

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

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

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2021. évi működési tervét, melyet a Subotica-trans Köztársaság felügyelőbizottsága hozott meg 2021. január 6-án.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

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

A meghozatal indokai: a köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának, illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 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 helyredek 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 helyredekben 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 közvállalatok 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/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével)
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 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 közvállalatok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek, stb.), továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2021. január 6-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: A Subotica-trans Közvállalat, Szabadka

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

SUBOTICA-TRANS
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT
SZABADKA

Iratszám: 01/1-34/3

Kelt: 2021.01.06.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/2018 – egységes szerkezetű szöveg) alapján a Subotica-trans Közvállalat felügyelőbizottság a 2021.01.06-án megtartott 45. ülésén meghozta a következő:

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Subotica-trans Közvállalat 2021. évi működési tervét.

A Subotica-trans KV 2021. évi működési terve a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi.

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

A Subotica-trans Utasszállító Közvállalat
Szabadka felügyelőbizottságának elnökhelyettese

Boris Bajíc, s.k.



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

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2021. ÉVI
MŰKÖDÉSI TERVE**

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 84

FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

**A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET**

ILLETÉKES MINISZTERIUM: SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI MINISZTERIUMA

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

Szabadka, 2021 január

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	1
1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység	1
1.2. Küldetés, jövőkép, célok	3
1.3. Stratégiai dokumentumok, terület tervek, törvények, szabályzatok, belső aktusok	3
1.4. Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve	5
1.5. A “Subotica-trans” KV szervezeti felépítése	6
2. A 2020. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	7
2.1. A 2020-as évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése	7
2.2. A 2020-as pénzügyi mutatók becslése	9
1 Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2020.12.31.-én	9
1a Melléklet EREDMÉNYMÉRLEG A 2020-as ÉVRE	13
1b Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL	15
A 2020-as tervek megvalósítása	Error! Bookmark not defined.
2.3. A megvalósított üzleti mutatók elemzése	24
2 Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása	24
2.4. A tervezett mutatóktól való eltérés okai	26
2.5. Kockázatkezelési terv/térkép 2020-ban	27
2.6. A működési folyamat fejlesztése terén végzett tevékenységek	29
2.7. A korporatív vállalatirányítás terén végzett tevékenységek	29
3. A 2021-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK	29
3.1. A vállalat céljai 2021-re	29
3.1.1. Az üzleti környezet elemzése	29
3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2021-ben	31
3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2021-re – megtett kilométerek száma	32
3.1.4. Az utasok tervezett száma 2021-ben	34
3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2021-ben	34
3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek	35
3.3. Piacelemzés	35
3.4. Működési kockázatok	35
3.5. Kockázatkezelési terv/térkép	36
3.6. Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani	36
4. A 2021-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT	37
3 Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2021.12.31.-én	37
3a Melléklet EREDMÉNYMÉRLEG A 2021.01.01.-12.31. IDŐSZAKRA	42
3b Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2021.01.01.-12.31.	46
4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2021-ben	48
4.2. Tervezett működési költségek 2021-ben	49
4.3. Pénzügyi eredmény 2021-re	50
4.4. A 2021-es terv a 2020-as becsült megvalósításhoz viszonyítva	52
4.5. A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei	53
4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája	54
4 Melléklet TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55
5 Melléklet FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	56
5. A BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA	58
6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE 2021-ben	60
6.1. A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2021-ben	60

6 Melléklet A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2021-ben	63
7 Melléklet A foglalkoztatottak valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele képzettség szerint	66
(a kinevezett személlyel-igazgató).....	Error! Bookmark not defined.
Összetétel életkor szerint (a kinevezett személlyel -igazgató).....	66
A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele nemek szerint	Error! Bookmark not defined.
Összetétel munkaévek szerint (a kinevezett személlyel-igazgató)	66
8 Melléklet A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA	67
6.2. A személyi jövedelmek terve 2021-re	68
9 Melléklet Tervezett jövedelem mennyisége 2020-ban- Bruttó 1	70
Tervezett és kifizetett jövedelem 2020-ban. - Bruttó 1	Error! Bookmark not defined.
Kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban* - Bruttó 1	Error! Bookmark not defined.
Tervezett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben* - Bruttó 1	73
Tervezett jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben - Bruttó 2	Error! Bookmark not defined.
9b Melléklet A kifizetett és tervezett jövedelem terjedelme.....	75
6.3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2021-ben	75
10 Melléklet Felügyelő Bizottság/Közgyűlés költségei nettó összegben	76
Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben	Error! Bookmark not defined.
7. TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉGEK 2021-ben HITELEZŐNKÉNT	77
12. Melléklet TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉG 2021-ben*	78
8. TERVEZETT BESZERZÉSEK	79
13 Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök	79
13/1 Melléklet A Törvény által meghatározott “kisbeszerzés” határküszöbét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök	90
9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE	96
9.1. Nagyberuházások terve	96
14/1 Melléklet NAGYBERUHÁZÁSOK 2021-ben	96
9.2. Beruházások terve 2021-ben	97
14/2 Melléklet BERUHÁZÁSOK TERVE 2021-ben	98
10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 2021-ben.....	99
15 Melléklet KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK	100

A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT MŰKÖDÉSI TERVE A 2021-es ÉVRE

A „Közvállalatokról szóló Törvény” („SZK Hivatalos Közlönye”, 15/2016 és 88/2019 sz.) 60. cikkének 4. bekezdése, valamint a 2021-es Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2021-2023-as időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelet („SZK.Hivatalos Közlönye”, 124/2020 sz.) alapján meghatározásra kerültek a 2021. évi Működési terv, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2021-2023-as időszakra vonatkozó hároméves működési tervének kidolgozásával kapcsolatos Utasítások elemei.

A 2021. évi Működési terv kidolgozásának alapját számos törvény, aktus, határozat és dokumentum képezi melyek szabályozzák vállalatunk tevékenységi területét.

A közvállalatok kötelezik magukat arra, hogy működési terveiket a Kormány gazdasági és fiskális politikájának céljaihoz és útmutatásaihoz igazítják, valamint a 2020.10.24.-én kelt Rendeletre, melynek szerves részét képezi a 2021. évi Működési terv elemeit meghatározó Útmutatás, továbbá arra is, hogy betartják azokat a stratégiai, jogi és szabályzati aktusokat melyeket működésük során alkalmaznak.

Elengedhetetlen minden elem, tevékenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, továbbá a vállalat működésének valós előrelátása az elkövetkező időszakban a gazdálkodás újabb feltételei között, a Kormány gazdasági és fiskális politikájának céljaiból és útmutatásaiból kiindulva.

A Működési tervet a Közvállalat Felügyelő Bizottsága fogadja el, majd ezután eljuttatják az Alapítónak jóváhagyásra.

A Városi Képviselő-testület jóváhagyását követően, a közvállalatok Működési terve elfogadottnak tekintett.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

8 A vállalatot 1897. augusztus 8-án alapították, mint „Szabadkai Villamos Vasút és Világítási” Részvény Társaságot Wilhelm Lindheim főrészvényessel.

Az első villamos 1897. szeptember 7-én indult a Szabadka-Palics útvonalon, míg a lakosság részére az első villamos ugyanezen év szeptember 12-én indult, így ezt a dátumot tekintik Vállalatunk alapítási napjának.

Az addig egységes Vállalatból 1948. január 1-én önállósul a „Szabadkai elektromos villamos”-SZEZV Vállalat.

1961 végén a városi közlekedésbe bevezetik az utasok autóbusszal történő szállítását és a vállalat a „Városi Közlekedési Vállalat” nevet kapja.

A villamos közlekedése 1974. április 2-án szűnt meg és ekkor tértek át az utasok kizárólag autóbusszal történő szállítására.

A Vállalatot, mint Közvállalatot, a Szabadkai Községi Képviselő-testület, „Subotica-trans” Szabadka Közvállalat szervezéséről szóló 1989. 12.28-án kelt Határozatával alapították meg.

A VÁLLALAT SZERVEI:

1. Felügyelő Bizottság - a Vállalat irányító és felügyelő szerve,
2. A Vállalat Igazgatója – kinevezett személy - ügyvezető szerv,

KÜLÖNLEGES HATÁSKÖRREL ÉS FELELŐSSÉGGEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZ:

Aleksandar Aleksic okl. közgazdász, a Vállalat Igazgatója.

TELEFON: 024/ 547-777

SZÉKHELY: SZABADKA - A Vállalat székhelye Szabadkán a Szegedi út 84. szám alatt található 55.463 m² területen, míg az Autóbusz pályaudvar a Zentai út 5. szám alatt 15.000 m² területen helyezkedik el. Néhány egyéb objektum – terminál a város más pontjain helyezkedik el.

FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

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

A Közvállalat olyan vállalat, amely közérdekű tevékenységét végez, és amelyet az állam alapít, illetve a helyi önkormányzat egysége vagy az autonóm tartomány. Közérdekű tevékenység végzése, valamint a polgárok és a dolgozók életének elengedhetetlen feltételét szolgáló tevékenység tartós és zavartalan végzése érdekében alapították.

A „Subotica-trans” Közvállalat főtevékenysége az utasok szárazföldi városi, peremvárosi szállítása (49.31 kód), melyet azok a tevékenységek képeznek melyek az utasok városi és peremvárosi autóbuszszal történő szállítására vonatkoznak, pontosan meghatározott menetrenddel, meghatározott útvonallakkal és az utasok be- és kiszállásával a meghatározott autóbusz megállókon.

A Vállalat főtevékenysége mellett – az utasok szárazföldi szállítás a városi és peremvárosi közlekedésben – a következő tevékenységek végzésére is be van jegyezve: utasok szállítás a közúti közlekedésben (az utasok szállítás menetrendszerinti és menetrenden kívüli, nemzetközi és belföldi közlekedésben), utazási irodák tevékenységei, motoros járművek karbantartása és javítása, műszaki vizsgálat és elemzés (a járművek műszaki vizsgálata), szolgáltatások a közúti közlekedésben (a megálló létesítmények – autóbusz állomások működése), hirdetési szolgáltatások és egyéb.

A Vállalat 12 városi, 11 peremvárosi, 8 peremvárosi diák, 15 helyközi és 1 nemzetközi regisztrált vonalon végez szállítást. Az általunk végzett szállítás nagysága összhangban van a polgárok szükségleteivel a város területének fedettségét és rendszerességét, csakúgy mint az indulások számát illetőleg az összes regisztrált vonalon.

A vállalat működése során elengedhetetlen minél nagyobb volumenű munka megvalósítása minél kevesebb erőforrás felhasználásával, vagyis minél több utas szállítás optimális számú autóbuszszal, azaz teljes kapacitással, a lehető legkevesebb számú foglalkoztatottal, minimális költségekkel, figyelembe véve a dolgozók és polgárok szükségleteit. Elengedhetetlen a szállítási szolgáltatás minőségét maximális szinten megvalósítani, az utasok szállítását minél korszerűbben és funkcionálisabban végezni, minél minőségesebb, fiatalabb és műszakilag kifogástalan járművekkel. A szállítási szolgáltatás elvárt nagysága és minősége, meghatározott költségekkel, maximális hatékonysággal és az életkörnyezet minimális szennyezésével valósul meg.

Az utasok szállítását 89 autóbuszszal végezzük. A leltáron összesen 11 szóló városi autóbusz, 14 csuklós autóbusz, 7 városi minibusz, 31 peremvárosi, 12 peremvárosi-helyközi autóbusz, 4 minibusz, 1 midibusz és 9 helyközi idegenforgalmi jármű van.

Az össz útvonalon és egyéb szállítással megközelítőleg 5,4 millió kilométert teszünk meg évente, azonban 2020-ban az országban bevezetett rendkívüli állapot, majd később a rendkívüli helyzet, valamint a polgárok egészségének védelméhez szükséges intézkedések végrehajtása miatt, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka és a megtett kilométerek száma. A szállítás legnagyobb mértékben a városi és peremvárosi tömegközlekedési vonalakon valósul meg, valamint a helyközi járatokon, kisebb mértékben pedig a nemzetközi és idegenforgalmi szállításban.

Évente több mint 6 millió utast szállítunk, de 2020-ban a már említett helyzet miatt lényegesen csökkent az utasok száma. Legtöbb utas a városi és peremvárosi közszállítási járatokon van, valamint a helyközi járatokon, a legkevesebb pedig a többi szállítási vonalon. Az utasok leggyakrabban a járműben vásárolt egyéni menetjeggyel, elektronikus pénztárcával, továbbá havi bérlettel utaznak és legkevésbé szerződéses vagy egyéb közlekedéssel.

A „Subotica-trans” KV a „Srbijatransport” és „Panontransport” üzleti egyesületek tagja. Az egyesületek minden egyes tagjával jó üzleti viszonyt és sikeres együttműködést tart fenn.

1.2. Küldetés, jövőkép, célok

1.2.1. Küldetés

A rendszer küldetése alatt értjük a rendszer létezési okának vagy céljának meghatározását, mely kifejezi a rendszer jelenlegi és jövőbeni tevékenységét és üzleti aktivitását.

A „Subotica-trans“ KV megbízható partner, elérhető, pontos, biztonságos, ökológiai szempontból elfogadható és regionálisan nélkülözhetetlen a tömegközlekedési rendszer felhasználóinak nyújtott közlekedési szolgáltatások terén.

Szabadka Város területén a Vállalat úgy van szervezve, hogy tevékenységét, amely miatt alapították, úgy végezze, hogy azzal biztosítsa a:

- tartósságot, (stabilitást és folytonosságot),
- kommunális szolgáltatások felhasználói szükségleteinek kielégítését területünkön az utasok szállításának terén a nagyságrend (színvonal) tekintetében,
- minőséges kommunális szolgáltatás nyújtását (pontosság, biztonság a szolgáltatás igénybevevőjének, megbízhatóság a szolgáltatás nyújtásában, közérdekű javak és az életkörnyezet védelme és fejlesztése),
- munka fejlesztését és hatékonyságát,
- elsőbbségi sorrendet a rendkívüli helyzetekben,
- védelmi és biztonsági intézkedéseket és az
- eszközök és felszerelések funkcionálitását a tevékenység végzéséhez.

1.2.2. Jövőkép

A városi tömegközlekedési rendszer jövőképének tartalmaznia kell a stratégiai választásokat és értékeket melyeket a rendszer létezésének célja és módja határoz meg, illetve a jövőképnek arra kell irányulnia, hogy megteremtődjenek a feltételek ahhoz, hogy a rendszer hatékonyá, korszerűen szervezetté és ésszerűvé váljon, hogy a tömegközlekedési rendszer felhasználói számára nyújtott minőséges szolgáltatások felé irányuljon, nagy hatást fejtve ki Szabadka város lakosainak mobilitására.

Elengedhetetlen a vállalat felismerhető tekintélyének megteremtése. Ez a felismerhetőség a működés ésszerűségében, szervezettségében és hatékonyságában mutatkozik meg, valamint a gazdasági teljesítmények minden formájának növekedésében a felhasználóknak nyújtott maximális biztonság mellett.

1.2.3. Célok

A cél a „Subotica-trans“ KV állapotának revitalizációja és a legminőségesebb szállítási szolgáltatások nyújtása minimális költségek, a szolgáltatások felhasználóinak és a vállalat alkalmazottainak maximális biztonsága, valamint a környezet minimális szennyezése mellett.

A célfeladat folyamatos ellátásának érdekében a következő tevékenységeket kell megvalósítani:

- A fejlődés pozitív irányzatának folytatása;
- A rendszeren belüli ésszerűsítés minden szinten, az össz folyamat, alfolyamat, tevékenység és rendszer elem (járművek, alkatrészek, meghajtó energiák, kenőanyagok, személyzet munkája, tervezett végrehajtás, költségek, bevételek, stb.) folyamatos követésével;
- A szervezési-irányítási, műszaki-technológiai és gazdasági-pénzügyi konszolidációra irányuló tevékenységek megvalósításának folytatása;
- A beruházási program megvalósítása összhangban a beruházási tervvel;
- A vállalat erejének fenntartása és növelése a szabadkai tömegközlekedési rendszer egészén belül;
- A jobb munkakör és általános munkafeltételek megteremtése folyamatának folytatása;
- A szabályzó aktusok összehangolása a hazai előírásokkal és az EU jogszabályaival;
- A környezetvédelem fejlesztése összhangban a hazai és az EU-s jogszabályokkal.

1.3. Stratégiai dokumentumok, terület tervek, törvények, szabályzatok, belső aktusok

a) Költségvetési rendszerről szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – egy.törv., 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.)

á) A 2021-es Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2021-2023-ig terjedő időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelet („SZK Hivatalos Közlönye“, 124/2020 sz.)

- b) Közvállalatokról szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 15/2016 és 88/2019 sz.)
- c) Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 125/04 sz. és 36/11-egy.törv.) és Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 36/11, 99/11, 83/2014-egy.törv., 5/15, 44/18, 95/2018 és 91/2019 sz.)
- cs) Munkatörvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 és 13/17 - AB határozata és 113/2017, 95/2018 – autentikus értelmezés sz.)
- d) Kommunális tevékenységekről szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 88/2011, 104/16 és 95/2018 sz.)
- dz) Számvevőségről szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 62/2013, 30/2018, 73/2019 – egy.törv. és Számvevőségről szóló Törvény 73/2019 sz.)
- dzs) Közbeszerzésről szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 91/2019 sz.)
- e) Közúti közlekedés biztonságáról szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 41/09, 53/2010, 101/2011 és 32/2013-AB határ., 55/2014, 96/2015- egy.törv., 9/2016- AB határ., 24/2018, 41/2018, 41/2018 –egy.törv., 87/2018, 23/2019 és 128/2020 – egy.törv. sz.)
- é) Közutakon való közlekedés biztonságának alapjairól szóló Törvény („JSZSZK.H.L.“ 50/88, 63/88 – jav. 80/89, 29/90 és 11/91 sz., „JSZK.H.L.“, 34/92, 13/93 – SZAB határ., 24/94, 41/94, 28/96 és 3/2002 sz. és „SZK Hivatalos Közlönye“, 101/05- áll.törvény és 41/2009- egy. törvény sz.)
- f) Közúti közlekedésben történő utasszállításról szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 68/2015, 41/2018, 44/2018-egy.törv., 83/2018, 31/2019 és 9/2020 sz.)
- g) Kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek rendezésének határidejéről szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 119/12, 68/2015, 113/2017 és 91/2019 sz.)
- gy) A hozzáadottérték-adóról szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye 84/2004, 86/2004-jav, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 – egy.törv., 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019, 72/2019 és 8/2020 sz.)
- h) Törvény a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályon kívül helyezéséről („SZK Hivatalos Közlönye“, 86/2019 sz.)
- i) A közsférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 93/12 sz.)
- í) Közvállalatok éves, illetve három éves működési programjának megvalósításáról szóló negyedéves jelentés űrlapjait szabályzó Szabályzat („SZK Hivatalos Közlönye“, 36/2016 sz.)
- j) A közúti szállításban résztvevő járművek személyzetének munkaidejéről és a tahográfrról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 96/15 és 95/2018 sz.)
- k) Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK. Hivatalos Közlönye“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 és 50/2020 sz.)
- l) Kommunális szolgáltatások árának támogatásáról szóló Szabályzat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 39/2014, 43/2014-jav., 42/2015 és 18/2019 sz.)
- ly) A 2020.10.24.-én kelt Rendelettel összhangban álló 2021. éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás,
- m) Határozat az utasok városi és peremvárosi közúti közszállításáról Szabadka város területén („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 19/2018 sz.)
- n) Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló Határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 60/20 sz.)
- ny) A „Subotica-trans” KV alapításáról szóló döntés („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 6/2018 sz.)
- o) A 2021 január-december időszakra vonatkozó minimális munkabér összegéről szóló Határozat („SZK Hivatalos Közlönye“, 116/2020 sz.)
- p) Szabadka Város önkormányzati rendszerében 2017-ben állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 30 /2017 sz.)
- Vállalati szintű általános aktusok (szabályzatok, utasítások és hasonlók):
- A 2017.01.26.-án kelt 01/1-210/6 számú Statútum
 - A „Subotica-trans“ KV üzleti stratégiájának és fejlesztésének hosszútávú terve 2017-2026-ig
 - A „Subotica-trans“ KV üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú terve 2017-2021-ig
 - A szabadkai „Subotica-trans“ KV munkáltató Kollektív szerződése

- A munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzat
- A közlekedési személyzet munkájáról szóló Szabályzat
- A napi bevétel elszámolásáról és átadásáról szóló Szabályzat
- Az elektronikus megfizető rendszer működéséről és a járművek irányításáról szóló Szabályzat
- A belső riasztás eljárásáról szóló Szabályzat
- Az ellenőrzés munkájáról szóló Szabályzat
- Az irodai ügyvitelről, archiválásról és az archívum szakszerű fenntartásáról szóló Szabályzat
- Munkahelyi viselkedési kódex
- Menetlevél tartalmáról, kiadásáról, vezetéséről, kiadott menetlevelek nyilvántartásáról szóló Utasítás
- Az IK rendszer biztonságáról szóló Szabályzat és egyéb

1.4. Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve

A „Közüállalatokról szóló Törvény” („SZK Hivatalos Közlönye”, 15/2016 és 88/19 sz.) értelmében a közüállalat meghozza az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú tervét.

A közüállalat köteles az üzleti stratégiai és fejlesztési tervét azokhoz a célokhoz igazítani amelyek végett megalapították, továbbá a piac törvényyszerűségének feltételeihez, elméleti és gyakorlati ismeretei alapján, összhangban a Szerb Köztársaság Kormányának politikájával, valamint az Alapító elvárásaival és hozzájárulásával.

A minőséges tervezéshez elengedhetetlen az alapító egyértelmű elkötelezettsége, a kiszámíthatóság, összehangolt tervezés, valamint a minőséges és jól meghatározott tervezési feltevések.

A „Subotica-trans“ KV hosszútávú üzleti stratégia és fejlesztési terve a 2017-2026 közötti időszakra vonatkozóan készült el.

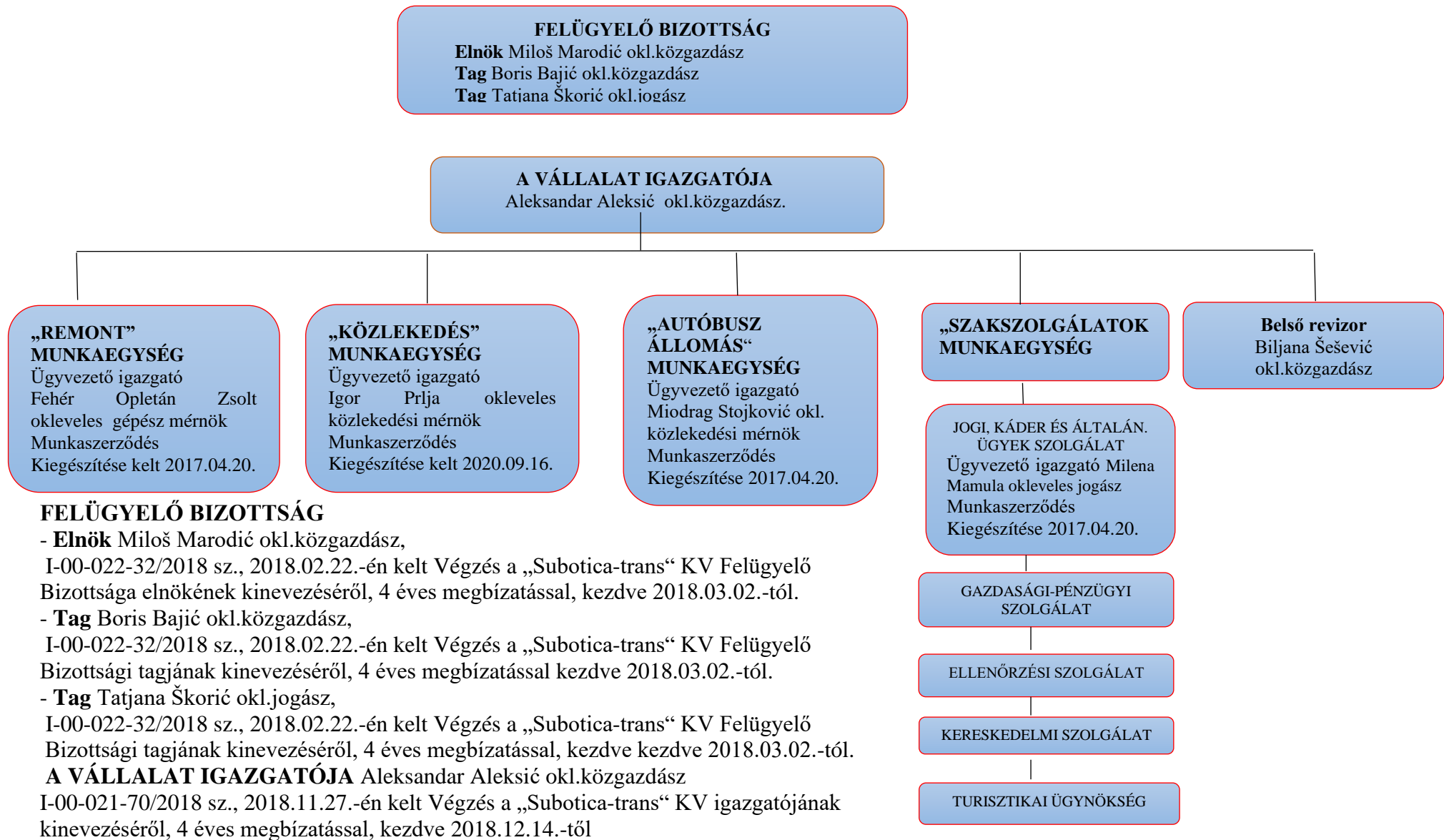
A 2017-2021 időszakra vonatkozó középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terv, mint a működés fejlesztésének szolgálatában álló ígéretes terv, a hosszútávú üzleti stratégia és fejlesztési terv részletesebb változata, egyben a sikeres működés és fejlesztési politika feltétele.

