

A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Subotica-transz Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/18-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Subotica-transz Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-transz Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Subotica-transz Köztársaság felügyelőbizottsága hozott meg 2021. július 15-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a köztársaságok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Subotica-transz KV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/18-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a felügyelőbizottság fogadja el az éves működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2020. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

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

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

Végrehajtó: A Subotica-transz Köztársaság, Szabadka

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

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

Iratszám: 01/1-2547/2

Kelt: 2021.07.15.

Az elmondottakat követően, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma), a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2018-egységes szerkezetű szöveg) és Subotica-trans Utasszállító Közvállalat 2017.01.26-án 01/1-210/6 szám alatt meghozott alapszabálya alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2021.07.15-én megtartott 53. ülésén meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Subotica-trans Közvállalat 2020. évi működési tervének teljesítési fokáról szóló beszámolót.

A Subotica-trans KV 2020. évi működési tervének teljesítési fokáról szóló beszámoló a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi. A döntést Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük jóváhagyásra.

a Subotica-trans Közvállalat
felügyelőbizottságának elnökhelyettese

Boris Bajić, s.k.

SZABADKAI „SUBOTICA-TRANS”
VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT

**JELENTÉS A “SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI
TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL**

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET
FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI
UTASSZÁLLÍTÁS 49.31
TÖRZSSZÁM: 8049548
SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 84
ILLETÉKES MINISZTERIUM: SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI
MINISZTERIUMA
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA
VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2021 július

T A R T A L O M

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	1
1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység	1
2. A 2020. ÉVRE TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA..	5
2.1. Az üzleti környezet elemzése	5
2.2. A járművekre vonatkozó terv megvalósítása 2020-ban	5
2.3. A szállítás nagyságrendjének megvalósítása 2020-ban.....	7
2.4. Az utasok tervezett számának megvalósítása 2020-ban.....	8
2.5. A tervezett üzemanyag fogyasztás megvalósítása 2020-ban.....	9
3. A 2020-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTELTÉSI SZERINTI MEGVALÓSÍTÁSA	11
3 MELLÉKLET A számviteli mérleg megvalósítása.....	11
3a MELLÉKLET Az eredménymérleg megvalósítása	18
3.1. Tervezett szolgáltatásból származó bevétel megvalósítása 2020-ban.....	23
3.1.1. A tervezett bevételi források megvalósítása 2020-ban	23
3.1.2. Megvalósított bevételek	24
3.2. Tervezett szolgáltatási költségek megvalósítása 2020-ban	24
3.3. A pénzügyi eredmény megvalósítása	25
3.4. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem megvalósítása 2020-ban	28
4 MELLÉKLET Támogatások és más költségvetési bevételek terve és megvalósítása	29
5 MELLÉKLET Foglalkoztatottak költségei	29
4. A NYERESÉG ELOSZTÁSA TERVEZETT MÓDJÁNAK, VESZTESÉG TERVEZETT LEFEDÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA	32
5. KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA	32
5.1. A foglalkoztatás dinamikája – terv és megvalósítás.....	32
6 MELLÉKLET A foglalkoztatottak tervezett összetételének megvalósítása- szolgálatok szerint (az igazgató nélkül).....	32
7 MELLÉKLET Foglalkoztatottak száma a megkövetelt végzettség szerint.....	35
5.2. Tervezett személyi jövedelem megvalósítása 2020-ban	36
9 MELLÉKLET Tervezett jövedelem mennyiség, foglalkoztatottak száma és havi átlagfizetések 2020-ban Bruttó 1	37
A tervezett jövedelem mennyiség, foglalkoztatottak száma és havi átlagfizetések megvalósítása 2020-ban Bruttó 1	Error! Bookmark not defined.
5.3. A Felügyelő Bizottság juttatásainak megvalósítása	39
10 MELLÉKLET A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés költségei nettó összegben.....	39
Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben	Error! Bookm
6. A HITELKÖTELEZETTSÉG TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA	41
7. A KÖZBESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA	42
13 MELLÉKLET Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök megvalósítása.....	42
8. A TERVEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK ÉS BESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 2020-ban.....	48
8.1. A nagyberuházások tervének megvalósítása 2020-ban	48
14 MELLÉKLET Nagyberuházások 2020-ban áfa nélkül	49
9. KÜLÖNLEGES RENDELTELTÉSI ESZKÖZÖK TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA	50
15 MELLÉKLET Különleges rendeltetésű eszközök tervének megvalósítása 2020...50	

JELENTÉS A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL

Szabadka Város Képviselő-testülete 2020. február 27.-én meghozta a „Subotica-trans” KV 2020. évi Működési Tervének jóváhagyásáról szóló Végzést (sz. I-00-022-75/2020), majd 2020.11.05-én „Subotica-trans” KV 2020. évi Működési Terve első módosításának jóváhagyásáról szóló Végzést (sz. I-00-022-298/2020) is.

A Szabadkai „Subotica-trans” KV Felügyelő Bizottsága hozza meg a döntést a „Subotica-trans” Közvállalat 2020. évi Működési Tervének megvalósítási fokáról szóló jelentés elfogadásáról, amit ezt követően eljuttatnak az Alapítóhoz jóváhagyásra.

A Jelentés bemutatja vállalatunk működését 2020-ban, a pénzügyi és specifikus környezeti mutatókkal, valamint az eredmények összehasonlításával az előző időszakhoz és a tervezett mutatókhoz viszonyítva.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS” KÖYVÁLLALAT
FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI
UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

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

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

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

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

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

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

meghatározott költségekkel, maximális hatékonysággal és az életkörnyezet minimális szennyezésével valósul meg.

Az utasok szállítását 89 autóbusszal végeztük. Ezek közül 11 szóló városi autóbusz, 14 csuklós autóbusz, 7 városi minibusz, 31 peremvárosi, 12 peremvárosi-helyközi autóbusz, 4 minibusz, 1 midibusz és 9 helyközi idegenforgalmi jármű.

Az elmúlt évben az össz útvonalon és egyéb szállításban megközelítőleg 4,3 millió kilométert tettünk meg. A szállítás legnagyobb mértékben a városi és peremvárosi tömegközlekedési vonalakon valósult meg, valamint a helyközi járatokon, kisebb mértékben pedig a nemzetközi és idegenforgalmi szállításban.

A tavalyi évben több mint 3,8 millió utast szállítottunk. Legtöbb utas a városi és peremvárosi közszállítási járatokon volt, valamint a helyközi járatokon, a legkevesebb pedig a többi szállítási vonalon. Az utasok leggyakrabban havi bérlettel, a járműben vásárolt egyéni menetjeggyel, elektronikus pénztárcával utaztak és legkevésbé szerződéses vagy egyéb közlekedéssel.

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

A vállalat tevékenységének áttekintése a különleges körülmények közötti működés során:

Városi és peremvárosi utasszállítás – kommunális tevékenység

A Szerb Köztársaságban kihirdetett rendkívüli állapot 2020.03.16.- 05.05.-ig tartott.

