b>J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3046				
<b>K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3.892	3.458	8.362	5.990

A KK Parking Szabadka Jelentése a készpénzforgalomról a készpénz ki és beáramlásának a terve, a Vállalat ügyviteli, befektetési és pénzügyi tevékenysége alapján, a 2021.01.01-2020.12.31-ig terjedő időszakban.

**AAF 3001** – 163.614 ezer dinár értékben tervezték a készpénz beáramlását.

**AAF 3005** – 158.075 ezer dinár értékben tervezték a készpénz kiáramlását. Nagyobb kiadásokat terveztek a fizetésekre, fizetési pótlékokra és egyéb személyi jövedelmekre (AAF 3007). A hitelkifizetések(AAF 3008), szintén megnövekedtek, elsősorban a speciális „pók” jármű és PDA berendezések hitelének visszafizetése miatt. A magasabb tervezett bevételek magasabb tervezett hozzáadottérték-adó kiadásokat eredményeztek.

**AAF 3019** – A pénzügyi tevékenység területéről is kiáramlásokat terveztek, 4.599 ezer dinár értékben, a „pók” autó, a tehergépkocsi és PDA berendezés vásárlását figyelmen kívül hagyva, melyek hosszútávú hitelekkel fedeznek. Tervezik a teherautó beszerzését a vízszintes szignalizáció kijelölésére szolgáló gép szállítására, a "SU-BIKE" rendszer korszerűsítését, valamint új kerékpárok vásárlását.

**AAF 3047** – A tervezett készpénz 2021 végén 5.990 ezer dinárt tesz ki.

#### 4. A tervezett és megvalósított bevételek és kiadások szerkezete

Konto	Megnevezés	Terv 2020	Becsles 2020.12.31.	Terv 2021	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>ÖSSZES BEVÉTELEK</b>	<b>135.512.166,00</b>	<b>135.020.348,32</b>	<b>143.296.000,00</b>	<b>99,64</b>	<b>105,74</b>	<b>106,13</b>
	Parkolási szolgáltatásokból eredő bevételek	122.050.000,00	117.781.187,97	128.845.000,00	96,50	105,57	109,39
	Jármű- lerakat szolgáltatásokból eredő bevételek	10.500.000,00	9.056.023,46	11.025.000,00	86,25	105,00	121,74
	Támogatásokból eredő bevételek – a támogatás megérkezése	556.312,00	3.585.125,00	0,00	644,45	0,00	0,00
	Egyéb bevételek	2.405.854,00	4.598.011,89	3.426.000,00	191,12	142,40	74,51
II	<b>ÖSSZES KIADÁSOK</b>	<b>134.353.976,65</b>	<b>131.671.261,31</b>	<b>141.842.961,03</b>	<b>97,93</b>	<b>105,57</b>	<b>107,81</b>
512	Egyéb anyagköltségek	14.744.218,00	13.320.000,00	14.071.718,00	90,34	95,44	105,64
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.400.000,00	1.800.000,00	2.550.000,00	75,00	106,25	141,67
520	Keresetek és juttatások költségei	61.359.504	60.311.100	65.334.890	98,29	106,48	108,33
521	A munkáltató adó és illetékterhei	10.216.359	10.045.190	10.878.271	98,32	106,48	108,29
524	Ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei	100.000,00	99.831,00	100.000,00	99,83	100,00	100,17
526	Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítvényei	1.538.886,60	1.257.862,00	1.538.886,60	81,74	100,00	122,34
529	Egyéb személyi költségek és díjak	8.834.666,00	7.209.666,00	8.424.000,00	81,45	95,35	116,84
531	Szállítási szolgáltatások költségei	1.147.771,00	935.000,00	1.205.159,00	81,46	105,00	128,89
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	3.160.000,00	2.800.000,00	3.495.000,00	88,61	110,60	124,82
535	Reklám és propaganda költségek	220.000,00	218.211,97	220.000,00	99,19	100,00	100,82
536	Kutatási költségek	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	50,00	-
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.755.000,00	3.230.000,00	3.755.000,00	86,02	100,00	116,25
540	Amortizációs költségek	10.000.000,00	10.629.160,67	11.500.000,00	106,29	115,00	108,19
545	A díjakra és egyéb juttatások foglalkozási költségei a munkások számára	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	-	-	160,00
550	Immateriális szolgáltatások költségei	9.933.200,00	8.906.800,00	11.260.000,00	89,67	113,36	126,42

551	Reprezentációs költségek	158.849,67	158.849,67	158.849,67	100,00	100,00	100,00
552	Biztosítási díjak költségei	850.000,00	410.000,00	850.000,00	48,24	100,00	207,32
553	Országon belüli pénzforgalom költségei	650.000,00	425.000,00	600.000,00	65,38	92,31	141,18
554	Tagsági díjak költségei	171.200,00	150.000,00	190.000,00	87,62	110,98	126,67
555	Adók és járulékok végzés alapján	359.811,70	215.000,00	458.066,00	59,75	127,31	213,05
559	Egyéb immateriális költségek	545.030,00	48.390,00	506.640,00	8,88	92,96	1046,99
562	Kamatkiadások	622.481,00	100.200,00	517.481,00	16,10	83,13	516,45
563	Negatív árfolyamkülönbség	50.000,00	2.000,00	50.000,00	4,00	100,00	2500,00
570	Alapeszközök költségei	8.000,00	1.000.000,00	50.000,00	12.500,00	625,00	5,00
579	Egyéb nem említett kiadások	469.000,00	299.000,00	469.000,00	63,75	100,00	156,86
585	A követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések	1.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	700,00	100,00	14,29
592	Utólag megállapított költségek az előző évekből	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00	-

**Az össz becsült bevételek a 2020-as évben** 135.020.348,32 dinárt tesznek ki, ami a tervezett szinten van. A tervezett bevételek parkolási szolgáltatásokból 117.781.187,97 dinárt tesznek ki, ami alacsonyabb szinten van a tervezettől 3.50%-al, a zárt parkolóban parkoló járművek számának csökkenése valamint az előfizetők számának csökkenése miatt a nyitott és zárt parkolóban. Az autólérakat szolgáltatásokból befolyt bevételek 10.500.000,00 dinárra voltak becsülve, ami alacsonyabb szinten van tervezve, a „pók” ritkábban történő használata miatt. A bevételek realizálásának értékelésében bekövetkezett csökkenés ok a "korona" vírus járvány okozta intézkedések voltak, valamint a kijárási tilalom bevezetése az év bizonyos időszakában. A támogatásokból származó bevételeket 556.312,00 dinárra tervezik, és jóval magasabbra becsülik, 3.585.125,00 dinárra. Ennek az eltérésnek az oka egy, a horizontális szignalizáció bejelölésére szolgáló gép eladása a megfigyelt időszak végén. A gépet 2016-ban, Szabadka Város költségvetésének támogatásával vásárolták meg, és nagyobb területek jelölésére szánták. Mivel a Vállalat tulajdonában van már egy gép, amely kisebb kapacitású horizontális szignalizációra alkalmas, ezért nem volt szükség az említett gépre, ezért az eladásra került. Az egyéb bevételeket 2 405 854,00 dinárra tervezik, a becslések szerint 4 598 011,89 dinár, elsősorban a végrehajtó útján történő beszedésből származó bevételek növekedése miatt.

**A Vállalat tervezet bevételei a 2021-es évben** 143.296.000,00 dinárt tesznek ki. A 2020-ra tervezett bevételekhez képest 5,74%-al nagyobbak, a 2020-ra becsült bevételekhez képest pedig 6,13%-al.

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

E Határozat és bizonyos szolgáltatások árának 2019 végi emelkedése alapján 2020-ra magasabb bevételeket terveznek. A COVID-19 vírusjárvány miatti nem tervezett helyzet miatt sajnos csökkentek a parkolási szolgáltatásokból származó bevételek, valamint az autodepó szolgáltatásból származó bevételek is. Az új helyzet stabilizálódására számítva a következő pénzügyi időszakban a bevételi tervet növelték.

**A Közvállalat össz tervezett kiadása 2021-ben** 141.842.961,03 dinárt tesznek ki, ami 5,57%-al több, mint a becsült kiadások a 2020-as évben. A kiadások valós elemek alapján lettek tervezve, melyek a Közvállalat tényleges kiadásait képezik, a Kormány határozata alapján az Évi terv kidolgozására szerint, mint amilyen az input árak megnövekedése, valamint a 2021-re tervezett befektetés költségei.

**A Közvállalat össz becsült kiadásait 2020-ra** 131.571.261,31 dinár összegig becsülik, mely a tervezett szinthez képest 97,93%.

- Egyéb anyagköltségek (**512**) a 2020-as évben kevesebb, mint a tervezett 9,66%-al, mindenekelőtt az alkatrészek kevés használata miatt (512-100). Emellett a kis leltár (512-600) leírásának költségei kevésbé valósultak meg az új kerékpárok tervezett és nem megvalósult beszerzése miatt. A 2021-re szóló tervben ez a költség alacsonyabb, 4,56 százalékos szinten van tervezve.
- az üzemanyag és energia költségek (**513**) a 2020-as évben 75%-on vannak.
- A becsült üzemanyagköltségek (**513-000**) 2020-ban 90,91 százalékot tesznek ki, mindenekelőtt a nem megvalósított üzleti utak miatt, valamint a „pók” ritkább angazsálása miatt. A megfigyelt időszak végén megvalósult egy új, kisebb kapacitású "pók" jármű beszerzése, amely illegálisan parkoló járművek megközelíthetetlen területekről történő szállítására szolgál, valamint a következő pénzügyi időszakban horizontális szignalizáció bejelölésére szolgáló gépek szállítására használt teherautó beszerzését tervezik. A fenti beszerzéseket figyelembe véve 2021-ben tervezik az ezen a számlán lévő pénzeszközök növelését
- (**513-300**) a villanyáram költségei a 2020-as évben a tervezettnél alacsonyabb szinten vannak, míg a 2021-es évben kisebb összeget terveznek ugyanazon kontón az előző periódushoz képest.
- A bérköltségeket (**520**) A 2021-es üzleti tervben a fizetésekre szánt pénzeszközök megtervezésekor a Kommunális tevékenységet folytató közvállalatok a Szerb Köztársaság területén külön kollektív szerződésének III. függelékével összhangban, melyben az áll, hogy Külön kollektív szerződéssel a Közvállalatokról (Az SZK Hivatalos közlönye, 27/15, 36/17 – Függelék I és 5/18 – Függelék 2) 66. szakasz 1. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A munkásnak joga van pótlék kifizetésére a szabadság használatára, az adók és járulékok összegével együtt, évi szinten legkevesebb a kifizetett átlagfizetés a Szerb Köztársaságban összegének 75%-ában, a legutóbb megjelentetett adatok szerint a köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint, az előző évre, valamint az 1. bekezdés után további 2. és 3. bekezdés kerül: A pótlék évi összege, a jelen szakasz 1. bekezdésben meghatározott módon megnövekedik 33.000,00 dináros fix összeggel, adók és járulékok nélkül.
- a 2019-es évben a fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó törvénnyel összhangban, valamint a közvállalatok felhasználóinak fizetései és egyéb állandó bevételei alapján, mely szerint az alapfizetést 5%-al csökkentették 2014. októberében, a becslések szerint alacsonyabb szinten lesz megvalósítva az előző évhez képest.  
A 2020-as működési tervben tervezett összeg a fizetésekre a számlázási alapba nem tervezték bele az 5%-ot, A fizetések kifizetésére szolgáló számlázási alapot ideiglenesen meghatározó