A terv tartalmazza a:

- Városi tömegközlekedési utasszállítás jelenlegi állapotát,
- Városi tömegközlekedési utasszállítás fejlesztési tervét, amely számos olyan intézkedést és eljárást foglal magába melyekkel az adott időben módosulna a közlekedési rendszer, az utasok, vállalatok és a város egészének szükségleteihez igazodva,
- Tevékenységek fizikai nagyságrendjének tervét, mely a kapacitási terven, azaz a járművek számán, a tervezett szállítás nagyságán, illetve megtett kilométerek számán, a szállított utasok tervezett számán alapul,
- Árpolitikát, mely a korporatív irányítással kialakított stabil kapcsolatok és a szállítási árakra vonatkozó érvényes döntéseken alapuló árképzési terv alapján lett meghatározva,
- Foglalkoztatottakat és a foglalkoztatási politikát, mely összhangban áll a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, a helyi önkormányzattal fenntartott kapcsolatot és azok hatásköreit, a munkaviszonyban levők maximális meghatározott számát és a kiegészítő jogokat szabályzó érvényben levő törvényekkel,
- Vállalat munkaszervezését- korporatív irányítás, valamint a vállalat működésének és vezetésének fejlesztését, melyet a jogok és kötelezettségek helyes elosztásával és a jobb információcserével lehet elérni,
- Pénzügyi előrejelzéseket és működési eredményeket, melyek alapján úgy tervezzük, hogy a vállalat középtávon pozitív pénzügyi eredménnyel fog működni. A nyereségi adó kifizetését követően a vállalat nettó nyereséget valósít meg, mely a jelenlegi kritériumok alapján a következőképp oszlik meg: a nyereség 70%-át az alapítónak kell átutalni, 30%-a pedig megmarad a vállalatnak a beruházásokra és
- Beruházásokat az új, minőséges autóbuszok vásárlására, autóbuszmosó kialakítására és berendezésére, a vállalat gázfűtésének bevezetésére, megjegyezve, hogy ezek a beruházások mellett jelentős összegben tervezzük még a felszerelés, IT felszerelés és épületek karbantartási beruházását.

A kidolgozott terveket a Közüállalat Felügyelő Bizottsága fogadta el, ezután eljuttaták azokat az alapítónak felülvizsgálatra, aki ezután jóvá is hagyta a Terveket.

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



2. A 2020. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

A terv kidolgozásához elengedhetetlen minden elem, tevékenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, valamint a tervezett nagyságrendekkel. A tervezéshez elengedhetetlenek az adatok a tevékenység becsült fizikai nagyságrendjéről, a 2020-as működés megvalósításáról, valamint azok összehasonlítása a 2019-ben megvalósított eredményekkel és a 2020-as évre tervezett értékekkel. Az alábbi táblázatokban az autóbuszok osztályozását a gépjárművek és kapcsolható járművek besorolására vonatkozó Szabályzat alapján végeztük el.

2.1. A 2020-as évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése

A JÁRMŰVEK BECSÜLT SZÁMA 2020-ban

1. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Leltári állás 2019.12.31.	Terv 2020.12.31.	Lelt. állás becslése 2020.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	12	11	11	91,7	100,0
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	14	14	100,0	100,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	32	31	31	96,9	100,0
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	12	12	100,0	100,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	6	5	5	83,3	100,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	9	9	100,0	100,0
	ÖSSZESEN:	92	89	89	96,7	100,0

A KORSTRUKTÚRA BECSÜLT MEGVALÓSULÁSA 2020-ban

2. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	13 év 7 hó	13 év 3 hó	13 év 3 hó	97,6	100,0
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	15 év 1 hó	16 év 1 hó	16 év 1 hó	106,6	100,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	8 év 6 hó	9 év 6 hó	9 év 6 hó	111,8	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	12 év 0 hó	12 év 7 hó	12 év 7 hó	104,9	100,0
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	20 év 1 hó	21 év 1 hó	21 év 1 hó	104,9	100,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	10 év 5 hó	11 év 5 hó	11 év 5 hó	111,2	100,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	10 év 4 hó	12 év 4 hó	12 év 4 hó	108,8	100,0
	ÁTLAGKOR	13 év 4 hó	14 év 0 hó	14 év 0 hó	105,0	100,0

A járműpark átlagéletkorának becsült megvalósulása 14 év, ami megegyezik a tervezettel. A 2019-es évhez viszonyítva, a járműpark átlagéletkora 5 % növekedett, azaz 8 hónappal.

A 2020-ban MEGTETT KILÓMÉTEREK BECSÜLT SZÁMA

3. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.609.307	1.441.332	1.442.626	89,6	100,1
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.980.957	1.736.868	1.742.996	88,0	100,4
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.279.672	1.017.603	999.231	78,1	98,2
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	35.379	22.431	13.281	37,5	59,2
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	35.974	1.110	1.110	3,1	100,0
	MENETRENDSZ. KÖZL. ÖSSZ	4.941.289	4.219.344	4.199.244	85,0	99,5
6	BEL. TURISZT. és SZERZ.KÖZL.	316.757	177.024	194.981	61,6	110,1

7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI.KÖZL.	60.470	12.977	5.975	9,9	46,0
8	EGYÉB KILÓMÉTEREK	41.011	29.784	27.713	67,6	93,0
	ÖSSZESEN	5.359.527	4.439.129	4.427.913	82,6	99,7

Az országban, 2020.03.15.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd később a rendkívüli helyzet és a polgárok egészségének védelméhez szükséges intézkedések végrehajtása, továbbá a tanulók és egyetemisták tanítási szünetének februárban történt meghosszabbítása miatt, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka, a megtett kilométerek száma. Az előző évhez viszonyítva a szállítás nagyságrendje 17,4%-al kisebb.

A megtett kilométerek terjedelmét a következők jellemzik: a tervezetthez képest elenyésző a csökkenés a helyközi menetrendszerű közlekedésben, míg a nemzetközi menetrendszerű közlekedésben a Szabadka-Szeged járaton (a 76-os Újvidék –Szeged járat be megszűnt) és a nemzetközi turisztikai közlekedésben nagy csökkenést jegyzünk, mert a Covid-19 okozta helyzet miatt nem tudtuk megszervezni. Az össz megtett kilométerek 0,3%-al alacsonyabbak a tervezettnél.

A 2020-ban SZÁLLÍTOTT UTASOK BECSÜLT SZÁMA

4. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	3.862.722	2.574.439	2.519.650	65,2	97,9
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.614.642	1.156.664	1.152.806	71,4	99,7
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	531.409	326.938	321.401	60,5	98,3
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	8.100	4.963	3.963	48,9	79,9
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	7.396	191	191	2,6	100,0
	MENETRENDSZ. KÖZL. ÖSSZ	6.024.269	4.063.195	3.998.011	66,4	98,4
6	BEL. TURISZT. és SZERZ.KÖZL.	78.637	31.559	34.308	43,6	108,7
7	KÜLFÖLDI TURISZTIK.KÖZL.	3.464	482	322	9,3	66,8
	ÖSSZESEN	6.106.370	4.095.236	4.032.641	66,0	98,5

Tekintettel a menetrend szerinti szállítás nagyságrendjére vonatkozó intézkedésekre, jelentősen csökkent a munka a vállalatban, így a szállított utasok száma is 34%-al kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva.

A szállított utasok száma a menetrend szerinti közlekedés mindegyikében a tervezett szinten van, kivéve a nemzetközi menetrend szerinti közlekedésben, ahol ez a tervezetthez képest 20,1%-al csökkent, míg a nemzetközi turisztikai közlekedésben 47,3%-os csökkenést jegyzünk. Összességében véve a szállított utasok száma 1,5 %-al kisebb a tervezetthez képest.

A GÁZOLAJFOGYASZTÁS BECSÜLT MENNYISÉGE 2020-ban

5. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILOMÉTER	5.359.527	4.439.129	4.427.913	82,6	99,7
2	GÁZOLAJFOGYASZT.	1.865.769,71	1.560.441	1.544.447	82,8	99,0
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ F.	34,81	35,15	34,88	100,2	99,2

Az üzemanyagfogyasztás összhangban van a szállítás nagyságával, míg a járművenkénti átlagfogyasztás általában a várt, tervezett értékeken belül van.

A JÁRMŰVENKÉNTI BECS. ÁTLAGOS ÜZEMANYAGFOGYASZ. 2020-ban 6. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	40,29	40,45	40,40	100,3	99,9
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	50,12	50,31	49,93	99,6	99,3

3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	15,15	15,30	15,11	99,8	98,7
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	32,9	32,70	32,35	98,4	98,9
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	31,91	32,76	33,10	103,7	101,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	20,28	19,60	19,55	96,4	99,8
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	33,04	33,46	33,14	100,3	99,0
	ÁTLAG	34,81	35,15	34,88	100,2	99,2

2.2. A 2020-as pénzügyi mutatók becslése

A jogi személyek nagyság szerinti besorolásának kritériuma alapján a **középvállalatok** közé lettünk besorolva.

1. Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2020.12.31.-én

000 dinárban kifejezve

Számlacsoport számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	703.915	707.426
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.648	74.770
010 és 019 r.	1. Fejlesztési beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005	348	370
013 és 019 r.	3. Goodwill	0006		
014 és 019 r.	4. Egyéb immateriális javak	0007	74.300	74.400
015 és 019 r.	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008		
016 és 019 r.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	628.200	631.539
020, 021 és 029 része	1. Föld	0011		
022 és 029 r.	2. Építmények	0012	254.700	254.700
023 és 029 r.	3. Berendezések és felszerelések	0013	357.500	360.839
024 és 029 r.	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 r.	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	317	317
026 és 029 r.	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések	0016		
027 és 029 r.	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendez. és felszerel.	0017		
028 és 029 r.	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre adott előleg	0018	15.683	15.683
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZ. (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.028	1.078
030, 031 és 039 r.	1. Erdők és többéves növények	0020	1.028	1.078
032 és 039 r.	2. Tenyészállomány	0021		
037 és 039 r.	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 r.	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRAT. PÉNZÜGYI BEFEKT. 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	39	39
040 és 049 r.	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025		
041 és 049 r.	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15
042 és 049 r.	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	24	24

043 r., 044 r. és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsoló vállalatokba	0028		
043 r., 044 r. és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsoló jogi személyeknél	0029		
045 r. 049 r.	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030		
045 r. 049 r.	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031		
046 és 049 r.	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 r.	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	0	0
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 r.	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalat. szemben	0035		
051 és 059 r.	2. Követelések más kapcsoló személyekkel szemben	0036		
052 és 059 r.	3. Követelések áruhitelen keresztül történő eladás alapján	0037		
053 és 059 r.	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038		
054 és 059 r.	5. Garanciákból adódó követelések	0039		
055 és 059 r.	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 r.	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	221.386	200.750
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.076	50.600
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	52.500	50.000
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Árúk	0048		
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	576	600
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.260	41.200
200 és 209 r.	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052		
201 és 209 r.	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053		
202 és 209 r.	3. Hazai vevők – egyéb kapcsoló jogi személyek	0054		
203 és 209 r.	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsoló jogi személyek	0055		
204 és 209 r.	5. Hazai vevők	0056	40.000	41.000
205 és 209 r.	6. Külföldi vevők	0057	260	200
206 és 209 r.	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058		
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRM. KÖVET.	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	6.000	6.500
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	28.050	29.450
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsoló jogi személyek	0064		
232 és 239 r.	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.050	3.050
233 és 239 r.	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066		

234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	25.000	26.400
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	24.000	25.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	70.000	48.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	925.301	908.176
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	79.533	79.533
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420–0421) ≥ 0 = (0071–0424–0441– 0442)	0401	570.966	566.271
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.801
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404		
302	3. Bankbetétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	271.972	271.868
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉKOK IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414	300.000	296.000
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416	2.500	2.500
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	63.000	65.000
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	63.000	65.000
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419		
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	63.439	66.030
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Tárgyévi veszteség	0423	63.439	66.030
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	144.035	141.035
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	31.000	28.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségre	0426		
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költség.	0427		
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428		
404	4. Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatás.	0429	31.000	28.000

405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET. (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.035	113.035
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434		
412	3. Kötelezettségek más kapcsoló jogi személyek iránt	0435		
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	113.035	113.035
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	20.000	20.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG. (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	190.300	180.870
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.400	22.400
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsoló jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	22.400	22.400
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	450	400
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 045 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.400	15.050
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452		
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453		
433	3. Szállítók – más hazai kapcsoló jogi személyek	0454		
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsoló jogi személyek	0455		
435	5. Hazai szállítók	0456	17.300	15.000
436	6. Külföldi szállítók	0457	100	50
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	31.500	29.500
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0460	1.500	1.000
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	50	50
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	117.000	112.470
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	925.301	908.176
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	79.533	79.533

1a. Melléklet EREDMÉNYMÉRLEG A 2020-as ÉVRE

000 dinárban kifejezve

Számla-csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01- 12.31.	Megvalósítás (beszlés) 2020.01.01- 12.31.
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 -65 kiv. 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	697.636	691.393
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZ. BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003		
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004		
602	3.Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005		
603	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006		
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007		
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008		
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	486.704	486.822
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010		
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011		
612	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012		
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon tör. értékes. szárm. bev.	1014	485.000	485.473
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	1.704	1.349
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	210.738	204.421
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	194	150
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. KÖLTSÉGEK			
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	764.632	761.104
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019		
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁ. SZÁRM. BEV.	1020	14.562	14.873
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021		
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	63.571	64.230
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	178.804	177.525
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	385.685	383.092
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	26.975	26.775
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	70.028	70.021
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	6.146	5.978
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	47.985	48.356
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	66.996	69.711

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.951	1.727
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3. A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1038	1.950	1.726
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1039	1	1
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.851	2.112
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLT. (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	51	9
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042		
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043		
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	51	9
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	1.800	2.091
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	0	12
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	100	
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		385
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050		
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051		
67, 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	6.049	5.918
57, 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	2.592	1.852
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	63.439	66.030
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057		
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.439	66.030
	P. NYERESÉGADÓ			

721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZ. SZEMÉLYI JÖVED.	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	63.439	66.030
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM			
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070		
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071		

1b. Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL

000 dinárban kifejezve

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.
		1	2
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	839.797	843.408
1. Eladás és felvett előlegek	3002	700.000	661.400
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	1.797	1.508
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	138.000	180.500
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	826.685	816.092
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	430.000	420.000
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	385.685	383.092
3. Kifizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009		
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	11.000	13.000
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	13.112	27.316
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012		
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014		
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalékok	3018		
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	12.000	15.800
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		

2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	12.000	15.800
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022		
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023		
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	12.000	15.800
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	0
1. Az alap tőke megnövelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	9.100	11.500
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	9.100	11.500
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038		
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	9.100	11.500
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	839.797	843.408
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	847.785	843.392
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042		16
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	7.988	
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	25.000	25.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	1	1
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	13	17
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.000	25.000

BECSLÉS – BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA TÉTELENKÉNT ÁFA-val 2020-ban 7. Táblázat

S. sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	241.447.451,00	193.908.647,72	189.384.928,09	78,4	97,7
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	247.926.929,00	206.790.327,32	207.272.917,61	83,6	100,2
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	108.245.776,00	76.719.764,19	75.031.030,50	69,3	97,8
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	2.957.318,00	1.728.997,93	1.363.897,00	46,1	78,9
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	2.712.414,00	75.805,00	75.805,00	2,8	100,0
	MENETR. SZ. KÖZL. ÖSSZESEN	603.289.888,00	479.223.542,16	473.128.578,20	78,4	98,7
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES SZÁLLÍTÁS ÉS PR.	54.394.978,00	28.946.637,83	33.335.855,58	61,2	115,2
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI PROGR. ÉS SZÁLLÍTÁS	11.995.935,00	2.014.755,51	1.074.712,00	9,0	53,3
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEV.	669.680.801,00	510.184.935,51	507.539.145,78	75,8	99,5

8	AUTÓB. ÁLL. ÉS REMONT BEV.	49.855.187,00	30.529.572,74	30.856.362,74	61,9	101,1
9	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	8.751.228,00	19.070.000,00	19.070.000,00	217,9	100,0
10	AKTUÁLIS SZUBVENCIOK	104.808.108,00	166.543.444,00	160.374.209,00	153,0	96,3
11	BEV. ÁRÚ ÉS TELJES. AKTIVÁLÁS.	25.372.159,00	14.562.000,00	14.873.000,00	58,6	102,1
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	958.145,00	194.000,00	249.000,00	26,0	128,4
13	GÁZOLAJ JÖVED. ADÓJÁB. BEV.	18.493.893,00	25.125.000,00	24.977.000,00	135,1	99,4
14	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.072.000,00	1.951.000,00	1.727.000,00	83,4	88,5
15	EGYÉB BEVÉTELEK	9.833.394,00	6.049.000,00	5.918.000,00	60,2	97,8
	ÖSSZESEN	889.824.915,00	774.208.952,25	765.583.717,52	86,0	98,9

A pénzügyi eredmény becsült megvalósítása 2020-ban

8. Táblázat

	LEÍRÁS	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevét. a termékek és szolgáltatások elad.	628.885.000	459.134.000	458.006.000	72,8	99,8
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	39.805.000	27.570.000	28.816.000	72,4	104,5
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválás.	25.372.000	14.562.000	14.873.000	58,6	102,1
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók és amortiz. bevételek	113.559.000	185.613.000	179.444.000	158,0	96,7
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	18.494.000	25.125.000	24.977.000	135,1	99,4
65	Egyéb üzleti bevételek - bérlet	958.000	194.000	150.000	26,0	77,3
66	Pénzügyi bevételek	2.072.000	1.951.000	1.727.000	83,3	88,5
67	Egyéb bevételek	9.833.000	6.049.000	5.918.000	60,2	97,8
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0	-	-
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838.978.000	720.198.000	713.911.000	85,1	99,1
511	Költségek alapanyagokra	14.571.000	14.594.000	14.972.000	102,8	102,6
51200	Költségek irodai kellékekre	929.000	837.000	822.000	88,5	98,2
51210	Költségek gumiabroncsokra	4.663.000	3.887.000	3.349.000	71,8	86,2
51220	Költ. apr.lelt.leír.,munkar.,munkav., fris.	2.256.000	1.748.000	1.870.000	82,9	107,0
51250	Vízhasználat költségei	432.000	493.000	451.000	104,4	91,5
51300	Villanyáram használat költségei	5.838.000	5.850.000	5.773.000	98,9	98,7
51310	Hőenergia használat költségei	1.381.000	1.392.000	1.467.000	106,2	105,4
51320	Fűtőolaj használat és ediesel költségei	4.062.000	3.540.000	3.295.000	81,1	93,1
51330	Üzemanyag költségek	224.493.000	164.616.000	163.840.000	73,0	99,5
51340	Benzin költségek	158.000	159.000	169.000	107,0	106,3
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.463.000	3.247.000	2.981.000	86,1	91,8
514	Alkatrész és javított alkatrész költségek	46.004.000	42.012.000	42.766.000	93,0	101,8
520	Nettó személyi jövedelem költségei	186.339.000	218.170.000	216.378.000	116,1	99,2
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	20.165.000	23.898.000	24.090.000	119,5	100,8
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személy.	51.039.000	60.101.000	59.707.000	117,0	99,3
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	48.570.000	55.658.000	55.336.000	113,9	99,4
524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	913.000	658.000	547.000	59,9	83,1
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.795.000	1.794.000	110,5	99,9
52901	Végkielégítések költségei	0	0	0	-	-
52910, 52920	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	4.849.000	2.595.000	2.530.000	52,2	97,5
529050	Dolgozók jutalmazása munkaeredmény alapján	421.000	500.000	500.000	118,8	100,0
529	Szolidáris segély költségei	14.266.000	13.822.000	13.722.000	96,2	99,3

525rész 529	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	19.679.000	8.488.000	8.488.000	43,1	100,0
529910	Jövedelem csökkentési kötelezettség	11.267.000	0	0	0,0	-
530	Termék előállítási szolgáltatások költs.	0	0	0	-	-
53111	Telefon költségek	3.225.000	2.189.000	2.209.000	68,5	100,9
531	Szállítási szolgáltatások és Internet költs.	6.611.000	5.737.000	5.789.000	87,6	100,9
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	10.280.000	11.221.000	11.246.000	109,4	100,2
533	Bérletek költségei	102.000	87.000	79.000	77,5	90,8
535	Reklám, propaganda és hirdetések költs.	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolg. Költs.-MV,autóút haszn.perondfj, idegenforg. csomag költs.	15.724.000	7.091.000	6.802.000	43,3	95,9
540	Amortizációs költségek	68.046.000	70.028.000	70.021.000	102,9	100,0
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	5.516.000	6.146.000	5.978.000	108,4	97,3
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.583.000	4.587.000	4.541.000	99,1	99,0
550	Egyéb szolgáltatási költségek .-egészségügyi, .intellektuális, környezetvédelem	17.338.000	9.273.000	10.142.000	58,5	109,4
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	13.331.000	15.504.000	15.005.000	112,6	96,8
553	Pénzforgalmi költségek	1.683.000	1.202.000	1.207.000	71,7	100,4
5540	Szerb.Gazd.Kam. tagsági díj költségei	547.000	547.000	547.000	100,0	100,0
554	Egyéb tagsági díjak költségei	658.000	690.000	712.000	108,2	103,2
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei	12.286.000	14.859.000	14.877.000	121,1	100,1
559	Egyéb nem anyagi költs. autóbejegyz. illet. nemz.engedélyek	1.187.000	1.040.000	1.042.000	87,8	100,2
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	829.431.000	779.194.000	775.977.000	93,6	99,6
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0	-	-
562	Kamatköltségek	533.000	1.800.000	2.091.000	392,3	116,2
56	Egyéb pénzügyi költségek	240.000	51.000	21.000	8,8	41,2
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	773.000	1.851.000	2.112.000	273,2	114,1
570és3	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	5.790.000	1.048.000	248.000	4,3	23,7
574	Hiányok	116.000	40.000	40.000	34,5	100,0
5793 és 4	Humanitáris, kulturális és sport tevékenységekből adódó kiadások	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579 és 576	Egyéb nem eml.költségek -előző évek, bírósági perek	697.000	534.000	594.000	85,2	111,2
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	7.464.000	2.492.000	1.752.000	23,5	70,3
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	455.000	100.000	100.000	22,0	100,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVELÉSI EFF. ALAPJ.	0	0	0	-	-
B	ÖSSZ KIADÁSOK	838.123.000	783.637.000	779.941.000	93,1	99,5
C	NYERESÉG-üzleti tevékenys. szárm.	855.000			0,0	-
	VESZTESÉG- üzleti tevékenys. szárm.		63.439.000	66.030.000	-	104,1
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből származó	0	0	0	-	-
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenységből származó	0	0	0	-	-
E	NYERESÉG-adózás előtt	855.000	0	0	0,0	-
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	63.439.000	66.030.000	-	104,1
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	2.312.000			0,0	-

	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	0	0	0	-	-
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM	1.861.000	0	0	0,0	-
G	NETTÓ NYERESÉG	404.000	0		0,0	-
	NETTÓ VESZTESÉG		63.439.000	66.030.000	-	104,1

A 2020-as terv megvalósítása

- Az országban, a 2020.03.16.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd rendkívüli helyzet következtében, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka a vállalatban és nem volt lehetőség a rendszeres jövedelemszerzésre, ami meg is lett határozva a 2020. Évi Működési Terv Módosításában. A termékek és szolgáltatások hazai értékesítéséből származó bevételek a tervezett szinten vannak. A termékek és szolgáltatások a külföldi menetrendszerinti piacon történő értékesítéséből származó bevételek, a már említett okokból, azaz a külföldi járatok teljes beszüntetése miatt alacsonyabbak;
- a szubvenciók bevételek megvalósítása 3,3 %-al alacsonyabb a tervezettnél, mert a szolidáris segély és kiegészítő nyaralási pótlék kisebb összegben lett megvalósítva (az átadott kérelmek alapján);
- a gázolaj jövedéki adójából származó bevételek a tervezett bevételi szinten vannak;
- az egyéb működési bevételek 44.000 dinárral kevesebbek a tervezett összeghez képest;
- a pénzügyi bevételek 11,5%-al alacsonyabbak a tervezettnél, mivel kevesebb kamatbevételt valósítottunk meg a lekötött eszközök után 2020 végéig;
- a többi bevétel 2,2 %-al alacsonyabb a tervezettnél, ennek oka, hogy kevesebb volt a büntetések és károk megfizettetése;
- az alapanyagok költségei 2,6%-al nagyobbak a tervezetthez képest, mivel nagyobb mennyiségben szereztünk be fertőtlenítőszereket és védőfelszerelést, illetve mivel elengedhetetlen volt tiszteletben tartani a Covid-19 vírus járvány miatt meghozott biztonsági intézkedéseket.
- az irodaszerek költségei 1,8 %-al alacsonyabbak, ezen eszközök racionális használata miatt;
- a gumiabroncsok költségei 13,8 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, ezen javak ésszerűbb beszerzése, valamint áruk ingadozása miatt;
- az apróleltár, munkaruha MV felszerelés leírásának költségei 7 %-al nagyobbak a tervezettnél, mert nagyobb mennyiségben szereztük be a szükséges eszközöket, mivel elengedhetetlen volt tiszteletbentartani a meghozott biztonsági intézkedéseket;
- a vízhasználati költségek 8,5 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, mivel kisebb volt a fogyasztás;
- az elektromos energia, fűtésre használt euro diesel, olaj és kenőanyagok költségei alacsonyabbak a tervezettnél a megtakarítás miatt, a hőenergia és benzin költségei nominális összegben magasabbak a tervezettnél, az üzemanyag költségek a tervezett szinten vannak;
- az alkatrészek és javított alkatrészek költségei 1,8 %-al nagyobbak a tervezettnél, a járművek gyakrabban meghibásodása, valamint a nem betervezett nagyjavítások miatt, melyeket a rendkívüli állapot ideje alatt végeztünk;
- az időszakos és ideiglenes, valamint vállalkozói szerződések alapján felmerülő juttatások költségei 16,9 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, mert nem volt rájuk szükség;
- a foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei - napidíjak 2,5 %-al alacsonyabbak, mert a turisztikai utazások mennyiségének csökkenése miatt erre nem volt szükség;
- a telefon költségek, szállítási szolgáltatás és internet költségek a tervezett szinten vannak;
- a karbantartási szolgáltatások költségei a tervezett szinten vannak;
- az egyéb szolgáltatások költségei-munkavédelem, autópálya használat, peronizáció, turisztikai csomagok költségei 4,1 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, mert kisebb volt rájuk az igény;
- A hosszú lejáratú céltartalékok költségei, azaz a jubiláris jutalmak és végkielégítések aktuáris elszámolása 2,7 %-al alacsonyabb a tervezettnél;
- a pénzforgalom költségei a tervezett szinten vannak;
- a kamatköltségek 16,2 %-al magasabbak a tervezettnél, a második moratóriumot követő új hitelviszafizetési terv miatt, az egyéb pénzügyi költségek pedig alacsonyabbak a tervezett összegnél;
- az egyéb nem említett költségek 29,7 %-al alacsonyabbak, mivel az előző évek költségei és az egyéb nem említett költségek kisebbek voltak, mint amit terveztünk.

SZUBVENCIOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2020-ban**9. Táblázat**

LEÍRÁS	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 4:2	Index 4:3
1	2	3	4	5	6
Aktuális szubvenciók	88.373.405,53	176.659.000,00	151.669.656,88	171,6	85,9
Nagyberuházási szub.	30.000.000,00	9.390.000,00	9.388.958,73	31,3	100,0
ÖSSZESEN	118.373.405,53	186.049.000,00	161.058.615,61	136,1	86,6

Az aktuális szubvenciók, azaz a Városi Költségvetésből átvitt eszközök megvalósítása alacsonyabb a tervezettnél és teljes mértékben megvalósult.

A 2020-ra becsült támogatások szerkezete: aktuális szubvenciók a városi közszállítás részére, a városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végzése céljából 120.367.750,13 dinár összegben, egyéb aktuális támogatások a „Subotica-trans” KV részére 14.133.365,55 dinár összegben a vállalat Kollektív szerződésből adódó kötelezettségeire, szolidáris segélyre, nyaralási pótlék egy részére 16.368.541,20 dinár összegben, valamint hulladékkezelésre (a veszélyes hulladék kezelése) 800.000,00 dinár összegben.

Nagyberuházási szubvenciók 9.388.958,73 dinár összegben, melyek az új autóbuszok vásárlására felvett hitel visszafizetésére vannak előrelátva, a beruházási hitelről szóló Szerződés alapján, melyet a „Subotica-trans” KV 2019-ben kötött az üzleti bankjával. A rendkívüli állapot és rendkívüli helyzet bevezetése miatt hitelfizetési haladékot (moratóriumot) hagyott jóvá a bank március, április és május hónapra, továbbá augusztusra és szeptemberre, így az új hitel visszafizetési terv alapján az eszközök csökkennek az előzőleg tervezetthez képest.

Az előző évben megvalósított támogatásokhoz képest az aktuális szubvenciók 1,71 szer nagyobbak, összhangban a Szabadka Város 2020-as Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal, míg a nagyberuházási szubvenciók csak 31,3 %-ban valósultak meg.

SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 2020-ban**10. Táblázat**

S Sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetés költ.	396.930	200.000	200.000	50,4	100,0
2	Vállalkozási szerződés	515.990	458.000	376.000	72,9	82,1
3	Szerzői jogdíj	-	-	0	-	-
4	A Felügyelő Bizott. tagjainak juttatása	1.622.578	1.795.000	1.794.000	110,6	99,9
5	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	-	-	0	-	-
	ÖSSZESEN	2.535.498	2.453.000	2.370.000	93,5	96,6

EGYÉB JUTTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2020-ban**11. Táblázat**

S Sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Végkielégítések költségei	1.675.497	1.892.000	2.164.000	129,2	114,4
2	Munkaerőfel. végkielégítése	0	0	0	-	-
3	Szolid.segély költségei	336.000	486.000	486.000	144,6	100,0
4	Szolid.segély költségei KSZ	14.266.308	13.822.000	13.722.000	96,2	99,3
	ÖSSZESEN	16.277.805	16.200.000	16.372.000	100,6	101,1
5	Jubiláris díjak költségei	3.015.305	4.254.000	4.234.000	140,4	99,5
6	Egyéb költségterítések	0	0	0	-	-
	ÖSSZESEN	19.293.110	20.454.000	20.606.000	106,8	100,7

EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2020-ban**12. Táblázat**

S Sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Napidíjak a hivatalos útra	4.849.173	2.495.000	2.495.000	51,5	100,0
2	A hiv. utak étk. és száll. költs. megtér.	21.081	100.000	35.000	166,0	35,0
3	A hiv. utak közlekedési költs. megtér.	-	-	-	-	-
4	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	18.727.653	8.002.000	8.002.000	42,7	100,0
5	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-	-	-	-	-
6	Egyéb alkalmazotti juttatás	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	23.597.907	10.597.000	10.532.000	44,6	99,4

ALKALMAZOTTAK SZÁMA KÉPZETTSÉG SZERINT BECSLÉS 2020 december 13. Tábl.
(a kinevezett személlyel-igazgató)

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31.*	Létszám 2020.12.31.	Létszám 2019.12.31.*	Létszám 2020.12.31.
1	Egyetem	21	21	3	3
2	Főiskola	5	5		
3	Magas SZK	5	5		
4	Középiskola	86	85		
5	Szakképzett	183	176		
6	Betanított	0	1		
7	SZK nélkül	14	14		
	ÖSSZESEN	314	307	3	3

Az alkalmazottak száma az előző évhez képest 7 dolgozóval, azaz 2,2%-al kevesebb, a tervezetthez képest pedig 12 alkalmazottal, azaz 4,1%-al kevesebb. A tervezetthez képest legnagyobb eltérés a szakképzett alkalmazottak számánál mutatkozik.

HITELKÖTELEZETTSÉG A 2020-as ÉVBEN

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

Folytatás

Kamatláb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv folyó évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2020.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2020.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
2,1% és 2,3%	12	9.456.247,79	2.090.557,75	1.170.806,84 eur	138.155.207,12
Össz hitel kötelezettség				1.170.806,84 eur	138.155.207,12
<i>amiből likviditásra</i>					
<i>amiből nagyberuházásokra</i>				1.170.806,84 eur	138.155.207,12

BECSÜLT BRUTTÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEM 2020-ban**14. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ÖSSZ NETTÓ JÖVEDEL.	186.338.851,41	218.169.448,71	216.378.501,42	116,1	99,2
2	ADÓ	20.165.205,84	23.898.420,41	24.090.011,26	119,5	100,8
3	JÁRULÉKOK fizikai személyek	51.039.540,48	60.101.075,59	59.706.737,29	117,0	99,3
	ÖSSZ BSZJ 1	257.543.597,73	302.168.944,71	300.175.249,97	116,6	99,3
4	JÁRULÉKOK munkaadó	48.569.735,14	55.658.452,14	55.335.977,82	113,9	99,4
5	TAGSÁGI DÍJAK	547.032,00	546.492,00	546.492,00	99,9	100,0
	ÖSSZ KIFIZET. BSZJ 2	306.660.364,87	358.373.888,85	356.057.719,79	116,1	99,4
6	Költségvetésbe befizetett jövedelem	11.086.596,84	-	-		

NAGYBERUHÁZÁSOK 2020-ban**15. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befiz. nagyberuházásra Áfa nélk.	164.694.952,80	10.562.748,00	10.562.748,00	6,4	100,0
2	Befiz. nagyberuházásokra Áfa-val	197.633.943,36	12.342.748,00	12.342.748,00	6,3	100,0

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI ÁFA-val 2020-ban**16. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGV. –hitel hozzáj. 2019.	30.000.000,00		
2	VÁROSI KÖLTSÉGV. –hitel visszafizetés		9.390.000,00	9.388.958,73
3	KÖLCSÖNZÖTT ESZKÖZÖK- HITEL	147.048.471,93		
4	SAJÁT ESZKÖZÖK 10 autóbuszra	20.585.471,43		
5	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	0	12.342.748,00	12.342.748,00

A Városi Költségvetésből kapott eszközök az autóbuszok vásárlására felvett beruházási hitel visszafizetésére vannak előrelátva 2019-ben. A saját eszközökből fizetett nagyberuházások 2020-ban a következőket foglalja magába: a járműmosó berendezés helyreállítását 7.680.000,00 dinár összegben, felszerelést és építési munkákat a műszaki vizsgálat vonal részére 4.662.748,00 dinár összegben, melyek a terv szerint meg is valósultak.

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE 2020-ban ÁFA-val**17. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	JAVAK	2.276.626,80	5.164.359,60	7.951.072,90	349,3	154,0
2	SZOLGÁLTATÁSOK	-	1.203.999,60	-	-	-
3	MUNKÁLATOK	-	8.799.999,60	-	-	-
	ÖSSZESEN	2.276.626,80	15.168.358,80	7.951.072,90	349,3	52,4

A 2020-as beruházások terve és megvalósítása

A 2020-as Működési Tervben összesen 5.164.359,60 dinár értékben terveztük javak beszerzését, azonban a 103-as garázsszámú autóbusz nem beterveztett, viszont elengedhetetlen javítása miatt (melyet 2020 végén végeztünk), a 2020-as beruházások becsült értéke 7.951.072,90 dinár. A 2020-ra tervezett szolgáltatásokra és munkálatokra vonatkozó beruházások nem valósultak meg a pénzügyi eszközök hiánya miatt.

**SEGÉLYEZÉSRE, SPORTTEVÉKENYSÉGEKRE, REKLÁMRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA
TERVEZETT KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA - becslés 2020**

18. Táblázat

S. sz	LEÍRÁS	Megvalósítva 2019.	Terv 2020.	Becslés 2020.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÉDNÖKSÉG	-	-	-	-	-
2	DONÁCIÓK	-	-	-	-	-
3	HUMANITÁRIS TEVÉK.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	SPORT ÉS HASON. TEV.	711.374,00	720.000,00	720.000,00	101,2	100,0
5	REPREZENTÁCIÓ	282.545,00	283.200,00	283.200,00	100,2	100,0
6	REKLÁM ÉS PROPAG.	649.533,00	650.000,00	650.000,00	100,1	100,0
	ÖSSZESEN	1.793.452,00	1.803.200,00	1.803.200,00	100,5	100,0

2.3. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

2 Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása 000 dinárban

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Összes tőke	Terv	651.753	625.870	570.966	518.659
	Megvalósítás	615.649	637.963	566.271	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-6%	+2%	-1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-6%	+4%	-11%	-8%
Összes vagyon	Terv	653.679	758.935	703.915	651.609
	Megvalósítás	649.312	770.076	707.426	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	+1%	+0%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-2%	+19%	-8%	-8%
Üzleti bevételek	Terv	774.571	808.326	697.636	768.088
	Megvalósítás	762.223	801.701	691.393	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-2%	-1%	-1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-2%	+5%	-14%	11%
Üzleti költségek	Terv	752.112	808.164	764.632	818.872
	Megvalósítás	747.036	804.058	761.104	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	-1%	-0%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	4%	+8%	-5%	+8%
Üzleti eredmény	Terv	22.459	162	-66.996	-50.784
	Megvalósítás	15.187	-2.357	-69.711	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-32%	-1555%	+4%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-72%	-116%	+2858%	-27%
Nettó eredmény	Terv	2.303	285	-63.439	-46.122
	Megvalósítás	1.941	404	-66.030	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-16%	+42%	+4%	-

% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-84%	-79%	-16444%	-30%
Foglalkoztatottak száma 12.31.-én	Terv	319	319	319	316
	Megvalósítás	310	313	307	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-3%	-2%	-4%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-3%	+1%	-2%	+3%
Átlagos nettó jövedelem	Terv	42.317	49.757	58.272	62.932
	Megvalósítás	42.808	49.863	57.964	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+1%	+0%	-1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	6%	+16%	+16%	9%
Beruházások	Terv	147.893	223.487	23.203	14.250
	Megvalósítás	66.360	166.592	18.514	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-55%	-25%	-20%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-32%	+151%	-89%	-23%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a % eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás közötti tételeknél, összehasonlításra kerül a 2021-es terv és a 2020-as megvalósítás.

Átlag nettó jövedelem = az évben kifizetett össz nettó keresetek összege/ 12 / foglalkoztatottak száma

	2018. év megvalósítás	2019. év megvalósítás	2020. év megvalósítás (becslés)	Terv 2021. év
EBITDA	73.330,000	69.434,000	6.082,000	27.284,000
ROA	0,299	0,052	-9,334	-7,078
ROE	0,315	0,063	-11,660	-8,893
Operatív pénzfolyamat	72.645,000	75.454,000	27.316,000	37.029,000
Adósság / tőke	34,729	60,759	60,378	67,299
Likviditás	111,141	130,143	110,991	114,938
jövedelmek % az üzleti bevételekben	41,534	45,484	56,270	56,900

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyereségét mutatja, amit akkor kapnak meg, ha kivonják a működési költségeket, de a kamatfizetés és az értékcsökkenés leírása nélkül. Úgy számítják ki, hogy az adózás előtti nyereséget/veszteséget módosítják a kamat és értékcsökkenés költségeivel.

ROA (Return on Assets) – Eszközarányos nyereség, amit úgy számítanak ki, hogy (nettó nyereség/ összes eszközök) *100

ROE (Return on Equity) – Sajátkezelés arányos megtérülés amit úgy számítanak ki, hogy (nettó nyereség / tőke)*100

Operatív pénzfolyam – működési tevékenységből származó pénzfolyam – Különbség (Készpénz bevétel üzleti tevékenységből – Készpénz kiadás üzleti tevékenységből)

Adósság / tőke az össz adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek), és a tőke (az össz passzívum tétel az eredménymérlegből) arányát jelenti *100.

Likviditás a következők arányát jelenti (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)*100.

000 dinárban

	Állás 2018.12.31.-én	Állás 2019.12.31.-én	Állás 2020.12.31.-én	Terv 2021.12. 31.
Hitelkötelezettség állami garancia nélkül	0	0,00	0,00	0,00
Hitelkötelezettség állami garanciával	0	147.048,47	138.155,21	115.444,76
Össz hitelkötelezettség	0	147.048,47	138.155,21	115.444,76

000 dinárban

		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év
Szubvebcik	Terv	109.120	135.370	186.049	150.000
	Átvitt	109.120	118.373	161.059	-
	Megvalósított	109.120	118.373	161.059	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	0	-
Össz költségvetési bevételek	Terv	109.120	135.370	186.049	150.000
	Átvitt	109.120	118.373	161.059	-
	Megvalósított	109.120	118.373	161.059	-

2.4. A tervezett mutatóktól való eltérés okai

Üzleti bevételek

- az országban, a 2020.03.16.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd rendkívüli helyzet következtében, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka a vállalatban és nem volt lehetőség a rendszeres jövedelemszerzésre. A termékek és szolgáltatások hazai értékesítéséből származó bevételek a tervezett szinten vannak. A termékek és szolgáltatások a külföldi menetrendszerinti piacon történő értékesítéséből származó bevételek, a már említett okokból, azaz a külföldi járatok teljes beszüntetése miatt alacsonyabbak
 - Az Alapító támogatásából származó bevétel megvalósítása 13,4 %-al alacsonyabb a tervhez viszonyítva, mivel kisebb összegben valósult meg a Szerződés alapján kapott támogatás, nagyberuházási támogatás és nyaralási pótlék;
 - az egyéb támogatások, amortizációs támogatás és gázolaj jövedéki adójából származó bevételek a tervezett szinten vannak;
 - az egyéb működési bevételek nagyobbak a tervezett összeghez képest.
- Az ös üzleti bevételek megvalósítása 1%-al alacsonyabb a tervezettnél.

Üzleti költségek

- a gumiabroncsok költségei 13,8 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, mert kisebb szükség volt rájuk;
- az apróeltár, munkaruha és MV felszerelés költségei 7 %-al nagyobbak a tervezettnél;
- a víz és elektromos energia költségek alacsonyabbak a tervezettnél a takarékos felhasználás miatt;
- a hőenergia költségei magasabbak, a fűtésre használt euro diesel költségei alacsonyabbak a tervezettnél, a nagyobb fogyasztás és az energensek árának nagyobb ingadozása miatt;
- a személyi jövedelmek és juttatások költségei a tervezettek szintjén vannak;
- az egyéb szolgáltatások költségei 4,1 %-al alacsonyabbak az előállt helyzet, a szervezett turisztikai utak számának és az autópálya használatának csökkenése, valamint egyéb miatt;
- az egyéb nem termelési szolgáltatások költségei -egészségügyi és más intellektuális szolgáltatások, környezetvédelem és egyéb 9,4 %-al magasabbak a tervezettnél.

Az említett eltérések miatt, a **becsült veszteség** (azaz nettó eredmény) nagyobb a tervezett veszteségnél.

Alkalmazottak száma – Az alkalmazottak számának változása a rendkívüli állapot és helyzet során következett be a COVID 19 járvány következtében előállt körülmények miatt. Nem vettünk fel

új alkalmazottakat és a meglévők közül sem bocsájtottunk el senkit, de a munkaerő elvándorlása miatt az időszak végén 307 alkalmazottunk volt, a 319 tervezett helyett.

Beruházások – a tervezett beruházásoknak csak egy része valósult meg, a többi beruházáshoz nem volt meg a szükséges pénzügyi eszköz.

2.5. Kockázatkezelési terv/térkép 2020-ban

A vállalat tevékenységének áttekintése a különleges körülmények közötti működés során:

Városi és peremvárosi utasszállítás – kommunális tevékenység

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

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

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

- 2020.03.22.-03.24.-ig Szabadka Város területén szünetelt a városi és peremvárosi utasszállítás, melyet a "Subotica-trans" Szabadka KV munkabeszüntetéséről szóló, 2020.04.15.-én kelt 01/1-853/3 sz. Határozattal konstataáltak, és ez volt az az időszak amikor Szabadkán nem volt tömegközlekedés.

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

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

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

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

- A „Subotica-trans” Szabadka KV, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utasszállítás lebonyolításával megbízott utasszállító, a tömegközlekedést az összes előírt intézkedés

alkalmazása mellett szervezte meg (a járművezetőknek és ellenőröknek, valamint az utasoknak kötelező a maszk viselete, a maszk viseletét mindennap ellenőrzik, úgy a foglalkoztatottak, mint az utasok esetében, az engedélyezett ülőhelyek megjelölése, az engedélyezett állóhelyek megjelölése tekintetbe véve a távolságtartást, a helyek megjelölése az autóbuszmegállókban, értesítések kihelyezése az utasok részére az autóbuszmegállókban és egyéb).

Helyközi utasszállítás

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

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

- 2020.07.27.-től átmenetileg töröltünk néhány indulást a Becse, Zombor, Kispic, Magyarkanizsa, Törökkanizsa és Újfalú helyközi járatokon, 2020.08.01.-jén pedig további egy-egy indulást töröltünk Szabadkáról és visszatérést a Becse, Zombor és Törökkanizsa járatokon. A helyzetet továbbra is figyelemmel kísérjük és változásokat vezetünk be.

Nemzetközi utasszállítás

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

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

Autóbusz állomás, értékesítési helyek, turisztikai iroda

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

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

A foglalkoztatottak munkájának megszervezése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6. A működési folyamat fejlesztése terén végzett tevékenységek

A működési folyamat fejlesztése akkor lehetséges, ha a szállítási szolgáltatást minőségesebbé és vonzóbbá tesszük a felhasználók számára, annak érdekében, hogy a bevételek növekedjenek a várt nagyságrendhez képest. Át kell tekinteni a költségeket és amennyiben az lehetséges csökkenteni azokat a költségeket melyekre kihathatunk és amelyek nagymértékben hozzájárulnak a teljes bevételhez (üzemanyag, alkatrészek, jövedelmek és hasonló).

2.7. A korporatív vállalatirányítás fejlesztése terén végzett tevékenységek

Korporatív vállalatirányítás alatt a belső munkaerőforrás (vezetőség és foglalkoztatottak) és a kinevezett személyek (Felügyelő Bizottság) közös és összehangolt együttműködését értjük, mely során közös tevékenységekkel hatnak ki a vállalat minél minőségesebb működésére.

3. A 2021-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A vállalat céljai 2021-re

3.1.1. Az üzleti környezet elemzése

Azoknak a tényeknek az összefoglaló áttekintése, melyek az üzleti környezetből pozitívan vagy negatívan befolyásolják a vállalat működését, megköveteli, hogy elkészítsük a SWOT analízist mely az idő keresztmetszetében, a szerkezet és működés kulcsfontosságú elemei alapján rámutat a „Subotica-trans” KV erősségeire és gyengeségeire, valamint a további működés lehetőségeire és kockázataira.

Az Alapító és a Vállalat jogszabályi rendelkezései mellett elengedhetetlen fokozni a Vállalat együttműködését az illetékes titkárságokkal és szakszolgálatokkal, főként projektek készítése céljából.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás fejezetének megnyitásával és a helyi közösségekkel való participatív viszonytal lehetőségek nyílnak részt venni az európai pályázatok IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020 Programjaiban, valamint azokban a támogatási programokban melyek az alábbiakra vonatkoznak:

- a közlekedés biztonság növelése
- a légszennyezés és természetes környezet szennyezésének csökkentése
- az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások technológiai folyamataiba

való bekapcsolódás

-részvétel és partneri viszony a tudományos intézményekkel az innovatív technológiai megoldások bevezetése és a tömegközlekedés területére vonatkozó alkalmazott tudás korszerű modelljeinek alkalmazása céljából

- kedvező útvonalak kidolgozása a tömegközlekedési vonalakon program megoldások alkalmazásával a felhasznált források optimalizálásának céljából az alaptervekenység teljesítményének növelése érdekében.

A táblázatban szerepelnek a Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése“ elnevezésű 2019-es közlekedési tanulmányából származó adatok és a 2020-ban, a rendszer helyzetében bekövetkezett változások:

A „Subotica-trans“ KV szállítási-üzleti rendszere jelenlegi helyzetének SWOT analízise:

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none"> o Rendkívül rendezett tevékenység az utasszállítási ágazatban helyi szinten a szabályzó aktusok tekintetében (az alapító támogatása a fejlesztés és működés minden elemében), o Egyetlen üzemeltető a tömegközlekedési rendszerben Szabadka város területén, o A fennállás hagyománya, o A működés stabilitása, o A költségek magas százalékban történő lefedése az alaptervekenységből származó bevételből, o Folyamatosan megvalósított üzleti nyereség, o Az előfizetéses jegyek viszonylag magas százalékban vannak képviselve az össz bevételben, o Kedvező arány az alaptervekenységből származó bevétel és a szubvenciók között, o Az alkalmazottak racionális száma az üzemképes járművek számához képest, o Az alkalmazottak több mint 2/3 az alaptervekenységben dolgozik („Közlekedési“ és „Remont“ részleg), <p>Jó felhasználói bázis és a tömegközlekedési eszközök használatának kultúrája.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o A járműpark korstruktúrája, o Túldimenzionált leltári járműpark, o A járműpark heterogén struktúrája, o Az alkalmazottak kedvezőtlen életkor struktúrája (az alkalmazottak 3/4 idősebb 40 évnél), o Az indulások alacsony gyakorisága, o A helyközi és peremvárosi járatok átfedésének magas százaléka, o A korszerű járművek látható hiánya a járműparkban, o Gyengén fejlett külső értékesítési hálózat, o A városi és peremvárosi utasszállítás rendszerének és működésének atipikus technológiája, o A kommunális és egyéb tevékenység bevételeinek és költségeinek nem világosan meghatározott elkülönítése, o A járműpark tervszerű felújításának a hiánya, <p>Módosított működési szervezeti felépítés (körülményes ágazati együttműködés és kommunikáció).</p>

LEHETŐSÉGEK	KOCKÁZATOK
<ul style="list-style-type: none"> ○ Szabadka Város hajlandósága az üzleti-műszaki együttműködés folytatására az utasok városi és peremvárosi közszállításának ágazatában ○ Új járművek beszerzése a fenntartási költségek csökkentésével összefüggésben, ○ Az alapokból származó eszközök felhasználása járművek és kísérő felszerelések beszerzésére, ○ A járáshálózat bővítésének lehetősége (az ipari zóna terjeszkedése Szabadkán, turisztikai kínálat fejlesztése), ○ A jegyárúsító rendszer digitalizálása (mobil telefonok, internetes jegyárúsítás) A jegyárúsító hálózat fejlesztésének és bővítésének lehetősége 	<ul style="list-style-type: none"> ○ A konkurencia hiánya, ○ A KPI benchmarking hiánya ○ Szabadka város lakosságának folyamatos elnéptelenedése ○ Krónikus munkaerő hiány – elsősorban autóbusz vezetők hiánya a Szerb Köztársaság területén ○ A szállított utasok száma növekedésének negatív trendje, ○ Tisztességtelen és illegális konkurencia (fizikai személyek által szervezett különböző szállítási módok) ○ A felhasználók által igényelt és értékelt szolgáltatás minőség felmérésének hiánya A kommunális tevékenységekről szóló Törvény 22. cikkének értelmében történő működés, abban a tekintetben, hogy kötelező a könyvelésben külön kimutatni azokat a bevételeket és költségeket, melyek a kommunális tevékenység végzésével kapcsolatosak

A fenti SWOT analízishez képest, 2020-ban megnehezített működési feltételek teremtdtek, melyekből kifolyólag az ERŐSSÉGEK negatív értelemben változtak meg „A költségek magas százalékban történő lefedése az alaptevékenységből származó bevételből” tételt illetően.