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

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

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

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

- A COVID-19 fertőző betegség megelőzését és visszaszorítását célzó intézkedésekről szóló Rendelet („SZK Hivatalos Közlönye” 66/2020 sz.) meghozatalát követően, engedélyezték a helyi önkormányzati egységek számára, hogy megszervezzék a városi és peremvárosi utasszállítást a COVID-19 betegség megelőzésére, terjedésének megakadályozására és kockázatának csökkentésére irányuló intézkedések alkalmazása mellett. A 2020.05.08.-án kelt, IV-09-352-291/2020 sz. Értesítés alapján, 2020.05.11.-én a „Subotica-trans” Szabadka KV megkezdte a városi és peremvárosi utasszállítást a hitelesített és bejegyzett menetrendekkel összhangban, bizonyos eltérésekkel (az utasszállító a szállítást a nyári menetrend szerint végezte, mely

egyébként minden naptári évben 07.01.-től van érvényben), mindezt az illetékes Szabadkai Közegészségügyi Intézet 2020.05.08.-án kelt ajánlásának, illetve a belgrádi "Dr. Milan J. Batut" Szerbiai Közegészségügyi Intézet tömegközlekedésre vonatkozó ajánlásainak megfelelően.

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

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

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

Helyközi utasszállítás

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

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

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

Nemzetközi utasszállítás

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

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

Autóbuzs állomás, értékesítési helyek, turisztikai iroda

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

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

A foglalkoztatottak munkájának megszervezése

- A „Subotica-trans” Szabadka KV, mint munkáltató a rendkívüli állapot ideje alatt a foglalkoztatottak munkáját, a munkáltatók rendkívüli állapot ideje alatt végzett munkájának

megszervezéséről szóló Rendelettel („SZK Hivatalos Közlönye” 31/2020 sz.), Szabadka Város Városi Válságstábjának Utasításaival és az illetékes szervek COVID-19 betegség megelőzésére, terjedésének megakadályozására és kockázatának csökkentésére irányuló javaslataival összhangban szervezte meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. A 2020. ÉVRE TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA

2.1. Az üzleti környezet elemzése

A jelentési évben vállalatunk alkalmazkodott a meglévő gazdasági feltételekhez és minden jogi változáshoz, valamint a Covid-19 által okozott rendkívüli helyzethez és rendkívüli állapothoz, megtette a vállalat zavartalan működéséhez szükséges intézkedéseket, megvalósította a 2020. évi Működési Tervben meghatározott feladatokat és célokat, azonban a 2020-as jelentési év végén, a piaci működési elvek alapján és nehezített munkakörülmények között működve, önerejére és az alapító támogatására támaszkodva, sajnos negatív pénzügyi eredményt valósított meg.

A vállalat sikeres működéséhez szükséges összes intézkedést megtettük:

- minden elengedhetetlen óvintézkedést megtettünk az alkalmazottak és utasok védelme érdekében a Covid-19 miatt,
- aktiváltuk az összes belső tartalékot a működési költségek csökkentése érdekében,
- szigorúan ügyeltünk az üzemanyag, kenőanyag, pótalkatrészek és egyéb anyagok fogyasztásának megtakarítására (a jelentős áringadozások ellenére is),
- ügyeltünk a szükséges járműszám biztosítására és a járművek optimális műszaki állapotára,
- fokozottan ellenőriztük az utasokat és a személyzetet,
- rendszeresen végeztünk üzleti elemzéseket az üzleti bevételek és kiadások figyelemmel kísérése érdekében.

A VTSZV vállalatok működésük reális költségeinek lefedéséhez szükséges bevételt a következőkből valósítják meg: szállítási szolgáltatásaik megfizetéséből, költségvetési eszközökből és egyéb melléktevékenységekből.

A tevékenység stabil finanszírozása érdekében, 2014 májusában megkötötték a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés. Az átlátható szerződéses viszony alkalmazása garantált kilométerenkénti szolgáltatási árral, vagyis a szerződésbe foglalt szállítási szolgáltatás nagyságához szükséges össztermelési költségek és a megvalósított bevétel közötti különbség biztosítása garantálja a tömegközlekedési rendszer fenntarthatóságát.

2020-ban 167,550 millió dinárt terveztek elkülöníteni erre a célra a költségvetésből (az előző év átvállalt és nem realizált kötelezettségeivel együtt). A 2020-as pénzügyi terv apróprációinak felhasználásáról szóló terv végleges módosításával 186,049 millió dinárt hagytak jóvá a költségvetésből, amiből 161,059 millió dinár valósult meg. Emellett, a közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alapján vállaltunk részére 39,715 millió dinárt különítettek el a költségvetésből költségterítés címén.

A jelentési évben nem változtattuk a kommunális tevékenységben végzett szállítási szolgáltatás árát.

A vezetőség figyelemmel kísérte a működés tervezett és megvalósított elemeit, és igyekezett nem eltérni a tervtől, kivéve ha a változtatások elengedhetetlenek lennének a vállalat zavartalan működéséhez.

2.2. A járművekre vonatkozó terv megvalósítása 2020-ban

A járműpark állapota

A jelentési évben a vállalat átlagosan 90,92 járművel működött, ami 1,50 %-al kevesebb, mint a 2019-es átlagos járműszám, 2020.12.31.-én pedig a leltári álláson 89 jármű volt.

A járművek össz számának struktúrája 2020.12.31.-én: 11 városi szóló autóbusz (az össz szám 12,36%-a), 14 városi csuklós autóbusz (15,73%), 7 városi minibusz (7,87%), 31 peremvárosi autóbusz (34,83%), 12 peremvárosi helyközi autóbusz (13,49%), 4 minibusz (4,49%), 1 midibusz (1,12%) és 9 helyközi autóbusz (10,11%).

A felkínált kapacitás – az utashelyek száma (ülőhely: 3.935 és állóhely: 3.369) 7.304-et tesz ki, ami 2,63 %-al kevesebb, mint az előző év azonos napján rendelkezésre álló kapacitás.

A járműpark leltári állása

1. Táblázat

L E Í R Á S	Leltári állás 2019.12.31.	Terv 2020-ra	Leltári állás 2020.12.31.	IND 04:02	IND 04:03
1	2	3	4	5	6
M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	12	11	11	91,67	100,00
M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	14	14	100,00	100,00
M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,00	100,00
M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	32	32	31	96,88	96,88
M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	12	12	100,00	100,00
M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	6	5	5	83,33	100,00
M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	9	9	100,00	100,00
Ö S S Z E S E N:	92	90	89	96,74	98,89

A 2020-as eredeti tervben két használt városi csuklós autóbusz és egy helyközi autóbusz vásárlását terveztük. A Terv első módosításában nem terveztük be járművek beszerzését és ez így is valósult meg.

A 2020-as eredeti tervben két városi csuklós autóbusz és egy peremvárosi midibusz kiselejtezését láttuk elő. A Terv első módosításában 2 jármű kiselejtezését terveztük (1 városi szóló autóbusz és 1 peremvárosi midibusz).

2020-ban összesen 3 jármű lett kiselejtezve (1 városi szóló autóbusz, 1 peremvárosi szóló autóbusz és 1 peremvárosi midibusz).

A leltáron levő járművek száma 89-et tesz ki, azaz a tervezetthez képest egy autóbuszsal kevesebbet.

A járműpark korstruktúrája

2. Táblázat

S.Sz.	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2019.12.31	TERV 2020.	MEGVALÓS. 2020.12.31.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	13 év és 7 hó	13 év és 3 hó	13 év és 3 hó	97,55	100,00
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	15 év és 2 hó	16 év és 1 hó	16 év és 1 hó	106,04	100,00
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	8 év és 6 hó	9 év és 6 hó	9 év és 6 hó	111,76	100,00
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	12 év és 0 hó	13 év és 0 hó	12 év és 8 hó	105,56	97,44
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	20 év és 1 hó	21 év és 1 hó	21 év és 1 hó	104,98	100,00
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	10 év és 5 hó	11 év és 7 hó	11 év és 7 hó	111,20	100,00
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	11 év és 4 hó	12 év és 4 hó	12 év és 4 hó	108,82	100,00
Ö S S Z E S E N		13 év és 4 hó	14 év és 2 hó	14 év és 0 hó	105,00	98,82

A járműpark átlagkora a jelentési év végén 14 évet és 0 hónapot tesz ki, ami 5,0%-al, azaz 10 hónappal több az előző év végi álláshoz képest.