törvény megszűnése miatt 2020.01.01-től. A fizetés elszámolásában és a pótlékok megnövelése is szerepel, a Kommunális tevékenységet folytató közvállalatok a Szerb Köztársaság területén külön kollektív szerződésének III. függelékével összhangban, melyben az áll, hogy Külön kollektív szerződéssel a Közvállalatokról (Az SZK Hivatalos közlönye, 27/15, 36/17 – Függelék I és 5/18 – Függelék 2) 66. szakasz 1. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A munkásnak joga van pótlék kifizetésére a szabadság használatára, az adók és járulékok összegével együtt, évi szinten legkevesebb a kifizetett átlagfizetés a Szerb Köztársaságban összegének 75%-ában, a legutóbb megjelentetett adatok szerint a köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint, az előző évre, valamint az 1. bekezdés után további 2. és 3. bekezdés kerül: A pótlék évi összege, a jelen szakasz 1. bekezdésben meghatározott módon megnövekedik 33.000,00 dináros fix összeggel, adók és járulékok nélkül. A 2021-es bérek kiszámításakor az étkezési utalvány növekedését a munkáltatóval kötött külön kollektív szerződésnek megfelelően vették figyelembe, ahol a 72. cikk szerint: a munkaidő alatti étkezési költségek kompenzációjának összegét, a hozzá tartozó adókkal és járulékokkal együtt, napi minimum 300,00 dinár összegben határozzák meg.

2020. szeptember 15-én Szerbia Kormánya Határozatot hozott a minimális munkaerő 172,54-ről 183,93 dinárra / órára történő emeléséről. A minimális munkaerőár növekedése 2021-ben 2020-hoz képest 6,6%. A határozatot a „Hivatalos Közlönyben” tették közzé, annak 2020. szeptember 16-i 116. számában.

A Vállalat 44 munkásnál tervezte a minimálbér emelését: ellenőr – számítógépes adatbegyűjtő (22), inkaszent – üzemeltető (13), reklamációs referens (2), segédmunkás a Depón (3), operátor a Depón (2), az objektumok és felszerelések karbantartója (1), pénztáros – likvidátor (1). 2021-ben három sofőr-daru kezelői beosztásban lévő alkalmazott alapfizetése megközelítőleg a minimálbér, azaz legfeljebb 10% lesz. Ugyanúgy a fizetések elszámolásakor a 2021-es évben figyelembe vették a fizetés egyéb elemeinek megnövekedését is, mely a Külön kollektív szerződésben szerepel a munkáltatónál.

- **(524)** a becslések szerint a 2020-as évben az ideiglenes munkavállalók a tervezett szinten vannak, mert a megfigyelt időszak végén a Vállalat fő tevékenységének végzéséhez szükség volt egy ideiglenes munkát végző alkalmazott felvételére. A 2021-es évben ugyanabban az összegben vannak tervezve, az "Íránymutatások az éves üzleti programok kidolgozásához 2021-re"- vel összhangban.
- **(526)** a Felügyelő-bizottsági tagok térítményei abban a hónapban kerülnek kifizetésre, melyben a FB ülést tartott, jelenlét szerint. 2020-ban tíz ülést tartottak a tervezett tizenkettőből, és az ülések után kifizették az összes díjat a Felügyelő Bizottság mindhárom tagjának, akik jelen voltak.
- **(529)** Egyéb személyes jellegű kiadások és térítmények – a 2020-as év megvalósításának becslése 81,45% a tervezetthez képest, míg a 2021-es évben 9,47%-al nagyobb mértékben került tervezésre.
- A szolidáris segítség költségei **(529-020)** a 2021-es évre dinár értékben van tervezve, a Gazdasági minisztérium 023-02-2016I/2017-09 számú 2018.1030-ai átiratával összhangban, és a 894/2018 számú Kollektív szerződés II Csatolmányának 5. pont, 67. bekezdésével összhangban. A szolidáris segítség a 2019-es évben minden munkás részére kifizetésre került 41.800,00 dinár nettó értékben munkásonként.
- **(529-030)** a jubileumi díjakat 2021-es évben tervezik kifizetni 620.000,00 dinár értékben a hozzá tartozó adóval együtt, a Külön kollektív szerződéssel összhangban a kommunális közvállalatok részére Szabadka Város területén, melyben 7 munkás tesz eleget a 10 munkaev feltételének, egy átlagfizetést tervez kifizetni RS-ben a kifizetés napján, feltéve, hogy az nem alacsonyabb, mint



a munkáltatónál az egy alkalmazottra eső átlagbér, azaz a Szerb Köztársaságban fizetett munkavállalónkénti átlagbér a statisztikáért felelős köztársasági hatóság legfrissebb közzétett adatai szerint, ha az kedvezőbb alkalmazottnak.

- a foglalkoztatottak támogatása és gyógykezelések támogatása valamint az egyszeri támogatás (**529-043** és **529-049**) a Közvállalat Kollektív szerződésével összhangban lettek tervezve, valamint az foglalkoztatottak előrelátott szükségletei alapján, és ezekre nem lehet kihatni. 2020-ban csak a kezelési támogatás valósult meg 45,7% -os szinten. A következő pénzügyi periódusban erre a költségre ugyanaz az összeget tervezték. A munkába utazás tervezett költségei (**529-100**) 2021-ben 9,09% -kal nőttek az adószámítás miatt, mert a munkába érkezés és a távozás költségeit nem dokumentálják.
- az hivatali utazásokra előrelátott költségek a 2020-as évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2020.10.24-én meghozott a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában 124/2020 szám alatt megjelent Irányelveivel a 2021-es évi működési terv kidolgozásához összhangban.
- (**531**) Szállítási költségek – a becslés szerint a 2020-as évi megvalósítás 81,46% lesz a tervezetthez képest, amíg a 2021-es évi terv az előző évihez képest 5%-al alacsonyabb.
- A szállítás becsült költségei (531-000) postai szolgáltatások költségei (**531-200**), postai bélyegek (531-501), 10,47, 97,14 és 62,50 %-os szinten vannak a tervezetthez képest. A becslésekkel összhangban, 2020-ban a postai szolgáltatások költségei 8,20%-al magasabb szinten lettek tervezve, a többi költség viszont ugyanazon a szinten maradtak, mint az előző periódusban.
- (**532**) karbantartási költségek (532-000) A alapeszközök karbantartási költségei a 2021-es működési tervben megnövelésre került az előző évekhez képest, az informatikai felszerelés valamint a zárt parkolók felszereléseinek, mint például a SU BIKE és a parkolóautomaták költségeinek megnövekedése miatt, amik 2012 óta szükségesek.
- (**536**) kutatási költségek – a 2021-es évre előre vannak látva költségek megvalósíthatósági tanulmányokra, a zónák kiszélesítése kapcsán.
- (**540**) amortizációs költségek – A számviteli nyilvántartásokba történő betekintés szerint 2020.12.31-én az értékcsökkenési leírás 6,29%-kal magasabb a megfigyelt időszakban tervezettnél.
- (**545**) – a díjakra és egyéb jutások foglalási költségei a munkások számára – A felhatalmazott aktuárius jelentést készít az díjakról és egyéb munkavállalói juttatásokról az év végén képzett céltartalékokról, és ennek alapján tartják nyilván a a költségeket és foglalásokat. A költség tervezve van a 2021-es évre.
- (**550**) - Immateriális szolgáltatások költségeinek becslése 89,67%-os szinten van a 2020-as évben. A szakképzés költségei (550-500) a 2020-ra tervezetthez képest nagyon alacsony szinten valósultak meg. A "COVID-19" vírus világjárványa kapcsán meghozott intézkedések miatt az összes szakmai képzést – szemináriumot 12 törölték, ezért ez a költség alacsony.
- az hivatali utazásokra előrelátott költségek a 2020-as évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2020.10.24-én meghozott a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában 124/2020 szám alatt megjelent Irányelveivel a 2021-es évi működési terv kidolgozásához összhangban. A jogi szolgáltatások költségei (550-100) és a regisztráció költségei (550-700) alacsonyabbak voltak, 50,00%, illetve 34,31% szinten. A végrehajtók költségeit (550-105) és a jogi szolgáltatások költségeit (550-100) 2021-ben magasabb szinten tervezik a fizetetlen napijegyek miatt indított perek nagyobb száma miatt. Tervezik továbbá a szolgáltató szolgáltatásainak növelését (SMS fizetés) a nyújtott szolgáltatások várható növekedése miatt.

- A tagsági díjak költségei **(554)** A tagságidíjak költségei (554-00) 2021-es évi tervben a 2020-as évi tervhez képest magasabb szinten vannak. a helyi kommunális adó (555-700) és a közterületen történő helyhasználatra vonatkozó helyi kommunális adóról (555-730) a végzés a tervezettnél magasabb összegre szólnak. 2021-re a törvénymódosítással összhangban magasabb ingatlanadó-költségeket terveznek.
- **(562)** kamatköltségek Az 562-600-as számla kamatköltségei a bank kamatpolitikájához igazodnak, valamint a meglévő, szerződéses és tervezett hiteleken alapuló feltételezett kötelezettségekhez, valamint a tényhez, hogy a Közvállalat nem használt fel revolving hitelt, valamint folyószámlahitelt, feltételezte a 16,10%-os becsült megvalósítást. A költségeket a 2021-es évre a szerződött hosszú lejáratú kölcsön és revolving hitellel összhangban tervezték.
- **(570)** Alapeszközök költségei – a megfigyelt időszak végén a Vállalat eladott 1 a horizontális szignalizáció bejelölésére szolgáló gépet. A költség jóval nagyobb az eladási ár és a könyvelési nyilvántartás szerinti ár valamint az ár között, amennyiért a gép el lett adva.
- **(585)** A követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések - a követelések indirekt leírásának becslése nagyobb a tervezettnél 585-000. A kötelmi jogviszonyokról szóló törvény (SFRJ Hivatalos lapja 29/78., 39/85., és 45/89 számú - 57/89 számú ABSZ Határozat 31/93 sz. „SRJ Hivatalos lap”) 374. szakasz és 378. szakaszával összhangban a napijegyekből származó 60 napon túli követelések közvetett korrekciója 2020.10.31-én.

## 5. Árak

A legtöbb parkolóhely nyitott parkoló területeken található (utcákon és egyéb területeken, amik nincsenek elkerítve), míg némelyik zárt parkolóterületen helyezkedik el a Szabad Egyetemenél és a Tejpiacnál.

