

A közzállatokról 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 Szabadkai Piacok Kommunális Közzállat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállat Szabadka 2021. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállat Szabadka 2021. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállat igazgatóbizottsága a 2021. január 6-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállatokról 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 szolgáltatókat, közzállatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Piacok KKV alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a közzállatokról 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 közzállatok 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 helyredekken 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 köztársasági 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/községi elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a köztársasági 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, és szívesen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, 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 köztársasági, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a köztársasági, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Szabadkai Piacok KKV 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: Szabadkai Piacok Kommunális Köztársasági Szabadka;

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

ЈКП “СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA
JKP “SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA
Szabadka, Đuro Đaković utca 23/I

Felügyelőbizottság

Iktatószám: 21

Kelt 2021.01.06. napján

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Szabadkai Piacok KKV alapszabályának 18. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 09/2017 száma) alapján a Szabadkai Piacok KKV felügyelőbizottsága a 2021.01.06-án megtartott 44. ülésén egyhangúlag meghozta a következő

DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Piacok KKV 2021. évi működési tervét, és azt Szabadka Város Képviselő-testület elé utaljuk jóváhagyásra.

A felügyelőbizottság elnöke

Jasmina Stevanović okl. politológus

JKP «SUBOTIČKE PIJACE» SUBOTICA
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA
JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA

A VÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

CÉG NEVE: Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat

SZÉKHELY: SZABADKA, Đuro Đaković 23/1.

A VÁLLALAT TÚLNYOMÓ tevékenysége:

68.20 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanok bérbeadása és azok igazgatása

A vállalat a következő tevékenységeket is végzi:

81.10 Létesítmény-karbantartási szolgáltatások

82.30 Rendezvény- és vásárszervezés

93.21 Vidám- és tematikus parkokkal kapcsolatos tevékenység

96.09 Egyéb máshol nem említett személyi szolgáltatások tevékenysége

TÖRZSSZÁM: 08711585

Adóazonosító (PIB): 100838380

KITSZ: 82364

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2021 januárja

T A R T A L O M:

- I. ÁLTALÁNOS ADATOK**
- II. A 2020. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE**
- III. A 2021. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK**
- IV. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATOK RENDELTETÉS SZERINT**
- V. A NYERESÉG TERVEZETT ELOSZTÁSI MÓDJA**
- VI. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV**
- VII. HITELSZOLGÁLAT**
- VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK**
- IX. BERUHÁZÁSI TERV**
- X. CÉLESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSI KRITÉRIUMAI**

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

Jogállás, jogi forma és tevékenység:

A vállalat jogállása: aktív gazdasági társaság

Jogi forma: Közvállalat

A vállalat tevékenysége: Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanok bérbeadása és azok igazgatása

Jövőkép és küldetés

Küldetés

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat modern, társadalmilag felelős vállalat, amelyet azért alapítottak, hogy a négy piacon keresztül biztosítsa Szabadka város lakosságának folyamatos és színvonalas ellátását jó minőségű és friss élelmiszerekkel. Szolgáltatásainak a minőségével igyekszik a legjobb feltételeket megteremteni ahhoz, hogy a fogyasztók kényelmesen, kellemes környezetben vásárolhassanak. Fejlődésével és jó gazdálkodásával biztosítani a Vállalat számára a nyereséget. A rendezvények szervezésével hozzájárulni az életminőség javításához a társadalmi és a természetes környezetben.

Jövőkép

Jövőképünk egy olyan Vállalat, amely folyamatosan magasabb követelményeket állít önmagával szemben a gazdálkodás, a kereskedelem és a beruházások, illetve az életminőség tekintetében, s amely nem csupán új szokásokat és irányzatokat vezet be, hanem azokat tervezi és alakítja is. A Városi piac építéséhez szükséges geotechnikai és tervezési tanulmányok kidolgozásával, továbbá a Jakab és Komor téren elhelyezkedő Városi piac építéséhez szükséges projektum és műszaki dokumentáció elkészítésével, valamint a Városi piac területén elhelyezkedő szennyvízhálózat eltávolításához és újjáépítéséhez szükséges projektum és műszaki dokumentáció elkészítésével a cég egyértelmű irányultságot mutat a szolgáltatások minőségének folyamatos javítására és magasabb szintre emelésre, valamint az üzleti területen vezető pozícióba kerülésre, egy új, modern piac felépítésének megtervezésével a belvárosban, amely megjelenésében és tartalmában megfelel az összes szabályozásnak.

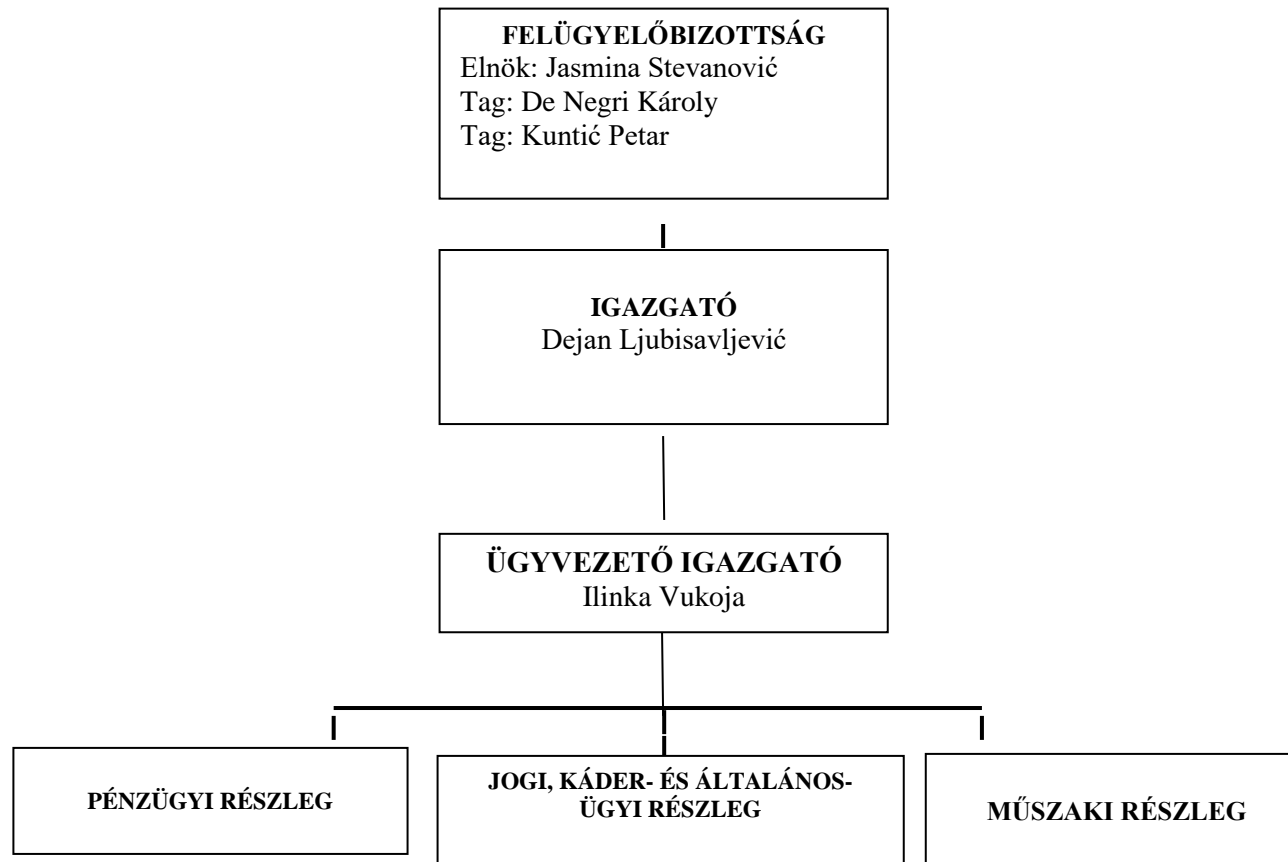
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014 és 68/2015 – és más törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 31/2019, 72/2019 és 149/2020)
- A Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönyének 95/2018. és 72/2019 sz.)
- 2019-es pénzügyi stratégia a 2020-as és 2021-es előrejelzésekkel (SZK Hivatalos Közlönyének 92/2018. Sz.)
- A felülvizsgált 2021. évi államkincstári stratégia és annak a 2022. és 2023. évi kivetítése (SZK Hivatalos Közlönyének 142/2020. sz.)
- A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönyének 15/2016. és 88/2019. sz.)
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönyének 88/2011, 104/2016. és 95/18. sz.)
- A közbeszerzésekről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönyének 91/2019. sz.)
- A fizetések, illetve bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának a közsférában történő ideiglenes rendezéséről szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény („RS Hivatalos Közlöny”, 86/2019. Sz.)
- Szabályzat a közvállalatok éves, illetve hároméves működési terve megvalósításáról szóló háromhavi beszámoló adatlapjairól (SZK Hiv. Közlönyének 36/2016. sz.)
- Rendelet a 2021. évi működési tervek, illetve a 2021-2023 közötti időszakra szóló működési tervek elemeinek a meghatározásáról a közvállalatok és más, közérdekű tevékenységet ellátó szerveződések számára (SZK Hiv. Közlönyének 124/2020. sz.)
- Rendelet az új foglalkoztatáshoz és a közsférában történő további foglalkoztatáshoz hozzájárulás megszerzésének eljárásáról (SZK Hiv. Közlönyének 159/2020 sz.)

- Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet, (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 60/2020 sz.)
- A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat alapításáról szóló Rendelet (Szabadka város Hiv. Lapjának 53/2016. sz.)
- A piacok igazgatásáról szóló rendelet (Szabadka város Hivatalos Lapjának 27/2018. és 35/2019. sz.).
- A számvitelről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönyének 73/2019 sz.)
- A 2017.11.23-án kelt Szabályzat a számvitelről és számviteli politikákról azon személy számára, amely a KKV-re vonatkozó NPBS szabályzatot alkalmazza
- Rendelet Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról (Szabadka város Hivatalos Lapjának 30/2017. sz.)
- Szabályzat a közbeszerzési feladatok végzéséről a Szabadkai Piacok KKV-ban . 1087/1/2020 sz. kelt 2020.09.14-én.
- A 2015.12.04-én hozott Szabályzat a belső bejelentésről
- A piaci egységek – üzlethelyiségek, asztalok, piachelyek és más, a Szabadkai Piacok KKV tulajdonában vagy igazgatása alatt levő létesítmények bérbe- és használatba adásának módjáról szóló, 2019.01.18-án kelt 147/3/2019 sz. Határozat
- A munka- és egészségvédelemről szóló, 2017.09.12-én hozott 833/2017 sz. Szabályzat
- A 2015. 02. 27-én kelt Szabályzat a Szabadkai Piacok KKV pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének felállításáról.

Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve

Az üzleti stratégia és fejlesztés 2017-2027 közötti időszakra szóló hosszú távú és a 2017-2021 közötti időszakra szóló középtávú tervét a Felügyelőbizottság 2017. 03. 03-án fogadta el.

Szervezeti séma



A vállalat igazgatója:

Dejan Ljubisavljević, kinevezve Szabadka város Képviselő-testülete által a 2018. 11. 27-én kelt, I-00-021-71/2018 számú határozattal.

A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke: Jasmina Stevanović

Tag: De Negri Károly

Tag: Petar Kuntić

A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait Szabadka város Képviselő-testülete a 2018.02.22-én kelt I-00-022-28/2018 számú határozattal, valamint Kuntić Petar-t 2021. decemberében a I-00-022-373/2020 számú határozattal nevezte ki.

II A 2020. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

II 1. A termelési és szolgáltatási tevékenységek becsült mennyiségi mutatói

(mértékegységekben)

Sor-szám	Termék, szolgáltatás megnevezése	Mért. egys.	Terv 2019	Megvalósítás 2019	Terv 2020	Becsült megvalósítás 2020	Terv 2021	Index		
								7/5	7/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Piaci asztal	drb	479	408	428	409	428	100	96	105
2.	Hűtőpult	drb	32	27	27	19	27	70	70	142
3.	Félig zárt üzlethely.	drb	3	3	3	2	3	67	67	150
4.	Üzlethelyiség	drb	32	32	32	37	37	116	116	100
5.	Üzlethelyiség	drb	115	92	100	65	100	71	65	154
6.	Piaci árusítói hely ¹	drb	250	120	138	47	138	39	34	294
	Összesen:		911	682	728	579	733	85	80	126

¹idényjellegű használatban levő piaci árusítói helyek a Nagybani piacon és a külső piacokon

Megjegyzés: 2020-ban a piaci egységek kihasználtsága 80%-os volt, ami legjobban a piaci asztalok, hűtőpultok, piaci árusítói helyek és üzlethelyiségek kihasználtságán érződött. Az említett eltérés a kapacitások tervezett kihasználtságához képest főleg azért következett be, mert a piaci bérlők jelentős száma külföldre vándorolt, emellett pedig az új bevásárló központok megjelenésével csökkent bérlőink piaci versenyképessége is, aminek következtében a bérlők jelentős száma állt el a termeléstől, a piaci asztalokról történő árusítástól. Másfelől, az új generáció, azaz a régi bérlők örökösei nem folytatják a családi hagyományokat, életüket a társadalom más területein képzelik el, nem pedig a piaci tevékenységben.

A termelési és szolgáltatási tevékenységek 2020-ban a Corona-vírus által okozott járványhelyzet miatt csökkentek.

2021. ben várhatóan 26%-al magasabbak lesznek a termelési és szolgáltatási tevékenységek a 2020-ban megvalósultnál, annak a reális feltételezésnek köszönhetően, hogy a gazdasági tevékenységek helyzete a Corona-vírus világjárvány miatt megszűnik.

II 2. Állapotmérleg

1. melléklet

2020.12.31-I ÁLLAPOTMÉRLEG

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 31.12.2020.	Megvalósítás (becslés) 31.12.2020.
	AKTÍVUM			
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	50.211	51.354
1	I. NEM DOLOGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	50	70
010 és 019 része	1. Beruházások a fejlesztésbe	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalom, licenc, áru- és szolgáltatás-márkanév, szoftver és egyéb jogok	0005	50	70
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb nem dologi vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Nem dologi vagyon előkészületben	0008		

016 és 019 része	6. Nem dologi vagyon előlegei	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	50.143	51.266
020, 021 és 029 része	1. Telek	0011		
022 és 029 része	2. Épületek	0012	33.888	36.223
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	3.805	2.593
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015		
026 és 029 része	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előkészületben	0016	12.450	12.450
027 és 029 része	7. Beruházás idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Jóság törzsállomány	0021		
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	18	18
040 és 049 része	1. Részesedés függő jogi személyek tőkéjében	0025		
041 és 049 része	2. Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Részesedés más jogi személyek tőkéjében és egyéb elidegeníthető értékpapírok	0027	18	18
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú futamidejű kihelyezések anyavállalatokba és függő jogi személyekbe	0028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú futamidejű kihelyezések más kapcsolt jogi személyekbe	0029		
045 része és 049 része	6. Hosszú futamidejű kihelyezések belföldön	0030		
045 része és 049 része	7. Hosszú futamidejű kihelyezések külföldön	0031		
046 és 049 része	8. Esedékességig megtartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú futamidejű pénzkihelyezések	0033		
5	V. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalattól és függő jogi személyektől	0035		
051 és 059 része	2. Követelések más kapcsolt személyektől	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelre történt értékesítés alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing-szerződéses értékesítés alapján	0038		
054 és 059 része	5. Zálogalapú követelések	0039		
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú futamidejű követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	627	905
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.146	6.428
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30	31

10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Értékesítésre szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	30	31
	II. ÉRTÉKESÍTÉS-ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.183	2.384
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053		
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – más kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	3.183	2.357
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		27
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítés-alapú követelések	0058		
21	III. SAJÁTOS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	100	293
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és 239 része	1. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és függő jogi személyek	0063		
231 és 239 része	2. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – más kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid futamidejű pénzkihelyezések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	3.133	3.100
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉK-ADÓ	0069	200	220
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0070	500	400
	D. ATÍVUM ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	57.984	58.687
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072		
	PASSZÍVUM			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.673	16.571
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Letétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	66	66
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti résztulajdonok	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		

309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉK A NEM DOLOGI VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSULT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport követelési egyenlege a 330-at kivéve)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSULT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport tartozási egyenlege a 330-at kivéve)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	15.607	16.505
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	14.500	14.794
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.107	1.711
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	29.992	29.992
40	X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	100
400	1. Garanciális időszak költségeinek tartalékolása	0426		
401	2. Tartalékolás a természeti kincsek megújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékolás a szerkezetváltás költségeire	0428		
404	4. Tartalékolások a dolgozói térítményekre és egyéb kedvezményekre	0429	100	100
405	5. Tartalékolások bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú futamidejű tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29.892	29.892
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0433	29.892	29.892
411	2. Anyavállalatok és függő jogi személyek iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Egy évnél hosszabb futamidejű értékpapír-kibocsátás alapú kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszú futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing-alapú kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszú futamidejű kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT	0441		

	ADÓKÖTELEZETTSÉGEK			
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.319	12.124
42	I. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	250	246
420	1. Rövid futamidejű hitelek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövid futamidejű hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Állandó eszközök és az értékesítésre szánt félbeszakított ügyvitel eszközei alapján keletkezett kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid futamidejű pénzügyi kötelezettségek	0449	250	246
430	II. ÁTVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450		
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.269	2.036
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók - más kapcsolt belföldi jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók - más kapcsolt külföldi jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi szállítók	0456	2.269	2.036
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.200	1.254
47	V. ÁFA-ALAPÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	600	550
48	VI. EGYÉB ADÓ-, JÁRULÉK ÉS ILLETMÉNY-KÖTELEZETTSÉGEK	0461		38
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0462	8.000	8.000
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVUM ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	57.984	58.687
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465		

Indokolás az aktívum tételeihez

Az AKTÍVUM összege 58.687 ezer dinár (a megvalósítás **101%**):

AOP 0002 a vállalat állandó vagyona 51.354 ezer dinárt tesz ki (a megvalósítás **102%**), szerkezete a következő:

-szoftver,

-ingatlanok, épületek és felszerelés 51.266 ezer dináros összegben (megvalósítás **102%**)

-értékpapírok 18 ezer dinár (megvalósítás **100%**).

-előkészítés alatt álló ingatlanok, épületek és felszerelés 12.450 ezer dináros összegben, mely a jelelegi Teszla telepi és Tejpiac helyére tervezett új piacok projekt dokumentációit jelenti

AAF 0042 halasztott adóeszközök 905 ezer dináros összegben. (megvalósítás **144%** a tervhez képest)
AAF 0043 forgótőke 6.428 ezer dinár (megvalósítás **90%**), amiből:
-kifizetett előlegek összege 31 ezer dinár (a tervhez képest a megvalósítás **103%**)
-követelések a vásárlóktól 2.384 ezer dinár (a tervhez képest a megvalósítás **75%**),
-egyéb követelések 293 ezer dinár, (megvalósítás **293%**) amelyek a magasabb fizetett társasági adó és munkavállalói követelések.
- készpénz 3.100 ezer dinár (megvalósítás **99%**).