A járműpark össz átlagkora a jelentési év végén 1,2%-al, azaz 2 hónappal kevesebb a 2020-ra tervezetthez képest. A tervezettől való eltérés oka, hogy a tervezettnél egyel több járművet selejteztünk ki (hibás jármű – az alváz hordozó részeinek törése G.sz.44).

A legfiatalabb járművek, a városi minibuszok (9 é 6 h) és a peremvárosi mini / midi

járművek (11 é 7 h) mellett, a helyközi járművek (12 é 4 h), majd pedig a peremvárosi járművek (12 é 8 h), az átlagosan **legöregebbek** pedig a szóló peremvárosi helyközi járművek (21 é 1 h) és a városi csuklós járművek (16 é 1 h).

A legtöbb jármű (16 jármű) több mint 20 éves, ezt követi 11 jármű mely 9-10 éves, majd 10 jármű mely 13-14 éves és 10 jármű amely 14-15 éves, 10 jármű pedig 2 évesnél fiatalabb. A járműparkunkban 64 jármű van mely 10 év feletti (a teljes járműpark 71,9% -a).

A járműpark műszaki kifogástalansága, azaz a műszakilag kifogástalan járművek aránya a teljes járműparkban 84,89%-ot tett ki 2020-ban, ami 4,5%-al nagyobb mint a 2019-es műszaki kifogástalanság. A műszaki kifogástalanság legnagyobb arányát a: peremvárosi és peremvárosi helyközi járműveknél jegyezzük, majd a peremvárosi mini/midi járműveknél és a városi minibuszoknál, a legalacsonyabbat pedig a városi csuklós járműveknél és a helyközi turisztikai járműveknél.

A munkában levő járművek átlagos állapota 2020-ban

Munkanapokon, az össz átlagos számból, 90,90 járműből:

- átlagosan 59,60 jármű volt állandóan úton (az össz szám 65,57 %-a),
- tartalékban átlagosan 17,22 jármű volt (az össz szám 18,94 %-a),
- átlagosan 14,08 meghibásodott jármű volt (az össz szám 15,49 %-a).

Munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és állami ünnepek) az össz átlagos számból, 90,95 járműből:

- átlagosan 34,70 jármű volt állandóan úton (az össz szám 38,16 %-a),
- tartalékban átlagosan 43,26 jármű volt (az össz szám 47,56 %-a),
- átlagosan 12,99 meghibásodott jármű volt (az össz szám 14,28 %-a).

2.3. A szállítás nagyságrendjének megvalósítása 2020-ban

2020-ban az össz megtett kilométerek száma a városi, peremvárosi, helyközi, nemzetközi járatokon és az idegenforgalmi közlekedésben 4.365.793 km-t tett ki, ami 18,54 %-al kevesebb a 2019-ben megtett kilométerek számánál.

A szállítás nagyságrendje 1,65%-al kevesebb a 2020-ra tervezettnél, az eltérések pedig a nemzetközi menetrend szerinti és idegenforgalmi szállításban a legnagyobbak.

Az országban, 2020.03.16.-2020.05.05. időszakra bevezetett rendkívüli állapot, majd később a rendkívüli helyzet és a polgárok egészségének védelméhez szükséges intézkedések végrehajtása, továbbá a tanulók és egyetemisták tanítási szünetének februárban történt meghosszabbítása miatt, a menetrend szerinti szállítás meghatározott nagyságrendjéhez képest jelentősen csökkent a munka mennyisége, a megtett kilométerek száma.

A menetrend szerinti közlekedésben megtett össz kilométerek száma 4.139.505 km-t tesz ki, ami 16,23 %-al kevesebb az előző évben megtett kilométerek számához viszonyítva, a tervezetthez képest pedig 1,89 %-al kevesebb. A rendkívüli helyzet és rendkívüli állapot körülményei között drasztikusan csökkent az utazások és indulások száma, és ezáltal a megtett kilométerek száma is kevesebb.

A megtett kilométerek mennyiségét a következők jellemzik: a tervezetthez képest jelentéktelen a csökkenés a helyközi menetrend szerinti közlekedésben, míg a nemzetközi menetrend szerinti közlekedésben a Szabadka-Szeged járaton (a 76-os Újvidék-Szeged járatot törölték) és a nemzetközi idegenforgalmi közlekedésben jelentős csökkenést jegyzünk, mivel a Covid-19 okozta helyzet miatt lehetetlen volt megszervezni ezt a szállítását.

A nemzetközi szállításban 2019-hez képest jóval kisebb szállítási nagyságrendet terveztünk, mivel a Covid-19 által okozott helyzet miatt lehetetlen volt megszervezni ezt a szállítását, a tervezett nagyságrend pedig megközelítőleg meg is valósult.

A belföldi idegenforgalmi közlekedésben megtett kilométerek száma a tervezetthez képest kissé növekedett, 7,03% -kal, de 40,19% -al volt alacsonyabb az előző évhez képest. A nemzetközi idegenforgalmi közlekedésben megtett kilométerek száma 24,74% -al alacsonyabb a tervezettnél, az előző év azonos időszakához képest pedig 83,85% -al alacsonyabb.

Megtett kilométerek száma

3. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	MEGVALÓ- SULT 2019.	TERV 2020.	MEGVALÓ- SULT 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.609.307	1.441.332	1.440.702	89,52	99,96
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.980.957	1.736.868	1.729.701	87,32	99,59
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.279.672	1.017.603	954.711	74,61	93,82
4	NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉS 51-es járat SU-Szeged	35.379	22.431	13.281	37,54	59,21
5	NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉS 76-os járat Bácsfeketehegy-Szeged	35.974	1.110	1.110	3,09	100,00
	ÖSSZ MENETREND SZ. KÖZLEK.	4.941.289	4.219.344	4.139.505	83,77	98,11
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKEDÉS	316.757	177.024	189.463	59,81	107,03
7	NEMZETKÖZI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS	60.470	12.977	9.766	16,15	75,26
8	EGYÉB KILÓMÉTEREK	41.011	29.784	27.059	65,98	90,85
	ÖSSZESEN	5.359.527	4.439.129	4.365.793	81,46	98,35

2.4. Az utasok tervezett számának megvalósítása 2020-ban

2020-ban az össz városi, peremvárosi, helyközi járatokon és az idegenforgalmi közlekedésben összesen 3.820.108 utast **szállítottunk**, ami 37,44 %-al kevesebb az előző évhez viszonyítva.

A megvalósult utasszám 2020-ban 6,72 %-al volt alacsonyabb a tervezetthez képest.

Összességében a menetrend szerinti közlekedésben szállított utasok száma 37,15 %-al kevesebb az előző évhez viszonyítva, a tervezetthez képest pedig 6,81 %-al kevesebb.

Az előző évhez képest az össz közlekedési kategóriában csökkent az utasok száma, míg a tervezetthez képest az össz közlekedési kategóriában kevesebb volt az utasok száma, kivéve a 76-os járatot melynél ez a tervezett szinten volt, valamint a hazai idegenforgalmi és szerződéses közlekedésben ahol ez 4,91 %-al volt nagyobb a tervezett számnál.

A hazai és külföldi idegenforgalmi szállításban az utasok száma 40,89 %-al volt kevesebb a jelentési évben az előző évhez viszonyítva, a tervezetthez képest pedig 4,76 %-al volt nagyobb.