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

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

A parkolóhelyek használatának ára valamint a szabálytalanul parkoló autók elszállításának árajegyzéke 2012. október 1-től vannak érvényben, melyet a vállalat végrehajtó bizottsága hozott meg 2012. augusztus 15-én, melyre A Városi Tanács III-38-35/2012. számú 2012. október 12-ei Végzésével jóváhagyott.

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

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

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

A Városi tanács 2019.10.30-án megtartott 159. ülésén meghozták a Végzést a hozzájárulásról a Parkolóhelyek használatának az áráról és egyéb kommunális szolgáltatások áráról szóló határozat meghozatalára, III-352-1115/2019 számú iktatószám alatt, együttesen a Parkolóhelyek használatának és egyéb kommunális szolgáltatások áráról szóló határozattal, ami a 30. sz. Szabadka Város Hivatalos Lapjában jelent meg 2019.11.04-én. A Határozatot 2019.12.01-től kezdve alkalmazzák.

## **6. Támogatások**

A Vállalat nem rendelkezik tervezett támogatásokkal a 2021-es évre.

## 7. Foglalkoztatottak költségei

dinárban

Sor-szám	A foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.01.01- 12.31. Előző év	Megvalósítás (értékelés) 2020. 01.01-12.31. Előző év	Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1.	Összesített NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	44.362.652	42.923.672	11.828.751	23.657.503	35.486.254	47.315.006
2.	Összesített BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	61.359.505	60.311.100	16.333.725	32.667.450	49.001.175	65.334.900
3.	Összesített BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	71.575.863	70.356.290	19.053.291	38.106.582	57.159.873	76.213.164
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	69	69	17	34	52	69
4.1.	- határozatlan időre	68	62	17	34	51	68
4.2.	- határozott időre	1	7	1	1	1	1
5	Megbízási szerződések után járó térítmények	0	0	0	0	0	0
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapó személyek száma*	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői tiszteletdíj után járó térítmény	0	0	0	0	0	0
8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapó személyek száma *	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	100.000	99.831	100.000	0	0	100.000
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapó személyek száma *	1	1	1	0	0	1
11	Egyéb szerződések alapján után járó térítmények	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma *	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlés tagjainak száma *	0	0	0	0	0	0
15	A Felügyelőbizottság tagjainak térítménye	1.538.887	1.257.862	384.722	769.444	1.154.165	1.538.887
16	A Felügyelőbizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Revizációsbizottság tagjainak térítménye	0	0	0	0	0	0
18	A Revizációsbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0

19	A foglalkoztatottak utiköltsége a munkahelyre és vissza	3.300.000	3.300.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
20	Üzleti utak napidíjai	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Költségtérítés üzleti úton	280.000	100.000	70.000	140.000	210.000	280.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	550.000	253.107	0	0	320.000	320.000
23	A jogosultak száma	2	1	0	0	1	1
24	Jubiláris díjak	350.000	265.000	126.000	178.000	316.000	620.000
25	A jogosultak száma	2	2	1	2	4	7
26	Segítségnyújtás a foglalkoztatottaknak	500.000	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Szolidáris segély a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére	3.344.000	3.330.889	836.000	1.672.000	2.508.000	3.344.000

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

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

A mellékelt táblázatban a bérköltségek és bérjárulékok részletesen be vannak mutatva. Az össz fizetések értéke a 2021-es évre a Dolgozók maximális számáról szóló rendelettel, A munka minimális áráról szóló rendelettel a 2020-as évre, A külön kollektív szerződés III. mellékletével a kommunális tevékenységet folytató közvállalatok számára a Szerb Köztársaság területén összhangban került megtervezésre, és a munkáltató Kollektív szerződésével került összehangolásra.

Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés alapján 1 személy alkalmazását tervezik a 2021-es évben.

A Végrehajtótanács tagoknak járó juttatások kifizetésre kerülnek a hónapban, amikor a Végrehajtó tanácsi ülés megtartásra került, a jelenlét alapján.

A munkába utazás tervezett költségei (529–100) 2021-ben 300.000,00 dinárral nőttek az adóelszámítás miatt, mert a munkába érkezés és a távozás költségeit nem dokumentálják.

Az üzleti utak költségeit a 2020-as évi szintig tervezik, a Szerb Köztársaság Kormányának Rendeletével összhangban, mely a 124/2020 számú Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében jelent meg, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya 2020.10.24-ei ülésén hozott meg, A 2021-es évi működési terv meghozatalának irányelvei kapcsán.

A végkielégítések kifizetését nyugdíjba vonulás alkalmával 1 munkás részére tervezik. A végkielégítések kifizetése a munkáltató Kollektív szerződése alapján történik (64. szakasz), mely így hangzik: „A Munkáltató köteles végkielégítés fizetni a nyugdíjba vonuló munkás részére, 3 átlagfizetés összegében, melyet a munkás megvalósított a végkielégítés kifizetését megelőző hónapban, azzal hogy a kifizetett végkielégítés nem lehet kevesebb a munkás 3 átlagfizetésénél a kifizetés napján, valamint 3 átlagfizetésnél munkásonként a Köztársaságban, az illetékes köztársasági statisztikai hivatal megjelentetett adatai alapján, amennyiben az a munkásnak kedvezőbb.

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

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

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

Jubiláris díjak kifizetését a 2021-es évben adókkal és illetékekkel együtt 620.000,00 dinár értékben az kerül kifizetésre, összhangban a Külön kollektív szerződéssel a vállalatok és köztársasági vállalatok részére Szabadka Város területén. ahol 7 munkás tesz eleget a 10 munkaév feltételének, egy átlagfizetést tervez kifizetni RS-ben a kifizetés napján, feltéve, hogy az nem alacsonyabb, mint a munkáltatónál az egy alkalmazottra eső átlagbér, azaz a Szerb Köztársaságban fizetett munkavállalónkénti átlagbér a statisztikáért felelős köztársasági hatóság legfrissebb közzétett adatai szerint, ha az kedvezőbb alkalmazottnak.

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

A szolidáris segítség költségei a foglalkoztatottak elégtelen anyagi helyzetének javítására 3.344.000,00 dinár értékben van tervezve a Gazdasági minisztérium 023-02-2016I/2017-09 számú 2018.1030-ai átiratával összhangban, és a 894/2018 számú Kollektív szerződés II Csatolmányának 5. pont, 67. bekezdésével összhangban.

A szolidaritási támogatást munkavállalónként nettó 41 800,00 dinár összegben folyósítják, minden alkalmazott és a szülési szabadságon lévő kismamák anyja számára tervezik.

## 8. A nyereség felosztásának valamint a veszteség fedezésének tervezett módja

A 2020-as évi becsült nyereség felosztását a Szerb Köztársaság költségvetési törvényével összhangban, valamint a Szabadka Város 2021 évi költségvetéséről szóló határozata alapján, amik alapján a közzállalatok és a kommunális közzállalatok, melyeknek Szabadka Város az alapítója kötelesek legkésőbb folyó év november 30-áig a város költségvetésébe befizetni a nyereségük 70%-át a 2020-as évi végelszámolás alapján, a megmaradt összegeket a vállalat beruházásokra és befektetésekre használja fel a fizetőképességének megtartásáig.

### AZ ELŐZŐ ÉVEK JÖVEDELMÉNEK FELOSZTÁSA

Ügyviteli év	Össz megvalósított nettó jövedelem	Az előző évek jövedelme alapján befizetett összeg a költségvetésbe	A befektetésekre szánt jövedelem összege
2015	1.553.100	776.550	776.550
2016	6.201.575	4.341.103	1.860.472
2017	7.041.243,07	4.928.870	2.112.373
2018	10.232.158,04	7,162.510,63	3.069.647,41
2019	8.955.364,94	6.268.755,46	2.686.609,48

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

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

A megmaradt jövedelmet 2016, 2017, 2018 és 2019-ből szétosztása az alábbi módon történt: a jövedelem 70%-át átirányították az alapítónak a közbevételek számlájára, 30% pedig az alaptőke megnövelésére szolgál, befektetésekkel a tervezett befektetések és beruházások likvid eszközök szintjéig, a Működési terv jóváhagyásával.

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

autók parkolására, egy speciális "pók" jármű megvásárlása, amely elszállítja az illegálisan parkoló autókat egy megközelíthetetlen területre.



## 9. A foglalkoztatottak szerkezete munkaegységek/szervezési egységek szerint

6. melléklet

### A foglalkoztatottak szerkezete munkaegységek/szervezési egységek szerint 2020.12.31-én

Sor. szám	Részleg/Szervezeti egység	Besorolt munkahelyek száma	Végrehajtók száma	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint	A foglalkoztatottak száma határozatlan időre	A foglalkoztatottak száma határozott időre
1.	Jogi és gazdasági ügyekkel foglalkozó részleg	15	16	16	16	0
2.	Fejlesztési, beruházási és informatikai technológiákkal foglalkozó részleg	6	6	6	6	0
3.	Szabálytalanul parkoló autók elszállításaival és szállítással foglalkozó szolgálat	4	9	9	9	0
4.	A parkolás megfizetésével és ellenőrzésével foglalkozó szolgálat	3	37	37	32	5
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>28</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>5</b>

Az adatok a Vállalat Munkahelyi besorolásával összhangban lettek bemutatva, a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben, melyet Szabadka Város képviselő testülete 12. ülésén hozott meg 2017.11.16-án, valamint a Munkahelyek rendszerezéséről és megszervezéséről szóló módosításáról szóló határozata alapján. Az állandó és meghatározott idejű alkalmazottak mellett az előző táblázat nem tartalmazza az igazgatót, akit megbízátság alapján neveztek ki.

### Szakképzettség szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.
1	VSS (felsőfokú szakkép.)	18	18	3	3

2	<b>VS (főiskolai szakkép.)</b>	6	6		
3	<b>VKV (középfokú szakkép.)</b>	2	2		
4	<b>SSS (középiskolai szakkép.)</b>	26	26		
5	<b>KV (szakképzett)</b>	13	13		
6	<b>PK (II.alsóbb szakkép.)</b>	1	1		
7	<b>NK (I.alsóbb szakkép.)</b>	3	3		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>69</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Kor szerinti összetétel**

<b>Sor sz.</b>	<b>Leírás</b>	<b>Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.</b>	<b>Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.</b>
1	<b>30 éves korig</b>	6	4
2	<b>30–40 éves korig</b>	13	10
3	<b>40–50 éves korig</b>	22	23
4	<b>50–60 éves korig</b>	19	22
5	<b>60 éves koron túl</b>	9	10
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>69</b>	<b>69</b>
<b>Átlagéletkor</b>		<b>46,54</b>	<b>47,54</b>

### Nemek szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községi ülés	
		Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.
1	Férfi	54	54		
2	Nő	15	15	3	3
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>69</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Munkaviszonyban töltött idő szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.
1	5 évig	7	8
2	5-10 évig	12	12
3	10-15 évig	10	10
4	15-20 évig	11	11
5	20-25 évig	14	14
6	25-30 évig	2	2
7	30-35 évig	7	6
8	35 éven túl	6	6
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>69</b>	<b>69</b>

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

A kimutatott foglalkoztatottak száma a 2020-ban 69. Szabadka Város képviselő testületének 12. ülésén melyet 2017.11.16-án tartottak meg meghozták a Határozatot a Szabadka Város

helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról.