Indokolás a passzívum tételeihez

A PASSZÍVUM összege 58.687 ezer dinár (a megvalósítás **101%**):

AAF 0401 a vállalat tőkéje 16.571 ezer dinár értékben (a megvalósítás **106%**) ami a következőkből áll:
- állami tőke 66 ezer dinár (a megvalósítás **100%**)
- fel nem osztott nyereség 16.505 ezer dinár (a megvalósítás **106%**)
AAF 0424 hosszú futamidejű tartalékolások és kötelezettségek 29.992 ezer dinár összegben (a megvalósítás **100%**)
- tartalékolások a végkielégítésekre és térítményekre 100 ezer dinár (a megvalósítás **100%**)
- tőkévé konvertálható kötelezettségek 29.892 ezer dinár összegben (Zöldike piaccsarnok), megvalósítás **100%**
AAF 0442 rövid futamidejű kötelezettségek 12.124 ezer dinár (megvalósítás a tervhez képest **98%**) szerkezete:
- rövid futamidejű kötelezettségek 246 ezer dinár összegben (megvalósítás **98%**) Pénzügyi lízing-kötelezettségek egy évig terjedően.
- belföldi beszállítók iránti kötelezettségek 2.036 ezer dinár összegben (**90%-os** megvalósítás a tervhez képest), ami a beszállítók iránti pillanatnyi kötelezettségeket tükrözi a 2020.12.31-i napi állomány szerint. Megjegyezzük, hogy a vállalat kötelezettségeit a törvényes határidőn belül teljesíti.
- egyéb rövid futamidejű kötelezettségek 1.254 ezer dinár összegben. Ez a bérekkel kapcsolatos kötelezettségek tétele. (**105%-os** megvalósítás a tervhez képest)
- áfa-alapú kötelezettségek 550 ezer dinár összegben ami **92%-os** megvalósítást jelent a tervhez képest,
- az egyéb adókötelezettségek 38 ezer dinárt tesznek ki, melyek nem voltak előrelátva a tervben.

II 3. Eredménymérleg

1a. melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG
a 2020.01.01. és 2020.12.31.-e közötti időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 01.01- 31.12.2020.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2020.
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	64.130	60.935
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1003		
601	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1004		
602	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1005		
603	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1006		
604	5. Bevétel hazai piacon eladott áruból	1007		
605	6. Bevétel külföldi piacon eladott áruból	1008		
61	II. BEVÉTELEK TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	13.092	12.774
610	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1010		
611	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1011		
612	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1012		
613	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1013		
614	5. Bevétel hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1014	13.092	12.774
615	6. Bevétel külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1015		
64	III. JUTALÉKOKBÓL, TÉRÍTÉSEKBŐL, ADOMÁNYOKBÓL, STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	8.503	8.503
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	42.535	39.658
	RENDES ÜGYVITEL KIADÁSAI			
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	62.828	59.071
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. TELJESÍTÉSEKBŐL ÉS ÁRUAKTIVÁLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021		

631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.955	1.510
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	4.770	4.447
52	VII. BÉREK, BÉRJELLEGŰ TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	31.387	30.835
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	16.401	14.492
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.800	2.800
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	50	
55	XI. NEM DOLOGI KÖLTSÉGEK	1029	5.465	4.987
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.302	1.864
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	50
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	50
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsolatos jogi személyek nyereségében és közös ügyletekben való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	50	50
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	80	80
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATOK PÉNZÜGYI KIADÁSAI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anyavállalatokkal és függő jogi személyekkel való kapcsolatok pénzügyi kiadásai	1042		
561	2. Egyéb függő jogi személyekkel való kapcsolatok kiadásai	1043		
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében és közös ügyletekben való részvételből eredő kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	70	80
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047	10	
	E. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		
	ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	30	30
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK BEVÉTELEI	1050	125	20
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK KIADÁSAI	1051	100	100
67, kivéve 68,	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	125	90

683 és 685				
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	120	133
	L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉGE (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.302	1.711
	LY. L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.302	1.711
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGAJÓ			
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	195	
722 része	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061		
722 része	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.107	1.711
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET TERHELŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST TERHELŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (elkülönített) részvényenkénti kereset	1071		

Indokolás a becsült bevétel-megvalósításhoz:

AAF 1001 Ügyviteli bevételek (megvalósítás 99%) 60.935 ezer dináros összegben. Szerkezete a következő:

- AAF 1014 bevételek termékek és szolgáltatások eladásából – a piachasználati díjakból, a várostól a 12.774 hiljada (megvalósítás 98%). A kisebb megvalósítás azért következett be, mert hónapról hónapra csökkent a bérlők száma a piacokon. A bérlők nagy száma rezervációs szerződés alapján fizetik a piachasználati díjat, közismert viszont, hogy a piachasználati díjat csak akkor fizettethetjük meg, ha a bérlő kint van a piacon.

- AAF 1016 a jutalékokból, támogatásokból és adományokból származó bevételek a tervezett szint 100%-ban valósultak meg 8.503 ezer dináros összegben, ami 100%-ban megegyezik a tervezettel. A megvalósítás tükrözi a Szabadka város költségvetéséből származó a cég működésére fordítható támogatási alapokat.

- AAF 1017 az egyéb ügyviteli bevételek a piaci egységek bérleti díjából és a vásári részvételi díjakból (a Winterfest Téli Vásáron és a 2019. évi Szabadkai Vásáron) származnak 39.658 ezer dináros összegben (a megvalósítás a tervhez képest **99%**). A kisebb megvalósítás azért van, mert mind kifejezettebb a bérlők számának csökkenése, különösen a

piaci üzlethelyiségek bérlői esetében, valamint mert Corona vírus okozta járvány miatt nem lett megrendezve a Téli vásár és a Szabadkai Gazdasági vásár sem.

AAF 1032 a pénzügyi bevételek 50 ezer dináros összegben a letétek kamataiból származó bevételek.

A társaság nem tervezte ezeket a bevételeket, de ennek ellenére a megtakarítások miatt sikerült letétbe helyezni a pénzeszközöket a megtakarítások miatt, és ennek alapján realizálódott a betét kamatbeáramlása.

AAF 1052 az egyéb bevételek a másodlagos nyersanyagok eladásából származó bevételek, valamint a biztosítási díjaknak köszönhető bevételek a kártérítés alapján, valamint a leírt követelések megfizetetésének köszönhetően, összesen 90 ezer dináros összegben (megvalósítás 72%). Mivel ez a tétel az egyéb rendkívüli bevételeket tartalmazza, azokat nem lehet pontosan megbecsülni, milyen mértékű lesz a megvalósításuk.

Indokolás a becsült kiadás-megvalósításhoz:

AAF 1018 az ügyviteli kiadások 59.071 ezer dináros összegben (megvalósítás 94%) szerkezete:

AAF 1023 anyagköltségek 1.510 ezer dináros összegben (a tervezetthez képest **77%-os** megvalósítás). Ezek a költségek a tervezettnél kisebb arányban valósultak meg, mivel nem volt szükség a saját kivitelezésű javításokhoz szükséges anyagok beszerzésére.

AAF 1024 üzemanyag és energiaköltségek 4.447 ezer dináros összegben (**megvalósítás 93%**). A tervezetthez képest a megvalósítás alacsonyabb, mivel beterveztük az üzemanyag-drágulást, ami azonban nem következett be 2020-ban.

AAF 1025 a bérek, bérjellegű térítések és egyéb személyi kiadások összesen 30.835 ezer dináros összegben valósultak meg. Szerkezetük a következő: bérköltségek, a munkáltatót terhelő adó- és járulékköltségek, az igazgató- és a felügyelőbizottság juttatása, egyéb személyes kiadások, szolidáris segély a dolgozóknak, a dolgozók munkahelyi utaztatásának költségei, szolgálati utak költségei, úthasználati díjak. Ezek a költségek a tervezettnél **2%-kal** kisebb arányban valósultak meg. Ez az eltérés azért keletkezett, mert kisebbek voltak a szolgálati utak száma, mivel kevesebb ülést tartott a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége, továbbá csökkent a szükséges tanfolyamok és hasonlóknak száma.

AAF 1026 a termelői szolgáltatások költségei 14.492 ezer dináros összegben a következőkből állnak: szállítási és PTT szolgáltatások költségei, alapeszközök és egyéb eszközök karbantartási költségei, a vásárrendezés költségei, reklám- és propaganda-költségek, egyéb szolgáltatások költségei, mint a piacok takarítása és fenntartása, a kommunális szolgáltatások, őrző-védő szolgálat, rágcslómentesítés, munkavédelmi költségek (a megvalósítás **88% %-os** a tervhez képest). A kisebb megvalósítás annak köszönhető, hogy a piacok tervezett karbantartási munkálatai nem valósultak meg a tervezett mértékben, mivel 2020-ban kevesebb volt a meghibásodás és üzemzavar.

AAF 1027 amortizációs költségek 2.800 ezer dináros összegben. (megvalósítás 100%)

AAF 1028 a hosszú távú céltartalékok költsége a tervezett szinten 50 ezer dináros összegben valósult meg.

AAF 1029 nem dologi kiadások 4.987 ezer dináros összegben (megvalósítás 82%). Ezek a szellemi szolgáltatások, tanfolyamok és képzés költségei, egészségügyi szolgáltatások, ügyvédi szolgáltatások, tanúsítványozás költségei, programozói költségek, fordítói szolgáltatások, reprezentációs költségek, biztosítási díjak, adó- és fizetési forgalmi költségek, hirdetési, bér- és juttatás-csökkentési költségek, folyóirat-előfizetési díjak és illetékek költségei.

AAF 1040 Pénzügyi kiadások, a pénzügyi lízing kamatkidadásai összesen 80 ezer dinár értékben (a megvalósítás 100%-os a tervhez képest).

AAF 1053 Egyéb kiadások: humanitárius adományok, a követelések bírósági végrehajtás alapján történő megfizetésének költségei, stb. A tervhez képest a megvalósítás 111% ami névlegesen 133 ezer dinár, ami azért keletkezett, mert csökkentek a bírósági végrehajtás költségei a végrehajtó útján történő kinnlevőségek beszédésének csökkenésével.

A nettó nyereség 1.711 ezer dináros szinten valósult meg, ez 31%-al több a tervezett hez képest, mivel a kiadások kisebb szinten valósultak meg a teljes árbevételhez képest az előzőekben lefektetett indokolásnak megfelelően.

II 4. Jelentés a készpénzfolyamatokról

1b. melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFOLYAMATOKRÓL a 2020. 01. 01. és 2020.12. 31-e közötti időszakra

u 000 dinara

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 01.01- 31.12.2020.	Megvalósítás (becslés) 01.01-31.12.2020.
A. ÜGYVITELLEL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK			
I. Ügyviteli tevékenységből befolyó készpénz (1-től 3-ig)	3001	85.050	79.715
1. Értékesítés és befogadott előlegek	3002	67.800	62.465
2. Ügyviteli tevékenység befolyt kamatai	3003	50	50
3. Rendes ügyvitel egyéb bevételei	3004	17.200	17.200
II. Ügyviteli tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 5-ig)	3005	77.736	69.769
1. Kifizetések beszállítóknak és kifizetett előlegek	3006	36.804	29.077
2. Bérek, bérjellegű térítések és egyéb személyes költségek	3007	31.342	31.012
3. Kifizetett kamatok	3008	40	100
4. Nyereségadó	3009	50	80
5. Egyéb közbevételek alapján történt kifizetések	3010	9.500	9.500
III. Ügyvitelből befolyt nettó készpénz (I-II)	3011	7.314	9.946
IV. Ügyvitelből kifizetett nettó készpénz (II-I)	3012		
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK			
I. Beruházási tevékenységből befolyó készpénz (1-től 5-ig)	3013		
1. Részvények és résztulajdon értékesítése (nettó bevétel)	3014		
2. Nem dologi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzkihelyezések (nettó bevétel)	3016		
4. Beruházási tevékenységgel kapcsolatos kamatbevételek	3017		
5. Befolyt osztalék	3018		
II. Beruházási tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 3-ig)	3019	8.000	8.000
1. Részvény és résztulajdon vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem dologi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	8.000	8.000
3. Egyéb pénzkihelyezések (nettó kiáramlás)	3022		
III. Beruházási tevékenységből befolyt nettó készpénz (I-II)	3023		
IV. Beruházási tevékenységből kifizetett nettó készpénz (II-I)	3024	8.000	8.000
V. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK			
I. Finanszírozási tevékenységből befolyó készpénz (1-től 5-ig)	3025		
1. Alaptőke növelése	3026		
2. Hosszú futamidejű hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid futamidejű hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú futamidejű kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid futamidejű kötelezettségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 6-ig)	3031	450	450
1. Saját részvények és résztulajdonok kivásárlása	3032		
2. Hosszú futamidejű hitelek (kifizetések)	3033		

3. Rövid futamidejű hitelek (kifizetések)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kifizetések)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	450	450
6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Finanszírozásból befolyt nettó készpénz (I-II)	3038		
IV. Finanszírozásból kifizetett nettó készpénz (II-I)	3039	450	450
G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013+ 3025)	3040	85.050	79.715
D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019+ 3031)	3041	86.186	78.219
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 - 3041)	3042		1.496
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	1.136	
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	5.000	1.604
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3045		
NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.864	3.100

A 2020 elején a készpénz 1604 ezer dinárt tett ki, és a beszámolási időszak végén a becslések szerint 3100 ezer dinár lesz. 2020 folyamán stabil volt a pénz be- és kiáramlásunk.

II 5. A megvalósult ügyviteli mutatók elemzése

2. melléklet

A tervezett és a megvalósult ügyviteli mutatók ismertetése

u 000 din

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Alaptőke	Terv	16.550	15.819	15.673	15.378
	Megvalósítás	14.778	14.783	16.571	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-11%	-7%	+6%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	+0%	+12%	0%
Összes eszköz	Terv	46.158	47.087	50.211	49.447
	Megvalósítás	40.602	47.917	51.354	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-12%	+2%	+2%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	+18%	+7%	0%
Ügyviteli bevételek	Terv	69.073	68.806	64.130	66.986
	Megvalósítás	63.664	64.908	60.935	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-8%	-6%	-5%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	+2%	-6%	0%
Ügyviteli költségek	Terv	68.829	68.559	62.828	66.875
	Megvalósítás	64.675	65.242	59.071	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-6%	-5%	-6%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	+1%	-9%	0%
Ügyviteli eredmény	Terv	244	247	1.302	111
	Megvalósítás	-1.011	-334	1.864	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-514%	-235%	+43%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	-67%	+658%	0%
Nettó eredmény	Terv	2	3	1.107	141

	Megvalósítás	307	59	1.711	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	+15250%	+1867%	+55%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	-81%	+2800%	0%
Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	21	21	21	21
	Megvalósítás	21	21	21	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	0%	0%	0%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	0%	0%	0%
Nettó átlagkereset	Terv	57	61	66	66
	Megvalósítás	57	61	66	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	0%	0%	0%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	+7%	+8%	0%
Befektetések	Terv	3.980	7.600	6.400	400
	Megvalósítás	3.500	7.600	6.400	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-12%	0%	0%	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban	-	+117%	-16%	0%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltéréseivel az előző év megvalósulásához viszonyítva összehasonlítjuk a 2021-es tervet és a 2020-tól való megvalósulást.

Átlagos nettó kereset = az évben fizetett nettó fizetések összege / 12 / alkalmazottak száma

	2018-ban mevalósított	2019-ben mevalósított	2020.-ban mevalósított (becslés)	Terv 2021-es évre
EBITDA	4.415	3.564	4.591	2.241
ROA	1	1	2,92	0,25
ROE	2	3	10,33	0,91
Működési pénzforgalom	2.905	3.715	9.946	1.080
Adósság/Tőke	253	249	254	273
Likviditás	176	64	53	60
Működési jövedelem % -ban	43	45	51	49

	000 dinárban			
	2018.12.31-i egyenleg	2019.12.31-i egyenleg	2020.12.31-i egyenleg	2021.12.31-i tervezett egyenleg
Hiteltartozás állami garancia nélkül		4000	4000	4000
Hiteltartozás állami garanciával				
Hiteltartozás összesen	0	4000	4000	4000

		000 dinárban			
		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. évre
Támogatások	Terv	2.000	4.400	15.400	2.000
	Átvitt	2.000	4.095	15.400	-
	Megvalósított	2.000	4.095	15.400	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				
	Átvitt				-
	Megvalósított				-
Teljes költségvetési bevétel	Terv	2.000	4.000	15.400	2.000
	Átvitt	2.000	4.095	15.400	-
	Megvalósított	2.000	4.095	15.400	-

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyeresége, amelyet úgy alakul ki, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki a kamatköltségek és értékcsökkenés kizárása nélkül. Úgy számolják ki, hogy az adózás előtti nyereséget/veszteséget módosítják a kamatköltségekkel és az értékcsökkenéssel.

ROA (Return on Assets) – Az eszközök megtérülésének aránya a nettó nyereség és az összes eszköz elosztásának arányával kapható meg.

ROE (Return on Equity) – A tőke megtérülési aránya a nettó nyereség és a tőke elosztásának arányával kapható meg.

Működési pénzforgalom - működési tevékenységből származó pénzforgalom

Az adósság/tőke aránya a teljes adósság (hosszú futamidejű tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid futamidejű kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg teljes passzívum tétele) arányát mutatja.

A likviditás a forgóeszközök / rövid futamidejű kötelezettségek arányát mutatja

A likviditás a forgó eszközök és a rövid futamidejű kötelezettségek arányát mutatja.

Működési jövedelem % -ban - Bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű ráfordítás arányát mutatja a működési jövedelemmel

A 2020. évi megvalósítás indokolása:

A megvalósulás jelentős eltérése a következő mutatók megvalósításában jelentkezett:

- Üzleti eredmény mutató - az üzleti eredmény realizálása magasabb szinten, 43% -kal valósult meg a működési költségek jelentős csökkenése miatt.
- A nettó eredménymutató a tervhez képest magasabb szinten, 55% -ban valósult meg, és a működési költségek jelentős csökkenése miatt jött létre.

A többi mutató a tervezett értékeken belül valósult meg.

Indokolás a 2021. évi tervhez:

A tervtől jelentős eltérés a következő mutatóknál történt:

- Az üzleti kiadások mutatója 13% -kal magasabb a 2020-as megvalósuláshoz képest, mert a tervek szerint a piaci létesítmények karbantartására kell beruházni.
- Az üzleti eredmény mutatója 94% -kal alacsonyabb a 2020-as megvalósuláshoz képest, ami a 2021-re tervezett bevételek és kiadások arányának eredménye.
- A nettó eredménymutató azt mutatja, hogy a 2021-es nettó eredmény a tervek szerint 92% -kal alacsonyabb lesz a 2020-ra vonatkozó megvalósulási becsléshez képest, amely a teljes 2021-re tervezett bevételek és kiadások arányából adódik.
- A beruházási mutató azt mutatja, hogy a 2021-es beruházásokat 94% -kal kevesebbre tervezik a 2020-ra vonatkozó becsléshez képest. A vállalatnak 2019 és 2020 folyamán sikerült megvalósítania a meglévő piac helyén történő Városi piac megépítésének projektdokumentációját, valamint a meglévő Tesla telepi piac helyén történő új piac megépítésének projektdokumentációját, míg 2021-ben megvalósíthatósági tanulmány elkészítését tervezi e piacok felépítésére.