A KOCKÁZATOK részben említett megállapítás, mely a kommunális tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások kimutatására vonatkozik, megváltozott és most már összhangban van a kommunális tevékenységről szóló Törvény 22. cikkével. Emellett, a működést érintő újabb kockázat keletkezett a COVID 19 vírusjárvány megjelenésével, ami nagy fennakadásokat okozott a működésben, csökkent a munka mennyisége és a rendszeres bevételszerzés lehetősége.

3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2021-ben

Az egyszerű reprodukció fenntartásához, azaz a járműpark 6-7 éves korhatárának fenntartásához (amennyi a jármű előrelátott kihasználható élettartama) évente legkevesebb 6-10 új autóbusz beszerzésére volna szükség. A tapasztalati és elméleti feltevéseket alátámasztotta a Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése“ elnevezésű közlekedési tanulmánya (2019.).

A korábbi években 2-8 járművet vásároltunk évente. 2019-ben jelentős erőfeszítést tettünk és 10 új autóbust vásároltunk a kommunális tevékenységben. Ezáltal megfiatalodott a járműpark és funkcionálisabbá vált a közlekedés, továbbá előrelépés történt a közlekedés biztonság növekedése, valamint a légköri és környezetszennyezés csökkentése tekintetében.

Becslések szerint 2020.12.31.-én a leltári álláson összesen 89 autóbusz lesz.

2021-ben nem tervezzük autóbusz vásárlását. Szintén nem tervezzük járművek kicserélését, habár reálisan szükséges lenne rá, mert 5 járművünk van melyek 30 évesek és elavultságuk miatt nagy problémát jelent üzemképességüket fenntartani, viszont a működés fenntartása és a menetrend betartásának szükségessége miatt nem lesznek kicserélve.

L E Í R Á S	Becsült leltári állás 2020.12.31.	Beruhá- zás hasz- náltba 2021-ben	Beruhá- zás új autóbusz. 2021-ben	Selejt becslés 2021-ben	Becsült leltári állás 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6
M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	11	-	-	-	11
M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	-	-	-	14
M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	-	-	-	7
M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	31	-	-	-	31
M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	-	-	-	12
M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	5	-	-	-	5
M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	-	-	-	9
Ö S S Z E S E N:	89	-	-	-	89

Az említettek miatt a 2021-es évet szintén 89 leltáron levő járművel fogjuk zárni.

AZ AUTÓBUSZOK TERVEZETT SZÁMA 2021-ben

20. Táblázat

S s z	L E Í R Á S	Leltári állás 2020.12.31.	Tervezett leltári állás 2020.12.31.	Tervezett leltári állás 2021.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	4	3	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	11	11	11	100,0	100,0
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	14	14	14	100,0	100,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremv. autób.	31	31	31	100,0	100,0
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	12	12	100,0	100,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. min/mid	5	5	5	100,0	100,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	9	9	9	100,0	100,0
	Ö S S Z E S E N:	89	89	89	100,0	100,0

JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2021-ben

21. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2020.	TERV 2020.12.31.	TERV 2021.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	13 év 3 hó	13 év 3 hó	14 év 3 hó	107,5	107,5
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	16 év 1 hó	16 év 1 hó	17 év 1 hó	106,2	106,2
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	9 év 6 hó	9 év 6 hó	10 év 6 hó	110,5	110,5
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvár. autób.	12 év 7 hó	12 év 7 hó	13 év 7 hó	107,9	107,9
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	21 év 1 hó	21 év 1 hó	22 év 1 hó	104,7	104,7
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.-helyköz. mini/midi	11 év 5 hó	11 év 5 hó	12 év 5 hó	108,6	108,6
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	12 év 4 hó	12 év 4 hó	13 év 4 hó	108,1	108,1
	ÁTLAGKOR	14 év 0 hó	14 év 0 hó	15 év 0 hó	107,1	107,1

A 2020. év végén a járműpark átlagkora 14 évet és 0 hónapot fog kitenni. Becslések szerint 2021 végén, az átlagkor 1 évvel, azaz 7,1%-al lesz több a 2020-as év végéhez képest.

A 2020-as tervhez viszonyítva az átlagkor 1 évvel lesz nagyobb. A legöregebb autóbuszok továbbra is a peremvárosi - helyközi járművek lesznek.

3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2021-re – megtett kilométerek száma

A „Subotica-trans“ KV, mint a felhasználók megbízható partnere a tömegközlekedési utasszállításban, lehetőségeihez mérten kész eleget tenni a polgárok, helyi közösségek és a helyi

önkormányzat reális igényeinek új vonalak bevezetése és az indulások számának növelése tekintetében és ezzel is igazolni társadalmi szerepét.

A szállítás nagyságrendjében történő változás terve 2021-re:

- **Városi menetrend szerinti közlekedésben:** 2021-ben tervezzük az indulások számának növelését minden olyan járaton ahol arra szükség mutatkozik, valamint a szállítás nagyságrendjének változását a munkanapok másrmilyen eloszlása miatt a 2021-es naptári évben, így ezek a változások a szállítás nagyságrendjének 11,9 %-os növekedéséhez vezetnének az előző év becsült nagyságrendjéhez képest, azaz a szállítás nagyságrendje összesen 1.613.902 kilométert tenne ki.

- **Peremvárosi menetrend szerinti közlekedésben:** 2021-ben tervezzük az indulások számának növelését minden olyan járaton ahol arra szükség mutatkozik, úgyhogy ezek a változások a szállítás nagyságrendjének 8,7 %-os növekedéséhez vezetnének az előző év becsült nagyságrendjéhez képest, azaz a szállítás nagyságrendje összesen 1.894.590 kilométert tenne ki.

- **Helyközi menetrend szerinti közlekedésben:** A helyközi járatokon a megtett kilométerek növekedését láttuk elő, mivel új indulást tervezünk bevezetni a 68-as Bácsstopolya-Bajmok járaton 5 óra 30 perckor, csak úgy mint a 98-as Szabadka-Bácsstopolya járaton 21 óra 15 perckor, függetlenül attól, hogy a 42-es Szabadka-Magyarkanizsa járaton megszűnik a 10 óra 30 perces indulás és ugyanezen a vonalon a 11 óra 30 perces visszaindulás.

Ezek a változások a helyközi szállítás össz nagyságrendjében nem fognak változást okozni, így 2021-re 1.275.748 kilométer nagyságrendet tervezünk, ami 27,7 %-os növekedést jelent az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

- **Nemzetközi járatokon:** A nemzetközi járatokon történő szállításban tervezzük, hogy az 51-es Szabadka-Szeged járaton a szállítást vasárnap is megszervezzük, amint arra megteremtődnek a törvény adta lehetőségek a rendkívüli helyzet és a Magyarország felé történő határnyitás miatt, így 2021-re a szállítás nagyságrendjét 34.251 kilométerre tervezzük, azaz 27,7 %-al többre mint amennyi a 2020-as évi szállítás becsült nagyságrendje.

Ezekkel a változásokkal, a **menetrend szerinti közlekedés** szállítási nagyságrendje 2021-ben 4.818.491 kilométert fog kitenni és 14,8 %-al lenne nagyobb az előző, 2020-as év becsült nagyságrendjéhez képest.

TERVEZETT MEGTETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2021-ben

22. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2020.	TERV 2020.	TERV 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.442.626	1.441.332	1.613.902	111,9	112,0
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKE.	1.742.996	1.736.868	1.894.590	108,7	109,1
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	999.231	1.017.603	1.275.748	127,7	125,4
4	NEMZETKÖZI KÖZL.51-es járat SU-Szeged	13.281	22.431	34.251	257,9	152,7
5	NEMZETKÖZI KÖZL.76-os járat NS-Szeged	1.110	1.110	0	0,0	0,0
	ÖSSZ MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉS	4.199.244	4.219.344	4.818.491	114,8	114,2
7	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKED.	194.981	177.024	143.750	73,7	81,2
8	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS	5.975	12.977	49.790	833,3	383,7
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	27.713	29.784	30.500	110,1	102,4
	Ö S S Z E S E N	4.427.913	4.439.129	5.042.531	113,9	113,6

- **Szerződéses szállítás:** 2021-ben nem folytatódik a szállítás a Szerb Vasutak Rt.-al kötött szerződés szerint, Szabadka-Zenta, Szabadka-Kikinda és Szabadka-Bácsstopolya vonalon, melynek megvalósítása 2019 áprilisában kezdődött meg, míg az Állatkerttel kötött szerződés alapján történő szállítás megvalósulása a hazai járványhelyzet alakulásától függ. Folytatjuk a szállítást a hajdújárasi „Petőfi

Sándor” ÁI-val, ami összesen 11.430 kilométer nagyságrendet fog eredményezni, ami többszörösen kevesebb a 2020-as becsült megvalósítás nagyságrendjéhez képest.

- Hazai és nemzetközi szállítás és turisztikai utazások: Tervezzük, hogy a szállítás nagyságrendje 2021-ben növekszik a 2020-as becsült megvalósítás nagyságrendjéhez képest. Tervben van autóbuszok bérlése mind a hazai, mind a külföldi idegenforgalomban, valamint turisztikai utazások, különösen az év második felében.

Az össz közlekedésben megtett kilométerek száma 2021-ben 5.042.531-et fog kitenni és 13,9 %-al lesz nagyobb a 2020-as becsült megvalósításhoz képest.

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2021-ben

2021-ben, a szállítás nagyságrendjének 13,9%-os előrelátott növekedése a 2020-as becsült megvalósításhoz képest a szállított utasok számának növekedéséhez vezet, így a hazai menetrendszerinti szállításban az utasok számát lényegesen nagyobb számban tervezzük a 2020-as becsült értékhez viszonyítva.

UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2021-ben

23. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2020.	TERV 2020.	TERV 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	2.519.650	2.574.439	3.502.280	139,0	136,0
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.152.806	1.156.664	1.431.350	124,2	123,8
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	321.401	326.938	455.955	141,9	139,5
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	3.963	4.963	6.500	164,0	131,0
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	191	191	0	0,0	0,0
	ÖSSZ MENETRENDSZ. KÖZ.	3.998.011	4.063.195	5.396.085	135,0	132,8
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKEDÉS	34.308	31.559	28.813	84,0	91,3
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLE.	322	482	3.002	932,3	622,8
	ÖSSZESEN	4.032.641	4.095.236	5.427.900	134,6	132,5

2021-ben a **városi közlekedésben** az utasok számát 3.502.280-ra tervezzük, ami a 2020-as becsült megvalósításhoz képest 39 %-os növekedést jelent.

2021-ben a **peremvárosi közlekedésben** is az utasok 24,2 %-os növekedésére számítunk a 2020-as becsült megvalósításhoz képest, azaz 1.431.350 utasra.

A **helyközi közlekedés** utasai számának tekintetében 2021-ben jelentős, 41,9 %-os növekedésre számítunk a 2020-as évhez viszonyítva. Az utasok előrelátott száma 455.955.-öt tesz majd ki.

A **nemzetközi menetrendszerinti közlekedésben**, azaz az 51-es Szabadka-Szeged járaton az utasok számának jelentős növekedésére számítunk, tekintettel arra, hogy 2021-ben ez a járat a hét minden napján közlekedni fog, valamint arra, hogy azok az utasok akik korábban a 76-os Újvidék-Szeged járatával utaztak, most áttérnek az 51-es járatra.

A szerződéses szállításban úgy tervezzük, hogy az utasok száma lényegesen kevesebb lesz, mint 2020-ban, mivel lejárt a Szerb Vasutak Rt.-al kötött szerződés.

A **hazai és nemzetközi idegenforgalmi szállításban** az utasok számának növekedésére számítunk, a munka nagyságrendjének növekedése miatt 2021-ben, illetve a jelentősebb számú autóbusz bérlés miatt, mind a hazai, mind a nemzetközi idegenforgalomban és a turisztikai utazások számának növekedése miatt.

Az utasok össz tervezett száma 2021-ben 5.427.900-at fog kitenni és nagyobb lesz mint a 2020-as becsült szám, azaz 34,6 %-al lesz magasabb.

3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2021-ben

2021-ben arra számítunk, hogy a tervezett 5.042.531 kilométer megtételére 1.744.117 liter naftát fogunk elhasználni, ami 12,9 % al több mint a 2020-as becsült megvalósítás.

A 2021. évi 100 kilométeren mért átlagfogyasztás megközelítőleg a 2020. évre becsült realizált érték szintjén lesz, azaz 34,59 litert tesz majd ki, illetve 0,8%-al lesz kevesebb.

TERVEZETT GÁZOLAJ FOGYASZTÁS literben 2021-ben

24. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2020.	TERV 2020.	TERV 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILÓMÉTER	4.427.913	4.439.129	5.042.531	113,9	113,6
2	GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	1.544.447	1.560.441	1.744.117	112,9	111,8
3	ÁTL. GÁZOLAJ FOGY.	34,88	35,15	34,59	99,2	98,4

Ki kell hangsúlyoznunk azt a tényt is, hogy a korszerű járműveknek a szállítás során nyújtott jobb minőségük és magasabb komfortfokozatuk miatt nagyobb az üzemanyag átlagfogyasztásuk is, és természetesen itt vannak még a régebbi, meglehetősen leamortizált járművek is (melyek jelentős számban találhatóak meg járműparkunkban), melyeknek ezáltal szintén nagyobb a fogyasztásuk. Ezért nem várhatunk lényegesen kisebb átlagos gázolaj fogyasztást.

Természetesen az alkalmazottaink nagy odafigyeléssel ügyelnek a járművek gondos kezelésére

3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

A vállalat fenntartását és fejlődését biztosító célok megvalósítását szolgáló tevékenységek a közlekedési szolgáltatások felhasználói számának, azaz a bevételeknek a növelése. A szolgáltatásaink felhasználóinak vonzása érdekében az utasszállítást a lehető legvonzóbbá és legmegbízhatóbbá kell tenni, a vonalak hálózatát bővíteni és lehetőség szerint az indulások számát növelni. Természetesen ezekhez a tevékenységekhez további pénzeszközökre van szükség, valamint több szállító eszközre és a hiányzó közlekedési alkalmazottakra.

3.3. Piacelemzés

A COVID 19 vírusjárvány megjelenésével, nagy fennakadások keletkeztek a működésben, csökkent a munka mennyisége és a rendszeres bevételszerzés lehetősége. A tömegközlekedés lebonyolítása a közúti utasszállítás korlátozásairól és beszüntetéséről szóló határozattal összhangban történt, azaz az előírt biztonsági intézkedések alkalmazásával a polgárok egészségének megőrzése érdekében. A környezeti tényezők elemzése során a vállalat zavartalan működése érdekében új döntéseket kellett meghozni.

A kommunális tevékenységben történő utasszállítást illetően kevés lehetőség van új termék kifejlesztésére, kivéve ha a Város gazdasági fejlődésével, valamint az ipari és más vállalatok erősödésével növekszik a munkások szállítása iránti igény, de ez is nagymértékben függ a helyzet alakulásától a környezetben.

Újításokat a turisztikai utasszállításban lehetne megvalósítani, vonzó turisztikai utakkal, kirándulásokkal és egynapos kirándulásokkal, ami egyelőre nehézségekbe ütközik a közlekedési alkalmazottak, valamint megfelelő járművek hiánya miatt.

A kommunális tevékenységben nincs versenytársunk, viszont a kommunális piacon kívül vállalatunk nagyságának, alapeszközei, azaz autóbuszai számának megfelelő helyet foglal el. A marketingstratégia áttekinthetőbb és széleskörűbb lehetne, annak érdekében hogy ezáltal is új felhasználókat vonzunk és megtartsuk a már meglevőket.

3.4. Működési kockázatok

A megfelelő kockázatkezelés törvény által előírt kötelezettség és elengedhetetlen eleme a stratégiával rendelkező helyes irányításnak, rendkívül jelentős a vállalat számára a ráruházott felelőségek és funkciók minőséges ellátásának képessége szempontjából.

Azokat az üzleti kockázatokat melyek előfordulhatnak és kedvezőtlen hatással lehetnek a stratégiai és működési célok megvalósítására, elengedhetetlen előrelátni és reagálni rájuk. Vállalatunkban a lehetséges kockázatok a következő, folyamatosan ellenőrzött területekre vonatkoznak:

- a járműpark kockázata a megbízhatóság, biztonság és fenntarthatóság csökkenése szempontjából, ami az elöregedett műszaki erőforrások következménye;
- a közlekedési szolgáltatások rendezetlen piaca, az illegális utasszállítás nem megakadályozása tekintetében;
- a jól képzett járművezető személyzet jelentős számban való távozása;
- a keletkezett költségek megfizettetése és lefedése;
- a fizetőképesség biztosítása;
- árkockázat; a VTSZV potenciális felhasználóinak tovább csökkenő gazdasági ereje;
- a jelentős beruházásokhoz szükséges kedvező hitelek hiánya
- és egyéb kockázatok, melyek rendkívüli helyzetek során keletkeznek a környezetben.

3.5. Kockázatkezelési terv/térkép

A környezeti tényezők és szervezeti tényezők elemzése a vállalaton belül kulcsfontosságú tényező a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntés meghozatalában. Legfontosabb elemezni a szolgáltatás felhasználóinak mozgását, azok szükségleteit és igényeit, az utasok fizetőképességét, ugyanakkor ellenőrizni az input árát, külső tényezőket melyek közvetlenül befolyásolják a működést (üzemanyag, alkatrészek, hasonlók).

2021 első negyedében várható a kedvezőtlen járványügyi helyzet folytatódása. A „Subotica-trans” Szabadka KV, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utasszállítás lebonyolításával megbízott utasszállító, a tömegközlekedést az összes előírt intézkedés alkalmazása mellett szervezi meg (a járművezetőknek és ellenőröknek, valamint az utasoknak kötelező a maszk viselete, a maszk viseletének ellenőrzése, úgy a foglalkoztatottak, mint az utasok esetében, az engedélyezett ülőhelyek megjelölése, az engedélyezett állóhelyek megjelölése tekintetbe véve a távolságtartást, a helyek megjelölése az autóbuszmegállókban, értesítések kihelyezése az utasok részére az autóbuszmegállókban és egyéb).

Az értekezleteket időszakosan kell megtartani, pontosan meghatározott feladatokkal a vállalat szakszolgálatai szerint. Minden szervezeti egység jelentéseket és elemzéseket készít annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön és elemezze a működést és feltételezéseket, melyek alapján hozzák meg az üzleti döntéseket.

A kockázatkezelési terv tartalmazza a működési költségek tervét, közvetleneket és a közvetetteket, továbbá a szolgáltatás minőségének tervét minőség, megbízhatóság és vonzás tekintetében.

3.6. Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani

A korporatív vállalatirányítás rendszere a vállalat kinevezett személyek (felügyelő bizottság) és menedzsment (vezetőség) általi irányítását jelenti. Az üzleti döntések meghozatalához szükséges az egységek vezetőivel való együttműködés, azaz a közvetlen vezetőkkel akik napi szinten gyűjtik az információkat a dolgozóktól.

A vevők és beszállítók egyenlegei a legfontosabb adatok egyike ahhoz, hogy az ügyfelek pénzügyi adatai alapján lehessen meghozni a jövőbeli tevékenységekre vonatkozó döntéseket.

Tervezett tevékenységek:

- finanszírozni a járművezetők részére szükséges szakmai kompetenciát igazoló Bizonylatot a jogi intézkedések végrehajtásának és tiszteletben tartásának érdekében;
- kezdeményezni újabb autóbusz megállók kihelyezését, melyek információ kijelzőkkel lesznek felszerelve és ezek újítása;
- propaganda tevékenység fokozása és a működéssel kapcsolatos aktuális információk közzététele a tájékoztatási eszközökben;
- a pozitív korporatív identitás fenntartása a lakosság körében.

4. A 2021-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2021.12.31.-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C Í Ó	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
	AKTÍVA					
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	690.082	680.266	665.812	651.609
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.568	74.363	74.160	73.956
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005	364	356	349	341
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007	74.204	74.007	73.811	73.615
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008				
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	614.441	604.472	589.665	576.208
020, 021, 029 rész	1. Föld	0011				
022 és 029 része	2. Építmények	0012	253.688	254.476	253.375	252.274
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	0013	344.753	331.996	320.290	307.934
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	317	317	317	317
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések	0016				
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszereléseibe	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg	0018	15.683	17.683	15.683	15.683
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.034	992	948	906
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	0020	1.034	992	948	906
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022				

038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	39	439	1.039	539
040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025				
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15	15	15
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	24	24	24	24
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029				
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030				
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	0	400	1.000	500
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	0035				
051 és 059 része	2. Követelések más kapcsolt személlyel szemben	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelen keresztül történő eladás alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038				
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	0039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	219.800	223.350	213.090	216.100
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.300	45.550	46.310	48.900
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	44.000	45.200	46.000	48.500
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Árúk	0048				
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Árútartálékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	300	350	310	400

	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.750	40.300	44.390	47.400
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053				
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 része	5. Hazai vevők	0056	45.500	40.000	44.000	47.000
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057	250	300	390	400
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058				
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	5.500	5.600	6.000	7.200
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTŰL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	41.250	36.900	39.390	40.600
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063				
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	41.000	36.600	39.000	40.200
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066	250	300	390	400
234,235,238 és 239 r	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	23.000	25.000	22.000	24.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	60.000	70.000	55.000	48.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	909.882	903.616	878.902	867.709
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	79.533	79.533	32.257	32.257
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	566.007	565.416	543.377	518.659
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.801	273.801	273.801	273.801
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404				
302	3. Bankbetétek	0405				

303	4. Állami tőke	0406	271.868	271.868	271.868	271.868
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	295.144	294.980	294.535	293.480
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416	2.500	2.500	2.500	2.500
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	65.000	65.000	0	0
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	65.000	65.000	0	0
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419				
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	65.438	65.865	22.459	46.122
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	63.439	63.439	0	0
351	2. Tárgyévi veszteség	0423	1.999	2.426	22.459	46.122
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	141.035	141.035	141.035	141.035
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.000	28.000	28.000	28.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427				
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428				
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429	28.000	28.000	28.000	28.000
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431				

41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.035	113.035	113.035	113.035
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434				
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435				
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	113.035	113.035	113.035	113.035
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	20.000	20.000	20.000	20.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	182.840	177.165	174.490	188.015
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.730	11.060	5.390	22.400
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	16.730	11.060	5.390	22.400
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449				
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	400	320	350	410
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.100	14.980	16.150	15.170
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452				
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453				
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454				
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				
435	5. Hazai szállítók	0456	15.000	14.800	16.000	15.000
436	6. Külföldi szállítók	0457	100	180	150	170
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	33.800	33.300	33.700	33.600
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRM. KÖTELEZETTS.	0460	1.500	1.300	1.800	1.400

48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	50	45	40	55
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	115.260	116.160	117.060	114.980
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 =(0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	909.882	903.616	878.902	867.709
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	79.533	79.533	32.257	32.257

3a. Melléklet EREDMÉNYMÉRLEG A 2021.01.01.-12.31. IDŐSZAKRA
000 dinárban

Számlacsop. számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE 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.
1	2	3	4	5	6	7
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK					
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	207.668	404.871	585.445	768.088
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003				
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004				
602	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005				
603	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006				
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007				
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008				
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	155.476	316.083	457.906	630.253
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010				
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011				
612	3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012				

613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013				
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő érték. szárm. bev.	1014	155.006	315.058	456.272	628.012
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	470	1.025	1.634	2.241
64	III. PRÉMIUMOKBÓL. SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	52.147	88.698	127.399	137.635
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	45	90	140	200
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK					
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	210.333	408.759	610.915	818.872
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019				
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁ. SZÁRM. BEV.	1020	3.913	8.465	11.642	14.962
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021				
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	16.301	31.698	47.436	61.006
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	48.330	91.266	133.500	183.392
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	108.822	218.353	327.326	437.118
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	7.229	13.952	20.690	27.934
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	17.500	35.013	52.580	70.480
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	4.270	4.270	7.180	10.360
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	11.794	22.672	33.845	43.544
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.665	3.888	25.470	50.784
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	1.100	1.400	2.000
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034				
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035				
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből szárm. bevételek	1036				

669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	600	1.100	1.400	1.999
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	0	0	0	1
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	774	1.538	2.269	2.993
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	7	18	27	62
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042				
561	2. Más kapcsoló jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043				
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	7	18	27	62
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉLT. IRÁNTI)	1046	767	1.520	2.242	2.926
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLT. IRÁNTI)	1047	0	0	0	5
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048				
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	174	438	869	993
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050				
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051				
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.500	3.000	5.100	7.200
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	365	910	1.130	1.545
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.704	2.236	22.369	46.122

69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057				
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.704	2.236	22.369	46.122
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060				
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.704	2.236	22.369	46.122
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM					
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070				
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071				

3b. Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2021.01.01-12.31.**000 dinárban**

POZÍCIÓ	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.
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	224.304	454.016	662.671	914.867
1. Eladás és felvett előlegek	3002	180.300	367.800	534.200	741.000
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	564	860	1.255	1.067
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	43.440	85.356	127.216	172.800
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	219.682	437.453	638.046	877.838
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	106.000	210.000	300.000	425.000
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	108.822	218.353	327.326	437.118
3. Kifizetett kamatok	3008				
4. Nyereségadó	3009	860	1.600	1.720	1.720
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	4.000	7.500	9.000	14.000
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	4.622	16.563	24.625	37.029
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012				
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA					
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014				
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017				
5. Kapott osztalékok	3018				
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	140	3.600	8.180	12.100
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	140	3.600	8.180	12.100
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022				
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023				

IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	140	3.600	8.180	12.100
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	0	0	0
1. Az alap tőke megnövelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	6.480	12.960	19.440	25.920
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	6.480	12.960	19.440	25.920
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalékok	3037				
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038				
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	6.480	12.960	19.440	25.920
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	224.304	454.016	662.671	914.867
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	226.302	454.013	665.666	915.858
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042		3		
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	1.998		2.995	991
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	25.000	25.000	25.000	25.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045		1	1	2
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	2	4	6	11
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23.000	25.000	22.000	24.000

4.1. Tervezett szolgáltatásból származó bevétel 2021-ben

Az utasszállító vállalatok a működés valós költségeinek fedezéséhez szükséges jövedelmet a szállítási szolgáltatás megfizettetése mellett, támogatásokból és egyéb melléktevékenységekből származó jövedelemből szerzik.