## 10.Foglalkoztatási dinamika

8. melléklet

Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma	Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	<b>2020.12.31. -i állapot</b>	<b>69</b>		<b>2021.06.30. -i állapot</b>	<b>69</b>
	<b>Dolgozók távozása 2021.01.01.-03.31. időszakban</b>			<b>Dolgozók távozása 2021.07.01.-09.30. időszakban</b>	
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>		1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
	<b>Dolgozók felvétele 2021.01.01.-03.31. időszakban</b>			<b>Dolgozók felvétele 2021.07.01.-09.30. időszakban</b>	
1	<i>jogalapot feltüntetni</i>		1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
	<b>2021.03.31-i állapot</b>	<b>69</b>		<b>2021.09.30-i állapot</b>	<b>69</b>
Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma	Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	<b>2021.03.31-i állapot</b>	<b>69</b>		<b>2021.09.30-i állapot</b>	<b>69</b>
	<b>Dolgozók távozása 2021.04.01.-06.30. időszakban</b>			<b>Dolgozók távozása 2021.10.01.-12.31. időszakban</b>	
1	<i>Nyugdíjba vonulás</i>	1	1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
	<b>Dolgozók felvétele 2021.04.01.-06.30. időszakban</b>			<b>Dolgozók felvétele 2021.10.01.-12.31. időszakban</b>	
1	<i>Munkásfelvétel meghatározott időre</i>	1	1	<i>jogalapot feltüntetni</i>	
	<b>2021.06.30-i állapot</b>	<b>69</b>		<b>2021.12.31-i állapot</b>	<b>69</b>

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

A 2018-as évben 69 munkás van kimutatva. A 2021-es terv szerint egy alkalmazott fog nyugdíjba vonulni. Amennyiben a Vállalat a fenti táblázatban foglaltaknak szerint új személyt alkalmaz, akkor az új foglalkoztatáshoz A közpénzfelhasználóknál történő további foglalkoztatáshoz való hozzájárulás megszerzésének eljárásáról szóló rendelet lesz az irányadó (a RS Hivatalos Közlönye 159/20 sz.).

# **11. A jövedelmekre tervezett és megvalósított eszközök és a foglalkoztatottak száma a 2020-as évre\* - Bruttó 1**

HÓNAP	FOGLALKOZ- TATOTTAK SZÁMA TERV/ MEGVALÓSÍTÁS	A JÖVEDELMEK TERVEZETT ÖSSZEGE 2020-BAN	MEGVALÓSÍTÁS 2020.
Január	69	5.113.292,05	4.949.656
Február	69	5.113.292,05	4.949.656
Március	69	5.113.292,05	4.926.627
Április	69	5.113.292,05	4.906.190
Május	69	5.113.292,05	5.040.540
Június	69	5.113.292,05	5.105.485
Július	69	5.113.292,05	5.098.153
Augusztus	69	5.113.292,05	5.039.144
Szeptember	69	5.113.292,05	5.012.974
Október	69	5.113.292,05	5.058.395
November	69	5.113.292,05	5.098.153
December	69	5.113.292,05	5.098.153
<b>Összesen:</b>	<b>828</b>	<b>61.359.504,60</b>	<b>60.296.434</b>

## 12.Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020-as évre\* - Bruttó 1

9. melléklet  
dínárban

2020-as kifizetések hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ**			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkozta tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglak oztatot tak száma	Bértö meg	Átlagbér	A foglalkozta tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	69	4.962.966	71.927	68	4.775.367	70.226				1	187.600	187.600
<b>II</b>	69	4.949.656	71.734	68	4.762.356	70.035				1	187.300	187.300
<b>III</b>	69	4.926.627	71.400	68	4.738.427	69.683				1	188.200	188.200
<b>IV</b>	69	4.906.190	71.104	68	4.720.090	69.413				1	186.100	186.100
<b>V</b>	69	5.040.540	73.051	68	4.854.141	71.384				1	186.400	186.400
<b>VI</b>	69	5.105.485	73.993	68	4.921.186	72.370				1	184.300	184.300
<b>VII</b>	69	5.098.153	73.886	68	4.912.653	72.245				1	185.500	185.500
<b>VIII</b>	69	5.039.144	73.031	68	4.851.244	71.342				1	187.900	187.900
<b>IX</b>	69	5.012.974	72.652	68	4.824.774	70.953				1	188.200	188.200
<b>X</b>	69	5.058.395	73.310	68	4.870.195	71.621				1	188.200	188.200
<b>XI</b>	69	5.105.485	73.993	68	4.917.286	72.313				1	188.200	188.200
<b>XII</b>	69	5.105.485	73.993	68	4.917.286	72.313				1	188.200	188.200
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>828</b>	<b>60.311.100</b>	<b>874.074</b>	<b>816</b>	<b>58.065.005</b>	<b>853.681</b>				<b>12</b>	<b>2.246.094</b>	<b>2.246.094</b>
<b>ÁTLAG</b>	69	5.025.925	72.839	12	4.838.750	71.140				1	187.175	187.175

\* kifizetés a becslés alapján az év végéig

\*\* kifizetés a becslés alapján az év végéig a 2020-as évben régi munkaerőnek számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak a Vállalatnál az előző év decemberében.

## 12.1. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021-es évre – Bruttó 1

dinárban

2021-es terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkozta tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztato ttak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkozt atottak száma	Bértö meg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>II</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>III</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>IV</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>V</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>VI</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>VII</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>VIII</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>IX</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>X</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>XI</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>XII</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	77.244				1	192.000	192.000
<b>ÖSSZESEN</b>	828	65.334.900	946.883	816	63.030.900	926.925	0	0	0	12	2.304.000	2.304.000
<b>ÁTLAG</b>	69	5.444.575	78.907	68	5.252.575	78.817				1	192.000	192.000

\* a 2021-es évben régi munkaerőnek számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak a Vállalatnál az előző év decemberében.



## 12.2. Kifizetett bértömeg megnövelve a járulékokkal, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021-es évre - Bruttó 2

dinárban

2021-es terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoz tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
II	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
III	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
IV	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
V	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
VI	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
VII	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
VIII	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
IX	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
X	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
XI	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
XII	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819
ÖSSZESEN	828	76.213.164	1.104.540	816	73.539.336	1.081.461	0	0	0	12	2.673.828	2.673.828
ÁTLAG	69	6.351.097	92.045	68	6.128.278	90.122				1	222.819	222.819

\* a 2021-es évben régi munkaerőnek számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak a Vállalatnál az előző év decemberében

A keresetekre szánt összege (Bruttó I) a 2020-as évben 61.359.504,60 dinár volt, a kifizetett 60.296.434 dinár, a 2021-es évre pedig 65.334.889,40 dinárt terveztek.

"2020. szeptember 15-én Szerbia kormánya elfogadta a minimális munkaerő árának 172,54-ről 183,93 dinár/óra történő emeléséről szóló határozatot. A minimálbér növekedése 2021-ben 2020-hoz képest 6,6%. A határozatot a Szerb Köztársaság 116. sz Hivatalos Közlönyében tették közzé, 2020. szeptember 16-án. A fizetés elszámolásában és a pótlékok megnövelése is szerepel, a Kommunális tevékenységet folytató köztársasági vállalatok a Szerb Köztársaság területén külön kollektív szerződésének III. függelékével összhangban, melyben az áll, hogy Külön kollektív szerződéssel a Köztársasági vállalatokról (Az SZK Hivatalos közlönye, 27/15, 36/17 – Függelék I és 5/18 – Függelék 2) 66. szakasz 1. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A munkásnak joga van pótlék kifizetésére a szabadság használatára, az adók és járulékok összegével együtt, évi szinten legkevesebb a kifizetett átlagfizetés a Szerb Köztársaságban összegének 75%-ában, a legutóbb megjelentetett adatok szerint a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint, az előző évre, valamint az 1. bekezdés után további 2. és 3. bekezdés kerül: A pótlék évi összege, a jelen szakasz 1. bekezdésben meghatározott módon megnövekedik 33.000,00 dináros fix összeggel, adók és járulékok nélkül. A 2021-es bérek kiszámításakor az étkezési utalvány növekedését a

munkáltatóval kötött külön kollektív szerződésnek megfelelően vették figyelembe, ahol a 72. cikk szerint: a munkaidő alatti étkezési költségek kompenzációjának összegét, a hozzá tartozó adókkal és járulékokkal együtt, napi minimum 300,00 dinár összegben határozzák meg. A Vállalat 44 munkásnál tervezte a minimálbér emelését: ellenőr – számítógépes adatbegyűjtő (22), inkaszent – üzemeltető (13), reklamációs referens (2), segédmunkás a Depón (3), operátor a Depón (2), az objektumok és felszerelések karbantartója (1), pénztáros – likvidátor (1). 2021-ben három sofőr-daru kezelői beosztásban lévő alkalmazott alapfizetése megközelítőleg a minimálbér, azaz legfeljebb 10% lesz. Ugyanúgy a fizetések elszámolásakor a 2021-es évben figyelembe vették a fizetés egyéb elemeinek megnövekedését is, mely a Külön kollektív szerződésben szerepel a munkáltatónál. A minimálbér alatt és hozzávetőlegesen a minimálbér alatt álló alkalmazottak száma összesen 47, ami a vállalat alkalmazottainak 68% -át teszi ki. Ezenkívül a 2021-es bérek kiszámításakor figyelembe vették a bér egyéb elemeinek a munkáltatóval kötött Külön kollektív szerződésben meghatározott növekedését is.

### 13.A fizetett és tervezett jövedelem különbsége

9b melléklet  
dinárban

		A 2020-as évben kifizetve		A 2021-es évben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Vezetőség nélküli munkaező	Legalacsonyabb munkabér	55.585,19	40.595,21	64.169,29	46.812,67
	Legmagasabb munkabér	92.483,27	66.460,79	100.353,00	72.177,45
Vezetőség	Legalacsonyabb munkabér	188.189,95	133.557,89	191.015,02	135.731,54
	Legmagasabb munkabér	188.189,95	133.557,89	191.015,02	135.731,54

A táblázatos kimutatásból látszik, hogy a munkások bérének összege nettó és bruttó I összegben a legalacsonyabttól a legmagasabbig, vezetésséggel és vezetéség nélkül a 2020-as évben, valamint ugyennek a terve a 2021-es évre.