Tevékenység az ügyviteli folyamatok előmozdítása és a vállalatirányítás terén

2019. és 2020. folyamán a vállalat elvégezte a Szabadka városi piac építésének koncepcióterve és geotechnikai tanulmányának kidolgozását a meglévő tejpiac helyszínén, azaz az év végére várhatóan szerződést köt a Jakab és Komor téren elhelyezkedő városi piac építésére vonatkozó tervezési és műszaki dokumentációs eljárásról, valamint városi piac alatt elhelyezkedő szennyvízhálózat áthelyezésére és rekonstrukciójára vonatkozó tervezési és műszaki dokumentáció kidolgozásáról.

Ezenkívül a Tesla telepen egy új piac felépítéséhez szükséges tervrajz és építési engedély, valamint építési terv beszerzését is kezdeményezték annak érdekében, hogy a jövőben egy teljesen új piac építését meg lehessen kezdeni a meglévő helyen.

III 2021. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

Célok

- A piaci tevékenység előmozdítása és összehangolása az új jogszabályokkal, valamint a Szerbiai Piacok Ügyviteli Községének törvényhozási bizottságán keresztül részvétel a piaci tevékenységgel kapcsolatos előírások kidolgozásában;
- A vagyoni viszonyok rendezése, a piacok fenntartása és felújítása, mint pl. új, modern városi piac építése a tejpiac meglévő helyén, valamint egy vadonatúj piac felépítése a Tesla telepi vegyes piac jelenlegi helyén

- A Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár, valamint a Winterfest Téli Vásár megtartása a Szabadkai Piacok KKV szervezésében a szervezés színvonalának és a látogatottságnak a javításával, hogy a polgárok ezeket a rendezvényeket a város hagyományaként éljék meg.

A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

A célok eléréséhez szükség van a következőkre:

- A piacokkal kapcsolatos vagyoni jogi viszonyok rendezése
- Pénzeszközök befektetési célú biztosítása más forrásokból, mint amilyenek a költségvetési eszközök, az EU-alapok és nagykövetségi alapok, stb. pályázati forrásai.

A piac elemzése

A Szabadkai Piacok KKV összességében a Szerb Köztársaságban a piacigazgatóságok élvonalában foglal helyet mind a piacok felszereltsége, kapacitásai, mind pedig a piaci létesítmények bérlőinek nyújtott szolgáltatások tekintetében. Méreteit (kapacitásait) tekintve a vállalat a negyedik helyen áll, közvetlenül a belgrádi, az újvidéki és a niši piacigazgatóságok mögött. A felszereltséget illetően azonos a sorrend. Hangsúlyozzuk, hogy a Szabadkai Piacok KKV-nek nincs piaci monopóliuma, vagyis tevékenységét Szabadka területén a piaci versengés feltételei között végzi. A verseny tükröződik a szupermarketek formájában, amelyek növekvő mennyiségű friss gyümölcsöt és zöldséget kínálnak, valamint az „Tržnica“ RT, a „Trošarina“ bevásárlóközpont és az úgynevezett Savić csarnokok, amelyek hasonló termékeket árúsítanak, mint a mi piacaink. Ezen túlmenően megjegyezzük az úgynevezett „udvari eladás” megjelenését, amely azt jelenti, hogy a lakosság a saját udvarában illetve a házak udvarának bejáratánál alakít ki elárúsítóhelyet a város különböző pontjain, ahonnan szezonális gyümölcsök, zöldségek kerülnek értékesítésre.

A szabadkai Szabadkai Piacok KKV ügyviteli kockázatai

1. A kockázatok azonosítása

A kockázatkezelés rendszere olyan folyamat, amelyben a Vállalat módszeresen foglalkozik az ügyvitelével kapcsolatos kockázatokkal. A vállalat ügyvitelében számos kockázattal találja magát szemben, amelyeknek lehetnek belső és külső forrásai, s amelyek mérlegelése nem maradhat el. A kockázatkezelés vállalati rendszerének célja az értékteremtés, valamint a kockázatok következményeinek a mérséklése. A kockázatok azonosítása olyan folyamat, amellyel azonosítják és dokumentálják a potenciális kockázatokat.

Sorszám	Ügyviteli terület	Kockázat
1.	Beruházások	Pénzeszközök elégtelensége a piacfelújításban tervezett beruházások megvalósításához
2.	Létesítmények karbantartása	Elégtelen erőforrások a piaci létesítmények és infrastruktúra megelőző és folyó karbantartására.
3.	Kommerciális ügyletek	Elégtelen erőforrások a vásárok és rendezvények szervezéséhez
		Forgalomcsökkenés a piacokon a bevásárlóközpontok megnyitása következtében
4.	Pénzügyek	Likviditási kockázat
		A követelések megfizetésének kockázata

1. A kockázatok mérése

A kockázat valószínűségének és hatásának elemzése jelenti a kockázatok és a vállalat lehetőségei rangsorolásának alapjait. A kockázat valószínűsége a kockázati esemény előfordulásának a lehetőségét jelenti, míg a kockázat hatása a kockázati eseménynek a vállalati célokban kifejezésre jutó következményeit mutatja. A kockázat hatásai lehetnek: negatívak – *veszélyek* és pozitívak – *lehetőségek*.

2.1. Hatásbecslés

A hatásbecslés tartalmazza a hatások becslését, amelyeket egy kedvezőtlen esemény megvalósulása gyakorolna a Vállalatra.

A kockázat hatásának mérése: 1 - Csekély; 2 - Közepes; 3 - Magas

Rangsorolás	Hatás	Kockázat
3	Magas	Pénzeszközök elégtelensége a piacfelújításban tervezett beruházások megvalósításához
3	Magas	Elégtelen erőforrások a piaci létesítmények és infrastruktúra megelőző és folyó karbantartására.
3	Magas	Elégtelen erőforrások a vásárok és rendezvények szervezéséhez
3	Magas	Forgalomcsökkenés a piacokon a bevásárlóközpontok megnyitása következtében
3	Magas	Likviditási kockázat
3	Magas	A követelések megfizetetésének kockázata

2.2. Valószínűség-becslés

A történések valószínűségének becslése arra tér ki, hogy mekkora egy kockázat előfordulásának a valószínűsége egy bizonyos időszak során.

A kockázat valószínűségének a mérése: 1 - Csekély; 2 - Közepes; 3 - Magas

Rangsorolás	Valószínűség	Kockázat
2	Közepes	Pénzeszközök elégtelensége a piacfelújításban tervezett beruházások megvalósításához
2	Közepes	Elégtelen erőforrások a piaci létesítmények és infrastruktúra megelőző és folyó karbantartására.
2	Közepes	Elégtelen erőforrások a vásárok és rendezvények szervezéséhez
3	Magas	Forgalomcsökkenés a piacokon a bevásárlóközpontok megnyitása következtében
2	Közepes	Likviditási kockázat
2	Közepes	A követelések megfizetetésének kockázata

2. Kockázatkezelési folyamatábra

HA TÁS	3 Magas		<p>*Pénzeszközök elégtelensége a piacfelújításban tervezett beruházások megvalósításához</p> <p>*Elégtelen erőforrások a piaci létesítmények és infrastruktúra megelőző és folyó karbantartására.</p> <p>*Elégtelen erőforrások a vásárok és rendezvények szervezéséhez *Likviditási kockázat</p> <p>*A követelések megfizettetésének</p>	<p>*Forgalomcsökkenés a piacokon a bevásárlóközpontok megnyitása következtében</p>
	2 Közepes			
	1 Csekély			
		1 Csekély	2 Közepes	3 Magas
		VALÓSZÍNŰSÉG		

A vállalatirányítás előmozdítása érdekében tervezett vállalati tevékenységek

A vállalat menedzsmentje igyekszik professzionális tervezéssel és a vállalati erőforrások igazgatásával hozzájárulni a Szabadka város területén levő piacok jelenlegi értékének a megőrzéséhez és további fejlődésükhöz, a piaci tevékenység fejlesztéséhez, hogy ez a tevékenységi kategória továbbra is magas helyet foglaljon el a kereskedelmi láncban. A vállalat igyekszik megvalósítani az említett tevékenységeket, hogy a piacok megőrizték vezető helyüket a lakosság friss élelmiszerekkel, más élelmiszerekkel illetve közfogyasztási cikkekkel való ellátásában., amely a piacok fenntartásával és újjáépítésével valósulhatna meg, például egy új, modern városi piac felépítésével a tejpiac jelenlegi helyén, valamint egy vadonatúj piac felépítésével a Tesla telepi piac jelenlegi helyén.

IV TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉS SZERINT

IV 1. Bilans stanja

2021.12.31-I ÁLLAPOTMÉRLEG

3 melléklet

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVUM					
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	A. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51.097	50.547	49.997	49.997
1	I. NEM DOLOGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	20	20	20	20
010 és 019 része	1. Beruházások a fejlesztésbe	0004				

011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalom, licenc, áru- és szolgáltatás- márkanév, szoftver és egyéb jogok	0005	20	20	20	20
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb nem dologi vagyon	0007				
015 és 019 része	5. Nem dologi vagyon előkészületben	0008				
016 és 019 része	6. Nem dologi vagyon előlegei	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51.059	50.509	49.959	49.409
020, 021 és 029 része	1. Telek	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012	36.323	35.823	35.323	34.823
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	1.936	1.886	1.836	1.786
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015				
026 és 029 része	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előkészületben	0016	12.800	12.800	12.800	12.800
027 és 029 része	7. Beruházás idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017				

028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Jóság törzsállomány	0021				
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	18	18	18	18
040 és 049 része	1. Részesedés függő jogi személyek tőkéjében	0025				
041 és 049 része	2. Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026				
042 és 049 része	3. Részesedés más jogi személyek tőkéjében és egyéb elidegeníthető értékpapírok	0027	18	18	18	18
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú futamidejű kihelyezések anyavállalatokba és függő jogi személyekbe	0028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú futamidejű kihelyezések más kapcsolt jogi személyekbe	0029				
045 része és 049 része	6. Hosszú futamidejű kihelyezések az országban	0030				

045 része és 049 része	7. Hosszú futamidejű kihelyezések külföldön	0031				
046 és 049 része	8. Esedékességig megtartott értékpapírok	0032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú futamidejű pénzkihelyezések	0033				
5	V. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalattól és függő jogi személyektől	0035				
051 és 059 része	2. Követelések más kapcsolt személyektől	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelre történt értékesítés alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing-szerződéses értékesítés alapján	0038				
054 és 059 része	5. Zálogalapú követelések	0039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú futamidejű követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	800	800	800	800
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4.090	5.252	6.102	7.105

1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32	32	32	32
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048				
14	5. Értékesítésre szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	32	32	32	32
	II. ÉRTÉKESÍTÉS-ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.604	1.900	2.100	2.500
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053				
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolt jogi személyek	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – más kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	1.604	1.900	2.100	2.500

205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítés-alapú követelések	0058				
21	III. SAJÁTOS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	350	320	310	293
236	V. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN VALÓS ÉRTÉKEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 és 239 része	1. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és függő jogi személyek	0063				
231 és 239 része	2. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – más kapcsolatos jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0065				
233 és 239 része	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid futamidejű pénzkihelyezések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.604	2.500	2.800	3.530
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉK-ADÓ	0069			180	250

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0070	500	500	500	500
	D. ATÍVUM ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	55.987	56.599	56.899	57.352
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072				
	PASSZÍVUM					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.237	15.237	15.237	15.378
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	66	66
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404				
302	3. Letétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	66	66	66	66
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti résztulajdonok	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				

309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. ÚJRAÉRTÉKELESI TARTALÉK A NEM DOLOGI VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSULT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport követelési egyenlege a 330-at kivéve)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSULT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport tartozási egyenlege a 330-at kivéve)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	15.171	15.171	15.171	15.312
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	15.171	15.171	15.171	15.171
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419				141
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420				

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421				
350	1. Előző évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	B. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	30.137	30.137	30.137	30.137
40	X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	245	245	245	245
400	1. Garanciális időszak költségeinek tartalékolása	0426				
401	2. Tartalékolás a természeti kincsek megújítási költségeire	0427				
403	3. Tartalékolás a szerkezetváltás költségeire	0428				
404	4. Tartalékolások a dolgozói térítményekre és egyéb kedvezményekre	0429	245	245	245	245
405	5. Tartalékolások a bírósági perek költségeire	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszú futamidejű tartalékolások	0431				
41	II. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29.892	29.892	29.892	29.892
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0433	29.892	29.892	29.892	29.892

411	2. Anyavállalatok és függő jogi személyek iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Egy évnél hosszabb futamidejű értékpapír-kibocsátás alapú kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszú futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Hosszú futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing-alapú kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszú futamidejű kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442				
42	I. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.613	11.225	11.225	11.837
420	1. Rövid futamidejű hitelek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444	246	246	246	246
421	2. Rövid futamidejű hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445				
422	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0446				

423	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Állandó eszközök és az értékesítésre szánt félbeszakított ügyletek eszközei alapján keletkezett kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid futamidejű pénzügyi kötelezettségek	0449	246	246	246	246
430	II. ÁTVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	8.533	9.145	1.765	2.037
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451				
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók - más kapcsolt belföldi jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók - más kapcsolt külföldi jogi személyek	0455				
435	5. Belföldi szállítók	0456	8.533	9.145	1.765	2.037
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb ügyleti kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.284	1.284	1.284	1.284

47	V. ÁFA-ALAPÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	550	550	550	550
48	VI. EGYÉB ADÓ-, JÁRULÉK ÉS ILLETMÉNY-KÖTELEZETTSÉGEK	0461				40
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0462			7.680	7.680
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVUM ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	55.987	56.599	56.899	57.352
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465				

Magyarázat:

A 2021-es mérleget körülbelül 2020-as szintre tervezik, mégpedig úgy, hogy összhangban álljon a tervezett eredménykimutatással és a mérlegtételeket érintő tervezett akvizíciókkal.

IV 2. Eredénymérleg

3a melléklet

EREDMÉNYSZÁMLA a 2021.01.01. – 12.31. közötti időszakra

000
dinárban

Számlacsoport, számla	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.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18.591	34.841	51.455	66.986
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1003				
601	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1004				
602	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1005				

603	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1006				
604	5. Bevétel hazai piacon eladott áruból	1007				
605	6. Bevétel külföldi piacon eladott áruból	1008				
61	II. BEVÉTELEK TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4.542	8.512	12.570	16.366
610	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1010				
611	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1011				
612	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1012				
613	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1013				
614	5. Bevétel hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1014	4.542	8.512	12.570	16.366
615	6. Bevétel külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1015				
64	III. JUTALÉKOKBÓL, TÉRÍTÉSEKBŐL, ADOMÁNYOKBÓL, STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016		300	300	300
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	14.049	26.029	38.585	50.320
	RENDES ÜGYVITEL KIADÁSAI					

50-tól 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	18.586	34.821	51.405	66.875
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. TELJESÍTÉSEKBŐL ÉS ÁRUAKTIVÁLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021				
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.732	1.887	1.890	1.890
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.135	2.270	3.405	4.770
52	VII. BÉREK, BÉRJELLEGŰ TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	8.699	17.045	25.018	32.568
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	5.284	10.205	15.851	20.388
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	500	1.000	1.500	2.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. NEM DOLOGI KÖLTSÉGEK	1029	1.236	2.414	3.701	5.259
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5	20	50	111

	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1038 + 1039)	1032	12	24	37	50
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	12	24	37	50
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	1034				
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035				
665	3. Bevételek kapcsolt jogi személyek nyereségében és közös ügyletekben való részvételből	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	12	24	37	50
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	100
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK PÉNZÜGYI KIADÁSAI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Anyavállalatokkal és függő jogi személyekkel való kapcsolatok pénzügyi kiadásai	1042				
561	2. Egyéb függő jogi személyekkel való kapcsolatok kiadásai	1043				

565	3. Kapcsolt jogi személyek veszteségében és közös ügyletekben való részvételből eredő kiadások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045				
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	25	50	75	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047				
	E. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048				
	ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	13	26	38	50
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK BEVÉTELEI	1050	31	62	95	125
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK KIADÁSAI	1051	12	24	37	50
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	31	62	95	125
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	30	60	90	120
	L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉGE (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12	34	75	141
	LY. L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				

69-59	M. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12	34	75	141
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGA DÓ					
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060				
722 része	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061				
722 része	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	12	34	75	141
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066				

	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET TERHELŐ NETTÓ VESZTESEG	1068				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST TERHELŐ NETTÓ VESZTESEG	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET					
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070				
	2. Csökkentett (elkülönített) részvényenkénti kereset	1071				

Indoklás a bevételi tervhez:

AAF 1001 Ügyviteli bevételek 66.986 ezer dináros összegben a következőkből tevődnek össze:

- AAF 1014 bevételek termékek és szolgáltatások eladásából – a piachasználati díjakból és a várostól a Vásárra kapott támogatásból, 16.366 ezer dináros összegben.

--AAF 1017 az egyéb ügyviteli bevételek a piaci egységek bérleti díjából és a vásári részvételi díjakból (a Winterfest Téli Vásáron és a 2020. évi Szabadkai Vásáron) származnak, mindösszesen 50.320 ezer dináros összegben.

AAF 1032 Pénzügyi bevételeket a vállalat 50 ezer dinár értékben tervez megvalósítani 2020-ban, a lekötött betéti kamatból.

AAF 1050 Az értékek egyeztetéséből származó bevételek a leírt és behajtott követelések értékének egyeztetéséből származó bevételeket tükrözik, 125 ezer dinár összegben.

AAF 1052 Egyéb bevételek 125 ezer dinár, amelyek a másodlagos nyersanyagok eladásából, valamint a leírt követelések megfizetéséből származó tervezett rendkívüli bevételek alkotnak.

Indoklás a kiadások tervéhez:

AAF 1018 az ügyviteli kiadások 66.875 ezer dináros összegének szerkezete:

AOP 1023 anyagköltségek 1.890 ezer dinár összegben

AAF 1024 üzemanyag és energiaköltségek 4.770 ezer dináros összegben.

AAF 1025 bérköltségek, bérjellegű térítések és egyéb személyes kiadások 32.568 ezer dinár. Szerkezetük a következő: bérköltségek, a munkáltatót terhelő adó- és járulékköltségek, az igazgató- és a felügyelőbizottság juttatásai, egyéb személyes kiadások, szolidáris segély a dolgozóknak, a dolgozók munkahelyi utaztatásának költségei, szolgálati utak költségei, úthasználati díjak.

AAF 1026 a termelői szolgáltatások költségei 20.388 ezer dináros összegben a következőkből állnak: szállítási és PTT szolgáltatások költségei, alapeszközök és egyéb eszközök karbantartási költségei, a vásárrendezés költségei, reklám- és propaganda-költségek, egyéb szolgáltatások költségei, mint a piacok takarítása és fenntartása, a kommunális szolgáltatások, őrző-védő szolgálat, rágcsálómentesítés, munkavédelmi költségek.

AAF 1027 amortizációs költségek 2.000 ezer dináros összegben.

AAF 1029 nem dologi kiadások 5.259 ezer dináros összegben. Ezek a szellemi szolgáltatások, tanfolyamok és képzés költségei, egészségügyi szolgáltatások, ügyvédi szolgáltatások, tanúsítványozás költségei, programozói költségek, fordítói szolgáltatások, reprezentációs költségek, biztosítási díjak, adó- és fizetésforgalmi költségek, hirdetési, bér- és juttatás-csökkentési költségek, folyóirat-előfizetési díjak és illetékek költségei.