A menetrend szerinti közlekedésben a legtöbb utas havi bérlettel utazik, és így módon összesen 2.136.961 utazás valósult meg (39,12 %-al kevesebb az előző évhez képest), továbbá a járművezetőnél vásárolt jeggyel 934.985 (33,44 %-al kevesebb az előző évhez képest) és 331.116 elektronikus pénztárcával (26,63 %-al kevesebb az előző évhez képest).

A szállított utasok száma

4. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2019.	TERV 2020.	MEGVALÓS. 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	3.862.722	2.574.439	2.379.812	61,61	92,44
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.614.642	1.156.664	1.104.738	68,42	95,51
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	531.409	326.938	297.837	56,05	91,10
4	NEMZETKÖZI KÖZLEKED. 51-es járat SU-Szeged	8.100	4.963	3.963	48,93	79,85
5	NEMZETKÖZI KÖZLEK. 76- os járat Bácsfeketehegy-Szeged	7.396	191	191	2,58	100,00

ÖSSZ MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉS		6.024.269	4.063.195	3.786.541	62,85	93,19
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKED.	78.637	31.559	33.110	42,10	104,91
7	NEMZETKÖZI TURISZTIKAI KÖZLEKED.	3.464	482	457	13,19	94,81
ÖSSZESEN		6.106.370	4.095.236	3.820.108	62,56	93,28

2.5. A tervezett üzemanyag fogyasztás megvalósítása 2020-ban

2020-ban az autóbuszok össz gázolajfogyasztása 1.524.589 litert tett ki, ami 18,29 %-al kevesebb a tavalyi fogyasztáshoz képest, míg a tervezetthez képest 2,30 %-al volt kevesebb. A szállításban minőséges eurodiesel üzemanyagot használunk.

Kilóméterek, üzemanyag fogyasztás és átlagfogyasztás a járművek típusa szerint 5. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2019.	TERV 2020.	MEGV. 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	692.439	639.773	637.191	92,02	99,60
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	710.567	591.133	570.145	80,24	96,45
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	234.476	187.032	179.161	76,41	95,79
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autó.	2.062.232	1.891.517	1.861.618	90,27	98,42
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	809.560	548.305	535.620	66,16	97,69
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	176.384	122.465	115.010	65,20	93,91
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	673.869	458.904	467.048	69,31	101,77
	KILÓMÉTEREK ÖSSZESEN:	5.359.527	4.439.129	4.365.793	81,46	98,35
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	278.976	258.767	255.127	91,45	98,59
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	356.136	297.421	284.247	79,81	95,57
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	35.513	28.624	27.174	76,52	94,93
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autó.	678.380	618.434	601.077	88,60	97,19
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	258.346	179.626	178.986	69,28	99,64
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	35.776	24.008	22.599	63,17	94,13
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	222.643	153.561	155.379	69,79	101,18
	ÖSSZ ÜZEMANYAG FOGY.:	1.865.770	1.560.441	1.524.589	81,71	97,70
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	40,29	40,45	40,04	99,38	98,98
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	50,12	50,31	49,86	99,47	99,10
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	15,15	15,30	15,17	100,14	99,13
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autó.	32,90	32,70	32,29	98,15	98,74
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	31,91	32,76	33,42	104,72	102,00
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	20,28	19,60	19,65	96,88	100,25
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	33,04	33,46	33,27	100,69	99,43
	ÖSSZ ÁTLAGFOGYASZTÁS:	34,81	35,15	34,92	100,31	99,35

Az átlagos üzemanyag fogyasztás 100 kilométeren 34,92 litert tett ki, ami 0,31 %-al nagyobb az előző évi átlagfogyasztásnál, a tervezett átlagfogyasztásnál pedig 0,65 %-al

alacsonyabb.

A szállítás nagyságrendje kisebb mind az előző évhez, mind a tervezetthez viszonyítva, kivéve a helyközi autóbuszoknál, ahol kisebb, 1,77 %-os növekedést jegyzünk a tervezetthez képest.

Az össz jármű üzemanyag fogyasztása szintén kevesebb az előző évhez és a tervezetthez képest, kivéve a helyközi járműveket melyek esetében a tervezetthez képest kisebb, 1,18 %-os növekedést jegyeztünk.

Az átlagfogyasztás átlagosan az előző évi fogyasztás szintjén van, és 0,65 %-al kevesebb a tervezetthez képest.

3. A 2020-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINTI MEGVALÓSÍTÁSA

3. MELLÉKLET A számviteli mérleg megvalósítása

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Tervezett állás 2020.12.31.-én	Megvalósítás 2020.12.31.	Index megvalósítás 2020.12.31./te rv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6
	AKTÍVA				
0	A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	703.915	714.718	101,53
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.648	74.840	100,26
010 és 019 r.	1. Fejlesztési beruházások	0004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005	348	361	103,74
013 és 019 r.	3. Goodwill	0006			
014 és 019 r.	4. Egyéb immateriális javak	0007	74.300	74.479	100,24
015 és 019 r.	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008			
016 és 019 r.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009			
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	628.200	638.761	101,68
020, 021 és 029 része	1. Föld	0011			
022 és 029 r.	2. Építmények	0012	254.700	254.744	100,02
023 és 029 r.	3. Berendezések és felszerelések	0013	357.500	368.017	102,94
024 és 029 r.	4. Beruházási ingatlanok	0014			
025 és 029 r.	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	317	317	100,00
026 és 029 r.	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések	0016			
027 és 029 r.	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendez. és felszerel.	0017			

028 és 029 r.	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre adott előleg	0018	15.683	15.683	100,00
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZ. (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.028	1.078	104,86
030, 031 és 039 r.	1. Erdők és többéves növények	0020	1.028	1.078	104,86
032 és 039 r.	2. Tenyészállomány	0021			
037 és 039 r.	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022			
038 és 039 r.	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRAT. PÉNZÜGYI BEFEKT. 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	39	39	100,00
040 és 049 r.	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025			
041 és 049 r.	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15	100,00
042 és 049 r.	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	24	24	100,00
043 r., 044 r. és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028			
043 r., 044 r. és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029			
045 r. 049 r.	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030			
045 r. 049 r.	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031			
046 és 049 r.	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032			
048 és 049 r.	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033			
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 és 059 r.	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalat. szemben	0035			
051 és 059 r.	2. Követelések más kapcsolt személyekkel szemben	0036			
052 és 059 r.	3. Követelések áruhitelen keresztül történő eladás alapján	0037			
053 és 059 r.	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038			
054 és 059 r.	5. Garanciákból adódó követelések	0039			
055 és 059 r.	6. Vitatott és kétes követelések	0040			
056 és 059 r.	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041			
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042			
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062	0043	221.386	194.084	87,67

	+ 0068 + 0069 + 0070)				
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.076	54.106	101,94
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	52.500	51.104	97,34
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046			
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Árúk	0048			
14	5.Árusításra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	576	3.002	521,18
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.260	30.391	75,49
200 és 209 r.	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052			
201 és 209 r.	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053			
202 és 209 r.	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054			
203 és 209 r.	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055			
204 és 209 r.	5. Hazai vevők	0056	40.000	30.187	75,47
205 és 209 r.	6. Külföldi vevők	0057	260	204	78,46
206 és 209 r.	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058			
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVET.	0059			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	6.000	5.573	92,88
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 0065 + 0066 + 0067)	0062	28.050	23.462	83,64
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063			
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064			
232 és 239 r.	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.050	3.060	100,33
233 és 239 r.	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	25.000	20.402	81,61
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	24.000	44.104	183,77