## 14.A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Közgyűlés – előző év megvalósítása				Felügyelő bizottság/Közgyűlés - terv folyó év			
	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	/	/	/	/	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	/	/	/	/	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>20</b>	<b>960.000</b>	<b>360.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24</b>
<b>ÁTLAG</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2</b>

#### 14.1. A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Közgyűlés – előző év megvalósítása				Felügyelő bizottság/Közgyűlés – folyó év terve			
	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye	Tagok száma	A költségvetésbe befizetett összeg	Teljes összeg	Az elnök térítménye	Tagok térítménye
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
II	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
III	/	/	/	/	125.786	47.170	39.308	2
IV	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
V	/	/	/	/	125.786	47.170	39.308	2
VI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VIII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IX	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
X	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.257.862</b>	<b>471.698</b>	<b>393.082</b>	<b>20</b>	<b>1.509.434</b>	<b>566.038</b>	<b>471.698</b>	<b>24</b>
<b>ÁTLAG</b>	<b>125.786</b>	<b>47.170</b>	<b>39.308</b>	<b>2</b>	<b>125.786</b>	<b>47.170</b>	<b>39.308</b>	<b>2</b>

Szabadka Város képviselő-testületének Végzésével a Felügyelőbizottsági tagok térítéseinek összegéről, valamint a Határozattal a Közvállalatok Felügyelőbizottsági tagjainak a munkájáért járó térítések meghatározásának kritériumairól és mértékeiről, az elnök térítése 30.000,00 dinár, a felügyelő bizottsági tagoké - két tag pedig 25.000,00 dinár. A térítést arra a hónapra fizetik ki, amelyikben a Felügyelőbizottság ülése meg volt tartva, jelenlét alapján. 2020-ban két üléssel kevesebbet tartottak a tervezettnél, azaz a tervezett tizenkét helyett tízet, amelyekre kifizették a térítéseket.

## 15.Hitelkötelezettségek

Hitelező	Hitel elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia Igen/Nem	A hiteltartozás állása eredeti valutában 2020.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2020.12.31-én	Hitelfelvétel éve	Visszaítézési határidő türelmi időszak nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	A visszafizetés első részletének dátuma	Kamatláb	A részletek száma egy év alatt	Hitelfizetési terv a 2020-as évre, dinárban		A hiteltartozás állása eredeti valutában 2021.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2021.12.31-én
												Össz alaptőke	Össz kamat		
<b>Hazai hitelező</b>															
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	2.000.000	2020.	13.8.2021	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	3.000.000	2020	19.8.2021	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
Banca Intesa	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	-	3.000.000	2020.	13.8.2021	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	2.000.000	2021.	13.8.2022	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	2.000.000	2.000.000
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	3.000.000	2021.	19.8.2022	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	3.000.000	3.000.000
Banca Intesa	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	-	3.000.000	2021.	13.8.2022	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	3.000.000	3.000.000
Banca Intesa	Hosszútávú kölcsön	dinár	Nem	-	11.437.760	2020.	16.10.2025.	16.10.2020.	17.05.2020	3,15% + belibor	-	-	-	11.437.760	11.437.760

Összesen														19.437.760	19.437.760
<i>Amiből tőkeprojektumra</i>															

A Vállalat a 2020-ban nem használta fel az összesen 5.000.000,00 dinár értékű folyó hiteljét, valamint a megengedett hiteltúllépést, ami 3.000.000,00 dinár a fizetőképesség megtartására, mivel nem volt rá szükség.

A 2021-ben tervezik a folyó hitel meghosszabbítását a fizetőképesség megtartására összesen 5.000.000,00 dinár értékben, és a megengedett hiteltúllépést 2.000.000,00 dinár értékben, a Vállalat Alapszabályával összhangban, a Városi Tanács jóváhagyásával.

A Vállalat a 2020-as év folyamán speciális járműt - pók, valamint nyomtatóval ellátott PDA berendezést szerzett be, amik szükségesek a vállalat rendes működéséhez, amiket a munkások a parkolóhelyek megfizettetésekor és ellenőrzésekor használnak. Ezen eszközök beszerzésére a Vállalat hosszúlejáratú hitelt vett fel 11.437.760 dinár értékben, 5 éves lefizetési periódusra.

A hiteltartozásért a Felügyelő Bizottság 2020.01.08-án megtartott évi 38/2020. ülésén elfogadta a JKP "Parking" Szabadka hitelfelvételéről szóló határozatot, amelyet Szabadka Város Közgyűlése jóváhagyott a 2020. február 27-én tartott 27., I-00-401-258 / 2020 számú ülésén, ami Szabadka Város Hivatalos Közlönyében, 2020.02.27-én 5. szám alatt jelent meg.

## 16.Tervezett pénzeszközök áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

13. melléklet  
dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020.01.01.- 31.12.	Megvalósítás (becslés) a 2020-as évben *	Átvite 2021- re a 2. oszlopban lévő szerződés alapján	Terv 2021.01.01 -03.31.	Terv 2021.01.01 -06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
<b>Áruk</b>								
1.	FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK	1.500.000	1.486.625	/	/	750.000	750.000	1.500.000
2.	NYÁRI EGYENRUHA	1.000.000	997.720	/	/	/	/	/
3.	TÉLI EGYENRUHA	2.000.000	1.997.170	/	/	/	/	/
4.	ÜZEMANYAG	1.000.000	768.000	196.360	496.360	720.000	900.000	1.500.000
5.	IRODAESZKÖZÖK	1.200.000	1.188.875	/	/	/	/	/
6.	NYOMTATOTT ANYAGOK	750.000	744.500	/	/	/	/	/
7.	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	1.000.000	/	/	/	/	/	/
8.	MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK	2.000.000	/	/	/	/	/	/
9.	SZÁMÍTÓGÉPEK	1.500.000	1.375.300	/	/	/	/	/
10.	PDA ESZKÖZÖK	3.000.000	2.987.760	/	/	/	/	/
11.	A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL	2.000.000	1.999.835	/	/	/	/	/
12.	TELEFONKÖZPONT	100.000	100.000	/	/	/	/	/
13.	TEHERGÉPKOCSI - KAMION	3.500.000	/	/	/	/	/	/
14.	SPECIÁLIS JÁRMŰ - PÓK	8.500.000	8.450.000	/	/	/	/	/
15.	TEHERGÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE	/	/	/	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Áruk összesen:</b>		<b>29.050.000</b>	<b>22.095.785</b>	<b>196.360</b>	<b>1.096.360</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Szolgáltatások</b>								
1.	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA	500.000	499.389	/	/	/	/	/
2.	PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA	3.000.000	1.266.988	1.725.993	723.193	1.469.511	2.238.951	3.000.000
3.	SZOLGÁLTATÓ	1.500.000	248.000	1.240.000	620.000	992.000	1.364.000	1.500.000



4.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	3.000.000	/	/	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>8.000.000</b>	<b>2.014.377</b>	<b>2.965.993</b>	<b>1.343.193</b>	<b>5.461.511</b>	<b>6.602.951</b>	<b>7.500.000</b>
<b>Munkálatok</b>								
1.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA	1.500.000	/	/	/	999.000	999.000	999.000
2.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL	4.000.000	2.876.225	/	/	/	/	/
3.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ BICIKLI GARÁZSOK KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL	2.000.000	/	/	/	/	/	/
4.	AUTO LERAKAT BŐVÍTÉSE	4.500.000	/	/	/	/	/	/
<b>Munkálatok összesen:</b>		<b>12.000.000</b>	<b>2.876.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.000</b>	<b>999.000</b>	<b>999.000</b>
<b>ÖSSZESEN = ÁRUK+ SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK</b>			<b>26.986.387</b>	<b>3.162.353</b>	<b>2.439.553</b>	<b>8.530.511</b>	<b>9.851.951</b>	<b>12.099.000</b>

## **A 2020-as évi közbeszerzési terv és megvalósulás, valamint a 2021-es évi közbeszerzési terv magyarázata**

### **ÁRUK**

- FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK** - A Vállalat tevékenységének keretein belül (horizontális szignalizáció kijelölése) végzi a parkolóhelyek kijelölését és annak felújítását. a mozgáskorlátozottak számára előrelátott parkolóhelyek megjelölését és a parkoló övezetek színes megjelölését. 2020-ban 1.500.000,00 dinár értékben lett tervezve, amiből 1.486.625,00 dinár valósult meg. A 2021-ben ugyanolyan összegben tervezik, mint az előző évben.
- NYÁRI EGYENRUHA** - A 2020-ban 1.000.000,00 dinár értékben volt tervezve, a munkások tevékenységének végzésére. 997.720 dinár értékben valósult meg. A 2021-es évi tervben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve, és mint olyan az új Közbeszerzési törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 91/2019) összhangban azon beszerzések közé tartozik, melyekre a törvény nem vonatkozik. Mindezek miatt erre a beszerzésre tervezett összeg az előző táblázatban szerepel.
- TÉLI EGYENRUHA** - Szintén a munkások tevékenységének a végzéséhez szükséges,. A 2020-as évben 2.000.000,00 dinár volt előrelátva, és 1.997.170,00 dinár megvalósítva. A 2021-es évi tervben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve, és mint olyan az új Közbeszerzési

törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 91/2019) összhangban azon beszerzések közé tartozik, melyekre a törvény nem vonatkozik. Mindezek miatt erre a beszerzésre tervezett összeg az előző táblázatban szerepel.