Vállalatunk bevételeit túlnyomórészt a városi, peremvárosi, helyközi és nemzetközi menetrend szerinti közlekedés, turista és szerződéses utasszállítási szolgáltatásának megfizettetésével valósítja meg, valamint melléktevékenységből származó jövedelméből (mint amilyenek az: extern megvalósítás – műszaki vizsgálatok, eladott jegyek és állomási szolgáltatások jutalékából, peron és parking más szállítóknak, idegenforgalmi csomagok és más), továbbá az Alapító támogatásából.

Működési bevételek – az előrelátott, tervezett utasok száma és a 2018.12.01.-től alkalmazott, Szabadka Város illetékes szerve döntése által jóváhagyott és érvényben levő szolgáltatási díjak, valamint a menetrendszerinti és menetrenden kívüli közlekedésben szállított utasok száma alapján lettek kiszámolva.

A Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése” elnevezésű új tanulmánya alapján, 2019.12.30.-án megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes és 2020. január 01.-én lépett érvénybe és amely biztosítja a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket. A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés 2020.12.20.-án kelt 1. sz. Melléklete értelmében a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utasszállítás rendszerében nyújtott szerződésbe foglalt szolgáltatás nagyságához szükséges bruttó szállító munka előállítási költségei és a bevétel közötti különbséget, a Város 80%-ban szubvencionálja.

A többi bevételt 2021-re az egyéb üzleti tevékenységek alapján terveztük.

Az össz tervezett bevétel áfa-val együtt a **menetrendszerinti közlekedésben** nagyobb lesz a tavalyi, 2020-as becsült bevétel megvalósításnál, mivel 2021-ben várható a szállítás nagyságrendjének növekedése, ami a szállított utasok számának és ezáltal a bevételnek is a növekedéséhez fog vezetni. A menetrendszerinti szállításból származó bevételt 611,639 millió dinárra tervezzük, ami 29,3 %-al nagyobb mint a 2020-as becsült megvalósítás, valamint 27,6 %-al nagyobb mint a 2020-ra tervezett.

A **szerződéses szállításban** a szállított utasok száma lényegesen kevesebb lesz mint 2020-ban, mivel megszűnik a Szerb Vasutak Rt-vel kötött szerződés és ezáltal lényegesen csökkenni fog az ebből a szállításból származó bevétel is. A **hazai turisztikai és nemzetközi szállításban a bevételeket** nagyobbra tervezzük, mivel előreláthatóan jelentősebb mértékű autóbuszberlés várható mind a hazai, mind a nemzetközi turizmusban, valamint növekszik a turisztikai utak száma is.

BEVÉTELI FORRÁSOK-TERVEZETT BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA tételenként áfa-val 2021-ben 25. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2020.	TERV 2020-ra	TERV 2021-re	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	189.384.928,09	193.908.648,00	252.317.541,87	133,2	130,1
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	207.272.917,61	206.790.327,00	250.784.253,29	121,0	121,3
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	75.031.030,50	76.719.764,00	106.163.885,70	141,5	138,4
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	1.363.897,00	1.728.998,00	2.373.156,07	174,0	137,3
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	75.805,00	75.805,00	0,00	0,0	0,0
	ÖSSZ MENETRENDSZER. KÖZL.	473.128.578,20	479.223.542,00	611.638.836,93	129,3	127,6
6	BELF. TURISZT. ÉS SZERZŐDÉSES KÖZ. ÉS UTAZÁS	33.335.855,58	28.946.638,00	27.682.881,78	83,0	95,6
7	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLEK. ÉS UTAZÁS	1.074.712,00	2.014.755,00	10.394.568,13	967,2	515,9
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.	507.539.145,78	510.184.935,00	649.716.286,84	128,0	127,4

8	AUTÓB. ÁL. ÉS REMONT BEVÉT.	30.856.362,74	30.529.573,00	49.258.427,65	159,6	161,4
9	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	19.070.000,00	19.070.000,00	19.070.000,00	100,0	100,0
10	SZUBVENCÍÓK- AKT. ÉS NAGYB.	160.374.209,00	166.543.444,00	99.364.425,51	62,0	59,7
11	TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZ. BEVÉTEL	14.873.000,00	14.562.000,00	14.962.000,00	100,6	102,8
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	249.000,00	194.000,00	200.000,00	80,3	103,0
13	GÁZOL. JÖVED. ADÓJÁBÓL BEV.	24.977.000,00	25.125.000,00	19.200.000,00	76,9	76,4
14	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.727.000,00	1.951.000,00	2.000.000,00	115,8	102,5
15	EGYÉB BEVÉTELEK	5.918.000,00	6.049.000,00	7.200.000,00	121,7	119,0
	ÖSSZESEN	765.583.717,52	774.208.952,00	860.971.140,01	112,5	111,2

Az Autóbusz Állomás és remont szolgáltatások bevételeit 49,258 millió dinár összegre tervezzük, ami 59,6 %-al nagyobb a 2020-as becsült bevétel megvalósítástól, illetve 61,4 % -al nagyobb a 2020-as tervhez viszonyítva.

A 2019 végén érkezett és az Alapító által társfinanszírozott 10 új autóbusz **amortizációs támogatásából származó bevételeit**, ugyanabban az összegben tervezzük, mint 2020-ban, mert 2021-ben nem tervezünk újabb beruházást autóbuszokba.

2021-ben a Városi Költségvetésből előlátott támogatás Szabadka Város 2020-es Költségvetéséről szóló Döntés alapján 125 millió dinárt tesz ki az aktuális szubvenciókra és 25 millió dinárt a nagyberuházásokra. Az **aktuális és nagyberuházási szubvenciókból származó bevétel**, mely 99,364 millió dinárt fog kitenni, lényegesen alacsonyabb, méghozzá 38%-al a 2020-as becsléshez képest. Ezek a bevételek közé tartoznak azok a kérelmek melyeket a folyó évben kell átadni, valamint azok a kötelezettségek is amelyek 2020-ban nem kerültek megvalósításra és ezáltal a 2021-es évben terhelik a Költségvetés jóváhagyott apropriációit.

Ez mellett, a kommunális szolgáltatás árának szubvencionálásáról szóló Szabályzat alkalmazásából származó támogatási eszközök címén, a költségvetésből 46 millió dinárt (áfa-val) láttak elő vállalatunk számára. Ennek a szállításnak az alapító általi megtérítésével Vállalatunk számára, **a 65 évnél idősebb felhasználók szállításából származó bevételeket** biztosítják.

Árúk és teljesítmények aktiválásából származó bevétel – saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek lettek kimutatva a saját foglalkoztatottjainknak nyújtott munkába és munkából történő szállítási szolgáltatás alapján. A „Subotica-trans” KV Kollektív Szerződésének 92. cikke alapján, minden foglalkoztatottnak joga van a munkába és munkából történő utazás költségeinek megtérítésére. A Vállalatban minden alkalmazott engedményes hivatalos jeggyel rendelkezik. A költség elszámolásának módszere minden alkalmazottnál a lakóhely szerinti havi munkásbérlet hivatalos árán alapul, arányosan a munkahelyen töltött napokkal. A 2021-es évre 8,64 millió dinár összegű bevétel lett kimutatva.

A saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek pozíción ki lettek mutatva a „megjavított” alkatrészek is - 6,322 millió dinár összegben.

A **gázolaj jövedéki adójából származó bevételek** 19,2 millió dinár összegben, 23,1%-al lesznek alacsonyabbak (mivel 2020-ban csak az előző év időszakaira vonatkozó kérelmek lettek átadva és elkönyvelve, 2021-ben pedig csak az adott év negyedéveire vonatkozó kérelmek lesznek átadva). A 2020-as tervhez viszonyítva ezek a bevételek 23,6%-al alacsonyabbak.

Az össz bevételeket áfa-val 2021-re 860,971 millió dinár összegre tervezzük, ami 12,5 %-al lesz nagyobb a 2020-as becsült megvalósításhoz képest, azaz 11,2%-al lesz nagyobb a 2020-ra tervezettnél.

Az össz bevételek áfa nélkül 792,25 millió dinárt fognak kitenni, ami 11%-al lesz nagyobb a 2020-as becsült megvalósításhoz képest, azaz 10%-al lesz nagyobb a 2020-ra tervezettnél.

4.2. Tervezett működési költségek 2021-ben

Az üzemanyag, kenőanyag, abroncsok, alkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a tevékenységek végzéséhez és a felszerelés karbantartásához szükséges energia és szolgáltatás várható árai, az immateriális és egyéb kiadások alapján terveztük, csakúgy mint a tervezett külön kiadások alapján

melyek korlátozás alatt állnak (jövedelmek, személyi juttatások, szerződéses eszközök, különleges rendeltetésű eszközök).

Az alkatrészek, abroncsok, kőolajszármazékok és egyéb anyagok beszerzése, valamint a beruházások a vállalat szükségletei szerint lesznek lebonyolítva, összhangban a Közbeszerzési Törvénnyel.

Emellett, mint eddig is, gondoskodunk az üzemanyag, kenőanyag, abroncs, alkatrészek és egyéb anyagok használatának takarékoságáról mindenhol ahol költségek merülhetnek fel.

Maximális takarékosági intézkedéseket vezetünk be és csökkentjük mindazokat a költségeket melyek nem a bejegyzett tevékenység végrehajtásának funkcióját szolgálják.

Terveink szerint 2021-ben az össz kiadások 838.372.000,00 dinárt fognak kitenni és 7,5%-al lesznek magasabbak a 2020-as becsült költségekhez viszonyítva, azaz 7,0 %-al magasabbak a 2020-ra tervezettnél.

4.3. Tervezett pénzügyi eredmény 2021-re

26. Táblázat

	LEÍRÁS	Becsült megval. 2020.	Terv 2020.	Terv 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából	458.006.000	459.134.000	592.356.000	129,3	129,0
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyek.	28.816.000	27.570.000	37.897.000	131,5	137,5
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	14.873.000	14.562.000	14.962.000	100,6	102,7
64	Üzleti bevételek –Szubvenciók és támogatott amortizáció	179.444.000	185.613.000	118.435.000	66,0	63,8
6406	Bevételek a gázolaj jövedéki adójából	24.977.000	25.125.000	19.200.000	76,9	76,4
65	Egyéb üzleti bevételek –bérlet	150.000	194.000	200.000	133,3	103,1
66	Pénzügyi bevételek	1.727.000	1.951.000	2.000.000	115,8	102,5
67	Egyéb bevételek	5.918.000	6.049.000	7.200.000	121,7	119,0
68	Bevételek a vagyon összehangolás.	0	0	0	-	-
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	713.911.000	720.198.000	792.250.000	111,0	110,0
511	Költségek alapanyagokra	14.972.000	14.594.000	12.624.000	84,3	86,5
51200	Költségek irodai kellékekre	822.000	837.000	835.000	101,6	99,8
51210	Költségek abroncsokra	3.349.000	3.887.000	3.782.000	112,9	97,3
512200 512400	Költségek apró leltár leírására, .munkaruhára, munkavédelemre	1.870.000	1.748.000	1.813.000	97,0	103,7
51250	Vízhasználat költségei	451.000	493.000	509.000	112,9	103,2
51300	Villanyáram használat költségei	5.773.000	5.850.000	5.890.000	102,0	100,7
51310	Hőenergia használat költségei	1.467.000	1.392.000	1.397.000	95,2	100,4
51320	Fűtőolaj és euro diesel fűtésre való használatának költségei	3.295.000	3.540.000	3.220.000	97,7	91,0
51330	Üzemanyag költségek	163.840.000	164.616.000	169.434.000	103,4	102,9
51340	Benzin költségek	169.000	159.000	221.000	130,8	139,0
1350	Olaj és kenőanyag költségek	2.981.000	3.247.000	3.230.000	108,4	99,5
514	Alkatrészek és javított alkatrészek költségei	42.766.000	42.012.000	41.443.000	96,9	98,6
520000	Nettó személyi jövedelem költségei	216.378.000	218.170.000	238.640.000	110,3	109,4
520000	Nettó személyi jövedelem adó költségei - fizikai személyek	24.090.000	23.898.000	28.971.000	120,3	121,2
520000	Nettó személyi jövedelem járulék költségei - fizikai személyek	59.707.000	60.101.000	72.817.000	122,0	121,2
521	NSZJ járulék költségei - munkaadó	55.336.000	55.658.000	63.576.000	114,9	114,2
522 és 524	Vállalkozói és időszakos szerződések költségei	547.000	658.000	1.900.000	347,3	288,8

526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.794.000	1.795.000	1.792.000	99,9	99,8
529010	Végkielégítések költségei	0	0	0	-	-
52910, 52920	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	2.530.000	2.595.000	4.290.000	169,6	165,3
529050	Jutalmak a foglalkoztatottaknak a munkában elért eredményért	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
52906	Szolidáris segély költségei a Kollektív Szerződés alapján	13.722.000	13.822.000	14.500.000	105,7	104,9
525 és 529 része	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	8.488.000	8.488.000	10.132.000	119,4	119,4
529910	Jövedelem csökkentési kötelezettség	0	0	0	-	-
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	0	0	0	-	-
53111	Telefon költségek	2.209.000	2.189.000	2.264.000	102,5	103,4
531	Szállítási és Internet költségek	5.789.000	5.737.000	5.800.000	100,2	101,1
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	11.246.000	11.221.000	9.330.000	83,0	83,1
533	Bérletek költségei	79.000	87.000	90.000	113,9	103,4
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolgáltatások költségei- munkavédelem, autót haszn. peron, turisztikai csomagok	6.802.000	7.091.000	9.800.000	144,1	138,2
540	Amortizációs költségek	70.021.000	70.028.000	70.480.000	100,7	100,6
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	5.978.000	6.146.000	10.360.000	173,3	168,6
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.541.000	4.587.000	4.594.000	101,2	100,2
550	Egyéb szolgáltatások költs. - egészségügyi, intellektuális, környezet védelem	10.142.000	9.273.000	10.373.000	102,3	111,9
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	15.005.000	15.504.000	15.527.000	103,5	100,1
553	Pénzforgalmi költségek	1.207.000	1.202.000	1.249.000	103,5	103,9
5540	Tagsági díj költsége Gazdasági Kamara	547.000	547.000	546.000	99,8	99,8
554	Egyéb tagsági díjak költségei	712.000	690.000	690.000	96,9	100,0
555	Ingatlanadó,víz,földhasználat költségei, áfa	14.877.000	14.859.000	9.231.000	62,0	62,1
559	Egyéb nem anyagi költségek autóbefeljegyzési illeték, nemz. engedély	1.042.000	1.040.000	1.051.000	100,9	101,1
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	775.977.000	779.194.000	833.834.000	107,5	107,0
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0	-	-
562	Kamatköltségek	2.091.000	1.800.000	2.926.000	139,9	162,6
56	Egyéb pénzügyi költségek	21.000	51.000	67.000	319,0	131,4
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2.112.000	1.851.000	2.993.000	141,7	161,7
570és3	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	248.000	1.048.000	100.000	40,3	9,5
574	Hiányok	40.000	40.000	20.000	50,0	50,0
5793és4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 és 576	Egyéb nememlített költségek előző.évek,bírók. perek	594.000	534.000	455.000	76,6	85,2
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	1.752.000	2.492.000	1.445.000	82,5	58,0
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉKELESEBŐL ADÓDÓ KIADÁSOK - leírás	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

V 59	KIADÁSOK KÖNYVEL. EFF. ALAPJ.	0	0	0	-	-
B	ÖSSZ KIADÁSOK	779.941.000	783.637.000	838.372.000	107,5	107,0
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	0	0	0	-	-
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből származó	66.030.000	63.439.000	46.122.000	69,9	72,7
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből	0	0	0	-	-
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenységből	0	0	0	-	-
E	NYERESÉG-adózás előtt	0	0	0	-	-
	VESZTESÉG- adózás előtt	66.030.000	63.439.000	46.122.000	69,9	72,7
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	0	0	0	-	-
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	0	0	0	-	-
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM	0	0	0	-	-
G	NETTÓ NYERESÉG	0	0	0	-	-
	NETTÓ VESZTESÉG	66.030.000	63.439.000	46.122.000	69,9	72,7

2021-ben a Vállalat terveink szerint negatív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz 46,122 millió dinár nettó veszteséget.

4.4. A 2021-es terv a 2020-as becsült megvalósításhoz viszonyítva

A 2021. évi bevételi terv a 2020. évi becsült megvalósításhoz viszonyítva:

- a termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek nagyobbak lesznek a 2020-as becsült megvalósítástól, azaz 29,3%-al lesznek nagyobbak, ami az utasok száma várható növekedésének és szolgáltatásaink érvényben levő árjegyzékének következménye, valamint egyéb üzleti tevékenységeknek melyek általában nagyobbak lesznek a 2020-as megvalósítástól;
- a 65 évnél idősebb személyektől származó bevételek nagyobbak, mint a 2020-as becslés, mivel több felhasználó van;
- a prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból, donációkból és hasonlókból származó bevételeket 118,435 millió dinár összegre tervezzük és 34%-al alacsonyabbak a 2020-as becsült megvalósítástól. Az alapító által adott 99,364 millió dinár összegű szubvenció mellett, mely a 2021-es jóváhagyott költségvetés összege alapján benyújtott kérelmek szerint lett elkönyvelve, ezekhez a bevételekhez tartozik még az amortizációs bevétel is, melyet azonos összegben, azaz 19,07 millió dinár értékben terveztünk az új autóbuszok 2019-es beszerzése miatt, melyet a Város szubvencionál;
- ehhez a pozícióhoz tartoznak a kőolaj származékok jövedéki adójából származó bevételek is, melyek 23,1 %-al alacsonyabbak a becslésnél, mivel 2020-ban az előző év időszakaira vonatkozó kérelmek lettek átadva és elkönyvelve, 2021-ben pedig csak az adott év negyedéveire vonatkozó kérelmek lesznek átadva -15,8 %-al magasabb pénzügyi bevételek várhatóak a lekötött betétekre járó várható nagyobb kamatbevételek miatt;
- a többi bevételt a 2020-as becsült megvalósításhoz képest megközelítőleg 21,7%-al nagyobb összegre tervezzük.

A 2021. évi költség terv a 2020. évi becsült megvalósításhoz viszonyítva:

- Az anyag, üzemanyag és energia költségeit megközelítőleg a 2020-as becslés szintjén terveztük, azaz 1,1%-os növekedéssel;
- 2021-ben a személyi jövedelem költségeit a foglalkoztatottak tervezett számával, a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérék és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályon kívül helyezéséről szóló Törvénnyel

(„SZK.Hivatalos Közlönye”, 86/2019 sz.), Kollektív Szerződéssel, a Közférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvénnyel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 93/12 sz.), a munkaadó „Subotica-trans“ KV érvényben levő Kollektív Szerződésével, valamint a 2021. január 01-től érvényben levő 2021 január-december időszakra vonatkozó minimális órabér növekedéssel összhangban terveztük. A bruttó 2 jövedelem eszközeit 404,550 millió dinár összegre terveztük;

- az egyéb személyi kiadások költségei, melybe beletartoznak az elhunyt alkalmazottak gyermekeinek kifizetett szolidáris segély, az újívi csomagok, a családtag halála esetén járó segély, a vállalkozói és ideiglenes szerződések költségei, a FB tagjainak juttatásai, az alkalmazottak hivatalos útjainak költségei, a dolgozók jutalmazása, a szolidáris segély költségei és a foglalkoztatottak munkába és munkából történő szállítása, 20,1 % -al magasabbak az előző évre tervezettnél;
- a szolgáltatások és egyéb nem termelési szolgáltatások költségeit a 2020-as becsléshez viszonyítva 3,5%-al nagyobbra tervezzük;
- az amortizációs költségek 0,7%-al lesznek magasabbak a 2020-as becslült megvalósításhoz képest, mivel 2021-ben nem lesznek jelentősebb beruházások;
- a hosszú lejáratú céltartalékok költségei 73,3 %-al lesznek nagyobbak a 2020-as becslült megvalósításhoz képest, mivel nagyobb számú foglalkoztatott tervez nyugdíba vonulni és többen jogosultak a jubiláris díjakra is. A végleges könyvelési összeget a meghatalmazott aktuárius fogja meghatározni;
- az immateriális költségeket a 2020-as becsléshez képest 14,4 %-al alacsonyabb összegben tervezzük, mivel kevesebb hozzáadott értékadót számolunk el a szubvenciókra;
- a kamatköltségek magasabbak a 2020-as becsléshez viszonyítva és a 2019-ben, autóbuszok vásárlására felvett beruházási hitelre vonatkoznak. Az összeget a 2021-es hiteltörlesztési terv alapján tervezzük;
- az egyéb költségeket a 2020-as becsléshez képest 17,5 %-al alacsonyabb összegben tervezzük.

4.5. A termékek és szolgáltatás ára átfogó áttekintésének elemei

Vállalatunk jövedelmét szállítási szolgáltatásai megfizetéséből, és a melléktevékenységből származó bevételekből valósítja meg, azaz tevékenységünk költségeit többnyire saját eszközökből fedezzük.

A szolgáltatást nyújtó, szolgáltatást felhasználó és helyi önkormányzat közös igényeinek optimális sávját a biztonságos, megbízható és kényelmes szállítási szolgáltatás nyújtására irányuló törekvések határozzák meg.

- a szolgáltató követelményei kiegészülnek azzal a követelménnyel, hogy ez a folyamat olyan előállítási ár mellett érvényesüljön, amely biztosítja a VTSZV rendszer zavartalan működését a működési és beruházási költségek lefedésén keresztül.
- a szolgáltatás felhasználói a felsoroltak mellett azt kérik, hogy a tömegközlekedés folyamata legyen minél olcsóbb számukra,
- míg az önkormányzat, szabályozó tényező mely dönthet a szállítás nagyságrendjéről és a pénzügyi támogatás nagyságáról, melynek segítségével lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás felhasználói olcsóbban utazhassanak, mivel pénzügyi támogatásával eleget tesz a szolgáltató, azaz a VTSZV követelményeinek.

A város VTSZV rendszer iránti finanszírozási és díjszabási politikájának sikeres megvalósítása érdekében, 2014-ben a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés aláírásával, sikerült elérni az optimumot ennek a politikának a megvalósítása szempontjából jelentős össz elem, azaz a helyi önkormányzat, a szolgáltatások felhasználói és a szolgáltató közös követelményeinek kielégítésében, azaz biztosított a rendszer működésének stabilitása.

A Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése“ elnevezésű új tanulmánya alapján, 2019.12.30.-án megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes és 2020. január 01.-én lépett érvénybe. A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés 2020.12.20.-án kelt 1. sz.

Melléklete értelmében a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utaszállítás rendszerében nyújtott szerződésbe foglalt szolgáltatás nagyságához szükséges bruttó szállító munka előállítási költségei és a bevétel közötti különbséget, a Város 80%-ban szubvencionálja.

Úgyisntén, a Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alapján Vállalatunk továbbra is stabil jövedelmet fog megvalósítani a Szabadka Város Költségvetésében előrelátott eszközökből.

A viteldíjról szóló érvényben levő határozatok alapján tervezzük alkalmazni a viteldíjakat.

Az érvényben levő díjszabást a Város Képviselő-testületének két Végzése alapján határoztuk meg:

- A szabadkai "Subotica-trans" városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat városi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, valamint a
- A szabadkai "Subotica-trans" városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat peremvárosi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01.-e óta van érvényben.

A városi közlekedésben egységes viteldíjat alkalmazunk, azaz a város egész területe egy körzetet képez. A jelenleg érvényben levő autóbuszban vásárolt menetjegy ára a Végzés alapján 95,00 dinár. Az elővételben megvásárolt jegy ára a Végzés értelmében 65,00 dinár (elektronikus pénztárca), ami egyben az összes utaskategória havi bérletének kiszámolási alapját képezi (személyre szabott smart kártyák), a megfelelő kommerciális engedmény mellett melyet a "Subotica-trans" KV hagy jóvá, azzal a megjegyzéssel, hogy az össz vonalra érvényes.

A kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: a havi bérletekre a dolgozók 61,92%, tanulók és egyetemisták 75%, a nyugdíjasok pedig 85% engedményt kapnak.

A peremvárosi közlekedésben egyenkénti viteldíjat alkalmazunk körzetenként, valamint kedvezményes havi bérleteket, mely kommerciális kedvezményt a "Subotica-trans" KV nyújtja. A peremvárosi közlekedésben a körzetek szerinti díjszabás van érvényben a Végzés szerint. A peremvárosi közlekedés első körzetében a viteldíj azonos a városi közlekedésben elővételben vásárolt jegy árával.

A viteldíj a többi körzetben arányosan növekedik a kilométerekben kifejezett távolságnak megfelelően.

Kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: a havi bérletekre a munkások 20%, az általános iskolás diákok 50% és a középiskolás diákok 35% engedményt kapnak. A peremvárosi havi bérlettel rendelkező utasok havi bérletük felmutatásával ingyenesen utazhatnak a városi közlekedés vonalain.