AAF 1040 Pénzügyi kiadások, a pénzügyi lízing kamatkiadásai és egyéb kiadások 100 ezer dináros összegben.

AAF 1051 Az értékek egyeztetéséből származó költségek tükrözik a leírt és behajtott követelések értékének egyeztetéséből származó költségeket.

AAF 1053 Egyéb kiadások: humanitárius adományok, a követelések bírósági végrehajtás alapján történő megfizetetésének költségei, egyéb rendkívüli kiadások 120 ezer dinár összegben.

A nettó eredmény tervezett szintje 141 ezer dinár.

IV 3. Jelentés a készpénzfolyamatokról

3b melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFOLYAMATOKRÓL a 2021.01.01. – 12.31. közötti időszakban

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. ÜGYVITELLEL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK					
I. Ügyviteli tevékenységből befolyó készpénz (1-től 3-ig)	3001	22.321	41.833	61.783	80.433
1. Értékesítés és befogadott előlegek	3002	22.309	39.809	55.746	78.383
2. Ügyviteli tevékenység befolyt kamatai	3003	12	24	37	50
3. Rendes ügyvitel egyéb bevételei	3004		2.000	2.000	2.000
II. Ügyviteli tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 5-ig)	3005	21.859	40.413	60.896	79.053
1. Kifizetések beszállítóknak és kifizetett előlegek	3006	12.135	20.318	30.803	38.635
2. Bérek, bérjellegű térítések és egyéb személyes költségek	3007	8.699	17.045	25.018	32.568
3. Kifizetett kamatok	3008	25	50	75	100

4. Nyereségadó	3009				50
5. Egyéb közbevételek alapján történt kifizetések	3010	1.000	3.000	5.000	7.700
III. Ügyvitelből befolyt nettó készpénz (I-II)	3011	462	1.420	887	1.380
IV. Ügyvitelből kifizetett nettó készpénz (II-I)	3012				
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK					
I. Beruházási tevékenységből befolyó készpénz (1-től 5-ig)	3013				
1. Részvények és résztulajdon értékesítése (nettó bevétel)	3014				
2. Nem dologi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzkihelyezések (nettó bevétel)	3016				
4. Beruházási tevékenységgel kapcsolatos kamatbevételek	3017				
5. Befolyt osztalék	3018				
II. Beruházási tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 3-ig)	3019	400	400	400	400
1. Részvény és résztulajdon vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Nem dologi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	400	400	400	400
3. Egyéb pénzkihelyezések (nettó kiáramlás)	3022				

III. Beruházási tevékenységből befolyt nettó készpénz (I-II)	3023				
IV. Beruházási tevékenységből kifizetett nettó készpénz (II-I)	3024	400	400	400	400
V. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK					
I. Finanszírozási tevékenységből befolyó készpénz (1-től 5-ig)	3025				
1. Alaptőke növelése	3026				
2. Hosszú futamidejű hitelek (nettó bevétel)	3027				
3. Rövid futamidejű hitelek (nettó bevétel)	3028				
4. Egyéb hosszú futamidejű kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid futamidejű kötelezettségek	3030				
II. Finanszírozási tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 6-ig)	3031	62	124	187	250
1. Saját részvények és résztulajdonok kivásárlása	3032				
2. Hosszú futamidejű hitelek (kifizetések)	3033				
3. Rövid futamidejű hitelek (kifizetések)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kifizetések)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036	62	124	187	250
6. Kifizetett osztalék	3037				

III. Finanszírozásból befolyt nettó készpénz (I-II)	3038				
IV. Finanszírozásból kifizetett nettó készpénz (II-I)	3039	62	124	187	250
G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013+ 3025)	3040	22.321	41.833	61.783	80.433
D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019+ 3031)	3041	22.321	40.937	61.483	79.703
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 - 3041)	3042		896	300	730
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043				
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	1.604	1604	2.500	2800
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3045				
NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3046				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1604	2.500	2.800	3.530

2021 elején készpénzt bevételt terveznek 1.604 ezer dinár összegben, a beszámolási időszak végén pedig becslések szerint 3530 ezer dinár lesz. 2021 folyamán stabil pénz be- és kiáramlást tervezünk.

IV 4. Árbevétel:

Bevétel neve	Terv 2020	Megvalósítás 2020 (becslés)	Terv 2021	Index 3/2	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek a piaci helypénzből	13.000.000,00	12.774.570,00	14.599.362,00	98,27	112,30	114,28
Bevétel a bérleti díjakból	39.827.000,00	39.658.026,47	45.657.000,00	99,58	114,64	115,13
Piaci tevékenység bevételei	52.827.000,00	52.432.596,47	60.256.362,00	99,25	114,06	114,92
Bevétel a Vároستól za finansiranje preduzeća u toku vanrednog stanja	8.503.055,15	8.503.055,15		100,00		-
Bevételek a vásári rendezvényekből és a Winterfestől – saját bevételek	2.700.000,00		4.663.333,00	0,00	172,72	0,00
Bevételek a Vásártól – bevételek a Vároستól			1.666.667,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek a vásári rendezvényekre megpályázott összegekből – a VAT pénzeszközeinek átcsoportosításából			300.000,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek a felszerelés bérbeadásából a kül. rendezv.	100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	0,00
Egyéb bevételek	125.000,00	90.000,00	125.000,00	72,00	100,00	138,89
Pénzügyi bevételek	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Bevételek a rövid futamidejű követelések összehangolásából	125.000,00	20.000,00	125.000,00	16,00	100,00	625,00
Egyéb tevékenység bevételei	11.603.055,15	8.663.055,15	7.030.000,00	74,66	60,59	81,15
Összesen	64.430.055,15	61.095.651,62	67.286.362,00	94,82	104,43	110,13

Áfa nélkül kimutatva

Indokolás a becsült megvalósításhoz:

A piaci helypénzből származó bevételek, amelyek felölelik az eredménymérleg 614-es számláján szereplő bevételek egy részét, a tervezett 2%-nál valamivel nagyobb mértékben valósultak meg, a bérleti díjakból származó bevételek, vagyis az eredménymérleg 650-es számláján szereplő bevételek egy része pedig kisebb mértékben valósul meg a tervezetnél. Az említett bevételek a tervezettnél 1%-kal kisebb arányban valósultak meg mivel csökkent a cég alkalmazottainak száma, illetve a Corona vírus által okozott járvány miatt.

A vároستól származó bevételek a cég működésére a járvány alatt 8.503.05515 dinárt tesznek ki, vagyis 100%-ot.

A bevételek a Vásártól – saját bevételek az eredménymérleg 650-es számlaszámán nem valósultak meg a Corona vírus okozta járvány miatt.

A felszerelés különböző rendezvényekre történő bérbeadásából származó bevételek a 650-es számla alatti bevételek részét képezik, a faházak és a pavilonok Szabadka város területén történő bérbeadásából származó bevételeket tartalmazzák. Ezek nem valósultak meg a Corona vírus okozta járvány miatt.

A 670-es számla alatti Egyéb bevételek a tervezettnél magasabb szinten valósultak meg, mivel ezt a tételt a bizonytalanság miatt nem lehet pontosan tervezni a működési terv összeállításakor. Ezek a bevételek a másodlagos nyersanyagok eladásából és a biztosítási díjak befizetéséből származnak a kártalanítási követelések, valamint a leírt kinnlevőségek megfizettetésének köszönhetően. A megvalósítás tervtől való eltérése 35.000 dinárt tesz ki.

Rövid lejáratú követelésekből származó bevételek a tervezettből 16%-ban valósultak meg, ami nominálisan 20.000 dinár. Pontos megvalósítását ezeknek a bevételeknek nehéz előre látni, mert a 60 naptól idősebb követelések megfizettetéséből származnak, ami évről évre eltér.

Indokolás a tervhez:

2021-ben a bevételeket az ötéves tervhez képest magasabb szinten tervezik, mivel várhatóan a Szabadkai Gazdasági Vásár és a Winterfest rendezvények megrendezésre kerülnek, amelyekre a Corona vírus okozta járvány miatt 2020-ban nem került sor.

A piaci helypénz bevételeket a megvalósításhoz képest 14% -kal magasabb szinten tervezük, mivel a helypénzt a kiállított áruk értékének százalékában kell felszámolni.

A bérleti jövedelem 15% -kal magasabb a 2020-ra tervezettnél és megvalósultnál, mivel az előző év csökkentette a bérleti jövedelmet a Corona vírus okozta járvány miatt.

A vásári rendezvényekből származó bevételeket – a Vároستól származó bevételeket az előző évekhez hasonló szinttel tervezzük (kivételt képez a 2020-as év, melyben a Corona vírus okozta járvány miatt a vásár nem valósult meg).

A különféle rendezvények felszerelésének kiadásából származó bevételeket 2020-as tervhez hasonlóan tervezik.

Tervezett egyéb bevételek 125.000 dinár értékben, ami tükrözi a másodlagos nyersanyagok eladását, amit a vállalat minden évben végez, szelektív hulladék átadásából ami egész évben folyamatos (papírhulladék, vashulladék, lemezek stb.).

A pénzügyi bevételek tervezetten a 2020. év átlagához viszonyítva tervezettek, amik a lekötött betétekből származnak vagyis látványalapok a cég számláin.

Rövid lejáratú követelésekből származó bevételeket a 2020-as évi szinten tervezzük. Pontos megvalósítását ezeknek a bevételeknek nehéz előre látni, mert a 60 naptól idősebb követelések megfizettetéséből származnak.

Emellett a bevételeket a jelenleg hatályos árakkal számolva tervezzük, amelyeket a piacszolgáltatási díjak jóváhagyásáról szóló, III-38-3/2019 számú határozat tartalmaz, összhangban a 2020. évi működési terv, illetve a 2020-2022-es időszakra szóló hároméves működési terv elemeinek a meghatározásáról szóló Rendelettel a közzállalatok és más, közérdekű tevékenységet ellátó szerveződési formák számára (SZK Hiv. Közlönyének 74/2019. sz.).

A vállalat pénzelésének módja:

A vállalat működését teljes egészében saját bevételekből finanszírozzák, kivéve a vásárszervezési részt, amihez a vállalat költségvetési támogatásban részesül, továbbá a pályázati bevételeknél 2.000.000 dináros összegben. A vállalatvezetés irányelve, hogy minden üzleti évben a beruházásokra és a piaci létesítmények állagjavító karbantartására fordítsa az éves árbevételnek legalább a 15%-át.

A Vállalat bevételeit az alábbi fő piacokból valósítja meg:

1. Tejpiac
2. Tesla-telepi vegyes piac
3. Zöldpiac - Nagyban piac
4. Zöldike piac a Harcosok sorakozója Lakótelepen
5. Vasutas Helyi Közösség területén levő piac

valamint az idényjellegű árusításra szolgáló lokációkon, összhangban a 2019.11.29-én kelt, III-352-1169/2019 számú határozattal A Szabadka város területén elhelyezhető egyéb létesítmények, berendezések és felszerelések kihelyezési terve alapján (Szabadka város Hiv. Lapjának 34/15 és 22/17. sz.).

Vásári bevételek terve 2021:

Sorsz.	Bevétel neve	Áfa nélküli összeg	Áfás összeg
1	A kiállítók részvételi díja	1.963.333,33	2.356.000,00
2	Szabadka Város céleszközei	1.666.666,67	2.000.000,00
	Összesen	3.630.000,00	4.356.000,00

Megjegyzés: A bevételek Áfa nélkül vannak kimutatva

Vásári kiadások terve 2021:

Sorsz.	Költség neve	Áfa nélküli összeg	Áfás összeg
1	Standok tervezése, építése és felszerelése (KÉKB)	1.360.000,00	1.632.000,00
2	Sportcsarnok bérleti díja	166.666,67	200.000,00
3	A standok elektromos hálózatának kiépítése, szállítási költségek, villástargonca díja, a rendezvény őrző-védő szolgálatának költségei, takarítás, üzemanyagköltségek	241.166,67	289.400,00
4	Anyagok és vásári katalógus, reklámok, vásári tájékoztatások, serlegek, irodaszerek, újratermelési anyagok	333.000,00	399.600,00
5	Hangosítás, tolmácsdíj, művelődési műsorok szervezése, vásárszervezési segédszemélyzet igénybevétele, mesh vászon kidolgozása, videófelvevételek készítése, vásári felszerelés beszerzése, térítés a zeneművek nyilvános közvetítése/bemutatása utáni szerzői jogdíjak után	354.166,67	425.000,00
6	A rendezvény és a kiállított tárgyak biztosítása	25.000,00	30.000,00
7	Összeszerelés és bontás, színpaddíszítés költségei, egyéb költségek	150.000,00	180.000,00
	Összesen	2.630.000,00	3.156.000,00

Megjegyzés: A kiadások Áfa nélkül vannak kimutatva

Szabadka Város költségvetéséből a 2.000.000 dináros támogatást a következőkre fordítjuk:

- standok tervezése, építése és felszerelése, 1.440.000,00 dinár összegben
- a standok elektromos hálózatának kiépítése, szállítási költségek, villástargonca díja, a rendezvény őrző-védő szolgálatának költségei, takarítás, üzemanyagköltségek 180.000,00 dináros összegben
- anyagok és vásári katalógus nyomtatása, mesh vászon kidolgozása, reklámok, vásári tájékoztatások, serlegek, irodaszerek, újratermelési anyagok 236.000,00 dináros összegben
- hangosítás, tolmácsdíj, művelődési műsorok szervezése, vásárszervezési segédszemélyzet igénybevétele, mesh vászon kidolgozása, videófelvevételek készítése, vásári felszerelés beszerzése, térítés a zeneművek nyilvános közvetítése/bemutatása utáni szerzői jogdíjak után 80.000,00 dináros összegben
- a rendezvény és a kiállított tárgyak biztosítása 25.000,00 dináros összegben
- összeszerelés és bontás, színpaddíszítés költségei, egyéb költségek 39.000,00 dináros összegben.

A vállalat azon az alapon szervezi a Susajam 2021-es vásárt és részesül költségvetési támogatásból, hogy a vállalat be van jegyezve vásárszervezésre, s mert Szabadka várostól megbízást kapott a rendezvény szervezésére.

Az eszközök felhasználása az említett rendezvény megszervezésének és lebonyolításának az ütemében történik.

A Winterfest 2021 tervezett bevételei:

Sorsz.	Bevétel neve	Áfa nélküli összeg	Áfás összeg
1	A kiállítók részvételi díja	2.700.000,00	3.240.000,00
	Összesen	2.700.000,00	3.240.000,00

A Winterfest 2021 kiadásainak terve:

Sorsz.	Költség neve	Áfa nélküli összeg	Áfás összeg
1	Világítás	110.000,00	132.000,00
2	Mosdóhasználat/bérlet	25.000,00	30.000,00
3	Díszítés	140.000,00	168.000,00
4	A létesítmények és a felszerelés bérlete	78.000,00	93.600,00
5	Létesítmények szállítási díja	10.000,00	12.000,00
6	Őrző-védő szolgálat	500.000,00	600.000,00
7	Takarítás	40.000,00	48.000,00
8	Betlehem-szobrok és egyéb felszerelés	0,00	0,00
9	Munkálatok	290.000,00	348.000,00
10	Térítés zeneművek nyilvános közvetítése/bemutatása utáni jogdíjakra	4.500,00	5.400,00
11	A Téliapó által osztogatott édességek beszerzési költségei	2.500,00	3.000,00
12	A rendezvény és a kiállított tárgyak biztosítása	10.000,00	12.000,00
13	Egyéb költségek	100.000,00	120.000,00
	Összesen	1.310.000,00	1.572.000,00

IV 5. Kiadások:

Számla	Kiadás neve	Terv 2020	Becsült megvalósítás 2020	Számla	Terv 2021	Index 4/3	Index 6/3	Index 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5120	Folyó karbantartás anyagköltségei	900.000,00	900.000,00	5120	900.000,00	100,00	100,00	100,00
5122	Irodaszerek költségei	390.000,00	360.000,00	5122	360.000,00	92,31	92,31	100,00
5123	Ingóságok leírása	665.000,00	250.000,00	5123		37,59	0,00	0,00
512	Egyéb dologi költségek	1.955.000,00	1.510.000,00	512	1.260.000,00	77,24	64,45	83,44
5130	Elhasznált elektromos energia	3.900.000,00	3.676.710,00	5130	3.900.000,00	94,27	100,00	106,07
5133	Elhasznált üzemanyag és kenőanyagok	740.000,00	640.000,00	5133	740.000,00	86,49	100,00	115,63
5139	Fűtési költségek	130.000,00	130.000,00	5139	130.000,00	100,00	100,00	100,00
513	Üzemanyag- és energiaköltségek	4.770.000,00	4.446.710,00	513	4.770.000,00	93,22	100,00	107,27
5159	Leltári eszközök egyszeri leirási költségei	0	0	5159	630.000,00	0,00	-	-
515	Leltári eszközök egyszeri leirási költségei	0	0,00	515	630.000,00	0,00	-	-
5200	A dolgozók bruttó bérköltségei	23.376.036,49	23.208.881,49	5200	23.722.817,00	99,28	101,48	102,21
520	A dolgozók bruttó bérköltségei	23.376.036,49	23.208.881,49	520	23.722.817,00	99,28	101,48	102,21
5210	Bérek és juttatások utáni munkáltatói adók és járulékok	4.116.333,07	4.116.333,07	5210	4.129.915,00	100,00	100,33	100,33
521	Bérek és juttatások utáni munkáltatói adók és járulékok	4.116.333,07	4.116.333,07	521	4.129.915,00	100,00	100,33	100,33
5260	Felügy. bizottsági tagok juttatásának költségei	1.518.987,24	1.509.432,24	5260	1.518.987,00	99,37	100,00	100,63
526	Felügy. bizottsági tagok juttatásának költségei	1.518.987,24	1.509.432,24	526	1.518.987,00	99,37	100,00	100,63
5290	Dolgozók szolgálati utainak költségtérítése	370.000,00	100.000,00	5291	200.000,00	27,03	54,05	200,00
5299	Dolgozók utaztatási költségei	0	0	5291	600.000,00	0,00	-	-
5290	Végkielégítések	0	0	5290	330.000,00	0,00	-	-