4. **ÜZEMANYAG** - A becsült érték az előző 3 év szerződése alapján került megállapításra, valamint különböző ajánlattevők áraiba történő betekintés alapján az interneten A 2020-as évben az üzemanyagra 1.000.000,00 dinár lett tervezve. Ebből 768.000,00 dinár lett megvalósítva (az időintervallum miatt, amire a szerződés meg lett kötve). Figyelembe véve az új, speciális „pók” jármű beszerzését a 2020-as évben, valamint a tervezett tehergépjármű vásárlását a horizontális szignalizáció bejelöléséhez szükséges gépek szállítására a 2021-es évben, a 2021-es évre tervezett összeg nagyobb a 2020-as Tervhez képest.
5. **IRODAESZKÖZÖK** - A 2020-as évben irodaeszközök beszerzése 1.200.000, dinár értékben volt tervezve, amiből 1.188.875,00 dinár lett megvalósítva. A 2021-es tervben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve, és mint olyan az új Közbeszerzési törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 91/2019) összhangban azon beszerzések közé tartozik, melyekre a törvény nem vonatkozik. Mindezek miatt erre a beszerzésre tervezett összeg az előző táblázatban szerepel.
6. **NYOMTATOTT ANYAGOK** - Az előző tervidőszakban 750.000,00 dinár értékben voltak tervezve a nyomtatott anyagok költségei. Ebből 744.500,00 dinár lett megvalósítva. A 2020 második felében a Vállalat a napi parkolási jegyek fizetésének elmulasztásának figyelmeztetéseit küldte ki, amit a következő pénzügyi időszakban is tervez. A 2021-es évi tervben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve, és mint olyan az új Közbeszerzési törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 91/2019) összhangban azon beszerzések közé tartozik, melyekre a törvény nem vonatkozik. Mindezek miatt erre a beszerzésre tervezett összeg az előző táblázatban szerepel.
7. **ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE** - A 2020-as évben 1.000.000,00 dinár értékben tervezték a beszerzést, viszont ez a beszerzés nem valósult meg a COVID-19 vírus okozta világiárvány miatt, mely nem került el a „Parking” közvállalat ügyvitelét sem. A Vállalat a Városi tanács III-031-104/2020 számú 2020. március 23-ai végzésével a kiadások és költségek megvalósításának ideiglenes felfüggesztésével összhangban vezette ügyvitelét. A következő pénzügyi periódusra a járműpark szélesítését 999.000,00 dinár értékben tervezték, ami nem szerepel az előző táblázatban, mivel azon beszerzések közé tartozik, melyre a Közbeszerzésről szóló törvény nem vonatkozik.
8. **MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK** - A Szabadegyetemnél és a Tejpiacnál lévő zárt parkolónál a 2020-as évben tervezték a megfizettető házikók cseréjét, melyekben a munkások tartózkodnak, a parkolójegy megfizettetésekor és a parkolóhely elhagyásakor. A beszerzés nem került megvalósításra ugyanazon okok miatt, mint az előző.
9. **SZÁMÍTÓGÉPEK** - A Vállalat rendes ügyviteléhez elengethetetlen a számítógépállomány, nyomtatók és szkennerek folyamatos újítása, ez nélkül nem tudna működni. A 2020-ban erre a beszerzése 1.500.000,00 dinárt terveztek, melyből 1.375.300,00 dinárt sikerült megvalósítani.
10. **PDA BERENDEZÉS** - A PDA eszközök nyomtatóval (hordozható számítógép a parkolás ellenőrzésére) szükségesek a Vállalat működéséhez, amit a munkások használnak a parkoló autók ellenőrzésekor és a parkolás megfizettetésekor. Az elhasználódás miatt szükséges felújítani

ezeket az eszközöket. 2020-ban 3.000.000,00 dinárt láttak elő 12 a parkolás ellenőrzésére szolgáló személyi számítógép beszerzésére, melyből 2.987.760,00 dinárt sikerült megvalósítani.

11. **A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL** - A Tejpiacnál lévő zárt parkolónál tervezve volt a felszerelések felújítása, szintén az elévülés és az elhasználódás miatt. A kamerák és a sorompók cseréjét tervezték. A beszerzés nem került megvalósításra szintén a COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt meghozott intézkedések miatt.
12. **TELEFONKÖZPONT** - A 2020-as évben új telefonközpont vásárlását tervezik, a régi elöregedése és elhasználódottsága miatt. Beszerzés teljes mértékben megvalósult, 100.000,00 dinár értékben.
13. **TEHERGÉPKOCSI - KAMION** - Tehergépkocsi – teherautó beszerzését is tervezik, saját használatra, a vállalat egyik tevékenységének végzése céljából, a horizontális szignalizáció bejelölésére. Az erre a célra tervezett összeg 2020-ban 3.500.000,00 dinár. A beszerzés nem valósult meg a a Városi tanács III-031-104/2020 számú 2020. március 23-ai végzésével összhangban a kiadások és költségek megvalósításának ideiglenes felfüggesztéséről.
14. **SPECIÁLIS JÁRMŰ - PÓK** - A 2020-as évben a szabálytalanul parkoló autókhoz való hozzáférhetetlenség miatt tervezték egy kisebb pók autó megvásárlását, melyel könnyebben hozzáférnének a járműhöz. A beszerzés a 2020-as évben 8.500.000,00 dinár értékben lett tervezve, 8.450.000 dinár értékben megvalósítva.
15. **TEHERGÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE** - Közúti gépjármű beszerzését jelenti saját szükségletre és a vállalat egyik tevékenységének elvégzéséhez, azaz a horizontális szignalizáció megjelöléséhez. A 2021-es évben 600.000,00 dinár értékben tervezik. A Vállalat tulajdonában van a horizontális szignalizáció megjelölésére szolgáló gép. A jármű szükséges az említett gép szállításához.

## **SZOLGÁLTATÁSOK**

1. **GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA** - A Szolgálati autók, traktorok, külön rendeltetésű járművek szervizelése, javítása és karbantartása a vállalat rendszeres tevékenységét képezik. Mivel a vállalat rendelkezik olyan járművekkel, melyek még garanciális időben vannak, a beszerzés részekre felosztva fog történni. A tervezett összeg 2020-ban 500 000,00 dinár, a megvalósítás 499 389,00 dinár. Figyelembe véve a vállalat igényeit a megfigyelt és tervezési időszakban, valamint a teherautó beszerzésének tervét, 2021-ben 999 000,00 dinár összegű beszerzést terveznek, amely nem szerepel a fenti táblázatban az új Közbiztosítási törvénnyel ("Az RS Hivatalos Közlönye", 91/2019. sz.) összhangban.
2. **PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA** - A beszerzést a parkolóhelyek fenntartásának szükségessége miatt folytatják le. A becsült értéket a piacon lévő árak felkutatása és összehasonlítása segítségével került megállapításra, valamint az előző évi szerződések alapján, a tervezett összeg a 2021-ben ugyanannyi maradt, mint a 2020-ban.
3. **SZOLGÁLTATÓ** - A parkolás mobiltelefonon keresztül történő megfizetésének rendszere miatt elengedhetetlen a szolgáltató és kezelő költségeinek tervezése. Az ár az előző évi szerződések alapján került megállapításra.
4. **A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE** - A „SU BIKE” rendszer fejlesztését egy teljesen új rendszer bevezetésével tervezik a kerékpárok kiadására, visszavételére, és a felhasználók fizetésére, tehát az új kerékpárok vásárlásával és a rendszer felújításával korszerűsíténi a kerékpárkölcsonzést a „SU BIKE” keretein belül. A beszerzés nem valósult meg, és a következő tervezési időszakra ugyanannyi összeget terveznek.

## **MUNKÁLATOK**

1. **AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA** - Az irodahelyiségek felújítása szükséges úgy higiéniai okok, mint esztétikai okok miatt. A tervezett befektetés nem valósult meg az előző tervezési periódusban, a korona vírus járvány miatt meghozott intézkedések miatt, ezért a beszerzés átkerült a következő évi tervbe, tehát 2021-re.
2. **PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL** - A Durmitor és a Hipodrom utcában parkolóhelyek kiépítése és a Szabadegyetemnél lévő fedett parkolóhelyen, a meglévő parkolókapacitások kiszélesítését jelenti. A beszerzés a 2020-as évben 4.000.000,00 dinár értékben lett tervezve. 2 876 225,00 dinár összegben valósult meg.
3. **ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA** - Az Izvor utcai autó lerakatnál, össze és szétszerelhető garázs kiépítését tervezik. A garázsokat egyenként építették fel sorban, és azok a nagyobb értékű gépkocsik őrzésére szolgálna. Ily módon védik meg meg az esetleges lopásoktól és az időjárási viszontagságoktól. Ez mellett egy hangár

építésébe fognak kezdeni a SU BIKE rendszer kerékpárjai számára, ahol a a kerékpárokat tárolják majd szezonon kívül, hogy ily módok őrizzék meg azokat. Az egyesített beszerzés a 2020-as évben 2.000.000,00 dinárt tesz ki. A megfigyelt pénzügyi időszakban a beruházástól elálltak, és az nem valósították meg.

4. **AZ AUTÓ LERAKAT BŐVÍTÉSE** -A Vállalat a saját ügyvitelének keretein belül végzi a szabálytalanul parkoló járművek elszállítását és őrzését is az Autó lerakaton, amire teljesen fel van szerelve. Ugyanazon a helyen, az Izvor utcában tervezték a rakomány lerakat bővítését. A beruházás a megfigyelt időszakban nem valósult meg, mert elálltak tőle.

**Tervezett pénzügyi források olyan beszerzésekhez, amelyekre a Közbiztosításokról szóló törvény nem vonatkozik**

Szorszám	POZÍCIÓ	Terv 2021.01.01-03.31.	Terv 2021.01.01-06.30.	Terv 2021.01.01-09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.
	Áruk				
1	NYÁRI EGYENRUHA	/	999.000	999.000	999.000
2	TÉLI EGYENRUHA	/	999.000	999.000	999.000
3	VÉDŐLÁBBELI	/	999.000	999.000	999.000
4	IRODAI ESZKÖZÖK	999.000	999.000	999.000	999.000
5	NYOMDAI ANYAGOK	999.000	999.000	999.000	999.000
6	ÚJ KERÉKPÁRAK BESZERZÉSE	/	999.000	999.000	999.000
7	TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉS	600.000	600.000	600.000	600.000
8	ÚJÉVI CSOMAGOK	/	/	500.000	500.000
9	IRODAI BÚTOROK	/	/	500.000	500.000
10	NYOMTATÓK, SZKENNEREK	/	500.000	500.000	500.000
11	SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS EGYÉB FELSZERELÉS	445.000	445.000	445.000	445.000
12	FÉNYKÉPEZŐGÉPEK ÉS KAMERÁK	/	400.000	400.000	400.000
13	TONEREK	350.000	350.000	350.000	350.000
14	VEGYSZEREK	350.000	350.000	350.000	350.000
15	SZERSZÁMOK	300.000	300.000	300.000	300.000
16	ZACSKÓK A NAPIJEGYNEK	/	300.000	300.000	300.000
17	BÁDOG ÉS CSAVARFELSZERELÉSEK	180.000	180.000	180.000	180.000
18	TÁSKÁK A MUNKÁSOK SZÁMÁRA	/	200.000	200.000	200.000
19	MOBILTELEFONOK	/	200.000	200.000	200.000