27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069			
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	70.000	36.448	52,07
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043	0071	925.301	908.802	98,22
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	79.533	32.257	40,56
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420–0421) ≥ 0 = (0071–0424–0441– 0442)	0401	570.966	542.690	95,05
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.801	99,96
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404			
302	3. Bankbetétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	271.972	271.868	99,96
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408			
306	7. Kibocsátási prémium	0409			
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	100,00
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413			
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	300.000	295.790	98,60
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415			
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416	2.500	3.060	122,40
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	63.000	70.391	111,73
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	63.000	70.391	111,73

341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419			
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420			
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421	63.439	94.232	148,54
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Tárgyévi veszteség	0423	63.439	94.232	148,54
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	144.035	152.011	105,54
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	31.000	36.977	119,28
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségre	0426			
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költség.	0427			
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428			
404	4. Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatás.	0429	31.000	36.977	119,28
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET. (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.035	115.034	101,77
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433			
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434			
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435			
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436			
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	113.035	115.034	101,77
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439			
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	20.000	23.330	116,65
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG. (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	190.300	190.771	100,25
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.400	22.632	101,04
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444			

421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsoló jogi személyektől	0445			
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	22.400	22.632	101,04
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
430	II.ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	450	332	73,78
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 045 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.400	23.457	134,81
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452			
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453			
433	3. Szállítók – más hazai kapcsoló jogi személyek	0454			
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsoló jogi személyek	0455			
435	5. Hazai szállítók	0456	17.300	23.172	133,94
436	6. Külföldi szállítók	0457	100	285	285,00
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	31.500	29.452	93,50
47	V.HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0460	1.500	192	12,80
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	50	85	170,00
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	117.000	114.621	97,97
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 =(0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	925.301	908.802	98,22
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	79.533	32.257	40,56

– TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

AAF 0050 – ÁRÚTARTALÉKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSRA ADOTT ELŐLEGEK állása 5,2-szer nagyobb a tervezett értékhez viszonyítva, az üzemanyagra adott nagyobb előlegek, valamint a jövő évre befizetett turisztikai előlegek miatt.

AAF 0056 – HAZAI VEVŐK egyenlege 24,53 %-al kisebb a tervezettnél, ami a kevesebb - különösen az év végén, a Covid 19 miatt - eladott

menetjegy következménye. A hazai vevők egyenlegét 40.000 (000) dinárra terveztük, a valós állás pedig 30.187 (000) dinár.

AAF 0060 – EGYÉB KÖVETELÉSEK ez a pozíció a tervezettnél 7,12 %-al kevesebb, mivel kevesebb követelés volt a dolgozók részéről és előfizetésben voltunk a nyereségadóban.

AAF 0067 – EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK a tervezettnél 18,39 %-al alacsonyabbak, mivel kevesebb volt a letétbe helyezett eszközök összege 2020.12.31.-én

AAF 0068 – KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ a tervezettnél 83,77 %-al nagyobbak, az év végi nagyobb készpénz bevétel miatt. A tervezett készpénz állás 2020.12.31.-én 24.000 (000) dinár volt, a valós állás pedig 44.104 (000) dinárt tesz ki.

AAF 0070 – AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 47,93 %-al alacsonyabbak a tervezett összegnél, a tervezettnél nagyobb készpénz bevétel miatt az év végén. A tervezett állás 70.000(000) dinár, a megvalósított pedig 36.448 (000) dinár.

AAF 0072 – MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA - 59,44 %-al alacsonyabb a tervezett összegnél (terv 79.533(000) dinár, egyenleg 32.257(000) dinár). A tervezettnél kisebb összeg oka az előző években adott kezességből adódó kötelezettség megszűnése.

AAF 0416 – NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN 22,40 %-al nagyobbak a tervezettnél, mert a megvalósítás aktuárius elszámolás alapján lett elkönyvelve.

AAF 0418 – KORÁBBI ÉVEK NYERESÉGTARTALÉKA 11,73 %-al nagyobb a tervezettnél, mivel nagyobb volt a leírt alapeszközök összege a tervezettnél.

AAF 0423 – TÁRGYÉVI VESZTESÉG 48,54 %-al nagyobb a tervezettnél, mivel kisebb volt a megvalósított bevétel, különösen 2020 decemberében.

AAF 0429 – CÉLTARTALÉKOK JÖVEDELMEKRE ÉS EGYÉB MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOKRA egyenleg 36.977 (000) dinárt tesz ki és 19,28 %-al nagyobb a tervezettnél. 2020-ban egy felhatalmazott aktuárius elvégezte a foglalkoztatottak végkielégítésének és jubiláris díjainak aktuárius elszámolását a jelentési időszak után és 2020.12.31.-i állással.

AAF 0441 – HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK- az egyenleg ezen a pozíción 16,65 % -al nagyobb a tervezettnél, az alapeszközök jelenlegi könyvelési értéke és az adómérlegben adócsoportok szerint szereplő alapeszközök értéke közötti nagyobb különbség miatt, ami kihatással van a nagyobb halasztott adókötelezettségre.

AAF 0456 – HAZAI BESZÁLLÍTÓK egyenleg ezen a pozíción 33,94 %-al nagyobb a tervezettnél, mivel több pótalkatrészt vásároltunk.

AAF 0456 – KÜLFÖLDI BESZÁLLÍTÓK az egyenleg ezen a pozíción 2,85-ször nagyobb a tervezettnél, mivel a tervezettnél több jegyet adtak el a külföldi szállítók az autóbusz állomásunkon.

AAF 0459 – EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK egyenleg ezen a pozíción 6,50 %-al kevesebb a tervezettnél, mivel az év végén a foglalkoztatottak száma kevesebb volt mint a tervezett.

AAF 0460 – HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK 87,20 %-al alacsonyabbak, ami annak a következménye, hogy kevesebb jegyet adtunk el a Covid 19 miatt, különösen az év végén, így az elszámolt ÁFA kötelezettség is kevesebb.

AAF 0461 – EGYÉB ADÓBÓL, JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK egyenlegei 1,7-szer nagyobbak a tervezettnél, a foglalkoztatottak szállítására és a Felügyelő Bizottság tagjainak juttatására vonatkozó adókötelezettség egyenlege miatt. 50 (000) dinár let betervezve, az egyenleg pedig 2020.12.31.-én 85 (000) dinár.

AAF 0465 – MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 59,44 %-al kisebb a tervezett összegnél (terv 79.533(000) dinár, egyenleg 32.257(000) dinár). A kisebb összeg oka az előző években adott kezességből adódó kötelezettség megszűnése.

A "Subotica-trans" KV a jogi kritériumok alapján **középvállalatnak** minősül.