5291	Segély a foglalkoztatottaknak	1.018.575,00	1.018.575,00	5290	1.018.575,00	100,00	100,00	100,00
5299	Jubiláris díjak			5290	660.000,00	0,00		
5299	Egyéb személyi kiadások	987.500,00	882.500,00	5290	387.500,00	89,37	39,24	43,91
529	Egyéb személyi kiadások és juttatások	2.376.075,00	2.001.075,00	529	3.196.075,00	84,22	134,51	159,72
5310	Utaztatási költségek	50.000,00	30.000,00	5310	50.000,00	60,00	100,00	166,67
5311	PTT szolgáltatások költségei	715.000,00	400.000,00	5311	50.000,00	55,94	6,99	12,50
5312	Telefon költségek	0	0	5312	430.000,00	0,00	-	-
5313	Internet költségek	0	0	5313	150.000,00	0,00	-	-
5319	Egyéb szállítási szolgáltatások költségei	230.000,00	20.000,00	5319		8,70	0,00	0,00
531	Szállítási szolgáltatások költségei	995.000,00	450.000,00	531	680.000,00	45,23	68,34	151,11
5320	Karbantartási költségek	750.000,00	500.000,00	5320	750.000,00	66,67	100,00	150,00
532	Karbantartói szolgáltatások költségei	750.000,00	500.000,00	532	750.000,00	66,67	100,00	150,00
5331	Felszerelés-bérlés költségei	0	0	5331	35.000,00	0,00	-	-
533	Bérleti költségek	0	0	533	35.000,00	0,00	-	-
5349	Vásárok költségei	0	0	5349	2.630.000,00	0,00	-	-
5349	Vásárok költségei - Winterfest	1.310.000,00	270.000,00	5349	1.310.000,00	20,61	100,00	485,19
534	Vásárok költségei	1.310.000,00	270.000,00	534	3.940.000,00	20,61	300,76	
5359	Reklámköltségek	300.000,00	300.000,00	5359	300.000,00	100,00	100,00	100,00
535	Reklám-, propaganda és hirdetések költségei	300.000,00	300.000,00	535	300.000,00	100,00	100,00	100,00
5390	Termelői szolgáltatások költségei	502.800,00	450.000,00	5391	352.800,00	89,50	70,17	78,40
5392	Kommunális szolgáltatások költségei	6.922.000,00	6.922.000,00	5390	7.600.000,00	100,00	109,79	109,79
5399	Egyéb termelői szolgáltatások költségei	5.620.990,00	5.600.000,00	5399	6.730.000,00	99,63	119,73	120,18
539	Egyéb szolgáltatási költségek	13.045.790,00	12.972.000,00	539	14.682.800,00	99,43	112,55	113,19
5400	Amortizációs költségek	2.800.000,00	2.800.000,00	5400	2.000.000,00	100,00	71,43	71,43
540	Amortizációs költségek	2.800.000,00	2.800.000,00	540	2.000.000,00	100,00	71,43	71,43
5450	A végkielégítésekre vonatkozó fenntartások	50.000,00	0	5450	0	0,00	0,00	0,00
545	A végkielégítésekre vonatkozó fenntartások	50.000,00	0,00	545	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Könyvvizsgálói költségek	120.000,00	120.000,00	5500	120.000,00	100,00	100,00	100,00

5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	264.000,00	264.000,00	5501	264.000,00	100,00	100,00	100,00
5502	Könyvelési költségek	499.200,00	400.000,00	5502	384.000,00	80,13	76,92	96,00
5503	Szakképzési költségek	50.000,00	50.000,00	5504	50.000,00	100,00	100,00	100,00
5509	Egyéb nem termelői szolgáltatások	1.672.000,00	1.672.000,00	5509	1.620.000,00	100,00	96,89	96,89
5509	Piac - Szoftver	0	0	5509	360.000,00	0,00	0,00	0,00
550	Nem termelői szolgáltatások	2.605.200,00	2.506.000,00	550	2.798.000,00	96,19	107,40	111,65
5510	Reprezentációs költségek	160.000,00	160.000,00	5510	160.000,00	100,00	100,00	100,00
551	Reprezentációs költségek	160.000,00	160.000,00	551	160.000,00	100,00	100,00	100,00
5520	Biztosítási díjak	499.000,00	240.000,00	5520	300.000,00	48,10	60,12	125,00
552	Biztosítási díjak	499.000,00	240.000,00	552	300.000,00	48,10	60,12	125,00
5530	Fizetésforgalom költségei	240.000,00	120.000,00	5530	150.000,00	50,00	62,50	125,00
553	Fizetésforgalom költségei	240.000,00	120.000,00	553	150.000,00	50,00	62,50	125,00
5549	Tagsági díjak költségei	85.000,00	85.000,00	5549	85.000,00	100,00	100,00	100,00
554	Tagsági díjak költségei	85.000,00	85.000,00	554	85.000,00	100,00	100,00	100,00
5550	Vagyonadó	950.000,00	950.000,00	5550	950.000,00	100,00	100,00	100,00
5559	Egyéb adóköltések	620.000,00	620.000,00	5559	620.000,00	100,00	100,00	100,00
555	Adóköltések	1.570.000,00	1.570.000,00	555	1.570.000,00	100,00	100,00	100,00
5560	Járulékköltségek (kamarák)	46.200,00	46.200,00	5540	46.200,00	100,00	100,00	100,00
556	Járulékköltségek (kamarák)	46.200,00	46.200,00	554	46.200,00	100,00	100,00	100,00
5591	Illetékek (hivatali, bírósági)	100.000,00	100.000,00	5591	100.000,00	100,00	100,00	100,00
5599	Egyéb nem dologi költségek	160.000,00	160.000,00	5599	50.000,00	100,00	31,25	31,25
559	Egyéb nem dologi kiadások	260.000,00	260.000,00	559	150.000,00	100,00	57,69	57,69
5620	Kamatköltések	70.000,00	80.000,00	5620	100.000,00	114,29	142,86	125,00
562	Kamatköltések	70.000,00	80.000,00	562	100.000,00	114,29	142,86	125,00
5630	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	0	5630	0	0,00	0,00	0,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	0,00
5794	Kártalanítási költségek más személyeknek	0	0	5794	0	0,00	0,00	0,00
5796	Adományok	0	0	5795	0	0,00	0,00	0,00

5795	Humanitárius jellegű kiadások	0	0	5795	0	0,00	0,00	0,00
5799	Egyéb fel nem sorolt kiadások	120.000,00	60.000,00	5799	120.000,00	50,00	100,00	200,00
579	Egyéb fel nem sor. kiadások	120.000,00	60.000,00	579	120.000,00	50,00	100,00	200,00
5850	Követelések értékvesztése	100.000,00	100.000,00	5850	50.000,00	100,00	50,00	50,00
585	Követelések értékvesztése	100.000,00	100.000,00	585	50.000,00	100,00	50,00	50,00
5920	Előző évi hibák javítása alapján keletkezett kiadások	0	73.000,00	5920	0	0,00	0,00	0,00
592	Előző évi hibák javítása alapján keletkezett kiadások	0	73.000,00	592	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN	63.128.621,80	59.384.631,80		67.144.794,00	94,07	106,36	113,07

A megvalósítás indokolása:

512 - Az egyéb anyagköltségek kisebb szinten valósultak meg, mégpedig a tervhez képest 77%-os szinten, illetve nominálisan a tervezettnél 445.000 dinárral kevesebb, mivel a vállalatnak sikerült egyes beszerzéseket lényegesen alacsonyabb áron megvalósítani a jóváhagyott kedvezményekkel, továbbá egyes anyagokból is kevesebbet kellett beszerezni, mivel a tervezettnél kevesebb volt a meghibásodás és kevesebb a javítás.

513 - Az üzemanyag- és energiaköltségek a tervezettnél 7%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg a tervezettnél az üzemanyagtakarékossági intézkedéseknek, illetve a Corona vírus okozta járvány miatti a kisebb számú utazásnak köszönhetően.

520 - A bér-, adó- és járulékköltségek a tervezettnél 1% kal alacsonyabb szinten valósultak meg a munkások betegszabadságainak köszönhetően 2020-ban.

529 - Az egyéb személyes kiadások és juttatások úgyszintén kisebb összegben valósultak meg, a tervezetthez képest 16 %-kal, illetve 375.000 dinárral alacsonyabb szinten, mivel az említett kiadások a tényleges szükségletekkel összhangban valósultak meg, mint amilyen a szolgálati utak költségtérítése, a szolidáris segély és a munkahelyi utaztatás költségei, amire a tervezettnél kisebb mértékben volt szükség. Az említett kiadások a felsoroltak mellett kisebbek azért is, mert kevesebb személyt kellett angazsálni megbízási szerződés alapján.

531 - A szállítási szolgáltatások költségei a tervezettnél 50%-kal, kisebb összegben valósultak mivel bizonyos költségeket helytelenül rögzítettek a szállítási szolgáltatások pozícióiban de más típusú költségekre vonatkoztak.

532 - A karbantartási szolgáltatások költségei a tervezettnél 33 %-kal, azaz 250.000 dinárral kisebb összegben valósultak meg, mivel a vállalatban 2020 folyamán a tervezettnél kevesebb meghibásodás, üzemzavar történt, a folyamatos karbantartást pedig a tervezettnél alacsonyabb árakon sikerült megvalósítani a kedvezőbb kivitelező kiválasztásával.

534 - A vásárok költségei csak 20%-ban valósultak meg a tervhez képest, mivel a vásárokat 2020-ban elmaradtak a Corona vírus okozta járvány miatt. A 270 000 dinár összegű megvalósítás a Winterfest 2019/2020-ban tartott halasztott költségére utal.

535 – A reklám-, propaganda és hirdetési költségek a tervezett szinten, vagyis 100%-ban valósultak meg.

539 - Az egyéb szolgáltatások költségei alig, mindössze 1%-kal voltak kisebbek a tervezettnél, mivel az év folyamán a képzés, a tanfolyamok és hasonló költségei a tényleges szükségletek arányában, alacsonyabb szinten valósultak meg.

540 – Az amortizációs költségek a 2020-as tervnek megfelelően valósultak meg.

550 – A nem termelői szolgáltatások a tervezettnél alacsonyabb szinten, 4%-ak kisebb értékben, azaz 99.200 inárral kisebb összegben valósultak meg a könyvelésre tervezett kiadások álltal mivel a cég könyvelőirodát váltott.

- 551 – A reprezentációs költségek a tervezett szinten, azaz a tervezett összeg 100%-ban valósultak meg.
- 552 – a Biztosítási díjak a tervezetthez képest 48%-al kisebb mértékben valósultak meg mivel a beszerzés jelentős kedvezménnyel valósult meg.
- 553 – A fizetésforgalom költségei a tervezetthez viszonyítva 50 %-kal magasabb értékben valósultak meg, azaz 120.000 dinárral a tervezett összeg alatt dinárral a tervezett összeg alatt. Ezeket a költségeket nehéz pontosan tervezni az említett költségek jellegéből adódóan, mivel bizonytalan a banki ügyletek mértéke és szerkezete.
- 554 - A tagsági díjak költségei a 2020-as tervnek megfelelően valósultak meg.
- 555 – Az adóköltések 2020-as tervnek megfelelően valósultak meg, ami nominálisan 1.570.000dinárt tesz ki.
- 556 – A kamarai járulékok költségei a 2020-as tervnek megfelelően valósultak meg.
- 559 – Az egyéb nem dologi költségek a 2020-as tervnek megfelelően valósultak meg.
- 562 – A kamatköltségek a tervezettnél 14% magasabb szinten valósultak meg, azaz 10.000 dinárral magasabban a tervezetthez képest, volt a lízing kamata a kamat változó része következtében.
- 579 – Az egyéb fel nem sorolt költségek a tervezettnél 50 kal, azaz névlegesen 60.000 dinárral alacsonyabb szinten valósultak meg, mivel a bírósági követelések végrehajtás útján történő begyűjtésének szükségessége csökkent.
- 592 – A korábbi évek hibájának kijavítása 73 000 dinár összegben valósult meg, de nem szerepelt a 2020-as tervben.

Indokolás a tervhez:

- 512 - Az egyéb dologi költségek a 2020-as tervezett szinten vannak tervben.
- 513 - Az üzemanyag- és energiaköltségek a 2020-as tervhez hasonlóan olyan szinten vannak tervben, amely biztosítja a vállalat zavartalan működését az említett energiaforrások fogyasztásában, mindezt az áruk előrejelzett növekedésével összhangban.
- 520; 521 – A bruttó kereseteket, a bérek utáni adók és járulékok költségeit 27.853 ezer dinárra tervezzük, ami 1,5%-kal több mint magasabb a 2020-as évi tervhez képest. A különbség abból adódik, hogy megnőtt az egyes munkavállalók egy másik szolgálati évre vonatkozó korábbi munkája, vagyis a Szerb Köztársaságban a közüzemi vállalatokra vonatkozó Különálló kollektív szerződés III. mellékletében előírt igénybevétel mértéke a 2020-ra tervezett tömeghez viszonyítva.
- 526 – A felügyelőbizottsági tagok juttatásainak költségeit az ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény alapján tervezzük, illetve a közpénzek használatától származó bérek és egyéb állandó járulékok alapján (SZK Hiv. Közlönyének 86/2019. sz.), megegyezően a 2020-as tervvel.
- 529 - Az egyéb személyes kiadások és juttatások a 2020-as tervhez képest magasabb szinten vannak tervben mégpedig 34%-kal, mivel 3 munkavállaló számára jubileumi jutalmak kifizetése, és 1 munkavállaló végkielégítésének kifizetése van tervben . Ezen ellátások tömegét a kollektív szerződés rendelkezéseivel összhangban vannak meghatározva.
- 531 - A szállítási szolgáltatások költségeit 32%-kal, azaz 315.000 dinárral alacsonyabbra tervezzük mint a 2020-as évi tervben. Ezek közé a költségek közé tartoznak a PTT szolgáltatások, mint amilyen a mobil és a vezetékes telefonok költségei, a többi szállítási költséget pedig a parkolóhelyek elfoglalásának a költségei képezik, melyek tévesen amelyeket helytelenül könyveltek el a számlacsoport számára 2020 folyamán.
- 532 - a karbantartási költségeket 50%-al , azaz 250.000 dinárral tervezzük magasabb szinten a 2020-ban megvalósított szinthez viszonyítva. Ezen beruházások egy része 2019-ben nem valósult meg a terv szerint, ami nem azt jelenti, hogy 2021-ben nem fognak, mivel ezek a kiadások felölelik a piacok karbantartását, szükséges javítási munkákat, különböző meghibásodások elhárítását stb.
- 534 - – A vásárok költségeit a 2019-ben megvalósított kiadásokhoz megegyező mértékben tervezzük mivel a vásárok megszervezésére a Corona vírus okozta járvány miatt 2020-ban nem került sor.
- 535 – A reklámok, propaganda és hirdetések költségeit 2021-ben, a 2020-ban tervezett szinten tervezzük.

- 539 - az egyéb szolgáltatások költségeit, amelyekhez a kommunális szolgáltatások, a termelői szolgáltatások, mint amilyenek a munkavédelem, az őrző-védő szolgáltatások költségeit a 2020. évi becsült megvalósításnál 14%-kal magasabbra tervezzük a minimális munkabér növelése következtében bekövetkező szolgáltatási díjak drágulása miatt..
- 540 – Az amortizáció költségeit a 2020. évi terv 79%-os szintjén tervezzük, mivel várhatóan leírásra kerül egyes alapeszközök értéke.
- 550 – A nem termelői szolgáltatások költségeit 11% ban tervezzük a 2020-ban megvalósított értékhez viszonyítva az online piacra szánt szoftver beszerzése miatt.
- 551 – A reprezentációs költségeket 2021-ben, a 2020-ban realizált szinten tervezzük.
- 552 – A biztosítási díjak költségeit a 25%-al magasabb szinten tervezzük a 2020-ban megvalósított értékhez viszonyítva, mivel 2021-ben két rendezvényt (Gazdasági vásár és Winterfest) szervezünk, melyeket szükséges biztosítani.
- 553 – A fizetésforgalom költségeit 25%-kal a 2020. évi terv és becsült megvalósítás szintje felett tervezzük, a különböző banki költségek áremelkedése miatt.
- 554 - A tagsági díjak költségeit a 2020. évi becsült megvalósítás és terv szintjén tervezzük.
- 555 – Az adókölségeket a 2020. évi becsült megvalósítás és terv szintjén tervezzük.
- 556 – A kamarai járulékok költségeit a 2020. évi becsült megvalósítás és terv szintjén tervezzük.
- 559 – az egyéb nem dologi költségeket a 2020. évi becsült megvalósítás alatt tervezzük godinu (a 2020. évinek az 57%-a) valamint a tévesen könyvelett költségek miatt, amelyek nem tartoznak ebbe a számlacsoportba.
- 562 – A kamatköltségeket a 2020. évi becsült megvalósítás szintje felett tervezzük, ezek pedig a teherjárművek pénzügyi lízingjét terhelő és egyéb kamatok.
- 579 – egyéb fel nem sorolt kiadások a 2020. évi becsült megvalósítás és terv szintjén tervezzük.
- 585 – követelések értékvesztését a 2020. évi becsült megvalósítás és terv szintjéhez képest alacsonyabb szinten tervezzük.

IV 6. Árjegyzék

A Vállalat a jelenleg hatályos és 2019. február 28-a óta érvényes árjegyzék alapján gazdálkodik, amelyet a piaci szolgáltatások díjának jóváhagyásáról szóló, 465. III-38-3/2019 számú határozattal hagytak jóvá.

A piaci szolgáltatások Árjegyzéke a piacok fajtájától, a bérbe adott piaci egységek fajtájától és rendeltetésétől függő árakat tartalmaz, az üzlethelyiségek bérleti díja pedig attól függ, hogy az üzlethelyiség melyik piacon található, valamint attól, hogy a bérlők mely kategóriához tartoznak az általuk végzett tevékenységtől függően.

Az árak külön vannak kimutatva a következő piacokra:

Tejpiac

Zöldike piac

M. Bogović utcai Zöldpiac

Tesla-telepi piac

Nagybani piac.

A piaci asztalok ára a piaci asztal fajtájától függ (hűtőpultos asztal hús vagy tejtermék árusítására, kazettás asztal, fém asztal, stb.).

A vállalat szolgáltatásai, amelyekből bevételt valósít meg, a piaci egységek bérbe adásából állnak, mégpedig szerződéses alapon átalánydíjas bérlettel, vagy rezervációval, amely esetben piachasználati díjat is megfizettünk a felhozott áru értékétől függően.

A bérbeadás a piaci egységek – üzlethelyiségek, asztalok, piachelyek és más, a Szabadkai Piacok KKV tulajdonában vagy igazgatása alatt levő létesítmények bérbe- és használatba adása módjáról szóló 147/3 számú 2019.01.18-án kelt Határozattal összhangban történik, amely szabályozza a piaci egység bérleti joga megszerzésének a módját is.

PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

I. Piaci eladóhelyek árjegyzéke a bérlők számára

A) Asztal bérlet, eladóhely bérlet, tárolórekeszes hely bérlete és dinnye boks bérlete

1. „TEJPIAC“, Jakab és Komor tér

a) Tejtermék részleg

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I – bérleti díjak			
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Tejtermék árusítás	Havonta	Hűtőpultos asztal	7.657,25
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Hús és hústermék árusítására	Havonta	Hűtőpultos asztal	10.564,89
Asztal bérleti díja	Havonta	Asztal	5.736,36
Tárolórekeszes asztal bérleti díja	Havonta	Tárolórekeszes asztal	6.341,57
Asztal bérleti díja – vegyes áru	Havonta	Asztal	7.420,42
Félzárt eladóegység bérleti díja	Havonta	m2	6.600,32
Tojásárusító hely bérleti díja	Havonta	eladóhely	3.697,06

II – Bérleti díjak napi helypénzfizetéssel			
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Tejtermék árusítására – napi helypénzfizetéssel	Havonta	Hűtőpultos asztal	3.697,06
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Hús és hústermék árusítására - napi helypénzfizetéssel	Havonta	Hűtőpultos asztal	3.697,06
Asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal	2.100,70
Tárolórekeszes asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Tárolórekeszes asztal	2.723,45
Félzárt eladóegység bérleti díja napi	Havonta	m2	3.815,47

helypénzfizetéssel			
Tojásárusító hely bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal	1.313,05

Megjegyzés:

A napi helypénz az áruérték 5%-át teszi ki

b) virágtér

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I – bérleti díjak			
Eladóhely bérleti díja	Havonta	eladóhely	3.697,06
Tárolórekeszes eladóhely bérleti díja	Havonta	Tárolórekeszes eladóhely	7.530,06

II – Bérleti díjak napi helypénzfizetéssel			
Eladóhely bérleti díja - napi helypénzfizetéssel	Havonta	eladóhely	1.311,29
Tárolórekeszes eladóhely bérleti díja - napi helypénzfizetéssel	Havonta	Tárolórekeszes eladóhely	3.697,06

Megjegyzés:

A napi helypénz az áruérték 5%-át teszi ki

v) gyümölcs részleg

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I – bérleti díjak			
Asztal bérleti díja	Havonta	Asztal	7.797,58
Fémasztal bérleti díja	Havonta	Fémasztal	3.697,06
Fémasztal bérleti díja - vegyes áru	Havonta	Fémasztal	3.736,53
Dinnye boks bérleti díja	Havonta	Boks	23.796,23

II – Bérleti díjak napi helypénzfizetéssel			
Asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal	2.828,71
Fémasztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Fémasztal	1.311,29
Dinnye boks bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Boks	13.226,95

Megjegyzés:

A napi helypénz az áruérték 5%-át teszi ki

2. ZÖLDIKE PIAC, Nade Dimić sz.n.

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I – bérleti díjak			
Asztal bérleti díja	Havonta	Asztal	6.065,28
Tárolórekeszes asztal bérleti díja	Havonta	Tárolórekeszes asztal	6.683,64
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Hús és hústermék árusítására	Havonta	Hűtőpultos asztal	8.722,94
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Tejtermék árusítás	Havonta	Hűtőpultos asztal	7.661,63
Saját hűtőpultból árusítás bérleti díja	Havonta	Asztal saját hűtőpulttal	6.995,02
Fémasztal bérleti díja	Havonta	Fémasztal	3.157,63
Kültéri asztal bérleti díja	Havonta	Asztal	6.600,32
Kültéri tárolórekeszes asztal bérleti díja	Havonta	Tárolórekeszes asztal	7.192,37
Kiskereskedelemre bejegyzett asztal bérleti díja	Havonta	Asztal	7.082,73

Tárolórekeszes eladóhely bérleti díja	Havonta	Tárolórekeszes eladóhely	3.697,06
Dinnye boks bérleti díja	Havonta	Boks	28.436,19

II – Bérleti díjak napi helypénzfizetéssel			
Asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal	2.223,50
Tárolórekeszes asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Tárolórekeszes asztal	2.841,86
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Hús és hústermék árusítására - napi helypénzfizetéssel	Havonta	Hűtőpultos asztal	3.754,07
Hűtőpultos asztal bérleti díja – Tejtermék árusítására – napi helypénzfizetéssel	Havonta	Hűtőpultos asztal	3.697,06
Saját hűtőpultból árusítás bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal saját hűtőpulttal	3.293,58
Fémasztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Fémasztal	1.170,95
Kültéri asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal	2.368,22
Kültéri tárolórekeszes asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Tárolórekeszes asztal	2.973,43
Eladóhely bérleti díja - napi helypénzfizetéssel	Havonta	Eladóhely m2	1.570,04
Tárolórekeszes eladóhely bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Tárolórekeszes eladóhely	1.311,29
Dinnye boks bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Boks	14.275,11

Megjegyzés:

A napi helypénz az áruérték 5%-át teszi ki

3. „TESZLA TELEPI VEGYES PIAC“, Partizán bázis utca

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I – bérleti díjak			
Asztal bérleti díja	Havonta	Asztal	3.697,06
Tárolórekeszes asztal bérleti díja	Havonta	Tárolórekeszes asztal	4.082,99
Asztal bérleti díja – vegyes áru	Havonta	Asztal	5.508,31
Saját hűtőpultból árusítás bérleti díja	Havonta	Asztal	5.407,44
Dinnye boks bérleti díja	Havonta	Boks	28.436,19

II – Bérleti díjak napi helypénzfizetéssel			
Asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal	1.442,86
Tárolórekeszes asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Tárolórekeszes asztal	2.100,70
Dinnye boks bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Boks	14.275,11

Megjegyzés:

A napi helypénz az áruérték 5%-át teszi ki

4. „NAGYBANI PIAC-ZÖLDPIAC“, Mirka Bogovića sz.n.

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I – bérleti díjak			
Asztal bérleti díja	Havonta	Asztal	3.420,76
Tárolórekeszes asztal bérleti díja	Havonta	Tárolórekeszes asztal	3.697,06
Dinnye boks bérleti díja	Havonta	Boks	28.436,19

II – Bérleti díjak napi helypénzfizetéssel			
Asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Asztal	1.311,29
Tárolórekeszes asztal bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Tárolórekeszes asztal	1.442,86
Dinnye boks bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Havonta	Boks	14.810,15
Palánta és zöldség eladóhely bérleti díja - napi helypénzfizetéssel	Havonta	Eladóhely	4.495,23

A napi helypénz az áruérték 3%-át teszi ki

B) Üzlethelyiség bérlete

1. „TEJPIAC“, Jakaba és Komor tér

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I CSOPORT (hentes, vendéglátó, halas bolt, büfé, gyorskajálka, pékáru, vegyesáru, trafik, kávé pörkölt, műanyag áru bolt)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	1.028,86
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	659,59
II CSOPORT (gomba, cipész, bőraru, textilárú, virágkötő, rétes tészta)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	963,95
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	526,27
III CSOPORT (fazekas, festő sablonok, művirág, kosárfonó, szódavizpatronok i egyéb)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	856,94
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	472,77

2. „TESZLA TELEPI VEGYES PIAC“, Partizán bázis utca

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I CSOPORT (hentes, vendéglátó, halas bolt, büfé, gyorskajálka, pékáru, vegyesáru, trafik, kávé pörkölt, műanyag áru bolt)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	739,41
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	472,77
II CSOPORT (gomba, cipész, bőraru, textilárú, virágkötő, rétes tészta)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	618,37
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	380,67
III CSOPORT (fazekas, festő sablonok, művirág, kosárfonó, szódavizpatronok i egyéb)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	566,62
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	355,23

3. „NAGYBANI PIAC-ZÖLDPIAC“, Mirka Bogovića bb

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
I CSOPORT (hentes, vendéglátó, halas bolt, büfé, gyorskajálka, pékáru, vegyesáru, trafik, kávé pörkölt, műanyag áru bolt)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	499,96

Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	300,85
II CSOPORT (gomba, cipész, bőráru, teksztiláru, virágkötő, rétes tészta, méz, kulcs készítő)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	420,14
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	262,26
III CSOPORT (fazekas, festő sablonok, művirág, kosárfonó, szódavizpatronok i egyéb)			
Üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	406,11
Más tulajdonban lévő üzlethelyiség bérleti díja	Havonta	m ²	234,19

II. Piaci eladóhelyek árjegyzéke nem szerződéses bérlők számára

Az összes piacon:

PIACI ELADÓEGYSÉGEK BÉRLETI TIPUSAI	Bérleti periódus	Mértékegység	Áfa nélküli ár
Eladóhely napi bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Naponta	m ²	135,95
Asztal napi bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Naponta	asztal	280,68
Tárolórekeszes asztal napi bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Naponta	hűtőpultos asztal	355,23
Közös hűtőkamra - tárolóhelyiség napi bérleti díja napi helypénzfizetéssel	Naponta	tárolóhelyiség	280,68

IV 7. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

4 melléklet

dinárban

2020. év					
Bevétel	Terv	Költségvetésből átutalva	Megvalósítva (becslés)	El nem költött	Az előző években el nem költött eszközök összege (az előző évihez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	15.400.000	15.400.000	15.400.000		
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	15.400.000	15.400.000	15.400.000		

dinárban

Terv a 2021.01.01.-12.31. közötti időszakra				
	01.01. -tól 31.03.-ig	01.01. -tól 30.06. -ig	01.01. -tól 30.09. -ig	01.01. -tól 31.12. -ig
Támogatások		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN		2.000.000	2.000.000	2.000.000

* Az Egyéb bevételek a költségvetésből az összes nem támogatás jellegű bevétel (pl. költségvetésből juttatott pénz nyilvános felhívás, pályázat és hasonlóak alapján).

A megvalósítás indoklása:

2020-ban 9.000.000 dinárt terveznek a vállalat finanszírozására a vészhelyzet idején, Szabadka város támogatása formájában, amely teljes mértékben megvalósult 2020-ban.

Emellett a tervben szerepelt a Városi piac építéséhez szükséges tervezési tanulmányok kidolgozása, továbbá a Jakab és Komor téren elhelyezkedő Városi piac építéséhez szükséges projektum és műszaki dokumentáció elkészítése, valamint a Városi piac területén elhelyezkedő szennyvízhálózat eltávolításához és újjáépítéséhez szükséges projektum és műszaki dokumentáció elkészítésének finanszírozására szánt összeg 6.400.000 dinár értékben, mely teljes mértékben megvalósult 2020-ban.

A terv indoklása:

A 2021-re vonatkozó tervben 2.000.000 dinár támogatás van előlátva Szabadka város önkormányzat költségvetésében, a vásár megszervezéséhez

IV 8. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGEI

5. melléklet

dinárban

Sorsz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	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 bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adók és járulékok levonása után)	16.770.266	16.350.342	4.246.386	8.558.115	12.786.908	17.018.748
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	23.376.037	23.208.881	5.919.134	11.929.349	17.823.959	23.722.817
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bérek a munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	27.492.368	27.325.214	6.950.772	14.007.075	20.920.668	27.852.732
4.	Foglalkoztatottak kádernyilvántartás szerinti száma – ÖSSZESEN*	21	21	21	21	21	21
4.1.	- határozatlan időre	15	14	17	17	17	18
4.2.	- határozott időre	6	7	4	4	4	3
5	Térítmény megbízási szerződések alapján						
6	Megbízási szerződés alapján térítményben részesülők száma*						
7	Térítmény szerzőjogi szerződés alapján						

8	Szerzőjogi szerződés alapján térítményben részesülők száma*						
9	Térítmény ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján						
10	Ideiglenes-időszakos munkákról szóló szerződés alapján térítményben részesülők száma						
11	Térítmény természetes személyeknek egyéb szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések alapján térítményben részesülők száma*						
13	Térítmény a Közgyűlés tagjainak						
14	Közgyűlési tagok száma*						
15	Térítmény a felügyelőbizottsági tagoknak	1.518.987	1.509.432	379.747	759.494	1.139.241	1.518.987
16	Felügyelőbizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Térítmény a könyvvizsgálói bizottság tagjainak						
18	Könyvvizsgálói bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkahelyi utaztatása	685.000	580.000	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Szolgálati utak napidíjai	150.000		25.000	50.000	75.000	100.000

21	Szolgálati utak költségtérítése	220.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés					330.000	330.000
23	A végkielégítésben részesülők száma					1	1
24	Jubileumi jutalmak	222.500	222.500		660.000	660.000	660.000
25	Jutalomban részesülők száma				3	3	3
26	Terepi elszállásolás és étkeztetés						
27	Dolgozók és családjaik megsegítése			50.000	100.000	150.000	187.500
27a	Szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére	1.018.575	1.018.575	1.018.575	1.018.575	1.018.575	1.018.575
28	Ösztöndíjak						
29	Foglalkoztatottak és más magánszemélyek egyéb költségtérítései	80.000	80.000	100.000	100.000	200.000	200.000

* foglalkoztatottak/tagok száma a kimutatási időszak utolsó napján

** a feltüntetett tételeket 5-től 28-ig bruttó összegben feltüntetni

A megvalósítás indoklása:

A 2020. évi bérek a tervezettnél alacsonyabban realizálódtak, az alkalmazottak betegszabadságai miatt.

A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása a 1%-al tervezett szint alatt lett megvalósítva mivel változott a felügyelő bizottság összetétele.

A foglalkoztatottak utaztatásának költségei 15%-kal volt a tervezett szint alatt, a betegszabadságok miatt, valamint azok az alkalmazottak távozása miatt, akiknek magasabb volt az utaztatási költsége.

Az üzleti utazások költségei a tervhez képest 55% -ban valósultak meg, a napidíjak nem valósultak meg, mert nem voltak üzleti utak, mivel nem teljesültek az üzleti út kritériumai, azaz az üzleti úton töltött órák száma.

2020 folyamán két alkalmazott kapott jubileumi díjat, mely a terv 100% -a.

Az alkalmazottak egyéb költségterítései 100%-ban valósultak meg a tervhez képest.

A terv indokolása:

2020-ban a foglalkoztatottak számát, beleértve az igazgatót mint hivatali időre kinevezett személyt, 21-re tervezik.

A 2021-re tervezett bértömeg a 2020-as tervhez képest megnövekedett szinten van tervezve, amely lehetővé teszi a holtmunka kifizetését, összhangban a szabadkai Szabadkai Piacok KKV Kollektív szerződésével, amelynek 71. szakasza előírja, hogy a foglalkoztatottat minden munkában eltöltött szolgálati év után megilleti az alap 0,4%-ával megnövelt bér.

A fizetések szintjét továbbá, a fizetések, illetve bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának a közsférában történő ideiglenes rendezéséről szóló törvény megszüntetéséről szóló törvénnyel („RS Hivatalos Közlöny”, 86/2019. Sz.) összhangban tervezzük. A jövedelmek egyéb elemei, például a meleg étkeztetési költségei, szabadság pénz, holtmunka, túlóra, vallási és nemzeti ünnepek idején végzett munka kifizetése, a Szerb Köztársaság közüzemi vállalatokra vonatkozó különös kollektív szerződésének és mellékleteinek, valamint a munkáltatóval kötött kollektív szerződésnek megfelelően tervezik. Következésképpen a személyi jövedelemalapok tömegét megnövelte az igénybevétel azon része, amelyet a legutóbb közzétett adatok szerint évente kiigazítanak a Szerb Köztársaság átlagos fizetésével.

Az összes ilyen célú növekedés 1,5% a 2020-ra tervezetthez képest.

Az említettek mellett, a fizetések a Szerb Köztársaság területén működő közüzemi külön kollektív szerződésnek megfelelően („RS Hivatalos Közlöny”, 27/2015, 36/2017 - I. melléklet és 5/2018 - II. Melléklet) vannak tervezve. II. Melléklet, szöveg:

/ A munkáltató köteles megtervezni és kifizetni a munkásnak szolidáris segélyt, annak kedvezőtlen anyagi helyzete enyhítése érdekében, feltéve, hogy a munkáltató rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel. Az e cikk szerinti szolidaritás segély összege foglalkoztatottként évente 41.800 dinárt tesz ki, az adókat és járulékokat nem számítva.

A Szerb Köztársaság területén működő közüzemi társaságokra vonatkozó különleges kollektív szerződés III. Melléklete, 2019. december 11.-én

/ szöveg:

A munkavállaló jogosult, a Szerb Köztársaságban kifizetett egy éves átlagos fizetett bér legalább 75% -ának megfelelő éves szabadságpénzre, a statisztikáért felelős nemzeti hatóság legutóbbi közzétett adatai alapján, az előző évre vonatkozóan:

Az e cikk (1) bekezdésében említett módon, a tervezett szabadság pénz éves összegét 33.000 dinárral kell növelni foglalkoztatottként, az adókat és a járulékokat nem számítva.

A fizetések továbbá a Szabadkai Piacok KKV II-022-75/2016 sz. kollektív szerződésével (az I. melléklet II-022-166/2017 és a II. melléklet II-022-80/2018 szám), illetve annak meghosszabbításáról szóló megállapodásával (2013. április 29.-i II-022-132 / 2019. szám) összhangban lettek tervezve.

A Felügyelő Bizottság díjazása, valamint a munkavállalók fizetésének tömege a 2020-as tervhez hasonlóan 2021-ben a fizetések, illetve bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának a közsférában történő ideiglenes rendezéséről szóló törvény megszüntetéséről szóló törvénnyel („RS Hivatalos Közlöny”, 86/2019. Sz.) összhangban lettek tervezve.

A foglalkoztatottak utaztatásának költségei a 2020-as tervhez képest alacsonyabb szinten vannak tervezve, azok az alkalmazottak távozása miatt, akiknek magasabb volt az utaztatási költsége.

A napidíjak és az utazási költségek alacsonyabb szinten vannak tervezve, mint a 2020. évi tervben, ezen költségek ésszerűsítése miatt. 2020-ban a napidíjak 150.000 dináros szinten voltak tervezve, 2021-re pedig ezeket a költségek 100.000 dináros szinten tervezzük, az üzleti utazásokra vonatkozó költségeket pedig 100.000 dináros szintre tervezzük.

VÉGKIEGLÉGI - 1 munkás számára 3 a munkáltatónál kapott átlagbér összegében számolandó, mert ez kedvezőbb a munkavállaló számára.

A jubileumi díjakat 2021-ben 660 000 dinár szintre tervezik három alkalmazott számára, akik 2021-ben 20 éves tapasztalattal rendelkeznek a vállalatnál. A kollektív szerződés szerint a munkavállaló 20 éven át 2 a munkáltatónál kapott átlagos fizetésre jogosult, mivel ez a munkavállaló számára kedvezőbb.

A munkavállalók és a családjuk segélyének költségeit 2021-re 187 500-ra tervezik, ez pedig magába foglalja a hosszabb és súlyosabb betegséget, a munkavállaló vagy családtag halálát stb.

Az alkalmazottak egyéb költségtérítéseit 2021-re 200.000 dinárra tervezik, ez a gyerekeknek szóló Mikulás ajándékot illetve a nőknek szóló Nőnap ajándékot jelenti.

V A NYERESÉG TERVEZETT ELOSZTÁSA A 2020-AS ÉVRE

A 2020. évi eredménymérleg becsült bevételei és kiadásai alapján a vállalat az üzleti évet pozitív eredménnyel zárja. A 2020. évi adózás utáni (nettó nyereség) nyereség elosztási mércéit Szabadka város 2020. évi költségvetési rendelete határozza meg, amelyet a Városi Képviselő-testület fogadott el 2020-ban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 60/2020 sz.), meghatározva, hogy 2020-ban a nyereség elosztása a következő módon történik

a nyereség 70% az alapítóhoz lesz átirányítva

30%-a az alaptőke növelését szolgálja a beruházásokba való befektetés útján a likvid eszközök szintjéig.

A nettó nyereség felhasználásának táblázata a 2014-2019 közötti időszakban:

Üzleti év	Megvalósított nettó nyereség összesen	A költségvetési befizetés éve	Az előző évi nyereség alapján a költségvetésbe befizetett összeg	Jogcím (Városi Képviselő-testületi határozat)
1	2	3	4	5
2019	422.977,17	2020	296.084,02	I-00-022-240/2020
2018	306.732,88	2019	214.712,32	I-00-401-1095/2019
2017	1.034.412	2018	724.088,09	I-00-400-23/2018
2016	2.500.607	2017	1.750.425,22	I-00-400-30/2017
2015	2.465.510	2016	1.232.754,79	I-00-022-166/2016
2014	3.068.121	2015	1.534.060,70	I-00-022-159/2015

A felsorolt években a nyereség elköltése a következő módon történt:

- a **2014. évi** 50%nyereség 50%-a be lett fizetve az alapítónak, 50%-a pedig értéknövelő karbantartásra lett felhasználva.
- a **2015. évi** nyereség 50%-a be lett fizetve az alapítónak, 50%-a pedig beruházásokra, azaz a Harcosok sorakozója Lakótelepi Zöldike piac létesítményére lett fordítva.