20	KLÍMÁK	/	200.000	200.000	200.000
21	REKLÁMANYAGOK	/	/	158.000	158.000
22	„SU BIKE” KÁRTYÁK	/	150.000	150.000	150.000
23	AKKUMLÁTOROK A PDA FELSZERELÉSEKHEZ	/	100.000	100.000	100.000
24	VÍZ A KÉSZÜLÉKEKHEZ	100.000	100.000	100.000	100.000
25	VÉDŐFELSZERELÉS	100.000	100.000	100.000	100.000
26	KASPERSKI ANTIVIRUS	/	/	100.000	100.000
27	ENP KÁRTYÁK	/	25.000	25.000	25.000
28	IPARI SÓ AZ UTAKRA	/	/	25.000	25.000
	<b>Áruk összesen:</b>	<b>4.423.000</b>	<b>10.494.000</b>	<b>11.777.000</b>	<b>11.777.000</b>
	<b>Szolgáltatások</b>				
1	JÁRMŰKARBANTARTÁS	999.000	999.000	999.000	999.000
2	ELŐZETES PROJEKT TERVEZÉSE A PARKOLÓ ZÓNA KITERJESZTÉSÉRE A RADIC TESTVÉREK UTCÁTÓL A MATIJA GUPAC ÉS MIRKO BOGOVIĆ UTCÁIG	/	999.000	999.000	999.000
3	A VERTIKÁLIS SZIGNALIZÁCIÓ KARBANTARTÁSA	/	999.000	999.000	999.000
4	BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	/	850.000	850.000	850.000
5	VILLAMOS ENERGIA	750.000	750.000	750.000	750.000
6	A PARKOLÓ TERÜLETEK KARBANTARTÁSA AZ ASZFALTON	/	750.000	750.000	750.000
7	ORVOSI VIZSGÁLATOK	700.000	700.000	700.000	700.000
8	A "SU-BIKE" KÉSZÜLÉKEK ÉS PARKOLÓGÉPEK KARBANTARTÁSA	/	500.000	500.000	500.000
9	A ZÁRT PARKOLÓRENDSZER KARBANTARTÁSA	500.000	500.000	500.000	500.000
10	ÜZLETI TERÜLETEK KARBANTARTÁSA	/	450.000	450.000	450.000
11	PÉNZÁTUTALÁS	/	300.000	300.000	300.000
12	KERÉKPÁROK KARBANTARTÁSA	280.000	280.000	280.000	280.000
13	FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET	/	240.000	240.000	240.000
14	MOBILTELEFONOK KARBANTARTÁSA	/	215.000	215.000	215.000
15	KLÍMABERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA	/	200.000	200.000	200.000
16	KÖNYVVIZSGÁLÓI SZOLGÁLTATÁSOK	/	200.000	200.000	200.000
17	FESTŐGÉP KARBANTARTÁSA	/	200.000	200.000	200.000
18	FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK	120.000	120.000	120.000	120.000
19	NYOMTATÓK ÉS FÉNYMÁSOLÓK KARBANTARTÁSA	/	120.000	120.000	120.000
20	SZÖNYEGTISZTÍTÁS	100.000	100.000	100.000	100.000
21	SZÁMÍTÓGÉPEK KARBANTARTÁSA	85.000	85.000	85.000	85.000

22	FERTŐTLENÍTÉS, ROVARTALANÍTÁS ÉS DERATIZÁLÁS	/	85.000	85.000	85.000
23	FOLYÓ KARBANTARTÁSOK	75.000	75.000	75.000	75.000
24	AKTUÁRIUSI JELENTÉS	/	55.000	55.000	55.000
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>3.609.000</b>	<b>9.772.000</b>	<b>9.772.000</b>	<b>9.772.000</b>
	<b>Munkálatok</b>				
1	IRODAHELYSÉGEK BELSŐ FELÚJÍTÁSA	/	999.000	999.000	999.000
	<b>Munkálatok összesen:</b>		999.000	999.000	<b>999.000</b>
	<b>ÖSSZESEN = ÁRUK+ SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK</b>	<b>8.032.000</b>	<b>21.265.000</b>	<b>22.548.000</b>	<b>22.548.000</b>

### A 2021-es beszerzési terv magyarázata, amelyre az KSZT nem vonatkozik

#### ÁRUK

- 1. NYÁRI EGYENRUHA** – a beszerzés a 2021-ben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve munkások fő tevékenységének végzéséhez.
- 2. TÉLI EGYENRUHA** - A beszerzés az alkalmazottak rendes tevékenységének végzéséhez szükséges. a 2021-es évben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve.
- 3. VÉDŐLÁBBELI** - a beszerzés a 2021-ben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve, ugyanúgy szükséges munkások tevékenységének végzéséhez, mint az egyenruhák.
- 4. IRODAI ESZKÖZÖK** - Irodai eszközök beszerzése szükséges a Vállalat normális munkájához és működéséhez. A 2021-ben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve.
- 5. NYOMDAI ANYAGOK** - beszerzése szükséges ugyanazon okok miatt, mint az előző beszerzés. A 2021-ben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve.
- 6. ÚJ KERÉKPÁRAK BESZERZÉSE** - Az "SU-BIKE" rendszeren keresztül bérelhető kerékpárok jelenlegi száma nem elegendő, valamint már elhasználódott. Ennek köszönhetően a járműpark egy része megújult, új kerékpárokat vásároltak. A 2020-ben 1.000.000,00 dinár értékben tervezték a beszerzést, viszont ez a beszerzés nem valósult meg a COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt. A 2021-ben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve.

- 7. TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉS** - Tehergépkocsi bezerzése is tervben van, saját használatra, a vállalat egyik tevékenységének végzése céljából, a horizontális szignalizáció bejelölésére. A 2021-ben 600.000,00 dinár értékben lett tervezve. Egy teherautóról van szó, amelyet vízszintes jelek jelölésére szolgáló gép szállítására használnak.
- 8. ÚJÉVI CSOMAGOK** - A 2021-es évben 500.000,00 dinár értékben lett tervezve a munkások gyerekei számára.
- 9. IRODAI BÚTOROK** - A Vállalat zavartalan működéséhez meg kell újítani az alkalmazottak irodabútorait, és 2021-ben 500 000,00 dinár összegű beszerzést terveznek.
- 10. NYOMTATÓK, SZKENNEREK, SZÁMÍTÓGÉPEK, ÉS EGYÉB FELSZERELÉS (11.SZ.), FÉNYKÉPEZŐGÉPEK ÉS KAMERÁK (12.SZ.), TONEREK (13.)** - Áruk amelyek állandó használatban vannak, fogynak és szükségesek a Vállalat működéséhez. 2021-ben ennek a beszerzését tervezik.
- 11. VEGYSZEREK** - Az irodák higiéniájának fenntartásához szükséges vegyszerek tervezett beszerzése. 2021-ben 350 000,00 dinár összegű beszerzést terveznek.
- 12. SZERSZÁMOK** - A következő pénzügyi időszakban a berendezések karbantartására szolgáló eszközök beszerzését tervezik 300 000,00 dinár összegben.
- 13. ZACSKÓK A NAPIJEGYEKNEK** - A napijegyek olyan jegyek, amelyeket naponta bocsátanak ki a felhasználók fizetés nélküli parkolására. 2021-ben 300000,00 dinár összegű beszerzést terveznek.
- 14. BÁDOG ÉS CSAVARFELSZERELÉSEK** - A Vállalat a saját tevékenységén belül – 5221 – szolgáltatói tevékenységek a szárazföldi közlekedés keretein belül, horizontális szignalizáció bejelölésével foglalkozik. 2021-ben különböző formájú fémsablonok beszerzését tervezik az utak jelölésére.
- 15. TÁSKÁK A MUNKÁSOK SZÁMÁRA ÉS A MOBILTELEFONOKNAK (19.SZ.)** - elsősorban azoknak az alkalmazottaknak szánják, akik a parkolást ellenőrzik és díjat fizettetik meg, 2021-ben a beszerzést a meglévő készlet egy részének cseréje miatt tervezik.
- 16. KLÍMÁK** - 2021-ben 200.000,00 dinár összegű beszerzést terveznek.
- 17. REKLÁMANYAGOK** - 158.000,00 dinár összegű beszerzést terveznek.
- 18. „SU BIKE” KÁRTYÁK** - Kerékpárkölcsonzés az "SU BIKE" rendszeren keresztül öt "SU BIKE" állomás üzemeltetésével történik különböző helyeken. Az új felhasználóknak kártyákat adnak ki, amelyekkel kerékpárokat lehet bérelni. 2021-ben a tervek szerint 150 000,00 dinár értékben vásárolnak "SU-BIKE" kártyákat.
- 19. AKKUMLÁTOROK A PDA FELSZERELÉSEKHEZ** - Nyomtatóval ellátott eszközök (laptopok a parkolás ellenőrzéséhez) szükségesek a vállalat normál munkájához és működéséhez, amelyet az alkalmazottak használnak a parkolás ellenőrzése és töltése során.



- 20. VÍZ A KÉSZÜLÉKEKHEZ** - 100 000,00 dinár összegű beszerzést terveznek a víz beszerzésére a készülékekhez.
- 21. VÉDŐFELSZERELÉS** - 2020-ban a "COVID-19" vírus járványt hirdettek ki, amely 2021-ben is folytatódott, ezért a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében megfelelő pénzeszközöket kell tervezni védőfelszerelések beszerzésére. 100 000,00 dinár összegű beszerzést terveznek.
- 22. KASPERSKI ANTIVIRUS** - Antivírus program beszerzését tervezik, 100.000,00 dinár értékben.
- 23. ENP KÁRTYÁK** - A "Nytott Egyetemnél" lévő Zárt parkoló parkolásának elektronikus fizetési kártyáit 25 000,00 dinár összegben tervezik.
- 24. IPARI SÓ AZ UTAKRA** - Téli körülmények között, a hó és jég miatt kedvezőtlenek a körülmények a járművek parkolásához, ipari sót kell biztosítani az utak számára a jeges felületek tisztításához és megolvasztásához. A beszerzést 25 000,00 dinár összegben tervezik.

### **SZOLGÁLTATÁSOK**

- 1. JÁRMŰKARBANTARTÁS** - A hivatalos járművek, traktorok és speciális rendeltetésű járművek szervizelése, javítása, karbantartása a Vállalat rendes tevékenységét képezi. A járművek karbantartására 999 000,00 dinárt terveztek.
- 2. ELŐZETES PROJEKT TERVEZÉSE A PARKOLÓ ZÓNA KITERJESZTÉSÉRE A RADIĆ TESTVÉREK UTCÁTÓL A MATIJA GUPAC ÉS MIRKO BOGOVIĆ UTCÁIG** - 2021-ben tervezik megvalósíthatósági tanulmány elkészítését egyes parkolási zónák bővítésére. A közbeszerzés tervezett összege 999 000,00 dinár.
- 3. A VERTIKÁLIS SZIGNALIZÁCIÓ KARBANTARTÁSA** - A beszerzést 999 000,00 dinár összegben tervezik. A vertikális jelzés a Vállalat üzleti tevékenységéhez kapcsolódó tábla. Idővel az említett táblák megsérülnek, az időjárási viszonyok miatt, a sofőrök gondatlansága miatt vagy szándékoságból a huligánok által. Megfelelő forrásokat kell megtervezni a karbantartásukhoz és javításukhoz.
- 4. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK** - A biztosítási szolgáltatások magukban foglalják a vagyoni, személyi és közlekedési biztosításokat. A beszerzés tervezett összege 850 000,00 dinár.
- 5. VILLAMOS ENERGIA** - 2021-ben 750 000,00 dinár összeget terveznek a villamos energia költségeire.
- 6. A PARKOLÓ TERÜLETEK KARBANTARTÁSA AZ ASZFALTON** - Tartalmazza a parkolóhelyek karbantartását és javítását. A beszerzés tervezett összege 750 000,00 dinár.
- 7. ORVOSI VIZSGÁLATOK** - Minden munkatárs számára terveznek orvosi vizsgálatot, amelynek összege 700 000,00 dinár.