3a. MELLÉKLET Az eredménymérleg megvalósítása

000 dinárban

Számla- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2020. 01.01.- 12.31.	Megvalósítás 2020.12.31.	Index megvalósítás 2020.12.31./ter v 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	697.636	660.821	94,72
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003			
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004			
602	3. Más kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005			
603	4. Más kapcsolatos jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006			
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007			
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008			
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	486.704	456.050	93,70
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010			
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011			
612	3. Más kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012			
613	4. Más kapcsolatos jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013			
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon tör. értékes. szárm. bev.	1014	485.000	454.701	93,75
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	1.704	1.349	79,17
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	210.738	204.646	97,11

65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	194	125	64,43
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK				
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	764.632	760.918	99,51
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019			
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSA. SZÁRM. BEV.	1020	14.562	17.565	120,62
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021			
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	63.571	71.109	111,86
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	178.804	171.599	95,97
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	385.685	382.305	99,12
53	VIII. TERMELESI KÖLTSÉGEK	1026	26.975	27.243	100,99
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	70.028	70.292	100,38
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	6.146	9.118	148,36
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	47.985	46.817	97,57
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	66.996	100.097	149,41
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.951	1.473	75,50
66, kiv. 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1038	1.950	1.458	74,77

663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1039	1	15	1.500,00
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.851	2.107	113,83
56, kiv. 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLT. (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	51	0	0,00
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042			
561	2. Más kapcsoló jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043			
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	51		0,00
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	1.800	2.093	116,28
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047		14	
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	100		0,00
	ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		634	
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050			
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051			
67, 68 kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	6.049	9.413	155,61
57, 58 kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	2.592	2.492	96,14
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	63.439	93.810	147,87
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056		66	
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057			

	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	O. VESZTESEG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.439	93.744	147,77
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	0		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		488	
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062			
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063			
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	63.439	94.232	148,54
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM				
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070			
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071			

– TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

BEVÉTELEK

AAF 1015 – TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÜLFÖLDI PIACON TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, 20,83%-al alacsonyabbak a tervezettnél. A Tervben az előrelátott bevételek 1.704 (000) dinárt tettek ki, a megvalósítás pedig 1.349 (000) dinár, mivel csökkent az utasok érdeklődése a COVID 19 és a rendkívüli helyzet miatt.

AAF 1017 – EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK 35,57 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, azaz a tervezett 210.738 (000) dinárból 204.646 (000) dinár valósult meg, ami annak a következménye, hogy kevesebb bevétel valósult meg a reklámfelületek kiadásából az óriásplakátokon és az autóbuszokon.

AAF 1020 – BEVÉTELEK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK saját szükségletre történő AKTIVÁLÁSÁBÓL – az összeg 20,62 %-al nagyobb a tervezettnél. Ezeknek a bevételeknek a struktúrája a következő:

- az alkalmazottak munkába és munkából való szállításából származó bevétel 7,227 millió dinárt tesz ki, a tervezett pedig 7,574 millió dinár volt (a különbség abból adódik, hogy a munkaerő elvándorlás különbözött a tervezettől),

- a „javított” pótalkatrészekből származó bevétel lényegesen nagyobb a tervezettnél és 10,338 millió dinárt tesz ki, a tervezett pedig 6,988 millió dinár volt.

AAF 1038 – KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ) 25,23 %-al alacsonyabb, a tervezett 1.950 (000) dinárról a

megvalósított 1.458 (000) dinárra, a követelések határidőn belüli megfizettetése miatt, azaz kevesebb késedelmi kamatot fizettünk meg az ügyfelekkel.

AAF 1039 – ÁRFOLYAMNYERESÉG (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ) 15-ször nagyobbak a tervezettnél, azaz 1 (000) dinár lett betervezve, megvalósítva pedig 15 (000) dinár. A növekedésre kihatással volt az autóbuszok vásárlására felvett hitel 2020.12.31.-i állásával kapcsolatos NYTJ összehangolása a bankkal.

AAF 1052 – EGYÉB BEVÉTELEK 55,61 %-al nagyobbak a tervezettnél, a régi alkatrészek eladásából származó nagyobb bevétel és a leltárkészlet értékének összehangolása miatt. Az egyéb bevételek 6.049 (000) dinár összegben lettek betervezve, megvalósítva pedig 9.413 (000) dinár összegben.

KÖLTSÉGEK

AAF 1023 – ANYAGKÖLTSÉGEK 11,86 %-al nagyobbak, a tervezett 63.571 (000) dinárról a megvalósított 71.109 (000) dinárra. A nagyobb költségek oka az apróleltár, munkavédelmi felszerelés, gumiabroncs, valamint a pótalkatrészek értékének a megnövekedése, a gyakori meghibásodásból adódó jelentősebb javítások és az áringadozások miatt.

AAF 1024 – ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK 4,03 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, ami 178.804 (000) dinárt tett ki, a megvalósítás pedig 171.599 (000). A csökkenésre hatással volt a kisebb üzemanyag, elektromos energia, olaj és kenőanyag és benzin fogyasztás.

AAF 1028 – HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI – a végkielégítések és jubiláris díjak költségeinek céltartalékait foglalja magában és 48,36 %-al nagyobb a tervezettnél. A Terv készítésekor a 2020-ban előrelátott reális kifizetéseket vettük alapul, a megvalósítást pedig a kapott aktuárius elszámolás alapján könyveltük el.

AAF 1046 – KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI) 1.800 (000) dinár összegben voltak betervezve a beruházási hitelre, a megvalósított összeg pedig 2.093 (000) dinár volt, azaz 16,28 %-al több a két moratórium és az előzetes visszafizetési tervben elszámolt kamat összegének a növekedése miatt.

AAF 1047 – ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI) a 2020-as Tervben az árfolyamveszteségek a 1045 egyéb pénzügyi költségek pozíción voltak.

3.1. Tervezett szolgáltatásból származó bevétel megvalósítása 2020-ban

Bevételi források ÁFA-val

6. Táblázat

S. Sz.	LE Í R Á S	MEGVALÓS. 2019.	TERV 2020.	MEGVALÓS. 2020.	IND. 05:03	IND. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	241.447.451,67	193.908.647,72	170.116.492,00	70,46	87,73
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	247.926.928,97	206.790.327,32	204.087.308,00	82,32	98,69
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	108.245.776,17	76.719.764,19	66.587.075,00	61,51	86,79
4	NEMZETK.MENETREND SZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	2.957.317,45	1.728.997,93	1.363.637,00	46,11	78,87
5	NEMZETK.MENETREND SZ.KÖZL.76-os j. Bácsfek.-Szeged	2.712.414,00	75.805,00	75.805,00	2,79	100,00
	MENETR.SZ.KÖZL.ÖSSZESEN	603.289.888,26	479.223.542,16	442.230.317,00	73,30	92,28
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKEDÉS ÉS TURISZTIKAI CSOMAG. SZÁRM. BEVÉTELEK	54.394.977,90	28.946.637,83	33.847.274,00	62,22	116,93
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS ÉS TURISZTIKAI CSOMAG. SZ. BEVÉTELEK	11.995.934,53	2.014.755,51	1.440.227,00	12,01	71,48
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.	669.680.800,69	510.184.935,51	477.517.818,00	71,31	93,60
8	AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS ÉS REMONT BEVÉTELE	49.855.187,00	30.529.572,74	27.566.020,36	55,29	90,29
9	SZUBVENCÍÓK- AMORTIZÁCIÓS BEVÉTEL	8.751.228,00	19.070.000,00	19.070.376,48	217,92	100,00
10	SZUBVENCÍÓK SZERZŐD.ALA.	104.808.108,00	166.543.444,00	160.667.680,79	153,30	96,47
11	TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZ. BEVÉT.	25.372.159,00	14.562.000,00	17.564.879,89	69,23	120,62
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	958.145,00	194.000,00	124.736,66	13,02	64,30
13	GÁZOL.JÖVED.ADÓJÁBÓL BEV.	18.493.893,00	25.125.000,00	24.908.403,03	134,68	99,14
14	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.072.000,00	1.951.000,00	1.473.680,77	71,12	75,53
15	EGYÉB BEVÉTELEK	9.833.394,00	6.049.000,00	9.479.042,53	96,40	156,70
	ÖSSZESEN	889.824.914,69	774.208.952,25	738.372.638,51	82,98	95,37

3.1.1. Tervezett bevételi források megvalósítása 2020-ban

2020-ban nem változtattuk a kommunális tevékenységben nyújtott szolgáltatásunk árát.