- a **2016. évi** nyereség 70%-a be lett fizetve az alapítónak, 30%-a pedig az igazgatósági épületbe – a vállalati székhelybe lett befektetve.
- a **2017. évi** nyereség 70%-a be lett fizetve az alapítónak, 30%-a pedig tervdokumentációra lett felhasználva.
- a **2018. évi** nyereség 70%-a be lett fizetve az alapítónak, 30%-a pedig tervdokumentációra lett felhasználva.
- a **2019. évi** nyereség 70%-a be lett fizetve az alapítónak, 30%-a pedig tervdokumentációra lett felhasználva.

VI BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

VI 1. A foglalkoztatottak részlegek/szervezeti egységek szerint szerkezete

6. Melléklet

Sorszám	Részleg/ Szervez. egység	Besorolt munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztat. száma a kádernyilvánt. szerint	Határozatlan időre foglalkoztat. száma	Határozott időre foglalkoztat. száma
1	Végrehajtó igazgató	1	1	1	1	-
2	Káder, jogi, ált. részleg	2	2	2	1	1
3	Pénzügyi részleg	3	3	3	2	1
4	Megfizett. szolgálat	9	9	9	7	2
5	Műszaki részleg	5	5	5	3	2
ÖSSZESEN:		20	20	20	14	6

A táblázatban nem szerepel az igazgató, mint megbízási időre kinevezett személy.

VI 2.

A foglalkoztatottak szakképzettségi, életkor és nemek szerinti megoszlása, valamint a foglalkoztatottak szolgálati idő szerinti megoszlása,
A Felügyelőbizottság/Közgyűlés elnökének és tagjainak szakképzettségi és nemek szerinti megoszlása

Szakképzettségi összetétel

7 melléklet

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelőbizottság/Közgyűlés	
		2020.12.31-i szám	2021.12.31-i szám	2020.12.31-i szám	2021.12.31-i szám
1	Felsőfokú végz.	4	4	3	3
2	Főiskolai végz.	1	1		
3	Magasan szakkép.	1	-		
4	Középfokú v.	15	16		
5	Szakképzett	-	-		
6	Betanított	-	-		
7	Szakképzetlen	-	-		
ÖSSZESEN		21	21	3	3

Életkor szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.
1	30. életévig	-	-
2	30-tól 40-ig	5	5
3	40-től 50-ig	9	10
4	50-től 60-ig	1	1
5	60 év felett	6	5
ÖSSZESEN		21	21
Átlagéletkor		46,00	46,00

Nemek szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelőbizottság/Községiülés	
		2020.12.31-i szám	2021.12.31-i szám	2020.12.31-i szám	2021.12.31-i szám
1	Férfi	14	14	1	2
2	Nő	7	7	2	1
ÖSSZESEN		21	21	3	3

Struktúra po vremenu u radnom odnosu

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.
1	5 évig	1	-
2	5-től 10-ig	2	-
3	10-től 15-ig	6	5
4	15-től 20-ig	1	3
5	20-től 25-ig	4	3
6	25-től 30-ig	4	7
7	30-től 35-ig	-	-
8	35 év felett	3	3
ÖSSZESEN		21	21

A táblázatokban a foglalkoztatottak mellett szerepel a megbízási időre kinevezett igazgató is.

VI 3. A foglalkoztatás dinamikája

8 melléklet

Sorsz.	Távozás/felvétel jogcíme	Foglalk. száma		Sorsz.	Távozás/felvétel jogcíme	Foglalk. száma
	2020.12.31-i állás *	21			30.06.2021.06.30- i állás	21
	Káderek távozése a 2021.01.01. – 03.31. közötti időszakban	0			Káderek távozése a 2021.01.01. – 09.30. közötti időszakban	0
1	<i>feltüntetni a jogcímet</i>			1	<i>feltüntetni a jogcímet</i>	
	Káderek felvétele a 2021.01.01. – 03.31. közötti időszakban	0			Káderek felvétele a 2021.01.01. – 09.30. közötti időszakban	0
1	<i>feltüntetni a jogcímet</i>			1	<i>feltüntetni a jogcímet</i>	
	2021.03.31-i állás	21			2021.09.30-i állás	21

Sorsz.	Távozás/felvétel jogcíme	Foglalk. száma		Sorsz.	Távozás/felvétel jogcíme	Foglalk. száma
	2021.03.31-i állás	21			2021.09.30-i állás *	21
	Káderek távozése a 2021.01.01. – 06.30. közötti időszakban	0			Káderek távozése a 2021.01.01. – 012.31. közötti időszakban	0
1	<i>feltüntetni a jogcímet</i>			1	<i>nyugdíjaztatás</i>	
	Káderek felvétele a 2021.01.01. – 06.30. közötti időszakban	0			Káderek felvétele a 2021.01.01. – 12.31. közötti időszakban	0
1	<i>feltüntetni a jogcímet</i>			1	<i>Új személy felvétele a megüresedett munkahelyre</i>	
	2021.06.30-i állás	21			2021.12.31-i állás	21

Megjegyzés:

A táblázatban a foglalkoztatottak mellett szerepel megbízási időre kinevezett személyként az igazgató is.

A községben dolgozók maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönyének 68/15. sz.) valamint a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017-ben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló, I-00-02-61/2017 számú rendelet értelmében a vállalat köteles volt a foglalkoztatottak számát 20-ra csökkenteni, azzal, hogy az igazgató megbízási időre megbízott személy, így a foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás szerint 2019-ben

21-et tett ki, ahogyan az tervezve van 2020-ra is. A vállalat 2017. december 29-én összehangolta a munkahelyek besorolásával kapcsolatos szabályzatot, végrehajtva ezzel a racionalizációt, amellyel 2017.12.31-ével a foglalkoztatottak száma 21-re csökkent.

A munkavállaló tervezett nyugdíjazása után a vállalat a megüresedett állást kizárólag a költségvetési rendszerről szóló törvénynek megfelelően tölti be valamint az új foglalkoztatáshoz és a közpénzfelhasználóknál történő további foglalkoztatáshoz való hozzájárulás megszerzésének eljárásáról szóló rendeletnek megfelelően (SZK Hivatalos Közlöny 159/2020 szám).

VI 4. A 2020-ban kifizetett és a 2021-ra tervezett bértömeg

9 melléklet

A kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagkereset 2020-ben havi lebontásban*-Bruttó 1

Havonkénti kifizetések 2020-ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATVEZETÉS		
	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér
I	21	1.951.507,53	92.929	20	1.775.099	88.755				1	176.408	176.408
II	21	1.945.220,81	92.630	20	1.768.813	88.441				1	176.408	176.408
III	21	1.864.029,43	88.763	20	1.687.621	84.381				1	176.408	176.408
IV	21	1.964.864,42	93.565	20	1.788.456	89.423				1	176.408	176.408
V	21	1.926.341,47	91.731	20	1.749.933	87.497				1	176.408	176.408
VI	21	1.944.264,24	92.584	20	1.767.856	88.392				1	176.408	176.408
VII	21	1.935.993,34	92.190	20	1.759.073	87.954				1	176.920	176.920
VIII	21	1.935.845,46	92.183	20	1.759.102	87.955				1	176.743	176.743
IX	21	1.934.578,12	92.123	20	1.757.833	87.892				1	176.745	176.745
X	21	1.934.988,15	92.142	20	1.758.105	87.905				1	176.883	176.883
XI	21	1.926.119,99	91.720	20	1.754.822	87.741				1	171.298	171.298
XII	21	1.945.128,50	92.625	20	1.768.408	88.420				1	176.720	176.720
ÖSSZESEN	252	23.208.881,46	1.105.185	240	21.095.124	1.054.756				12	2.113.757	2.113.757
ÁTLAG	21	1.934.073,46	92.099	20	1.757.927	87.896				1	176.146	176.146

*kifizetések az év végéig szóló becsléssel

**kifizetések az év végéig szóló becsléssel. 2020-ban a régi foglalkoztatottak azok, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak.

A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉREK TÁBLÁZATA 2020-BAN

HÓNAP	BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 2020-BAN			
	Tervezett eszközök	Terv. szám	Megvalós. eszközök	Megvalós. szám
Január	1.952.745	21	1.951.507,53	21
Február	1.945.682	21	1.945.220,81	21
Március	1.934.050	21	1.864.029,43	21
Április	2.026.830	21	1.964.864,42	21
Május	1.951.419	21	1.926.341,47	21
Június	1.945.010	21	1.944.264,24	21
Július	1.936.380	21	1.935.993,34	21
Augusztus	1.936.380	21	1.935.845,46	21
Szeptember	1.935.274	21	1.934.578,12	21
Október	1.935.274	21	1.934.988,15	21
November	1.927.481	21	1.926.119,99	21
December	1.949.513	21	1.945.128,50	21
ÖSSZESEN	23.376.037	252	23.208.881,46	252

Magyarázat:

A 2020-as bevétel a tervezettnél alacsonyabb volt a munkavállalók betegszabadsága miatt.

A tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagkereset 2021-ben havi lebontásban - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTT AK			VÁLLALATVEZETÉS		
	Fogl. száma	Bértömeg	Átlagbér	Fogl. száma	Fogl. száma	Bértömeg	Átlagbé r	Fogl. szám a	Fogl. száma	Bértöm eg	Átlagbér	Fogl. száma
I.	21	1.981.659	94.364.71	20	1.803.608	90.180				1	178.051	178.051
II.	21	1.974.573	94.027.28	20	1.796.522	89.826				1	178.051	178.051
III.	21	1.962.902	93.471.52	20	1.784.851	89.243				1	178.051	178.051
IV.	21	2.055.988	97.904.19	20	1.877.937	93.897				1	178.051	178.051
V.	21	1.980.329	94.301.38	20	1.802.278	90.114				1	178.051	178.051
VI.	21	1.973.898	93.995.14	20	1.795.847	89.792				1	178.051	178.051
VII.	21	1.965.240	93.582.85	20	1.786.594	89.330				1	178.646	178.646
VIII.	21	1.965.240	93.582.85	20	1.786.594	89.330				1	178.646	178.646
IX.	21	1.964.130	93.530	20	1.785.484	89.274				1	178.646	178.646
X.	21	1.964.130	93.530	20	1.785.484	89.274				1	178.646	178.646
XI.	21	1.956.312	93.157.71	20	1.777.666	88.881				1	178.646	178.646
XII.	21	1.978.416	94.210.28	20	1.799.770	89.989				1	178.646	178.646
ÖSSZESEN	252	23.722.817	1.129.658	240	21.582.635	1.079.132	0	0	0	12	2.140.182	2.140.182
ÁTLAG	21	1.9763.901	94.138	20	1.798.553	89.927.65	0	0	0	1	178.349	178.349

A kifizetett bértömeg megnövelve a bérek utáni járulékokkal, a foglalkoztatottak száma és átlagkereset 2021-ben havi lebontásban - Bruttó 2

dinárban

Havi terv 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATVEZETÉS		
	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalk. száma	Bértömeg	Átlagbér
I	21	2.328.944	110.902	20	2.119.036	105.952				1	209.908	209.908
II	21	2.319.647	110.459	20	2.109.739	105.487				1	209.908	209.908
III	21	2.305.584	109.790	20	2.095.676	104.784				1	209.908	209.908
IV	21	2.415.014	115.000	20	2.205.106	110.255				1	209.908	209.908
V	21	2.326.785	110.799	20	2.116.877	105.844				1	209.908	209.908
VI	21	2.317.956	110.379	20	2.108.048	105.403				1	209.908	209.908
VII	21	2.306.087	109.814	20	2.095.490	104.775				1	210.597	210.597
VIII	21	2.306.087	109.814	20	2.095.490	104.775				1	210.597	210.597
IX	21	2.304.781	109.751	20	2.094.184	104.709				1	210.597	210.597
X	21	2.304.781	109.751	20	2.094.184	104.709				1	210.597	210.597
XI	21	2.295.517	109.310	20	2.084.920	104.246				1	210.597	210.597
XII	21	2.321.549	110.550	20	2.110.952	105.548				1	210.597	210.597
ÖSSZESEN	252	27.852.732	1.326.320	240	25.329.702	1.266.485	0	0	0	12	2.523.030	2.510.190
ÁTLAG	21	2.321.061	110.526	20	2.110.809	105.540	0	0	0	1	210.252	209.183

*2021-ben a régi foglalkoztatottak azok, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak a vállalatban

A fizetett és a tervezett minimális és maximális jövedelem összege

9b melléklet

A fizetett és tervezett jövedelem tartománya

u dinarima

		2020-ban kifizetett		2021-ben tervezett kifizetés	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Vezetőség nélküli alkalmazottak	Legalacsonyabb jövedelem	63.830	46.375	64.041	46.528
	Legalacsonyabb jövedelem	137.798	98.226	138.253	98.550
Vezetőség	Legalacsonyabb jövedelem	176.408	125.232	178.051	126.270
	Legalacsonyabb jövedelem	176.981	125.511	178.646	126.691

Megjegyzés:

A legmagasabb és a legalacsonyabb bruttó és nettó keresetek az összes jövedelmet mutatják, amelyek magukban foglalják a meleg étkeztetési költségeket, a szabadságpénzt, a holtmunkát és a munkajog alapján a jövedelem egyéb elemeit.

VI 5. A Felügyelőbizottság/Közgyűlés juttatásai

10. melléklet

Felügyelőbizottság/Közgyűlés juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság/Közgyűlés – 2020. évi megvalósítás				Felügyelőbizottság/Közgyűlés – 2021. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
ÖSSZESEN	960.000	360.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ÁTLAG	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

Felügyelőbizottság/Községi juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság/Községi – 2020. évi megvalósítás					Felügyelőbizottság/Községi – 2021. évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
II	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
III	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
IV	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
V	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
VI	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
VII	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
VIII	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
IX	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
X	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
XI	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00
XII	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.574	47.468	39.553	2	0,00
ÖSSZESEN	1.509.432	566.040	471.696	24	57.000,00	1.518.987	569.649	474.669	24	0,00
ÁTLAG	125.786	47.170	39.308	2	4.750,00	126.583	47.471	39.556	2	0,00

A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a juttatásait a következő mércék szerint határozzák meg:

-a juttatást csak arra a hónapra fizetik ki, amelyben az ülést megtartották, függetlenül az adott hónapban megtartott ülések számától.

-a terv szerint a Felügyelőbizottság 2020-ban 12 ülést tart.

A feltüntetett rendeltetésre tervezett eszközök tömege ezzel a programmal összhangban valósul meg, amit a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai juttatásának a mértékéről szóló határozat (Szabadka Város Hiv. Lapjának 7/14. sz.), valamint a közvállalatok felügyelőbizottságaiban végzett munkáért járó térítések meghatározásának a mércéiről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapjának 102/2016. sz.) ír elő.

A Felügyelő Bizottság elnökének munkájáért nettó 30.000,00 tagok számára pedig nettó 25.000,00 dinár térítést írtak elő.

VII HITELSZOLGÁLAT

12. melléklet

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznem	Állami Igen/Nem	Hitel egyenleg eredeti pénznemben 2019.12.31-én	Hitel egyenleg dinárban 3109.12.31-én	Hitelvételi év	Visszafizetési idő türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Az első visszafizetés dátuma	Kamatláb	Egy év alatti visszafizetések száma	Fizetési hitelterv 2021-es évre		Hitel egyenleg eredeti pénznemben 2021.12.31-én	Hitel egyenleg dinárban 2021.12.31-én
												Teljes tőke Teljes kamat	Teljes tőke Teljes kamat		
Hazai hitelező	Kölcsön	dinár	nem	4.000.000	4.000.000	2020	12 hónap			9,9%				4.000.000	4.000.000
Külföldi hitelező															
Teljes hitel				4.000.000										4.000.000	4.000.000
ebből likviditás				4.000.000										4.000.000	4.000.000
ebből tőkeprojektekhez				0										0	0

Megjegyzés:

A hitelmegállapodást a likviditásra, 2020 októberében lett megkötve 12 hónapos időtartamra. A szerződés lejártá után a társaság azt tervezi, hogy 2021-ban újra megköti a hitelmegállapodást ugyanazon összegért.

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2020-2021. évben
Közbizserzési terv 2020-2021-ig. és a 2020-ra vonatkozó végrehajtás becslése

dinárban

Sorszám	Beszerzés megnevezése	Beszerzés terv 2020. évben	Az időszak melyre a szerződés alá lett írva	Az aláírt szerződés értéke 2020. évben	Megvalósítás becslése szerződésenként 2020. évben	Kötelezettségek átruházása a 2021-es évbe	Beszerzés terv 2021. évben	Beszerzés terv 2021. évben - negyedévenként			
								01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	JAVAK	4.650.000,00	-	2.579.990,00	1.502.521,00	1.077.469,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1	Üzemanyag beszerzése	750.000,00	04.05.2020-03.05.2021.	602.210,00	304.654,00	297.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Elektromos energia beszerzése	3.900.000,00	31.07.2020-30.07.2021.	1.977.780,00	1.197.867,00	779.913,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
II	SZOLGÁLT.	6.300.000,00	-	6.196.988,00	2.033.333,00	4.163.655,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1	Takarítói-köztisztasági szolgáltatások	6.300.000,00	04.09.2020-03.09.2021.	6.196.988,00	2.033.333,00	4.163.655,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
III	MUNKÁLATOK	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	10.950.000,00	-	8.776.987,00	3.535.854,00	5.241.124,00	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00

A tervezett közbizserzések részletes magyarázata

Az áru helyzetére a következő beszerzésekre vonatkozó pénzügyi források vannak tervben:

1. Villamos energia - erre a pozícióra 3.900.000,00 dináros pénzügyi forrásokat van terben. A közbeszerzést a tervek szerint 2021 harmadik negyedévében írjuk ki. A 2020-ra vonatkozó szerződés 2021. július 30-án jár le, és a szerződés szerint 2020 végére 1.197.867.000 dinár a becsült megvalósítás. A fennmaradó összegeket 2021 első és második negyedévében lesz felhasználva. A villamos energia pénzügyi forrásait a 2021-re becsült villamosenergia-fogyasztásnak megfelelően van tervben. A villamosenergia-ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a szerződést egyéves időtartamra kötik az áruk közbeszerzéséről szóló új szerződés megkötéséig, amelynek megvalósítása mindig összhangban van a vállalat valós igényeivel, a megbeszélte összeg erejéig. Az 1. szám alatti áruk beszerzésére tervezett pénzügyi források 2021-ben mentesülnek a közbeszerzésekről szóló törvény ("RS Hivatalos Közlöny" 91/2019. Sz.) alkalmazása alól, a 27. cikk (1) bekezdésének 1. pontja alapján.