4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

A VTSZV vállalatok a működésükhöz szükséges reális költségek fedezéséhez a bevételt a következőkből valósítják meg: szállítási szolgáltatások megfizettetése, költségvetési támogatások és tevékenységből adódó bevételek.

Szabadka Város 2021. évi Költségvetéséről szóló Döntés alapján a „Subotica-trans” KV részére 150.000.000,00 dinár összeget láttak elő, a következő rendeltetéssel:

7. PROGRAM-450-es funkció

Aktuális szubvenciók 4511

- Aktuális szubvenciók a városi tömegközlekedés részére az utasok városi és peremvárosi közszállítása tevékenység végzésére 110.500.000,00 dinár összegben és
- Egyéb aktuális szubvenciók a "Subotica-trans" KV-nak – 14.500.000,00 dinár összegben, a vállalat szolidáris segély kifizetéséből adódó kötelezettségeire.

Projekt 10 – Autóbuszok vásárlása 4512 25.000.000,00 dinár összegben, az új autóbuszok beszerzésére felvett hitel visszafizetésének céljából (az új hiteltörlesztési terv szerint), a 2019-es beruházási hitelről szóló Szerződés alapján, melyet a „Subotica-trans” KV az üzleti bankkal kötött.

4. Melléklet TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**dinárban**

Előző év 2020.					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított (becslés)	El nem költött	Az előző években nem elköltött eszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások- aktuális	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	
Támogatások- nagyberuházás	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0,00	0,00	0	
ÖSSZESEN	186.049.000	161.058.615,61	161.058.615,61	0	0

Terv folyó év 2021.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	26.250.000	56.250.000	87.500.000	125.000.000
Támogatások- nagyberuházás	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	31.500.000	67.500.000	105.000.000	150.000.000

Az aktuális beruházásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája a 2021-es appropriáció felhasználási Terve és a 7. Program pénzügyi terve alapján lett tervezve, legfeljebb az appropriációs tervben kimutatott költségek és kiadások összegéig, és ez negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 26,250 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 56,250 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 87,500 millió dinár
4. 01.01. - 12.31. 125,000 millió dinár.

Az idei év nagyberuházási támogatásainak rendeltetése az autóbuszok beszerzésére felvett beruházási hitel visszafizetése 25 millió dinár értékben, legfeljebb az appropriációs tervben kimutatott költségek és kiadások összegéig, és ez negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

5. 01.01. - 03.31. 5,250 millió dinár
6. 01.01. - 06.30. 11,250 millió dinár
7. 01.01. - 09.30. 17,500 millió dinár
8. 01.01. - 12.31. 25,000 millió dinár.

5. Melléklet FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI**dinárban**

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01- 12.31.	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.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett járulék levonása után)	218.169.448	216.378.501	59.677.421	119.552.843	179.115.495	238.639.765
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett járulékkal)	302.168.945	300.175.250	85.131.842	170.546.139	255.514.257	340.427.624
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett járulékkal)	358.373.889	356.057.720	101.167.097	202.669.399	303.642.196	404.550.017
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	318	307	316	316	316	316
4.1.	- meghatározatlan időre	255	257	286	286	286	286
4.2.	- meghatározott időre	63	50	30	30	30	30
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	458.000	376.000	270.000	380.000	430.000	700.000
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	15	11	3	6	7	15
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések						
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*						
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	200.000	200.000	230.000	560.000	1.010.000	1.200.000
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	9	6	5	10	15	19
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések						
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *						
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai						
14	A Közgyűlés tagjainak száma *						
15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.795.000	1.794.000	448.000	896.000	1.344.000	1.792.000
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása						

18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	8.002.000	8.002.000	2.283.120	4.566.240	6.849.360	9.132.480
20	Napidíjak a hivatalos útra	2.495.000	2.495.000	750.000	1.950.000	3.090.000	4.140.000
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	100.000	35.000	60.000	105.000	120.000	150.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.892.000	2.164.000	2.430.000	2.430.000	3.490.000	4.850.000
23	Kifizetettek száma	6	7	7	7	10	14
24	Jubiláris díjak	4.254.000	4.234.000	1.840.000	1.840.000	3.690.000	6.010.000
25	A kifizetettek száma	41	41	6	6	7	38
26	Elhelyezés és étkeztetés terepen						
27	Segély munkásoknak és családjuknak	486.000	486.000	0	0	0	500.000
27/a	Szolidáris segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	13.822.000	13.722.000	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
28	Ösztöndíjak						
29	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek részére						

A meghatározott időre foglalkoztatott dolgozók számát a Költségvetési rendszerről szóló Törvénnyel összhangban tervezzük.

A Vállalkozói szerződés alapján kifizetett juttatások összegét az előző évi tervhez viszonyítva nagyobb összegben tervezzük, és magába foglalja a diákkirándulásokon foglalkoztatott idegenvezetők, orvosok foglalkoztatását, valamint a fordítókét, mivel 2021-ben a turisztikai utazások megszervezésében terveink szerint növekszik a munka nagyságrendje. A 2020-as Terv első módosításában az összeg csökkent összhangban a valós helyzettel, míg a 2020-as eredeti tervben a 2019-re tervezett összegekkel azonos összeget terveztünk. A 2021-es terv alacsonyabb mind a 2020-as eredeti tervtől, mind a 2019-es tervtől.

Tekintettel a járművezetői feladatokat ellátó dolgozók szükséges számára, a vállalat ideiglenes-időszakos szerződéseket tervez. Ez elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy betarthassuk a Járművezetők munkaidejéről szóló Törvény rendelkezéseit, Különleges Kollektív Szerződést a járművezetők évi szabadságának megnövelésére vonatkozó részben, továbbá hogy eleget tehessünk a menetrendnek és a foglalkoztatottak száma racionalizációjának a közsférában. Az ezen az alapon tervezett összeg 2021-ben nagyobb, mint a 2020-as tervben szereplő. A 2020-as terv első módosításában az összeg csökkent, összhangban a valós helyzettel, míg a 2020-as eredeti tervben a 2019-re tervezett összegekkel azonos összeget terveztünk. Terveink szerint 2021-ben megközelítőleg elérjük a 2019-es tervet. A 2021-es terv alacsonyabb mind a 2020-as eredeti tervtől, mind a 2019-es tervtől.

A hivatalos utak napidíjait és költségtérítéseit az előző évi tervhez viszonyítva nagyobb összegben tervezzük, és magába foglalja a helyközi, nemzetközi és turisztikai szállításban megnövekedett munka nagyságrendje alapján történő kifizetéseket. A 2020-as terv első módosításában az összeg csökkent, összhangban a valós helyzettel, míg a 2020-as eredeti tervben a 2019-re tervezett összegekkel azonos összeget terveztünk. A 2021-es terv alacsonyabb mind a 2020-as eredeti tervtől, mind a 2019-es tervtől.

A nyugdíjaztatáskor kifizetett végkielégítés összege nagyobb, ami reális szükséglet a személyi szolgálat adatai alapján, 14 alkalmazott részére.

A jubiláris díjak összege több a 2020-as becsléshez képest, mivel azon alkalmazottak struktúrája akik 2021-ben eleget tesznek a jubiláris díj kifizetés követelményének különbözik az előző évitől, a fizetésátlagtól függően.

Szolidáris segély kifizetésének költségei az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt – A Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai számára készült Különleges Kollektív Szerződés 2. Melléklete („SZK Hivatalos Közlönye“ 27/2015, 36/2017- 1. Melléklet és 5/201/ 2. Melléklet), melyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai kommunális-lakásügyi vállalatok dolgozóinak Szakszervezete és a „Függetlenség“ Szakszervezet tömegközlekedési és kommunális tevékenységi ágazata kötött, meghatározza, hogy a munkaadó szolidáris segélyt adhat alkalmazottainak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére összhangban az általános aktussal és azzal a feltétellel, ha erre meg vannak a pénzügyi eszközei.

A munkaadó Kollektív szerződése 2. Mellékletének alapján tervezzük a 2021-ben kifizetendő szolidáris segély összegét a vállalatban a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében, 41.800,00 dinár nettó összegben alkalmazottanként, ami összesen 14.500.000,00 dinárt tesz ki az adóval.

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

A „Közvállalatokról szóló Törvény“ („SZK.H.K“, 15/2016 és 88/2019) alapján a nyereség elosztásáról szóló Döntést, illetve azt, hogy az eszközök mely részét irányítja át az Alapítónak a nyereség alapján és fizeti be az állami bevételek befizetésére előírt számlára, a közvállalat Felügyelő Bizottsága hozza meg, az Alapító hozzájárulásával.

A kritérium a közvállalat nyereségének elosztására a következő: a 2021-es Városi Költségvetésről szóló Döntés alapján, a Szabadka Város által alapított jogi személyek kötelesek legkésőbb folyó költségvetési év november 30.-ig befizetni a Város költségvetésébe legkevesebb 70%-át a 2020-as pénzügyi jelentésben kimutatott nyereségnek.

Az előző évben megvalósított NYERESÉGET a következő évben az alábbi módon osztják el:

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

Az üzletviteli eredmény értékelése alapján 2020-ban 66.030.000,00 dinár az üzleti VESZTESÉG.

A 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben megvalósított nyereség az alábbi módon lett elkölthetve:

- **2014-ben** – 1.084.000,00 dinár összegben valósítottunk meg nyereséget. A nyereség elosztásakor, 50% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 542.000,00 dinárt tett ki, a fennmaradt összegből, 542.000,00 dinárból társfinanszíroztunk egy használt autóbust városi közlekedéshez;

- **2015-ben** – a megvalósított nyereség 6.049.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 50% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 3.024.500,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 3.024.500,00 dinárból társfinanszíroztuk egy városi csuklós autóbusz vásárlását.

- **2016-ban** – a megvalósított nyereség 27.356.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 19.149.200,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 8.206.800,00 dinárból pedig társfinanszíroztunk egy használt peremvárosi autóbust.

- **2017-ben** – a megvalósított nyereség 11.774.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 8.241.800,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 3.532.200,00 dinárból pedig társfinanszíroztunk egy új peremvárosi autóbust
- **2018-ban** – a megvalósított nyereség 1.941.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 1.358.700,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 582.300,00 dinárból pedig társfinanszíroztunk egy új városi autóbust
- **2019-ben** - a megvalósított nyereség 404.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 282.800,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 121.200,00 dinár pedig új autóbuszok társfinanszírozására lett kihasználva.

6. A KERESetek ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVE A 2021. évben

6.1. A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2021-ben

27. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	Terv 2020 december	Becslés 2020 december	Szisztema tizáció 2021.	Terv 2021 december
1	Belső revizor	1	1	1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2
	“KÖZLEKEDÉS” ME				
3	Közlekedéssel megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
4	Autóbusz sofőr jegykezelő	152	139	151	151
	Közlekedési szolgálat				
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1
7	- Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1	1
8	- Közlekedés biztonsági munkatárs	1	0	0	0
9	- Fődiszpécser	1	1	1	1
10	- Városi közlekedés fődiszpécser	1	1	1	1
11	- Diszpécser	6	6	5	5
12	- A járművek személyzete munkaidejének nyilvántartója	0	0	1	1
	ÖSSZESEN:	165	151	163	163
	„REMONT” ME				
13	Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
14	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1
15	Biztosítási referens	1	1	1	1
16	Biztosítási ügynök	1	1	1	1
	Jármű karbantartó munkaeegység				
17	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	1
18	- Karbantartási technológus	1	1	1	1
19	- Munkavezető	3	3	3	3
	- Autószerelők osztálya				
20	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4
21	- Járműjavító autómekanikusok	8	8	8	8
22	- Autómekanikus az agregátor motorok és szerelvények nagyjavításához	9	9	9	9
23	- Autómekanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1
24	- Autómekanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2
25	- Garázs sofőr	4	5	4	4
26	- Munkalapok adminisztrátora	1	1	1	1
27	- Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1
28	- Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	9	7	7
29	- Szivattyú automata kezelő	3	3	3	3
	- Autóvillanyszerelő osztály				
30	- Az autóvillanyszerelő osztály munkavezetője	1	1	1	1
31	- Autóvillanyszerelő	2	2	2	2
32	- Autóvillanyszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1	1
	- Általános javítási munkák osztálya				

33	- Lakatos-bádogos I	5	5	5	5
34	- Lakatos-bádogos II	5	5	5	5
35	- Esztergályos	1	1	1	1
36	- Kárpitos	1	1	1	1
37	- Festő	1	1	1	1
38	- Vulkanizőr	2	2	2	2
39	- Asztalos	1	1	1	1
	- Műszaki vizsgálat - munkaegység				
40	- A műszaki vizsgálat vonalért felelős személy	1	1	1	1
41	- Ellenőr a műszaki vizsgálat vonalon	2	2	2	2
	- Infrastruktúra karbantartó munkaegység				
42	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1
43	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1
44	- Tisztasági felelős	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	75	78	75	75
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME				
45	Az Autóbusz Állomással ügyvezető igazgatója	1	1	1	1
46	Diszpécser	3	3	3	3
47	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	5	5
48	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1
49	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	14
50	Logisztikai szakember	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	25	25	25	25
	Kereskedelmi szolgálat				
51	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1
52	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1
53	- Kommercialista	1	1	1	1
54	- Közbeszerzési referens	1	1	1	1
55	- Raktár vezető	1	1	1	1
56	- Raktáros	3	3	3	3
57	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat				
58	- Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1	1
59	- Pénzügyi operatíva referense	0	0	1	1
60	- Mérleg készítő	1	1	1	1
61	- Könyvelési munkatárs	1	1	1	1
62	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1
63	- Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1
64	- Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1
65	- Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1
66	- Pénztáros	1	1	1	1
67	- A segédpenztár likvidátora	1	1	1	1
68	- Napi bevétel pénztárosa	5	6	6	6
69	- Elszámolási munkás	3	3	2	2
70	- Adminisztratív munkatárs	1	1	1	1
71	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	0	0	0
72	- Elemzői tervező	1	1	0	0
73	- Működési elemző	1	1	2	2

74	- Tervezések és jelentések referense	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	22	22	22	22
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat				
75	- Által., jogi és személyzeti szolgál. megbíz. ügyvezető igazg.	1	1	1	1
76	- Jogi ügyek referense	1	1	1	1
77	- Személyzeti referens	2	2	2	2
78	- Informatikus	2	2	2	2
79	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1
80	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	8	8	8	8
	Turisztikai iroda				
81	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1
82	- Turisztikai iroda referense	1	1	1	1
83	- Turisztikai iroda ügyintézője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	3	3	3	3
	Ellenőrzési szolgálat				
84	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1
85	- Munkafolyamat ellenőr	8	7	7	7
	ÖSSZESEN:	9	8	8	8
	ÖSSZESEN:	318	306	315	315

A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2021-ben elnevezésű 27. Táblázatban, ki van mutatva az össz foglalkoztatott száma 2021.12.31.-i állással (a kinevezett személy – igazgató nélkül), valamint az össz szisztematizált munkahelyek száma 85.

6. Melléklet Foglalkoztatottak 2021-re tervezett összetétele

Sor szám	Részleg/Szervezeti egység	Szisztemati zált munkahe- lyek száma	Munka végzők száma	Foglalkozta- tottak száma nyilvántar- tás szerint	Foglalkozta- tottak száma határozatlan időre	Foglalkozta- tottak száma meghat. időre
1	Belső revizor	1	1	1	1	
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2	0
	„KÖZLEKEDES” ME					
3	Közlekedéssel megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1	
4	Autóbusz sofőr	151	151	151	130	21
	Közlekedési szolgálat					
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1	
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1	
7	- Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1	1	
8	- Közlekedés biztonsági munkatárs	0	0	0	0	
9	- Fődiszpécser	1	1	1	1	
10	- Városi közlekedés fődiszpécser	1	1	1	1	
11	- Diszpécser	5	5	5	5	
12	- A járművek személyzete munkaidejének nyilvántartója	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	163	163	163	142	21
	„REMONT” ME					
13	Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1	
14	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1	
15	Biztosítási referens	1	1	1	1	
16	Biztosítási ügynök	1	1	1	1	
	Jármű karbantartó munkaegység	0	0	0	0	
17	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	1	
18	- Karbantartási technológus	1	1	1	1	
19	- Munkavezető	3	3	3	3	
	- Autószerelők osztálya	0	0	0	0	
20	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4	
21	- Járműjavító autómekanikusok	8	8	8	6	2
22	- Autómekanikus az agregátor motorok és szerelvények nagyjavításához	9	9	9	8	1
23	- Autómekanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1	
24	- Autómekanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2	
25	- Garázs sofőr	4	4	4	3	1
26	- Munkalapok adminisztrátora	1	1	1	1	
27	- Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1	
28	- Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	7	6	1
29	- Szivattyú automata kezelő	3	3	3	2	1
	- Autóvillanyszerelő osztály	0	0	0	0	
30	- Az autóvillanyszerelő osztály munkavezetője	1	1	1	1	

31	- Autóvillanyszerelő	2	2	2	2	
32	- Autóvillanyszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1	1	
	- Általános javítási munkák osztálya	0	0	0	0	
33	- Lakatos-bádogos I	5	5	5	5	
34	- Lakatos-bádogos II	5	5	5	4	1
35	- Esztergályos	1	1	1	1	
36	- Kárpitos	1	1	1	1	
37	- Festő	1	1	1	1	
38	- Vulkanizőr	2	2	2	2	
39	- Asztalos	1	1	1	1	
	- Műszaki vizsgálat - munkaegység	0	0	0	0	
40	- A műszaki vizsgálat vonalért felelős személy	1	1	1	1	
41	- Ellenőr a műszaki vizsgálat vonalon	2	2	2	2	
	- Infrastruktúra karbantartó munkaegység	0	0	0	0	
42	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1	0
43	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1	
44	- Tisztasági felelős	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	75	75	75	68	7
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME					
45	Az Autóbusz Állomással ügyvezető igazgatója	1	1	1	1	
46	Diszpécser	3	3	3	3	
47	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	5	5	
48	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1	
49	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	14	
50	Logisztikai szakember	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	25	25	25	25	0
	Kereskedelmi szolgálat					
51	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1	
52	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1	
53	- Kommercialista	1	1	1	1	
54	- Közbeszerzési referens	1	1	1	1	
55	- Raktár vezető	1	1	1	1	
56	- Raktáros	3	3	3	2	1
57	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	9	9	9	8	1
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat					
58	- Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1	1	
59	- Pénzügyi operatíva referense	1	1	1	1	
60	- Mérleg készítő	1	1	1	1	
61	- Könyvelési munkatárs	1	1	1	1	
62	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1	
63	- Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1	
64	- Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1	
65	- Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1	
66	- Pénztáros	1	1	1	1	
67	- A segédpenztár likvidátora	1	1	1	1	

68	- Napi bevétel pénztárosa	6	6	6	6	
69	- Elszámolási munkás	2	2	2	2	
70	- Adminisztratív munkatárs	1	1	1	1	
71	- A terv és elemzés részleg vezetője	0	0	0	0	
72	- Elemzői tervező	0	0	0	0	
73	- Működési elemző	2	2	2	2	
74	- Tervezések és jelentések referense	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	22	22	22	22	0
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat					
75	- Által., jogi és személyzeti szolgál. megbíz. ügyvezető igazg.	1	1	1	1	
76	- Jogi ügyek referense	1	1	1	1	
77	- Személyzeti referens	2	2	2	2	
78	- Informatikus	2	2	2	2	
79	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1	
80	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	8	8	8	8	0
	Turisztikai iroda					
81	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1	
82	- Turisztikai iroda referense	1	1	1	1	
83	- Turisztikai iroda ügyintézője	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	3	3	3	3	0
	Ellenőrzési szolgálat					
84	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1	
85	- Munkafolyamat ellenőr	7	7	7	7	
	ÖSSZESEN:	8	8	8	8	0
	ÖSSZESEN:	315	315	315	286	29

7. Melléklet A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele képzettség szerint
(a kinevezett személlyel-igazgató)

Sor szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2020.12.31.*	Létszám 2021.12.31	Létszám 2020.12.31.*	Létszám 2021.12.31
1	Egyetem	21	22	3	3
2	Főiskola	5	3		
3	Magas SZK	5	7		
4	Középiskola	85	84		
5	Szakképzett	176	187		
6	Betanított	1	1		
7	SZK nélkül	14	12		
ÖSSZESEN		307	316	3	3

Összetétel életkor szerint (a kinevezett személlyel-igazgató)

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.*	Foglalkozt. száma 2021.12.31.
1	30 év alatt	12	12
2	30 - 40	71	75
3	40 - 50	99	102
4	50 - 60	110	122
5	60 felett	15	5
ÖSSZESEN		307	316
Átlagéletkor		45,8	46,8

A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele nemek szerint

Sor- szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2020.12.31.*	Létszám 2021.12.31	Létszám 2020.12.31.*	Létszám 2021.12.31
1	Férfi	234	243	2	2
2	Nő	73	73	1	1
ÖSSZESEN		307	316	3	3

Összetétel munkaévek szerint (a kinevezett személlyel-igazgató)

Sorszám	Leírás	Foglalkoztat. száma 2020.12.31.*	Foglalkozt. száma 2021.12.31.
1	5 év alatt	28	28
2	5 - 10	20	22
3	10 - 15	32	34
4	15 - 20	43	45
5	20 - 25	51	53
6	25 - 30	38	41
7	30 - 35	47	53
8	35 felett	48	40
ÖSSZESEN		307	316

A foglalkoztatás dinamikája

A 2020.10.24.-én kelt Rendelet és a 2021-es évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás, a Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kiegészítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 és 50/2020 sz.) és Szabadka Város önkormányzati rendszerében állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 30/2017 sz.) alapján Vállalatban 318 alkalmazott van munkaviszonyban és az igazgató – megbízatása idejére kinevezett személy, összesen 319.

2021-ben az újonnan előállt helyzet miatt a “Subotica-trans” KV foglalkoztatottainak számát 315 dolgozóra és az igazgatóra – megbízatása idejére kinevezett személy tervezzük, összesen 316.

8. Melléklet A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

(a kinevezett személlyel-igazgató)					
S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma	S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma
	Egyenleg 2020.12.31.	307		Egyenleg 2021.06.30.-án	316
	Munkaerő elvándorlás a 2021.01.01.-03.31. időszakban	2		Munkaerő elvándorlás a 2021.07.01.-09.30. időszakban	4
1	Öregségi nyugdíj	2	1	Öregségi nyugdíj	2
2	Rokkant nyugdíj		2	Rokkant nyugdíj	
3	Felmondás a munkavállaló részéről		3	Felmondás a munkavállaló részéről	2
4	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel		4	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	
5	Felmondás a munkaadó részéről		5	Felmondás a munkaadó részéről	
6	Munkaerő felesleg		6	Munkaerő felesleg	
7	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt		7	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	
8	Vállalkozói szerződés		8	Vállalkozói szerződés	
	Munkaerő felvétel a 2021.01.01.-03.31. időszakban	11		Munkaerő felvétel a 2021.07.01.-09.30. időszakban	4
9	A megüresedett munkahelyek betöltése	5	9	A megüresedett munkahelyek betöltése	
10	Ideiglenes-időszakos szerződés		10	Ideiglenes-időszakos szerződés	
11	A munkavállaló helyettesítése		11	A munkavállaló helyettesítése	
12	A munkaviszony típusának változása	6	12	A munkaviszony típusának változása	4
	Egyenleg 2021.03.31.-én	316		Egyenleg 2021.09.30.-án	316

S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma	S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma
	Egyenleg 2021.03.31.-én	316		Egyenleg 2021.09.30.-án	316
	Munkaerő elvándorlás a 2021.04.01.-06.30. időszakban	5		Munkaerő elvándorlás a 2021.10.01.-12.31. időszakban	5
1	Öregségi nyugdíj	3	1	Öregségi nyugdíj	3
2	Rokkant nyugdíj		2	Rokkant nyugdíj	
3	Felmondás a munkavállaló részéről	2	3	Felmondás a munkavállaló részéről	2
4	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel		4	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	
5	Felmondás a munkaadó részéről		5	Felmondás a munkaadó részéről	
6	Munkaerő felesleg		6	Munkaerő felesleg	
7	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt		7	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	
8	Vállalkozói szerződés		8	Vállalkozói szerződés	
	Munkaerő felvétel a 2021.04.01.-06.30. időszakban	5		Munkaerő felvétel a 2021.10.01.-12.31. időszakban	5
9	A megüresedett munkahelyek betöltése	2	9	A megüresedett munkahelyek betöltése	2
10	Ideiglenes-időszakos szerződés		10	Ideiglenes-időszakos szerződés	
11	A munkavállaló helyettesítése		11	A munkavállaló helyettesítése	
12	A munkaviszony típusának változása	3	12	A munkaviszony típusának változása	3
	Egyenleg 2021.06.30.-án	316		Egyenleg 2021.12.31.	316

A foglalkoztatott részéről történő felmondás esetén, a megüresedett munkahelyek betöltése a Költségvetési rendszerről szóló Törvénnyel összhangban fog történni.

6.2. A személyi jövedelmek terve 2021-re

A 2021-es Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szervezetek 2021-2023-as időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelettel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 124/2020 sz.) és a 2021-es évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítással összhangban, 2021-ben a bruttó személyi jövedelemhez szükséges eszközöket a Közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvénnyel és a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről szóló Törvénnyel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 86/2019 sz.), valamint a munkaadót terhelő járulékokkal elszámolt bérek szintjével összhangban tervezik, a Törvény által előírt minimális órabért figyelembe véve a 2021 január-december időszakra vonatkozó minimális órabérről szóló Határozat („SZK.Hivatalos Közlönye”, 116/2020 sz.) alapján.