A menetrend szerinti szállításban megvalósított bevételek 26,70 %-al alacsonyabbak a 2019-ben megvalósítottéhoz képest, a tervezetthez képest pedig 7,72 %-al alacsonyabbak, ennek az oka az, hogy a tervezettnél kevesebb volt az utasok száma a helyközi és nemzetközi szállításban.

A belföldi turisztikai és szerződéses szállításból származó bevételek 37,78 %-al alacsonyabbak a 2019-ben megvalósítottéhoz képest, a tervezett összeghez képest viszont 16,93 %-al magasabbak.

A nemzetközi idegenforgalmi szállításból és csomagokból származó bevételek alacsonyabbak, mind az előző évi megvalósításhoz, mind a tervezett összeghez képest.

A személyszállításból származó összbevétel 28,69 %-al alacsonyabb az előző évhez képest, a tervezett összeghez képest pedig 6,40 %-al alacsonyabb.

Az autóbusz állomás és a harmadik felek általi remont tevékenységek bevételei 44,71 %-al alacsonyabbak az előző évi bevételekhez képest, a tervezett összeghez képest pedig 9,71 %-al alacsonyabbak.

Az alapeszközök vásárlására kapott támogatási eszközök amortizációs bevételei 2,18-szor nagyobbak az előző évihez képest és a tervezett összeg szintjén vannak.

A szerződéses támogatások a tervezett összeg 96,47 %-val valósultak meg, és 53,30 %-al nagyobbak az előző évi összeghez képest, tekintetbe véve a számviteli politikával összhangban benyújtott finanszírozási kérelmeket.

A gázolaj jövedéki adójának visszatérítéséből származó bevételek 34,68 %-al magasabbak az előző évi bevételekhez képest és 0,86 %-al alacsonyabbak a tervezett összegnél.

3.1.2. Megvalósított bevételek

2020-ban a vállalat 689.338.000 dinár összbevételt valósított meg, ami 17,84 %-al alacsonyabb a 2019-ben megvalósított bevételnél.

A megvalósított bevétel 4,28 %-al alacsonyabb a 2020-ra tervezett bevételnél (mely 720.198.000,00 dinárt tett ki).

Működési bevételek – bevételek a: jegyértékesítésből, támogatásokból, remont tevékenységekből származó bevételek, gázolaj jövedéki adójának visszatérítése, a 65 éven felüli személyek szállításából származó bevételek, az utazási iroda bevételei, az autóbusz állomás szolgáltatásaiból származó bevételek, - 17,57 %-al alacsonyabbak az előző év azonos bevételeihez képest, 660.821.000 dinárt tesznek ki és az össz bevétel 95,86 %-át képezik.

A megvalósított működési bevételek 5,28 %-al alacsonyabbak a tervezettnél (mely 697.636.000 dinárt tett ki).

Pénzügyi bevételek, azaz a kamatokból és pozitív árfolyamkülönbségből származó bevételek 1.473.000 dinárt tesznek ki és 28,91 %-al alacsonyabbak a 2019-es azonos bevételekhez képest, az össz bevételnek pedig 0,21 %-át képezik.

A megvalósított pénzügyi bevételek 24,50 %-al alacsonyabbak a tervezettnél (mely 1.951.000 dinárt tett ki).

Egyéb bevételek, azaz a leírt megfizettetett követelésekből, hulladékanyag eladásból, megfizettetett károkból és egyebekből származó bevételek 9.479.000 dinárt tesznek ki és 3,60 %-al alacsonyabbak a 2019-es azonos bevételekhez képest, az össz bevételnek pedig az 1,38 %-át képezik.

A megvalósított egyéb bevételek 56,70 %-al magasabbak a tervezettnél (mely 6.049.000 dinárt tett ki).

3.2. Tervezett szolgáltatási költségek megvalósítása 2020-ban

Az össz költségek 783.082.000,00 dinárt tesznek ki és 6,5 %-al alacsonyabbak, mint a 2019-ben megvalósított költségek.

A 2020-ra tervezett, 783.637.000,00 dinár költségekhez viszonyítva a megvalósítás 0,1 %-al alacsonyabb.

A működési költségek, azaz az alkatrészek, anyagok, energensek, bérek és személyi kiadások, amortizáció, szolgáltatás, immateriális kiadások és egyebek költségei 778.483.000,00 dinárt tesznek ki, 6,1 %-al alacsonyabbak a 2019-es azonos költségekhez képest és magasabbak, mint az össz bevétel. A megvalósított működési költségek 0,1 %-al alacsonyabbak a tervezettnél (ami 779.194.000,00 dinárt tett ki).

Pénzügyi kiadások, azaz kamatok, negatív árfolyamkülönbségek, el nem ismert károk és egyebek, 2.107.000,00 dinárt tesznek ki és 2,72-szer nagyobbak a 2019-es azonos költségekhez képest. A megvalósított pénzügyi kiadások 13,8 %-al magasabbak a tervezettnél (mely 1.851.000,00 dinárt tett ki).

Egyéb kiadások (az anyagok értékesítéséből származó veszteségekkel kapcsolatos kiadások, az előző évek kiadásai, a személyi jövedelmek csökkentésének kötelezettsége, humanitárius és sporttevékenységek költségei, követelések, a tárgyi vagyon elértéktelenedése, a könyvelési hatásokból adódó kiadások és egyéb), 2.492.000,00 dinárt tesznek ki és 68,53 %-al alacsonyabbak a 2019-es azonos költségekhez képest. A megvalósított egyéb kiadások 3,85 %-al alacsonyabbak a tervezettnél (mely 2.592.000,00 dinárt tett ki).

3.3. A pénzügyi eredmény megvalósítása

Megvalósítás – pénzügyi eredmény 2020-ban – összehasonlító áttekintés dinárban

7. Táblázat

KTO	L E Í R Á S	MEGVALÓ- SULT 2019.	TERV 2020.	MEGVALÓ- SULT 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
614 és 615	Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából	628.885.000	459.134.000	428.689.000	68,2	93,4
614011	Bevétel a 65 évnél idősebb személyek éves havi bérleteiből	39.805.000	27.570.000	27.361.000	68,7	99,2
621	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	25.372.000	14.562.000	17.565.000	69,2	120,6
640	Üzleti bevételek -Szubvenciók és amortizációs bevételek	113.559.000	185.613.000	179.738.000	158,3	96,8
640600	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	18.494.000	25.125.000	24.908.000	134,7	99,1
650	Egyéb üzleti bevételek - bérlet	958.000	194.000	125.000	13,0	64,4
66	Pénzügyi bevételek	2.072.000	1.951.000	1.473.000	71,1	75,5
67	Egyéb bevételek	9.833.000	6.049.000	9.203.000	93,6	152,1
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	210.000	-	-
69	Az előző évek hibáinak kijav. szárm. anyagi szemp. nem jelentős bevételek			66.000	-	-
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838.978.000	720.198.000	689.338.000	82,2	95,7
511	Költségek alapanyagokra	14.571.000	14.594.000	14.837.000	101,8	101,7
512000	Költségek irodai kellékekre	929.000	837.000	764.000	82,2	91,3
512100	Költségek gumiabroncsokra	4.663.000	3.887.000	4.317.000	92,6	111,1
512200 és 512400	Költségek apróleltár, munkaruha, munkavédelmi felszerelés leírásából	2.256.000	1.748.000	2.751.000	121,9	157,4
512500	Vízhasználat költségei	432.000	493.000	410.000	94,9	83,2
513000	Villanyáram használat költségei	5.838.000	5.850.000	5.417.000	92,8	92,6
513100	Hőenergia használat költségei	1.381.000	1.392.000	1.569.000	113,6	112,7
513300	Fűtésre használt eurodiesel költségei	4.062.000	3.540.000	3.399.000	83,7	96,0
513301	Üzemanyag – eurodiesel költségei	224.493.000	164.616.000	158.190.000	70,5	96,1
513400	Benzin költségek	158.000	159.000	106.000	67,1	66,7
513500	Olaj és kenőanyag költségek	3.463.000	3.247.000	2.918.000	84,3	89,9
514	Alkatrész és javított alkatrész költségek	46.004.000	42.012.000	48.030.000	104,4	114,3
520000	Nettó személyi jövedelem költségei	186.339.000	218.170.000	215.922.000	115,9	99,0