A szolgáltatások helyzetére a következő beszerzésekre vonatkozó pénzügyi források vannak tervben:

1. Tisztítási és higiéniai szolgáltatások a piacokon – 6.500.000,00 dinár összegű pénzügyi források vannak tervben erre a pozícióra, amelyek a vállalat hatáskörébe tartozó piacok takarításának és karbantartásának munkálataihoz szükségesek. 2020-hoz képest valamivel nagyobb összegű forrásokat tervezünk a munkaerő minimálárának emelkedése miatt, és szem előtt tartva, hogy a piacok napi takarításához legalább 10 alkalmazottal rendelkező céget kell felvenni. A közbeszerzést a tervek szerint 2021 harmadik negyedévében írjuk ki. A 2020-as szerződés 2021. szeptember 3-án jár le, és a szerződés szerint a megvalósulást 2020 végére 2.033.333,00 a becsült megvalósítás. A fennmaradó összegek 2021 első és második negyedévében kerülnek felhasználásra. Mivel a vállalat nem rendelkezik a szükséges emberi erőforrásokkal e feladatok elvégzéséhez, harmadik feleket kell felvenni azok elvégzésére. A szerződés az előző időszakhoz hasonlóan egyéves időtartamra jön létre.

- Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évben

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK
amelyekre a Törvény nem vonatkozik

13 melléklet

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) a 2020-as évben	Kötelezettségek átruházása a 2021-es évbe	Terv a 2021.01.01.-03.31. időszak.	Terv a 2021.01.01.-06.30. időszak.	Terv a 2021.01.01.-09.30. időszak.	Terv a 2021.01.01.-12.31. időszak..	4/3	9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Üzemanyag beszerzése	750.000	602.210	297.556	185.000	370.000	555.000	740.000	81	123
2	Bútorok beszerzése	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	83

3	Munka lábbeli és munkavédelmi eszközök beszerzése	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100
4	Számítástechnikai felszerelés beszerzése	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
5	Kéziszerszámok beszerzése	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
6	Új kasszák beszerzése (a megfizettető szolgálat részére)			0	100.000	100.000	100.000	100.000		
7	Irodai eszközök beszerzése	390.000	360.000	0	90.000	180.000	270.000	360.000	92	100
8	Festék- és csavaráru beszerzése	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	100	100
9	Kohászati termékek és építőanyagok beszerzése	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000	100	100
10	Villanszerelési anyagok és szolgálati jármű-alkatr. beszerzése	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100
11	Vízvezeték-szerelői és egyéb anyagok beszerzése	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	100	100
12	Köztisztasági anyagok beszerzése	180.000	180.000	0	50.000	100.000	150.000	210.000	100	117
13	Légkondicionáló berendezések és ventilátorok beszerzése	200.000		0						
14	Ingóságok beszerzése	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100
15	Szakirodalom beszerzése	90.000	90.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000	100	211
16	Posta bélyegek beszerzése		45.000	0	7.000	22.000	32.000	50.000		111
17	Kamerák beszerzése videofelügyelethez	200.000	200.000	0					100	
18	NVR rendszer beszerzése			0	150.000	150.000	150.000	150.000		
	Javak összesen:	2.965.000	2.780.000	0	1.917.000	2.257.000	2.592.000	2.945.000	91	109
	Szolgáltatások									
1	Őrző-védő szolgálat	6.590.000	6.100.000	4.578.560	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000	93	107
2	Szemét elszállítási szolgáltatások		800.000	0	200.000	400.000	600.000	800.000		100
3	Kommunális szolgáltatás-víz		400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000		100
4	Távfűtés		130.000	0	35.000	65.000	95.000	130.000		100
5	Biztosítási szolgáltatások	499.000	240.000	0	85.000	180.000	265.000	350.000	48	146

6	Ügyvédi szolgáltatások	288.000	264.000	0	66.000	132.000	198.000	264.000	92	100
7	Könyvviteli szolgáltatások	499.200	400.000	0	96.000	192.000	288.000	384.000	80	96
8	Szakmai képzések			0	50.000	50.000	50.000	50.000		
9	Egészségügyi-gyógyászati szolgáltatások	420.000	420.000	0	40.000	80.000	360.000	420.000	100	100
10	Nyomdai szolgáltatások	250.000	250.000	0	60.000	340.000	390.000	450.000	100	180
11	A Közlöny című lap írása és szerkesztése	340.000	280.000	0	80.000	160.000	240.000	280.000	82	100
12	Tanúsítványozási szolgáltatások	10.000		0						
13	Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a piacépítéshez			0	400.000	400.000	400.000	400.000		
14	E-piac -szoftver			0	90.000	180.000	270.000	360.000		
15	Programozási szolgáltatások	440.000	440.000	0	110.000	220.000	330.000	440.000	100	100
16	Hűtőberendezések karbantartása	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100
17	Szolgálati gépjárművek karbantartása	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000	200.000	100	100
18	Video felügyelet	348.000	348.000	0	87.000	175.000	262.000	350.000	100	101
19	Munkaruha kidolgozásának szolgáltatása	100.000		0		100.000	100.000	100.000		
20	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások	352.800	352.800	0	89.000	180.000	270.000	352.800	100	100
21	Rágcsálómentesítés	150.000	150.000	0	50.000	100.000	150.000	150.000	100	100
22	Internethasználati díj	120.000	120.000	0	40.000	80.000	120.000	150.000	100	125
23	Egyéb szolgáltatások (javítás, járművek, munkaruhák tisztítása, vulkanizőr-szolgáltatások, stb.)	300.000	250.000	0	80.000	160.000	240.000	300.000	83	120
24	Könyvvizsgálói szolgáltatások	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100
25	Winterfest téli vásár diszitése			0				140.000		
26	Mobil hálózat szolgáltatások		300.000	0	85.000	170.000	260.000	330.000		110
27	Vezetékes hálózat szolgáltatások		100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000		100
28	Szállodai és éttermi étel és ital		160.000	0	40.000	80.000	120.000	160.000		100

	szolgáltatások									
29	Áru szállítás szolgáltatások		30.000	0		50.000	50.000	50.000		167
30	Parkoló díjak		20.000	0	2.000	5.000	9.000	230.000		1.150
31	Reklám és propaganda szolgáltatások		300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000		100
32	Bérlési szolgálatok			0	170.000	170.000	170.000	275.000		
	Szolgáltatások összesen:	11.127.000	12.274.800	4.578.560	4.100.000	7.739.000	11.132.000	14.635.800	107	114
	Munkálatok									
1	Standok építése és felszerelése vásárszervezési célokra			0	340.000	640.000	1.360.000	1.360.000	-	-
2	Aszfaltozási munkálatok	50.000		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
3	Villanszerelői munkálatok	200.000	50.000	0	50.000	100.000	200.000	200.000	25	400
4	Lakatos és vízvezeték-szerelői munkálatok	50.000		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Munkálatok összesen:	300.000	50.000	0	490.000	840.000	1.660.000	1.660.000	17	3.320
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	24.592.000	24.904.800	0	8.987.000	15.936.000	23.034.000	29.640.800	101	119

A 2020-as év megvalósítás indokolása:

A javak indoklása

Az 1. tétel az üzemanyag beszerzése mely alacsonyabb szinten valósult meg a közbeszerzési eljárás során kínált alacsonyabb ár miatt.

A 2. tétel a bútorok beszerzése mely a tervezett szinten valósult meg.

A 3. tétel a munka lábbeli és munkavédelmi eszközök beszerzése mely a tervezett szinten valósult meg.

A 4. tétel a számítástechnikai felszerelés beszerzése a tervezett szinten valósult meg.

Az 5. tétel a kéziszerszámok, melyek beszerzése a tervezett szinten valósult meg.

A 7. tétel az irodai eszközök beszerzése mely 8%-al alacsonyabb szinten valósult meg a tervezettnél a vártnál kisebb szükségesség miatt.

A 8.-tól 12. tételig tervezett karbantartási anyagok beszerzése a tervezett szinten valósultak meg.

A 13. tétel a légkondicionáló berendezések és ventillátorok beszerzése nem valósult meg, mivel a régi felszerelés teljesen működőképes.

A 14. tétel az ingóságok beszerzése a tervezett szinten valósult meg.

A 15. tétel a szakirodalom beszerzése a tervezett szinten valósult meg.

A 16. tétel a posta bélyegek beszerzése nem szerepelt a terv oszlopban, de fel volt tüntetve a IV.5 költség táblázatban.

A 17. tétel Kamerák beszerzése videofelügyelethez a tervezett szinten valósult meg.

A szolgáltatások indokolása

Az 1. tétel az őrző-védő szolgálat 7%-kal a tervezett alatt valósult meg a közbeszerzési eljárás során kínált alacsonyabb ár miatt.

A 2-4 tételek, a szemét elszállítási szolgáltatások, kommunális szolgáltatás-víz és távfűtés, nem szerepeltek a tervezett oszlopban de fel volt tüntetve a IV.5 költség táblázatban.

Az 5. tétel a biztosítási szolgáltatások 52%-kal a tervezett alatt valósult meg a beszerzési eljárás során kínált alacsonyabb ár miatt.

A 6. tétel ügyvédi szolgáltatások 8%-kal a tervezett alatt valósult meg, mivel 2020-ban kevesebb bírósági ügye volt a vállalatnak.

A 7. tétel könyvviteli szolgáltatások 20%-kal a tervezett alatt valósult meg, mivel könyvelő váltás történt.

A 9. tétel egészségügyi-gyógyászati szolgáltatások a tervezett szinten valósultak meg.

A 10. tétel nyomdai szolgáltatások a tervezett szinten valósultak meg.

A 11. tétel a Közlöny című lap írása és szerkesztése 18%-kal a tervezett szint alatt valósult meg mivel kevesebb lap szám lett kiadva.

A 19. tétel a munkaruha kidolgozásának szolgáltatása nem valósult meg, mivel a régi felszerelés teljesen használható állapotban van.

A 23. tétel egyéb szolgáltatások (javítás, járművek, munkaruhák tisztítása, vulkanizőr-szolgáltatások, stb.) 17%-kal a tervezett szint alatt valósult meg mivel kevesebb javítási szolgálatra volt szükség 2020-ban.

A 26-31 tételek, mobil hálózat szolgáltatások, vezetékes hálózat szolgáltatások, szállodai és éttermi étel és ital szolgáltatások, áru szállítás szolgáltatások, parkoló díjak, illetve reklám szolgáltatások nem szerepeltek a tervezett oszlopban de fel voltak tüntetve a IV.5 költség táblázatban.

A munkálatok indokolása

A 2. tétel aszfaltozási munkálatok, nem valósultak meg, mivel nem volt szükség ilyen fajta munkálatokra.

A 3. tétel villanszerelői munkálatok 75% kal a tervezett szint alatt valósult meg mivel kisebb szükség volt ilyen fajta munkálatokra

A 4. tétel lakatos és vízvezeték-szerelői munkálatok nem valósultak meg, mivel nem volt szükség ilyen fajta munkálatokra.

A többi beszerzés a tervezett szinten valósult meg.

A 2021-es év terv indoklása:

A javak indokolása:

Az 1. tétel alatt, üzemanyag beszerzése van előlátva, mely 23%-kal haladja meg a 2020-as megvalósítást, a várt üzemanyag árak növekedése miatt, illetve a várt felhasznált üzemanyag mennyiség megnövekedése miatt. Mivel 2020-ban kisebb volt a felhasználás az ideiglenes piac bezárás alatt, amely idő alatt nem voltak olyan mértékben használva a vállalati autók. 2021-ben a megszokott üzemanyag mennyiség felhasználás van előlátva.

A 2. tétel alatt Bútorok beszerzése van tervezve mely 17%-kal kevesebb mint a 2020-as megvalósítás, mivel csökkent a bútor vásárlási igény. Ezt a tételt azonban szükséges tervezni, arra az esetre ha a régi butorok elhasználódnának.

A 6. tétel alatt új kasszák beszerzése van tervezve 100.000 dináros értékben, mivel a régi kasszák elavultak.

A 12. tétel alatt köztisztasági anyagok beszerzése van tervezve mely 17%-kal haladja meg a 2020-as megvalósítást, a megnövekedett szükségletek miatt, illetve a piacok tisztaságának minél nagyobb szinten tartása érdekében.

A 15. tétel alatt szakirodalom beszerzése van előlátva, mely 111%-kal meghaladja a 2020-as megvalósítást. Ez az eltérés annak köszönhető hogy eddig ez a tétel másik számlaszámon volt könyvelve.

A 16. tétel alatt Posta bélyegek beszerzése van előlátva, mely 11%-kal haladja meg a 2020-as megvalósítást, a megnövekedett levelezési szükségletek miatt.

A 18. tétel alatt NVR rendszer beszerzése van tervezve illetve video rendszer, 150.000 dináros értékben.

Más javak beszerzése a 2020-évi megvalósítás szintjén van tervezve, illetve olyan szinten, mely biztosítja a vállalat normál működését, mint pl. 7. pont alatt az irodai eszközök beszerzése, mellyel az összes szükséges irodai eszköz van előlátva, irattartók, nyomtatói tonerek, fizikális kasszákhöz szükséges papír rolnik, nyomtató papírok, író eszközök és más irodai anyagok. 8-tól 11-es pontig karbantartási anyagok vannak tervezve, mint a festék- és csavaráru, építőanyagok, szolgálati járműalkatrészek, vízvezeték-szerelői és egyéb anyagok és más hasonló anyagok, melyek különböző karbantartási munkálatokhoz és javításokhoz szükségesek.

A szolgáltatások indokolása:

Az 1. tétel alatt, őrző-védő szolgálat van tervezve mely 7%-kal haladja meg a 2020-as megvalósítást, a megnövekedett minimál bér miatt.

Az 5. tétel alatt biztosítási szolgáltatások vannak tervezve melyek 46%-kal haladják meg a 2020-as megvalósítást, mivel 2021-ben két rendezvény is elő van látva, a gazdasági vásár és a téli vásár Winterfest, melyekre biztosítást szükséges kötni.

A 7. tétel alatt könyvviteli szolgáltatások vannak előlátva mely 4%-kal kevesebb mint a 2020-as évi megvalósítás, a mivel könyvelő váltás történt.

A 8. tétel alatt szakmai képzések vannak előlátva mivel az egyik foglalkoztattnak a közbeszerzési képzése van tervben.

A 10. tétel alatt nyomdai szolgáltatások vannak tervezve, 80%-kal nagyobb értékben mint a 2020-as évi megvalósítás, mivel 2021-ben két rendezvény is elő van látva, a gazdasági vásár és a téli vásár Winterfest melyek megrendezéséhez szükséges nyomdai szolgáltatásokat alkalmazni.

A 22. tétel alatt internethasználati díj van előlátva, 25%-kal nagyobb értékben mint a 2020-as évi megvalósítás, mivel szükséges a jobb, gyorsabb internet beszerzése a kamera megfigyelő rendszer bővítése miatt.

A 23. tétel alatt egyéb szolgáltatások vannak előlátva, mint pl. a kassza szerviz, járművek, munkaruhák tisztítása, vulkanizőr-szolgáltatások. Ezen beszerzések 20%-kal magasabb értékben vannak tervezve mint a 2020-as évi megvalósítás, mivel az ezen szolgáltatások iránti szükségleteket nem lehetséges pontosan előre látni.

A 29. tétel alatt áru szállítás szolgáltatások vannak előlátva, 67%-kal magasabb értékben mint a 2020-as évi megvalósítás, mivel 2021-ben két rendezvény is elő van látva, a gazdasági vásár és a téli vásár Winterfest, melyekre szállítási szolgáltatásokat kell alkalmazni.

A 30. tétel alatt parkoló díjak vannak előlátva, 230.000 dináros értékben, a fenyőfa árusításra szükséges területek bérlése céljából melyek a „Parking“ KKV fennhatósága alá tartoznak.

A többi szolgáltatás beszerzése a 2020-as évi megvalósítás szintjén van tervezve, illetve olyan szinten, mely biztosítja a vállalat normál működését, ezen szolgáltatások pedig a Közlöny című lap írása és szerkesztése, programozási szolgáltatások melyek szükségesek a pénzügyi és kereskedelmi szoftver működéséhez a piaci szolgáltatások megfizettetése céljából, továbbá a hűtőberendezések és a szolgálati gépjárművek karbantartása, videó felügyelet, mely a piacok megfigyelése miatt szükséges, munka- és tűzvédelmi szolgáltatások, valamint rágcsálómentesítési szolgáltatások mely minden vállalat törvényes kötelezettsége.

A munkálatok indokolása:

Az 1. tétel alatt standok építése és felszerelése van előlátva vásárszervezési célokra 1.360.000 dinár értékben, mivel a Szabadkai gazdasági vásár megszervezéséhez szükségesek ezek a munkálatok.

A 2-4 tételek alatt aszfaltozási, lakatos és vízvezeték-szerelői és villanszerelői munkálatok vannak tervezve a 2020-as évi megvalósítás szintjén melyek szükségesek az esetleges hibajavításokra, illetve biztosítják a piacok normál karbantartását.

IX BERUHÁZÁSOK TERVE

A beruházások terve és üteme a 2021-Es évben, illetve a 2021-2023. év közötti időszakra

14. melléklet

BERUHÁZÁSOK TERVE

000 dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Finanszí-rozás kezdőéve	Finanszí-rozás záróéve	Érték összesen	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozás i szerkezet	Forrás szerinti összeg	2021. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
								Terv 2020.01.01.-03.31.	Terv 2020.01.01.-06.30.	Terv 2020.01.01.-09.30.	Terv 2020.01.01.-12.31.		
1	Városi piac kiépítése a jelenlegi tejpiac helyén	2021	2024	532.350	0	Saját eszközök	400	400	400	400	400	0	0
						Hiteleszközök							
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	400	400	400	400	400	0	
Összesen				532.350			400	400	400	400	0	0	

Indokolás:

2021 folyamán a városi piac, a "Tejpiac" jelenlegi helyén történő építésének a megvalósíthatósági tanulmányát tervezik finanszírozni.

2020-ban részben saját forrásokból, részben Szabadka város költségvetési alapjaiból elkészült az új - nevezetesen a Tesla telepi vegyes piac és a jelenlegi tejpiac helyén a városi piac műszaki dokumentációja. Az említett piacok a meglévő lokációkon lesznek kiépítve.

X CÉLESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSI KRITÉRIUMAI**KÜLÖN RENDELTETÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK**

dinárban

Sorszám	Pozíció	Terv 2020-ban	Megvalósítás (becslés) 2020-évben	Terv a 2021.01.01.-03.31. idősz.	Terv a 2021.01.01.-06.30. idősz.	Terv a 2021.01.01.-09.30. idősz.	Terv a 2021.01.01.-12.31. idősz.
1.	Szponzorálás						
2.	Adományok						
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Reklám és propaganda	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Egyéb						

A külön rendeltetésre szánt eszközök 2020. évi megvalósulása a tervezett szinten alakult.

A külön rendeltetésre szánt eszközöket a 2021. évi működési terv, illetve a 2020-2022-es időszakra szóló hároméves működési terv elemeinek a meghatározásáról szóló Rendelettel összhangban tervezzük a közvállalatok és más, közérdekű tevékenységet ellátó szerveződési formák számára meghatározott módon (SZK Hiv. Közlönyének 124/2020. sz.).

Szabadka, 2021.01.06.

A Szabadkai Piacok KKV igazgatója
Dejan Ljubisavljević okl. ecc