A jövedelem elemei (üdülési, étkezési támogatás, terep pótlék és üdülési pótlék) a munkáltató „Subotica-trans” Szabadka KV érvényben levő Kollektív Szerződésével, valamint annak 2019 márciusában és 2020 júliusában kelt Mellékleteivel összhangban lettek tervezve, mint ahogy az egyéb juttatások is (állami ünnepek, betegszabadság, szülési szabadság és fizetett szabadság).

A Bruttó 2 jövedelem összege

Az össz Bruttó 2 jövedelem összeg 2021-ben a 315 alkalmazottra és a megbízatása idejére kinevezett személyre – igazgatóra vonatkozik.

A 2021-re előrelátott jövedelem összegét a következőket alapul véve alakítottuk ki:

- a foglalkoztatottak száma 2021-ben,
- Törvény a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről, valamint az elszámolt bérek szintje a munkaadót terhelő járulékokkal.
- a minimális órabér növekedése 2021 január-december időszakra 172,54 dinárról 183,93 dinárra (adó és járulékok nélkül) és az ez alapján megnövekedett minimális nettó jövedelem munkaóránként (Munkatörvény 111. bekezdésének 2. cikkelye) 61 foglalkoztatott esetében: nyilvántartó-ekszpeditőr (1), az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős (7), diszpécser-nyilvántartó (5), szivattyú automata kezelő (3), helység tisztaságáért felelős (1), az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős (1), logisztikai szakember (1), raktáros (3), munkalapok adminisztrátora (1), napi bevétel pénztárosa (6), a vállalat adminisztrátora (1), jegyárúsítás és információk nyújtása (14), alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője (1), anyag és szállítói analitika könyvelője (1), belső munkafolyamatok szervezője a remontban (1), segédpénztár kezelő (1), elszámolási munkás (2), könyvelési munkatárs (1), adminisztratív munkatárs (1), számlák és megvalósítás nyilvántartója (1), biztosítási ügynök (1), turisztikai iroda ügyintézője (1), pénztáros (1), raktár vezető (1), kommercialista (1), személyzeti referens (2) és a turisztikai iroda referense (1).
- a teljes összegbe bele lett kalkulálva a ledolgozott munkaévek száma 0,5 koeficienssel még egy évre, összhangban a Kollektív Szerződéssel.
- az üdülési, üdülési pótlék és étkezési támogatás a munkáltató „Subotica-trans” Szabadka KV Kollektív Szerződésével összhangban lett tervezve, mely követi az átlagfizetés növekedését a Szerb Köztársaságban.
- a személyi jövedelem összes többi eleme (állami ünnep, munkavégzés állami ünnepkor, túlóra, éjszakai munka, munka két váltásban, évi szabadság, fizetett eltávozás) a foglalkoztatottak tervezett száma alapján és a munkáltató Kollektív Szerződésével összhangban lett tervezve

A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz 2021-re meghatározott Bruttó 2 jövedelem mennyiség 404.550.017,00 dinár, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint, ami 13,6 %-al több a 2020-as becsült kifizetett jövedelem mennyiséghez képest.

Az összességében meghatározott, 404.550.017,00 dinár összegű Bruttó 2 jövedelem a következőkből áll:

- Bruttó 2 jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.702.984,00 dinár értékben és
- Bruttó 2 jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 401.847.033,00 dinár értékben.

9 Melléklet Tervezett jövedelem mennyiség 2020-ban - Bruttó 1**dinárban**

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

Megjegyzés:

A 2020-ban jövedelemre tervezett eszközöket a munkavégzők szeptemberig megvalósult számához igazítottuk, így a jövedelmek csökkennek, mivel azokra a szállítás nagyságrendjének csökkenése miatt nem volt szükség.

Tervezett és megvalósított személyi jövedelem 2020-ban - Bruttó 1**dinárban**

Hónap	Személyi jövedelemre tervezett eszközök	Személyi jövedelemre fordított eszk. megvalósítása	Terv Foglalkoztatottak száma	Megvalósítás Foglalkoztatottak száma
Január	25.867.550	25.867.550	318	318
Február	24.993.693	24.993.693	319	319
Március	23.433.381	23.433.381	319	319
Április	21.976.347	21.976.347	308	308
Május	22.103.824	22.103.824	307	307
Június	22.994.975	22.994.975	306	306
Július	23.526.191	23.526.191	306	306
Augusztus	23.580.984	23.580.984	305	305
Szeptember	24.000.000	23.907.916	310	308
Október	39.517.000	38.138.757	310	310
November	24.825.000	24.406.080	317	313
December	25.350.000	25.245.552	318	316
ÖSSZESEN:	302.168.945	300.175.250	3.743	3.735

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban* - Bruttó 1 **dinárban**

Havi kifizetések 2020.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTT .**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedel. mennyis.	Átlag fizetés	Foglalkoz. szám	Jöve. me.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
II	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
III	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
IV	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
V	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
VI	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
VII	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
VIII	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
IX	308	23.907.916	77.623	307	23.721.035	77.267				1	186.881	186.881
X	310	38.138.757	123.028	309	37.951.876	122.822				1	186.881	186.881
XI	313	24.406.080	77.975	312	24.219.499	77.627				1	186.581	186.581
XII	316	25.245.552	80.657	315	25.058.371	80.315				1	187.181	187.181
ÖSSZES	3.735	300.175.250	965.132	3.723	297.933.935	961.014				12	2.241.315	2.241.315
ÁTLAG	311	25.014.604	80.428	310	24.827.828	80.085				1	186.776	186.776

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben* - Bruttó 1 **dinárban**

Havi terv 2021.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	316	28.577.661	90.436	315	28.387.199	90.118				1	190.462	190.462
II	316	28.096.429	88.913	315	27.905.610	88.589				1	190.819	190.819
III	316	28.457.752	90.056	315	28.266.032	89.733				1	191.720	191.720
IV	316	28.964.601	91.660	315	28.773.482	91.344				1	191.119	191.119
V	316	28.423.585	89.948	315	28.232.466	89.627				1	191.119	191.119
VI	316	28.026.111	88.690	315	27.823.692	88.329				1	202.419	202.419
VII	316	28.188.708	89.205	315	27.997.288	88.880				1	191.420	191.420
VIII	316	28.417.587	89.929	315	28.215.168	89.572				1	202.419	202.419
IX	316	28.361.823	89.753	315	28.170.404	89.430				1	191.419	191.419
X	316	28.299.233	89.555	315	28.108.114	89.232				1	191.119	191.119
XI	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
XII	316	28.335.894	89.671	315	28.144.174	89.347				1	191.720	191.720
ÖSSZES	3.792	340.427.624	1.077.303	3.780	338.110.450	1.073.367				12	2.317.174	2.317.174
ÁTLAG	316	28.368.969	89.775	315	28.175.871	89.447				1	193.098	193.098

A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben - Bruttó 2

Havi terv 2021	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedele m menny.	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedel. menny.	Átlag fizetés
I	316	33.960.168	107.469	315	33.737.995	107.105				1	222.173	222.173
II	316	33.389.064	105.662	315	33.166.473	105.290				1	222.591	222.591
III	316	33.817.865	107.019	315	33.594.225	106.648				1	223.640	223.640
IV	316	34.419.370	108.922	315	34.196.429	108.560				1	222.941	222.941
V	316	33.777.318	106.890	315	33.554.377	106.522				1	222.941	222.941
VI	316	33.305.614	105.398	315	33.069.492	104.983				1	236.122	236.122
VII	316	33.498.577	106.008	315	33.275.286	105.636				1	223.291	223.291
VIII	316	33.770.199	106.868	315	33.534.077	106.457				1	236.122	236.122
IX	316	33.704.021	106.658	315	33.480.730	106.288				1	223.291	223.291
X	316	33.629.742	106.423	315	33.406.801	106.053				1	222.941	222.941
XI	316	33.604.829	106.344	315	33.381.538	105.973				1	223.291	223.291
XII	316	33.673.250	106.561	315	33.449.610	106.189				1	223.640	223.640
ÖSSZES	3.792	404.550.017	1.280.222	3.780	401.847.033	1.275.705				12	2.702.984	2.702.984
ÁTLAG	316	33.712.501	106.685	315	33.487.253	106.309				1	225.249	225.249

9b. Melléklet A kifizetett és tervezett jövedelmek terjedelme**dinárban**

		Kifizetve 2020-ban		Tervezve 2021-re	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Alkalmazottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	50.080,00	35.106,00	57.695,00	40.444,00
	Legmagasabb bér	207.446,00	145.420,00	175.783,00	123.224,00
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	186.281,00	130.583,00	190.462,00	133.513,00
	Legmagasabb bér	233.957,00	164.004,00	202.419,00	141.896,00

6.3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2021-ben

A közzállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó juttatás összegének meghatározására vonatkozó kritériumokról és mércékről szóló Határozat („SZK.H.K“, 102/16 és 88/5019 sz.) alapján határozzuk meg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó kritériumokat és mércéket 2021-ben:

Kritériumok: A közzállalat Felügyelő Bizottsági tagjainak és elnökének nettó juttatása nem haladhatja meg az adó és járulék nélküli átlagbért, melyet a Szerb Köztársaságban szeptember hónapban fizettek ki azt a kallendáris évet megelőző évben, melyben meghatározzák a juttatás összegét.

Mércék: a Felügyelő Bizottság feladatainak és tevékenységének teljesítése összhangban a törvénnyel és egyéb aktusokkal, valamint a közzállalat anyagi helyzete.

A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatását a Szabadka Város által alapított köz- és kommunális közzállalatok Felügyelő Bizottságai elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó Végzés alapján határozzák meg, ami az elnök számára 35.000,00 dinárt lát elő, a Felügyelő Bizottság 2 tagja részére pedig személyenként 30.000,00 dinárt.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatását a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről szóló Törvénnyel („SZK. Hivatalos Közlönye” 86/2019 sz.) összhangban tervezik.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért kifizetett juttatás össz költségének elszámolása 2021-ben

LEÍRÁS	Nettó tagonkén	Nettó összesen	Bruttó összesen
A Felügyelő Bizottság elnökének juttatása- 1 tag	35.000,00	420.000,00	664.560,00
A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása- 2 tag	30.000,00	720.000,00	1.139.232,00
ÖSSZESEN		1.140.000,00	1.803.792,00

10. Melléklet A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés költségei nettó összegben

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2020-as évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a folyó évre, 2021-re			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
ÖSSZES	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24
ÁTLAG	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2

Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben**dinárban**

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás a 2020. évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a 2021. évre			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
ÖSSZES	1.792.452	660.372,00	566.040,00	24,00	1.792.452	660.372,00	566.040,00	24,00
ÁTLAG	149.371,00	55.031,00	47.170,00	2,00	149.371,00	55.031,00	47.170,00	2,00

7. HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2020-ben HITELEZŐNKÉNT**KÜLFÖLDI HITELEZŐK – Nem tervezünk külföldi hiteleket 2021-ben**

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

1.251.175,01 euró, azaz 147.048.471,93 dinár (117,5283 dinár egy euró árfolyam szerint) összegű beruházási hitelt hívtunk le hazai hitelezőtől, illetve az üzleti bankunktól, 78 havi visszafizetési határidővel, 2,1%-os kamattal az első három évben, majd ezt követően 2,3%-os kamattal plussz háromhavi EURIBOR. 6 hónapos türelmi időszakot terveztünk, így a hitel első részletét 2020 áprilisától kezdjük fizetni. Addig az időszakig az alapösszeget nem fizetjük, de tervezzük a hitel kísérő költségeinek fizetését (kamatok és egyéb).

A hitelt az első, 2019-es évben önerőből, kölcsönből és az alapító eszközeiből fizetjük vissza, a későbbi években pedig az alapító eszközeiből.

2020-ban a hitel visszafizetés becsült megvalósítása a következő: részlet 9.456.247,79 dinár és kamat 2.090.557,75 dinár.

2021-ben a hitel visszafizetési terve folyó évre, dinárban, 118 dinár egy euró árfolyam szerint a következő: részlet 22.755.383,70 dinár és kamat 2.924.526,16 dinár.

A hitelkötelezettség állása 2021.12.31.-én 978.345,44 eurót, azaz 115.444.761,92 dinárt (118 dinár egy euró árfolyam szerint) fog kitenni.

12. Melléklet TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉG A 2021-es ÉVBEN*

Hitelező	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	Hitelkötelezettség állása eredeti pénznem. előző év 2020.12.31.	Hitelkötelezettség állása dinárban előző év 2020.12.31.-én	Hitel felvétel éve	Visszafizetési határidő türelmi idő nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első visszafizetési dátuma
Hazai hitelező									
Üzleti bank	Autóbuszok beszerz.	eur	igen	1.170.806,84	138.155.207,12	2019	78 hónap	6 hónap	2020 április
Külföldi hitelező	-								
Össz hitelkötelezettség				1.170.806,84	138.155.207,12				
<i>amiből likviditásra</i>									
<i>Amiből nagyberuházásokra</i>				1.170.806,84	138.155.207,12				

Folytatás

12/a. Melléklet

Kamatláb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv folyó évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2021.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2021.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
2,1% és 2,3%	12	22.755.383,70	2.924.526,16	978.345,44	115.444.761,92
Össz hitel kötelezettség				978.345,44	115.444.761,92
<i>amiből likviditásra</i>					
<i>Amiből nagyberuházásokra</i>				978.345,44	115.444.761,92

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök

dinárban

S s z	POZÍCIÓ	Terv 2020-ra	BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGVALÓSÍT. 2020.	Megvalósítás a 4.oszl. Szerződés al. (becslés) 2020-ban	2020-ból átv. kötelezettség a 4.oszl. Szerződés alapján	NEGYEDÉVENKÉNTI TERV 2021-re			
						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	8	9	10
	Javak								
1a	Motor, kompresszor és vizszivattyú alkatrészek 2019-2020	4.500.000	Szerződéskötés 2020.06.12.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 4.500.000 dinár, felhasználásáig	345.000	4.155.000	0	0	0	0
1	Motor, kompresszor és vizszivattyú alkatrészek 2021, 2022 és 2023	-	-	-	0	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
2a	IVECO alkatrészek 2019-2020	1.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás	0	0	0	0	0	0
2	IVECO alkatrészek 2021, 2022 és 2023	-	-	-	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3a	VOLVO alkatrészek 2019-2020	2.000.000	Szerződéskötés 2020.07.31.-én 12 hónapra 1.000.000 dinár összegre és új KB kiírva 2020 decemberében 1.000.000 dinár összegre	740.000	1.260.000	0	0	0	0
3	VOLVO alkatrészek 2021, 2022 és 2023	-	-	-	0	0	0	0	6.000.000
4a	MAN alkatrészek 2020 és 2021	2.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás	0	0	0	0	0	0
4	MAN alkatrészek 2021	-	-	-	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5a	Automata sebességváltó alkatrészek 2019-2020	4.000.000	2020-ban nem indult KB eljárás	0	0	0	0	0	0
5	VOIH váltó alkatrészek 2021	-	-	-	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

6a	Váltó, csukló és differenciál alkatrészek 2019-2020	2.000.000	2020-ban nem indult KB eljárás	0	0	0	0	0	0
6	ZF váltó és tengely alkatrészek 2021	-	-	-	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7a	Szűrők 2019-2020	2.300.000	Szerződéskötés 2020.08.25.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.300.000 dinár, felhasználásáig	400.000	1.900.000	0	0	0	0
7	Szűrők 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	4.600.000	4.600.000
8	Autó-elektromossági alkatrészek 2019-2020	5.300.000	A 2020-as terv szerint a KB 2020 decemberében ki lett írva	-	5.300.000				5.300.000
9a	Felfüggesztés javítása 2020 és 2021	1.200.000	Szerződéskötés 2020.12.16.-án 12 hónapra 1.200.000 dinár összegre	0	1.200.000	0	0	0	0
9	Felfüggesztés javítása 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.400.000
10a	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszab. 2019-2020	1.000.000	A tender 2020 decemberében lett kiírva, de nincs döntés a Szerződés odaítéléséről	0	1.000.000	0	0	0	0
10	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszab. 2021, 2022 és 2023	-	-	-	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11a	Hidromotorok 2019-2020	2.000.000	2020-ban nem indult KB eljárás	0	0	0	0	0	0
11	Hidromotorok 2021 és 2022	-	-	-	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Magasny. szivattyú alkatrészei, düznik és üzemanyag elvezető 2019-2020	1.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás	0	0	0	0	0	0
12a	Kupplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok 2019-2020	2.500.000	Szerződéskötés 2020.07.27.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.500.000	500.000	2.000.000	0	0	0	0

			dinár, felhasználásáig						
12	Kupplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavak 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	4.990.000	4.990.000
13a	Alsó berendezések mechanikus részei, kapsok 2019-2020	1.200.000	Szerződéskötés 2020.10.02.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.200.000 dinár, felhasználásáig	80.000	1.120.000	0	0	0	0
13	Alsó berendezések mechanikus részei, kapsok 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	2.400.000	2.400.000
14a	Klimaberendezés és melegítő alkatrészek 2019-2020	2.000.000	Szerződéskötés 2020.08.03.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	650.000	1.350.000	0	0	0	0
14	Klimaberendezés és melegítő alkatrészek 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	4.000.000	4.000.000
15a	Konzolok, légzsákok és csapágyak 2019-2020	1.100.000	A tender 2020 decemberében lett kírva, de nincs döntés a Szerződés odaitéléséről	0	1.100.000	0	0	0	0
15	Konzolok, légzsákok és csapágyak 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.200.000
16a	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken 2019-2020	3.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás	0	0	0	0	0	0
16	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken 2021, 2022 és 2023	-	-	-	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
17a	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek 2019-2020	4.000.000	Szerződéskötés 2020.08.05.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000	1.600.000	400.000	0	0	0	0

			dinár, felhasználásáig, 2020-ban nem lesz kíírva KB a különbségre a tervezett összeghez képest						
17	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek 2021	-	-	-	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18a	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek 2019-2020	3.000.000	Szerződéskötés 2020.06.12.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 3.000.000 dinár, felhasználásáig	2.170.000	830.000	0	0	0	0
18	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek 2021	-	-	-	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19a	Lengéscsillapítók 2019-2020	800.000	Szerződéskötés 2020.09.16.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 800.000 dinár, felhasználásáig	215.000	585.000	0	0	0	0
19	Lengéscsillapítók 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	1.600.000	1.600.000
20a	Tisztítószeres 2019-2020	3.500.000	Szerződéskötés 2020.05.13.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 3.500.000 dinár, felhasználásáig	1.200.000	2.300.000	0	0	0	0
20	Tisztítószeres 2021, 2022 és 2023	-	-	-	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
21a	Festékanyagok 2019-2020	1.200.000	Szerződéskötés 2020.11.19.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.200.000 dinár, felhasználásáig	30.000	1.170.000	0	0	0	0
21	Festékanyagok 2021, 2022,2023	-	-	-	0	0	0	0	3.600.000

22a	Hűtők 2019-2020	1.000.000	Szerződéskötés 2020.10.23.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.000.000 dinár, felhasználásáig	98.000	902.000	0	0	0	0
22	Hűtők 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Szíjak	499.000	Szerződéskötés 2020.12.23.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 499.000 dinár, felhasználásáig	0	499.000	0	0	0	0
	Fémrészek	1.000.000	Szerződéskötés 2020.06.22.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.000.000 dinár, felhasználásáig	240.000	760.000	0	0	0	0
	Csapágys	499.000	Szerződéskötés 2020.12.23.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 499.000 dinár, felhasználásáig	0	499.000	0	0	0	0
	Nyomtatott űrlapok beszerzése	600.000	Szerződéskötés 2020.06.19.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 600.000 dinár, felhasználásáig	120.000	480.000	0	0	0	0
23	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés beszerzése a járművek részére	7.000.000	Szerződéskötés 2020.08.26.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 7.000.000 dinár, felhasználásáig	2.976.000	4.024.000	0	0	7.000.000	7.000.000
24a	Olaj, kenőanyag és fagyálló 2019-2020	6.000.000	Szerződéskötés 2020.09.10.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz	1.300.000	4.700.000	0	0	0	0

			értékének, 6.000.000 dinár, felhasználásáig						
24	Olaj, kenőanyag és fagyálló 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	12.000.000	12.000.000
25	Elektromos energia 2019-2020 és terv 2021-2023	6.500.000	Szerződéskötés 2020.08.07.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 6.500.000 dinár, felhasználásáig	2.000.000	4.500.000	0	0	19.500.000	19.500.000
26a	Munkavédelmi felszerelés beszerzése 2019-2020	1.300.000	Szerződéskötés 2020.11.25.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.300.000 dinár, felhasználásáig	667.000	633.000	0	0	0	0
26	Munkavédelmi felszerelés beszerzése 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.600.000
	Irodaszerek	1.000.000	Szerződéskötés 2020.06.24.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.000.000 dinár, felhasználásáig	300.000	700.000	0	0	0	0
27a	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére 2019-2020	2.000.000	Szerződéskötés 2020.12.14.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	800.000	1.200.000	0	0	0	0
27	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére 2021, 2022 és 2023	-	-	-	0	0	0	0	6.000.000
	Üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj 2020-2021	472.000.000	Szerződéskötés 2020.09.29.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 472.000.000 dinár, felhasználásáig	55.000.000	417.000.000	0	0	0	0

28	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb) 2019-2020	1.500.000	Szerződéskötés 2020.06.22.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.114.666 dinár, felhasználásáig	600.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Számítógépek, nyomtatók, szkennerek	614.666	Szerződéskötés 2020.06.22.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.114.666 dinár, felhasználásáig	-	614.666	0	0	0	0
	Felszerelés a műszaki vizsgálatához	2.500.000	Szerződéskötés 2020.12.03.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.480.000 dinár, felhasználásáig	2.480.000	0	0	0	0	0
29a	Szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek 2020	1.730.000	Szerződéskötés 2020.10.03.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.730.000 dinár, felhasználásáig	60.000	1.670.000	0	0	0	0
29	Szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek 2021 és 2022	-	-	-	0	0	0	3.460.000	3.460.000
30	Mozgatópad (felszerelés a műszaki vizsgálatához)	-	-	-	0	0	0	944.000	944.000
	Javak összesen:	558.342.666	539.322.666	74.571.000	464.751.666	28.000.000	63.000.000	125.494.000	153.594.000
Szolgáltatások									
	Nyomtatók, szkennerek, pénzszámlók karbantartási szolgáltatás beszerzése 2019 és 2020	1.200.000	Szerződéskötés 2020.06.29.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.200.000 dinár, felhasználásáig	260.000	940.000	0	0	0	0
31	Biztosítási szolgáltatás beszerzése 2021-2022	-	-	-	0	0	0	0	25.000.000

	Polaris rendszer karbantartási szolgáltatásai 2019-2020	800.000	2020-ban nem indult KB eljárás	-	0	0	0	0	0
32a	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai 2019-2020	5.900.000	Szerződéskötés 2020.08.25.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 5.900.000 dinár, felhasználásáig	1.600.000	4.300.000	0	0	0	0
32	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai 2021, 2022 é 2023	-	-	-	0	0	17.700.000	17.700.000	17.700.000
	Az objektumok védelme szolgáltatás beszerzése	4.300.000	A tender ki lett írva 2020-ra, de az eljárás meg lett szüntetve	-	0	0	0	0	0
33	Mobil telefon, vonalas telefon és korporatív hozzáférés beszerzése 2021-2022-2023	-	-	-		0	0	5.000.000	5.000.000
34	Helyiségek takarításának szolgáltatása 18 hónap 2019 decemberétől	4.100.000	2020-ban nem indult KB eljárás	-	0	0	0	4.100.000	4.100.000
35a	Járműkarbantartási szolgáltatások	3.000.000	A tender ki lett írva 2020 decemberében, de a Szerződés aláírására várunk	0	3.000.000	0	0	0	0
35	Otokar járművek karbantartási szolgáltatása 2021	-	-	-	0	0	0	0	3.000.000
36	Váltó javítás szolgáltatása	1.200.000	Nem volt szükség KB kiírására	-	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
37	Motor javítás szolgáltatása	3.600.000	Nem volt szükség KB kiírására	-	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
38	Karosszéria javítás szolgáltatása	6.400.000	Két eljárás lett lefolytatva és 2 szerződés lett aláírva 2020.05.29-én 12 hónapra, szerződésenként 3.195.000 dinár összegre	6.390.000	0	0	3.330.000	6.660.000	10.000.000
	Szolgáltatások összesen	30.500.000	16.490.000	8.250.000	8.240.000	4.800.000	25.830.000	38.260.000	69.600.000

Munkálatok									
39	A festőműhely mennyezetének javítása	1.666.667	A tender ki lett írva 2020-ra, de az eljárás meg lett szüntetve	-	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	1.666.667	Szerződéskötés 2020.05.04.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.662.748 dinár, felhasználásáig	1.662.748	0	0	0	0	0
	Munkálatok összesen:	3.333.334	1.662.748	1.662.748	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKA	592.176.000	557.475.414	84.483.748	472.991.666	32.800.000	88.830.000	165.554.000	224.994.000

JAVAK

1. A motor, kompresszor és vízszivattyú alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 4.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 345.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 4.155.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 13.500.000 dinár összegben.

2. Az IVECO típusú autóbusz alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 1.500.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény ezekre a javakra. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 4.500.000 dinár összegben.

3. A VOLVO típusú autóbusz alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 2.000.000 dinár összegben terveztük, a szerződést 1.000.000 dinár értékre és egy évre, vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig kötöttük meg, a másik 1.000.000 dinár értékű elindított eljárásnál a Szerződés még nem lett aláírva, ebből 740.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.260.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 6.000.000 dinár összegben.

4. A MAN típusú autóbusz alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 2.500.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény ezekre a javakra. 2021-ben tervezünk beszerzést 2.500.000 dinár összegben.