8. A "SU-BIKE" KÉSZÜLÉKEK ÉS PARKOLÓGÉPEK KARBANTARTÁSA, A ZÁRT PARKOLÓRENDSZER KARBANTARTÁSA (9. tétel), ÜZLETI TERÜLETEK KARBANTARTÁSA (10-es sorszám) - 2021-ben tervezik a rendszeres karbantartást, amely évente szükséges a Vállalat normális működéséhez és munkájához.
9. PÉNZÁTUTALÁS - A Vállalat felhatalmazással rendelkező szolgáltatót vett fel készpénz (napi piac) átutalására a Vállalat pénztárából a kereskedelmi bankba. A beszerzés 300 000,00 dinárt tesz ki.
10. KERÉKPÁROK KARBANTARTÁSA - 2021-ben a kerékpár-karbantartás beszerzésének összege 280 000,00 dinár. A "SU-BIKE" rendszer működése érdekében rendszeresen karban kell tartani a kerékpárparkot.
11. FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET - A Vállalat köteles Bizottság alakítani az ügyfelek panaszainak megoldására. A Bizottság egyik tagjának a Fogyasztóvédelmi Egyesület tagjának kell lennie. A beszerzés 240 000,00 dinárt tesz ki.
12. MOBILTELEFONOK KARBANTARTÁSA beszerzése 215 000,00 dinárt tesz ki. KLÍMABERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA (15-ös sorszám), míg értéke 200 000,00 dinárt tesz ki.
13. KÖNYVVIZSGÁLÓI SZOLGÁLTATÁSOK - A könyvvizsgálói szolgáltatások 2021-re tervezett beszerzése 200 000,00 dinárt tesz ki.
14. FESTŐGÉP KARBANTARTÁSA - A Vállalat a saját tevékenységén belül – 5221 – szolgáltatói tevékenységek a szárazföldi közlekedés keretein belül, horizontális szignalizáció bejelölésével foglalkozik, ezért 2021-ben a Vállalat 200.000,00 dinárt tervez a gép szervízelésére.
15. FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK - A beszerzés tervezett összege 120 000,00 dinár.
16. NYOMTATÓK ÉS FÉNYMÁSOLÓK KARBANTARTÁSA ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK KARBANTARTÁSA (21-es sorszám) - A Vállalat rendes működéséhez és munkájához tervezni kell a nyomtatók és a fénymásolók, mint számítógépek szolgáltatásainak beszerzését. A tervezett beszerzés összege 120 000,00, vagyis 85 000,00 dinár.
17. SZŐNYEGTISZTÍTÁS - Ez a szőnyegek rendszeres cseréjét jelenti a Vállalat helyiségeinek higiénia fenntartása érdekében. A beszerzést 100.000,00 dinár összegben tervezik.
18. FERTŐTLENÍTÉS, ROVARTALANÍTÁS ÉS DERATIZÁLÁS - A beszerzés az Autodepó és öt "SU-BIKE" állomás zöldterületein a gyomnövények rendszeres megelőzésének, valamint a Társaság adminisztratív épületének deratizálásának szükségessége érdekében történik.
19. FOLYÓ KARBANTARTÁSOK – A beszerzést az apróbb javítások miatt tervezik az év folyamán. A beszerzést 75.000,00 dinár összegben tervezik.
20. AKTUÁRIUSI JELENTÉS – A Vállalat számára az aktuárius évi jelentést állít össze. A beszerzést 55.000,00 dinár összegben tervezik.

## MUNKÁLATOK

- 1. IRODAHELYSÉGEK BELSŐ FELÚJÍTÁSA** - Az irodahelységek felújítása szükséges úgy higiéniai, mint esztétikai okok miatt. A beszerzéssel a munkások munkakörülményeit javítják. A 2021-es évben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve.

### 16.1. Befektetési terv

14. melléklet

Sor szá m	Befektetési beruházás megnevezése	Eszközforr ások	A pénzelés megkezdé sének éve	A pénzelés befejezésén ek éve	Össz érték	A befektetési beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.0 1-09.30.	Terv 2021.01.0 1-12.31.	2022-es évi terv	2023-as évi terv
1.	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	/	/		/	/	/	/	/
2.	PDA ESZKÖZÖK NYOMTATÓVA L	Hosszútávú hitel	2020.	2025.	/	2.987.760	/	/	/	/	/	/
3.	A FELSZERELÉSE K FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL	saját eszközök	2020.	2020.	/	1.999.835	/	/	/	/	/	/
4.	MEGFIZETTET Ő FÜLKÉK BESZERZÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	/	/	/	/	/	/	/	/
5.	TELEFON KÖZPONT	saját eszközök	2020.	2020.	/	100.000	/	/	/	/	/	/
6.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	/	/	/	/	/	/	/	/
7.	„PÓK” TEHERGÉPKOC SI BESZERZÉSE	Hosszútávú hitel	2020.	2025.	/	8.450.000	/	/	/	/	/	/
8.	TEHERSZÁLLÍT Ó JÁRMŰ -	Hosszútávú hitel	2020.	2025.	/	/	/	/	/	/	/	/

	KAMION BESZERZÉSE											
9.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELH ETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA	saját eszközök	2020.	2020.	/	/	/	/	/	/	/	/
10.	PARKOLÓHEL Y KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYET EMNÉL	saját eszközök	2020.	2020.	/	2.876.225	/	/	/	/	/	/
11.	AZ AUTO LERAKAT BŐVÍTÉSE	saját eszközök	2020.	2020.	/	/	/	/	/	/	/	/
12.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTART ÁSA	saját eszközök	2020.	2020.	/	/	/	/	/	/	/	/
13	TEHERSZÁLLÍT Ó JÁRMŰ BESZERZÉSE	saját eszközök	2021.	2021.	600.000	/	600.000	600.000	600.000	600.000	/	/
14.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	saját eszközök	2021.	2021.	3.000.000	/	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000	/	/
15.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTART ÁSA	saját eszközök	2021.	2021.	999.000	/	/	999.000	999.000	999.000	/	/

16.	SPECIFIKUS TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ BESZERZÉSE A FELSZERELÉS SZÁLLÍTÁSÁR A	saját eszközök	2022.	2022.	/	/	/	/	/	/	1.500.000	/
Összesen:					4.599.000	16.413.820	600.000	4.599.000	4.599.000	4.599.000	1.500.000	0

## **A 2020-as évi beruházások megvalósulásának magyarázata**

### **1. PDA-ESZKÖZÖK NYOMTATÓKKAL**

A beszerzés tervezett összege 3 000 000,00 dinár volt, az eszközök pedig 2 987 760 dinár összegben valósultak meg. Nyomtatókkal ellátott PDA berendezések (hordozható számítógépek a parkolás ellenőrzéséhez) szükségesek a vállalatok normál működéséhez és működéséhez, amelyet az alkalmazottak használnak a parkolás ellenőrzése és töltése során. A meglévő eszközök elhasználódottsága az eszközök felújítása szükséges.

### **2. A FELSZERELÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL**

A Tejpiacnál lévő zárt parkolónál tervezik felújítani a felszereléseket, szintén az elévülés és az elhasználódás miatt. A kamerák és a sorompók cseréjét tervezik. Ennek a beszerzésnek a tervezett összege 2 000 000,00 dinár, ebből 1 999 834,81 dinár összeget valósítottak meg.

### **3. TELEFONKÖZPONT**

A telefonközpont vásárlását a régi előregedése és elhasználódása miatt tervezik. A beszerzés 100.000,00 dinár értékben lett tervezve és megvalósítva.

### **4. „PÓK” TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉSE**

A szabálytalanul parkoló járművek elszállítása céljából, kisebb kapacitású „pók” jármű beszerzését tervezte, mellyel könnyebben hozzáférnek majd ezekhez a járművekhez. A beszerzést 8 500 000,00 dinár összegben tervezik, és 8 450 000,00 dinár összegben valósították meg.

### **5. A DURMITOR ÉS A HIPODROM UTCÁBAN PARKOLÓHELYEK KIÉPÍTÉSE ÉS A SZABADEGYETEMNÉL LÉVŐ FEDETT PARKOLÓHELYEN, a meglévő parkolókapacitások kiegészítését jelenti. A beszerzés a 2020-ban 4.000.000,00 dinár értékben lett tervezve. 2 876 225,00 dinár összegben valósult meg.**

A többi beszerzés (új kerékpárok vásárlása, megfizetettőfülkék vásárlása, az "SU-BIKE" rendszer korszerűsítése, „pók” teherautó vásárlása, összeszerelő-szénszerelő garázs építése a kerékpárraktárnál és a hangárnál, az autóraktár bővítése, az irodaház átalakítása) nem valósult meg a tervezett időszakban a COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt, mely nem került el a „Parking” közvállalat ügyvitelét sem. A Vállalat a

Városi tanács III-031-104/2020 számú 2020. március 23-ai végzésével a kiadások és költségek megvalósításának ideiglenes felfüggesztésével összhangban vezette ügyvitelét.

## **A 2021-es beruházási terv magyarázata**

### **1. A „SU BIKE” RENDSZER FEJLESZTÉSE**

Egy teljesen új rendszer bevezetését tervezik a kerékpárok kiadására, visszavételére, és a felhasználók megfizettetésére, tehát az új kerékpárok vásárlásával és a rendszer felújításával korszerűsíténék a kerékpárkölcsonzést a „SU BIKE” keretein belül.

### **2. AZ ÉPÜLET BELSŐ TEREINEK FELÚJÍTÁSA**

A tervek szerint az irodaház belső terének átalakításába kell beruházni, a munka és az üzleti feltételek javítása miatt.

### **3. TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉS**

Tehergépkocsi beszerzése is tervben van, saját használatra, a vállalat egyik tevékenységének végzése céljából, a horizontális szignalizáció bejelölésére. Egy teherautóról van szó, amelyet horizontális szignalizációt végző gép szállítására használnak.

## **17.Külön rendeltetésű eszközök**

Sorszám	Pozíció	Terv a 2020-as évre (előző év)	Megvalósítás a 2020-as évben (előző év)	Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1.	<b>Szponzorálás</b>	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	<b>Adományok</b>	239.000	239.000	59.750	119.500	179.250	239.000
3.	<b>Jótekonysági tevékenységek</b>	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Sporttevékenységek</b>	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Reprezentáció</b>	158.850	158.850	39.713	79.425	119.138	158.850
6.	<b>Reklám és propaganda</b>	220.000	218.212	55.000	110.000	165.000	220.000
7.	<b>Egyéb</b>	-	-	-	-	-	-

Az eszközök becsült felhasználása a 2020 folyamán a tervezett kereteken belül van. A külön rendeltetésű eszközöket ugyanabban az összegben tervezik a 2021-ben is.

Parking KKV Szabadka igazgatója

---

Szlijepcsevity Milorad, okl.közg.

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

**Fordítási napló iktatószáma: 07/2021**

**Temerin, 2021.01.25 -én**

**Bírósági fordító:**

**Varga Gabrity Lilla**

**Temerin, Kodály Zoltán 18.**

**Tel: +381/638-647-297**