5. Az automata sebességváltó (VOIH váltó) alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 4.000.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény ezekre a javakra. 2021-ben tervezünk beszerzést 4.000.000 dinár összegben.

6. Váltó, csukló és differenciál alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 2.000.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény ezekre a javakra. 2021-ben tervezünk beszerzést 2.000.000 dinár összegben.

7. Az szűrők beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 2.300.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 400.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.900.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést két éves időszakra 4.600.000 dinár összegben.

8. Az autóvillamossági alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 5.300.000 dinár összegben terveztük, de a KB-t 2020 decemberében írtuk ki, mert korábban nem volt igény ezekre a javakra. 2021-ben azonos, 5.300.000 dinár összegben terveztük beszerzést.

9. A felfüggesztések beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 1.200.000 динар dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, 2020-ban ebből nem valósult meg semmi, mert a szerződés az év végé előtt lett megkötve, így az átvett kötelezettségek 1.200.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben terveztük beszerzést két éves időszakra 2.400.000 dinár összegben.

10. A csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszályozók, hosszabítók beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 1.000.000 dinár összegben terveztük, a KB-t 2020 decemberében írtuk ki. 2021-ben három éves időszakra terveztük beszerzést 3.000.000 dinár összegben.

11. A hidromotorok beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 2.000.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény ezekre a javakra. 2021-ben két éves időszakra terveztük beszerzést 4.000.000 dinár összegben.

12. A kupplung-alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 2.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 500.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 2.000.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben terveztük beszerzést két éves időszakra 4.990.000 dinár összegben.

13. Az alsó berendezések mechanikus részei és kapcsok beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 1.200.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 80.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.120.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben terveztük beszerzést két éves időszakra 2.400.000 dinár összegben.

14. A klímaberendezések és melegítő alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 2.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 650.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.350.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben terveztük beszerzést két éves időszakra 4.000.000 dinár összegben.

15. A konzolok, légzsákok és csapályák beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 1.100.000 dinár összegben terveztük, a KB-t 2020 decemberében írtuk ki. 2021-ben két éves időszakra terveztük beszerzést 2.200.000 dinár összegben.

16. A szélvédők és egyéb ablakok a járműveken beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 3.500.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény ezekre a javakra. 2021-ben három éves időszakra terveztük beszerzést 10.500.000 dinár összegben.

17. Az ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 4.000.000 dinár összegnél kevesebb, 2.000.000 dinárra lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 1.600.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, a Szerződés alapján átvett kötelezettségek 400.000 dinár összeget tesznek ki. 2020-ban nem indítjuk el ennek a KB-nek a kiegészítését a tervezett összegig, mivel nincs szükségünk ezekre a javakra. 2021-ben terveztük beszerzést 4.000.000 dinár összegben.

18. A fékrendszerek és berendezések, szelepek, kiegészítők beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 3.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 2.170.000 dinár valósult meg, az átvett kötelezettségek 830.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben terveztük beszerzést 3.000.000 dinár összegben.

19. A lengéscsillapítók beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 800.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 215.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti

kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 585.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést két éves időszakra 1.600.000 dinár összegben.

20. A tisztítószeres beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 3.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 1.200.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 2.300.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 10.500.000 dinár összegben.

21. A festékanyagok beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 1.200.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 30.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.170.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 3.600.000 dinár összegben.

22. A hűtők beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 1.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 98.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 902.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést két éves időszakra 2.000.000 dinár összegben.

23. Az járművek részére gumiabroncs és kísérő felszerelés beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 7.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 2.976.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 4.024.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést 7.000.000 dinár összegben.

24. Az olaj, kenőanyag és fagyálló beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 6.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 1.300.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 4.700.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést két éves időszakra 12.000.000 dinár összegben.

25. Az elektromos energia beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 6.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 2.000.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 4.500.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 19.500.000 dinár összegben.

26. A munkavédelmi felszerelés beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 1.300.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 667.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 633.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést két éves időszakra 2.600.000 dinár összegben.

27. A műhely részére apróleltár, felszerelés és szerszámok beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 2.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 800.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.200.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 6.000.000 dinár összegben.

28. A különböző számítógépes és hálózati felszerelés beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 2.114.666.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 600.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.514.666 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést 1.500.000 dinár összegben.

29. A szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 1.730.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 60.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen javak iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 1.670.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést két éves időszakra 3.460.000 dinár összegben.

30. 2021-ben tervezzük moztatópad (felszerelés a műszaki vizsgálatához) beszerzését 944.000 dinár összegben.

SZOLGÁLTATÁSOK

31. 2021-ben tervezzük a biztosítás szolgáltatás beszerzését két éves 2021-2023 időszakra 25.000.000 dinár összegben.

32. A Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2020-ra tervezett 5.900.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, ebből 1.600.000 dinár valósult meg, mely a tervezettnél alacsonyabb a megtakarítások és az ezen szolgáltatás iránti kisebb igény miatt, az átvett kötelezettségek 4.300.000 dinár összeget tesznek ki. 2021-ben tervezünk beszerzést három éves időszakra 17.700.000 dinár összegben.

33. 2021-ben tervezzük mobil telefonok, vonalas telefonok és korporatív hozzáférés beszerzését két éves időszakra 5.000.000 dinár összegben.

34. A helyiségek takarítása szolgáltatás beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 4.100.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény erre a szolgáltatásra. 2021-ben tervezünk beszerzést 4.100.000 dinár összegben.

35. 2021-ben tervezzük az Otokar járművek karbantartási szolgáltatásának beszerzését 3.000.000 dinár összegben.

36. A váltók javítása szolgáltatás beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 1.200.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény erre a szolgáltatásra. 2021-ben tervezünk beszerzést 1.200.000 dinár összegben.

37. A motorok javítása szolgáltatás beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 3.600.000 dinár összegben terveztük, de 2020-ban nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény erre a szolgáltatásra. 2021-ben tervezünk beszerzést 3.600.000 dinár összegben.

38. A karosszéria javítása szolgáltatás közbeszerzését 2020-ban két jármű számára terveztük 6.400.000 dinár összegben, két KB eljárást írtunk ki és ezek alapján kötöttük meg a szerződéseket 6.390.000 dinár összértékben, egy éves időszakra és meg is valósult a leszerződött 6.390.000 dinár összegben. 2021-ben ezt a szolgáltatást 3 jármű számára tervezzük beszerezni 10.000.000 dinár összegben.

MUNKÁLATOK

39. A festőműhely mennyezetének javítása beszerzésére tervezett közbeszerzést 2020-ban 1.666.667 dinár összegben terveztük, 2020-ban megindítottuk a közbeszerzési eljárást, de azután felfüggesztettük. 2021-ben tervezzük a beszerzést 1.800.000 dinár összegben.

13/1. Melléklet A Törvény által meghatározott “kisbeszerzés” értékküszöbét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

dinárban

S.	POZÍCIÓ	Terv	Megvalósítás	NEGYEDÉVENKÉNTI TERV 2021-re
----	---------	------	--------------	------------------------------

SZ.		2020.01.01.- 12.31.	(becslés) 2020-ban	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	6	7	8	9
	Javak						
1	Lakatos fogyóeszközök	499.000	80.000	124.750	249.500	374.250	499.000
2	Kipufogó-alkatrészek	200.000	92.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Építkezési villamosság	400.000	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Hajtóműtengelyek és alkatrészek	0	0	175.000	350.000	525.000	700.000
5	Szíjak	499.000	0	124.750	249.500	374.250	499.000
6	Fémrészek	1.000.000	240.000	237.500	475.000	712.500	950.000
7	Kenőanyagok – spray-ek	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
8	Elektromos kisgépek	150.000	62.000	37.500	75.000	112.500	150.000
9	Tömitések	30.000	18.000	7.500	15.000	22.500	30.000
10	Tömitőgyűrűk	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
11	Linóleumok	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Farost-lemez	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13	Kárpitanyagok	300.000	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Csapágyak	499.000	98.292	124.750	249.500	374.250	499.000
15	Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához	499.000	420.000	124.750	249.500	374.250	499.000
16	Műszaki gázok	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
17	PVC tasakok	150.000	105.000	37.500	75.000	112.500	150.000
18	Desztillált víz és alkohol	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
19	Faanyag	30.000	0	7.500	15.000	22.500	30.000
20	Építkezési anyag	50.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Félkész fémtermékek	30.000	0	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Anyag a bútorokhoz	30.000	2.000	7.500	15.000	22.500	30.000
23	Famin-hideg zsirolószer	300.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24	Nyomtatott űrlapok beszerzése	600.000	120.000	0	600.000	600.000	600.000

25	Irányjelző táblák	150.000	40.000	37.500	75.000	112.500	150.000
26	Irodaszerek	1.000.000	300.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Vizvezeték anyag	150.000	70.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Átcsévézés	550.000	450.000	137.500	275.000	412.500	550.000
29	Reprezentáció a vállalatban	283.200	200.000	70.800	141.600	212.400	283.200
30	Vizellátás	642.000	500.000	160.500	321.000	481.500	642.000
31	Hőenergia	1.396.000	1.396.000	349.000	698.000	1.047.000	1.397.000
32	Szakirodalom költségei	400.000	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
33	Nemzetközi hajtási engedély költségei	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
34	Egészségügyi felszerelés	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Alkatrészek traktorokhoz, fűnyírókhoz és fűkaszálókhoz	30.000	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000
36	Üveg az ablakokhoz és ajtókhöz	100.000	5.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37	Mifare kártyák (érintés mentes műanyag kártyák)	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	2 db gumiharmonika a csuklós autóbuszokhoz	400.000	262.000	0	0	0	0
	Wi-fi felszerelés az autóbuszokba	200.000	0	0	0	0	0
	2 klímaberendezés/1 Vergen klíma	70.000	45.850	0	0	0	0
	Telefonközpont	365.000	0	0	0	0	0
	Fűnyíró	50.000	0	0	0	0	0
	Laptop a Voith diagnosztikához	266.667	0	0	0	0	0
	Ipari varrógép (használt)	300.000	0	0	0	0	0
	Olajadagoló pumpa töltővel és mérővel	125.000	61.802	0	0	0	0
	Merülőszivattyú késekkel	65.000	0	0	0	0	0
	Targonca	70.800	0	0	0	0	0
	A video megfigyelési rendszer bővítése kamerákkal	308.333	0	0	0	0	0
	Az óra kijelző cseréje az AÁ-on	29.167	0	0	0	0	0
	Wireless antenna és felszerelés	200.000	0	0	0	0	0
	Irodabútorok	105.000	37.300	0	0	0	0
	2 pénzsámológép	110.000	0	0	0	0	0
	2 db Számológép	24.000	0	0	0	0	0

38	Székek a járművezetők termébe	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
39	Fékellenőrző berendezés a poligonon	-	-	118.000	118.000	118.000	118.000
40	Az óra kijelző cseréje	-	-	29.167	29.167	29.167	29.167
41	Üzemanyagellátó részek és fűvókák	-	-	137.500	275.000	412.500	550.000
	Javak összesen:	13.746.167	6.735.244	3.933.967	7.435.767	10.337.567	13.240.367
Szolgáltatások							
42	Nyomtatók, szkennerek, pénzsámolók karbantartásának szolgáltatása 2021 és 2022	-	-	225.000	450.000	675.000	900.000
43	Hivatalos VOLVO szerviz szolgáltatása	500.000	30.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Hivatalos MAN szerviz szolgáltatása	200.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
45	Hivatalos ISUZU szerviz szolgáltatása	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
46	Hivatalos MERCEDES szerviz szolgáltatása	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
47	Hivatalos IVECO szerviz szolgáltatása	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Pénzszállítás biztosítása	800.000	450.000	200.000	400.000	600.000	800.000
49	Póztai szolgáltatások	300.000	280.000	75.000	150.000	225.000	300.000
50	Szállítási szolgáltatások	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
51	Autópálya díj szolgáltatása a belföldi és külföldi közlekedésben	2.500.000	1.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
52	Munkavédelmi szolgáltatások költségei	499.000	350.000	124.750	249.500	374.250	499.000
53	Turisztikai csomagkinálatok költségei	5.000.000	1.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
54	Könyvvizsgálás költségei	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
55	A kiválasztott orvos szolgáltatás	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
56	Orvosi és laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása	300.000	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
57	Alkalmazottak szakmai képzésének költségei	400.000	270.000	100.000	200.000	300.000	400.000
58	Alkalmazottak szakmai továbbképzésének költségei	300.000	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
59	Szemétszállítás költségei	1.650.000	1.500.000	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
60	Az épület elektronikus megfigyelésének költségei	200.000	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
61	Hivatalos OFFICE softwer	500.000	493.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Hirdetési szolgáltatások reklám és propaganda nélkül	200.000	69.000	50.000	100.000	150.000	200.000

63	Veszélyes hulladék kezelésének költségei	300.000	122.273	75.000	150.000	225.000	300.000
64	Hegesztés költségei	100.000	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
65	Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolgál.	350.000	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
66	Autófestés szolgáltatás	499.000	200.000	124.750	249.500	374.250	499.000
67	Autóbádogos szolgáltatás	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
68	Személygépkocsik karbantartásának szolgál.	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
69	Automata sebességváltó javításának szolgáltatása	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
70	Műanyagjavítás szolgáltatása	100.000	10.400	25.000	50.000	75.000	100.000
71	Elektronikus berendezések javításának szolgáltatása	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
72	Hidromotor javításának szolgáltatása	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
73	Épületi klímaberendezések karbantartása	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
74	A fűnyíró és villanyfűrész javításának szolgál.	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
75	Lemez megmunkálás és plasztificírozás szolgáltatása	50.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
76	Gumi alkatrészek kidolgozásának szolgáltatása	100.000	35.000	25.000	50.000	75.000	100.000
77	Hőfejlesztő kazán és befűvő karbantartása	150.000	7.200	37.500	75.000	112.500	150.000
78	A telefonvonalak és központ karbantartása	150.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
79	A trafóállomás ellenőrzése és meghibásodása	150.000	26.500	37.500	75.000	112.500	150.000
80	A sutrans honlap karbantartása, hosting	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
81	Gépek és szerszámok javításának szolgáltatása	50.000	5.000	12.500	25.000	37.500	50.000
82	Balanszírozás, le- és felszerelés szolgáltatása	30.000	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000
83	Fémredőnyök és szallagfüggönyök javításának és kidolgozásának szolgáltatása	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
84	Varrógépek javításának szolgáltatása	15.000	0	3.750	7.500	11.250	15.000
85	Fékpaknik felújításának szolgáltatása	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
86	Bélyegző készítés szolgáltatása	15.000	9.050	3.750	7.500	11.250	15.000
87	Viztisztítás (berendezések) szolgáltatása	250.000	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
88	Rugók kidolgozásának szolgáltatása	50.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
89	Turbinák felújításának szolgáltatása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
90	Audio-video rendszer karbantartásának szolgáltatása	200.000	25.000	50.000	100.000	150.000	200.000
91	Polaris rendszer karbantartásának szolgáltatása	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000

92	Deratizáció szolgáltatása	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
93	Peronizáció, provízió, parkolás szolgáltatása	4.000.000	3.500.000	0	0	0	4.000.000
94	Biztonsági szolgálat alkalmazása az objektumok védelmére	-	-	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
95	Intellektuális szolgáltatások	880.000	410.000	220.000	440.000	660.000	880.000
96	SKODA hivatalos szervíz szolgáltatás alkatrészekkel	200.000	60.000	50.000	100.000	150.000	200.000
97	Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
98	Különböző felszerelések javítása	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
99	Szemináriumok-részvételi díj	130.000	0	32.500	65.000	97.500	130.000
100	Finco rendszer karbantartásának szolgáltatása	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
101	A mifare kártyák programozása (érintés nélküli műanyag kártyák)	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
102	Tippnet domen regisztrációja	3.000	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Katasztrófa-kockázat felmérése	500.000	495.000	0	500.000	500.000	500.000
104	Menekülési útvonal terve	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
105	A fűtőrendszer karbantartásának szolgáltatása	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
106	A tahográf szervíz szolgáltatása	499.000	180.000	124.750	249.500	374.250	499.000
107	Az OTOKAR járművek hivatalos szervízének szolgáltatása	499.000	0	124.750	249.500	374.250	499.000
108	Nagynyomású szivattyú javításának szolgáltatása	-	-	0	0	950.000	950.000
109	Járművezetők időszakos képzése (bizonylat a járművezetők szakmai kompetenciájáról)	-	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Esztergapad nagyjavítása	440.000	0	0	0	0	0
	Kompresszor nagyjavítása (több db)	480.000	0	0	0	0	0
	A lakatosműhely szellőztetője tervének kidolgozása	83.333	0	0	0	0	0
110	Váltóemelő javítása 4 db	-	-	0	0	140.000	280.000
	Szolgáltatások összesen	28.132.333	14.109.323	7.722.000	19.041.000	26.200.000	36.409.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁK	41.878.500	20.844.567	11.655.967	26.476.767	36.537.567	49.649.367

A 2020-as tervben a „kisbeszerzések” táblázatban, az 5,6,14,24,26 és 41 sorszám alatt felsorolt javak a nagy közbeszerzések alá tartoztak, mivel azonban a nagy közbeszerzések értékküszöbe megváltozott, a 2021-es tervben ezek a „kisbeszerzések” közé lettek besorolva, és ugyanez vonatkozik a 42,91,93 és 108 sorszám alatt felsorolt szolgáltatásokra is.

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

A tervezett időszakban a vállalat tervez nagyberuházást – karosszéria javítás szolgáltatását 12 millió dinár értékben (ÁFA-val).

NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2021-ben

28. Táblázat

Negy edév	L E Í R Á S	ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFA- val din
2	Karosszéria javítás szolgáltatása	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	Összesen	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00

NAGYBERUHÁZÁSOK 2020-ban

29. Táblázat

S. SZ.	L E Í R Á S	BECSÜLT megvalós. 2020.	TERV 2020-ra	TERV 2021-re	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	10.562.748	10.562.748	10.000.000	94,7	94,7
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	12.342.748	12.342.748	12.000.000	97,2	97,2

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI áfa-val

30. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	BECSÜLT MEGVAL. 2020.	TERV 2021-re
1	2	3	4
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS – hitel visszafizetése	9.388.958,73	25.000.000,00
2	KÖLCSÖNZÖTT ESZKÖZÖK- HITEL	0	
3	SAJÁT ESZKÖZÖK autóbuszokra 2021-ben	0	12.000.000,00
4	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	12.342.748,00	

S or sz á m	Nagyberu házás elnevezése	Projekt finan- szírozás kezdetének éve	Proje kt fin. befej ezésé nek éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31.-el bezárólag	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszíro zási forrás szerint	Terv 2021-re				Terv a 2022. évre	Terv a 2023. évet követően
								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	10 új autóbusz vásárlása	2019.	2019.	164.695,953	164.696,953	Saját eszközök							
						Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	25.000,000	8.890.063	15.306.175	21.715.773	25.000.000	25.200,000	69.800,000
						Egyéb							
						Összesen:							
2	Karosszéri a javítás szolgáltató sa	2021.	2021.	10.000,000		Saját eszközök	10.000,000	0	3.330,000	6.660,000	10.000,000		
						Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:							
Nagyberuházások összesen				174.695,953	164.696,953		35.000,000	8.890,063	18.636,175	28.375,773	35.000,000	25.200,000	69.800,000

Megjegyzés: a 10 új autóbusz vásárlásának finanszírozása pozíció 2019-ben lett megkezdve, 2021-ben pedig a beruházási hitel visszafizetését tervezzük a költségvetési eszközökből.

9.2. A beruházások terve 2021-ben

A vállalat a saját eszközeiből finanszírozza a szükséges beszerzéseket, azaz a maga részéről az össz rendelkezésre álló eszközt beruházásra fordítja, annak érdekében hogy ezen a területen a legjobb eredményt érje el:

JAVAK: 2021-ben 2.172.000,00 dinár értékben (áfa nélkül) tervezünk felszerelésbe beruházni. Elengedhetetlen számítógépes, javító és egyéb felszerelésbe beruházni, mivel a munkafolyamatok működéséhez szükséges berendezések és gépek előregedtek és elavultak. A beruházás a számítógépes és hálózati felszerelésbe elengedhetetlen a gépek gyors előregedése és korlátozott élettartama miatt, mégpedig új személyi számítógépek

beszerzése és egyéb elavult felszerelések cseréje szükséges. Szükséges mozgatópad – felszerelés a műszaki vizsgálatához, továbbá Wireless antenna és felszerelés beszerzése az Autóbusz Állomáson és egyéb.

SZOLGÁLTATÁSOK: Tervezzük 4 darab váltóemelő javításának finanszírozását 280.000,00 dinár összértékben (áfa nélkül).

MUNKÁLATOK: Tervezzük a festőműhely mennyezetének javítását 1.800.000,00 dinár összegben (áfa nélkül).

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2021-ben ÁFA NÉLKÜL

31. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	BECSÜLT megvalósítás 2020.	TERV 2020-ra	TERV 2021-re	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	JAVAK	6.677.202,42	4.303.633,00	2.172.000,00	32,5	50,5
2	SZOLGÁLTATÁS	0,00	1.003.333,00	280.000,00	-	27,9
3	MUNKÁLATOK	0,00	7.333.333,00	1.800.000,00	-	24,5
	ÖSSZESEN	6.677.202,42	12.640.299,00	4.252.000,00	63,7	33,6

BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI

32. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	BECSÜLT megvalósítás 2020.	TERV 2020-ra	TERV 2021-re
1	2	4	3	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-	-
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	6.677.202,42	12.640.299,00	4.252.000,00

14/2. Melléklet BERUHÁZÁSI TERV 2021-re

S sz	A beruházási tétel elnevezése	Eszközök forrása	Finans zírozás kezdet ének éve	Finans zírozás befejez ésének éve	Összérték	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2021.01.01 -03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30	Terv 2021.01.01.- 09.30	Terv 2021.01.01.- 12.31
---------	-------------------------------	---------------------	--	---	-----------	---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	JAVAK – KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁS									
1	Számítógépes és hálózati felszerelés	Önerő	2021	2021	682.000	0	0	150.000	350.000	682.000
2	Székek a járművezetők termébe (8 db)	Önerő	2021	2021	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Mozgatópad (felszerelés a műszaki vizsgálathoz)	Önerő	2021	2021	944.000	0	0	0	944.000	944.000
4	Fékellenőrző berendezés a poligonon	Önerő	2021	2021	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000
5	Kijelző cseréje az órán	Önerő	2021	2021	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Wireless antenna és felszerelés	Önerő	2021	2021	250.000	0	0	0	0	250.000
7	Számológép 3 db	Önerő	2021	2021	30.000	0	0	0	0	30.000
8	Asztali számítógép	Önerő	2021	2021	84.000	0	0	0	84.000	84.000
	Javak összesen				2.172.000	0	182.000	332.000	1.560.000	2.172.000
	SZOLGÁLTATÁSOK						0	0	0	0
9	Váltóemelő javítása 4 darab	Önerő	2021.	2021.	280.000	0	0	0	140.000	280.000
	Szolgáltatások összesen				280.000	0	0	0	140.000	280.000
	MUNKÁLATOK									
10	A festőműhely mennyezetének javítása	Önerő	2021	2021	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Munkálatok összesen				1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	ÖSSZESEN				4.252.000	0	182.000	2.132.000	3.500.000	4.252.000

10. A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 2021-ben

A 2020.10.24.-én kelt, 2021. évi működési terv elemeit meghatározó Rendelet és a 2021. évi működési terv kidolgozásra vonatkozó Utasítás, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény 50. szakasza („SZK. Hivatalos Közlönye” 15/2016 és 88/2019 sz.) alapján lettek meghatározva a különleges rendeltetésű eszközök kifizetésére vonatkozó kritériumok:

A különleges rendeltetésű eszközök kritériumai, hogy összegei legfeljebb a 2020-ra tervezett eszközök szintjéig tervezhetők valamint, hogy azok a vállalatok akik működésük finanszírozásához költségvetési eszközöket használnak fel, nem tervezhetnek eszközöket donációra és védnökségre.

15. Melléklet KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK**dinárban**

Sor sz.	Pozíció	Terv 2020-ra	Megvalósítás 2020-ban	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	Védnökség	-	-	-	-	-	-
2	Donációk	-	-	-	-	-	-
3	Humanitáris tevékenység	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4	Sport tevékenységek	720.000	720.000	30.000	330.000	525.500	720.000
5	Reprezentáció	283.200	283.200	50.000	100.000	175.000	283.200
6	Reklám és propaganda	650.000	650.000	60.000	207.000	397.000	650.000
7	Egyéb	-	-	-	-	-	-

Humanitáris tevékenységek - humanitáris segélyszervezetek munkájának támogatására (Vörös kereszt, gyermekek elhelyezését és gondozását biztosító intézmények, stb.) 150.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2020-ra tervezett eszközök szintjén van.

Sport és hasonló tevékenységek – a „Subotica-trans” KV dolgozói sportegyesületeinek anyagi támogatása, és a dolgozók hasonló vállalatok által szervezett munkás-sportjátékokon való részvételének támogatása 720.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2020-ra tervezett eszközök szintjén van.

Reprezentáció - vendéglátóipari szolgáltatások költségeire, vállalati rendezvények költségeire, kávéra, italokra az üzletfeleink részére, reprezentációs ajándékok vásárlására és hasonlókra 283.200,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2020-ra tervezett eszközök szintjén van.

Reklám és propaganda tevékenység - köztájékoztatási eszközökben (rádió, tv, újságok) a vállalat tevékenységére vonatkozó információk megjelentetésére, menetrendváltás, új vonalak, indulások bejelentésére, utazási iroda tájékoztatásaira, reklám és propaganda anyagok nyomtatására és egyéb, 650.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2020-ra tervezett eszközök szintjén van.

Vállalat igazgatója

 Aleksandar Aleksić okl.közgazdász