520000	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	20.165.000	23.898.000	23.973.000	118,9	100,3
520000	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	51.039.000	60.101.000	59.567.000	116,7	99,1
521	NSZJ járulék költségei - munkaadó	48.570.000	55.658.000	55.129.000	113,5	99,0
522 és 524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	913.000	658.000	351.000	38,4	53,3
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.795.000	1.792.000	110,4	99,8
529100;529122; 529190;529200	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	4.849.000	2.595.000	2.084.000	43,0	80,3
529050	Dolgozók jutalmazása munkaeredmény alapján	421.000	500.000	420.000	99,8	84,0
529060	Szolidáris segély költségei a Kollektív szerződés alapján	14.266.000	13.822.000	14.332.000	100,5	103,7
525 és 529 rész	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	19.679.000	8.488.000	8.735.000	44,4	102,9
529910	Jövedelem csökkentési kötelezettség	11.267.000	0		-	-
531110 és 531113	Telefon költségek	3.225.000	2.189.000	2.352.000	72,9	107,4
531	Szállítási szolgáltatások és Internet költségek	6.611.000	5.737.000	5.870.000	88,8	102,3
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	10.280.000	11.221.000	11.835.000	115,1	105,5
533	Bérletek költségei	102.000	87.000	32.000	31,4	36,8
535	Reklám költségek	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolgáltatások költségei .-MV,autóút használat, perondíj, idegenforgalmi csomag költségei	15.724.000	7.091.000	6.504.000	41,4	91,7
540	Amortizációs költségek	68.046.000	70.028.000	70.292.000	103,3	100,4
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	5.516.000	6.146.000	9.118.000	165,3	148,4
550500	Takarítás és szemétkihordás költségei	4.583.000	4.587.000	4.531.000	98,9	98,8
550	Egyéb szolgáltatások költs. -egészségügyi, intellektuális, környezet védelem	17.338.000	9.273.000	9.793.000	56,5	105,6
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	282.000	99,6	99,6
552	Biztosítási díjak költségei	13.331.000	15.504.000	14.216.000	106,6	91,7
553	Pénzforgalmi költségek	1.683.000	1.202.000	1.184.000	70,4	98,5
554000	Szerb Gazdasági Kamara tagsági díj költségei	547.000	547.000	546.000	99,8	99,8
554	Egyéb tagsági díjak költségei	658.000	690.000	639.000	97,1	92,6
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei	12.286.000	14.859.000	14.549.000	118,4	97,9
559	Egyéb nem anyagi költségek autóbéjegyz. Illetékek, nemz.engedélyek	1.187.000	1.040.000	1.077.000	90,7	103,6
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	829.431.000	779.194.000	778.483.000	93,9	99,9
562	Kamatköltségek	533.000	1.800.000	2.093.000	392,7	116,3

56	Egyéb pénzügyi költségek	240.000	51.000	14.000	5,8	27,5
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	773.000	1.851.000	2.107.000	272,6	113,8
570 és 573	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	5.790.000	1.048.000	201.000	3,5	19,2
574	Hiányok	116.000	40.000	605.000	521,6	1.512,5
576	A követelések közvetlen leírásából származó költségek			184.000	-	-
579300 és 579301	Humanitáris és sporttevékenységekből adódó kiadások	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579 és 576	Egyéb nem említett költségek -előző évek, bírósági perek	697.000	534.000	626.000	89,8	117,2
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	7.464.000	2.492.000	2.486.000	33,3	99,8
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉKEZÉSÉBŐL ADÓDÓ KIADÁSOK -leírás	455.000	100.000	6.000	1,3	6,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVELÉSI EFF. ALAPJÁN	0	0	0	-	-
B	ÖSSZ KIADÁSOK	838.123.000	783.637.000	783.082.000	93,4	99,9
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	855.000	0	0	-	-
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből származó	0	63.439.000	93.744.000	-	147,8
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből származó	0	0	0	-	-
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenységből származó	0	0	0	-	-
E	NYERESÉG-adózás előtt	855.000	0	0	-	-
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	63.439.000	93.744.000	-	147,8
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	2.312.000	0		-	-
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	0	0	488.000	-	-
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM	1.861.000	0	0	-	-
G	NETTÓ NYERESÉG	404.000	0	0	-	-
	NETTÓ VESZTESÉG	0	63.439.000	94.232.000	-	148,5

A vállalat nettó vesztesége

2020-ban a működési veszteség (a működési bevételek és működési kiadások közötti különbség) 100.097.000,00 dinárt tesz ki.

A pénzügyi bevételek 634.000,00 dinárral alacsonyabbak a pénzügyi kiadásoknál, az egyéb bevételek pedig 6.987.000,00 dinárral magasabbak az egyéb kiadásoknál.

Az üzleti tevékenységből származó veszteség 93.744.000,00 dinárt tesz ki, csak úgy mint az üzleti tevékenységből származó veszteség adózás előtt.

A késleltetett időszaki adókölttség 488.000,00 dinárt tesz ki.

A vállalat a jelentési évben 94.232.000,00 dinár értékű nettó veszteséget ért el, amely 48,5 %-al nagyobb a tervezettnél.

3.4. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem megvalósítása 2020-ban

A tevékenység stabil finanszírozásának megteremtése érdekében, 2014 májusában megkötött a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés, az 1, 2, 3 és 4. sz. Mellékletekkel. Az átlátható szerződéses viszony alkalmazása garantált kilométerenkénti szolgáltatási árral, garantálja a tömegközlekedési rendszer fenntarthatóságát, jóváhagyva (2019-ben, a Szerződés érvényességének utolsó évében) a szerződésbe foglalt szállítási szolgáltatás nagyságához szükséges össztermelési költségek és a megvalósított bevétel közötti különbség 100%-ának a biztosítását.

2019.12.30.-án megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes, 2020. január 01.-én lépett érvénybe és amely a szerződésbe foglalt szállítási szolgáltatás nagyságához szükséges össztermelési költségek és a megvalósított bevétel közötti különbség 100%-ának jóváhagyása által biztosítja a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket.

A 2020-ban, kommunális tevékenységben megvalósított szállítási nagyságrend szerint, a szerződésbe foglalt szállítási szolgáltatás nagyságához szükséges össztermelési költségek és a várt kommunális tevékenységben megvalósított bevételek közötti össz különbség 134.003.938,41 dinárt tett ki áfa nélkül (147.404.332,24 dinárt áfa-val).

2020-ban 167,550 millió dinárt terveztek támogatásra elkülöníteni a költségvetésből, míg a Szabadka Város 2020-as költségvetési tervéről szóló Határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 46/20 sz., kelt 2020.10.02.-én) értelmében 186,049 millió dinárt hagytak jóvá a költségvetésből (az előző év átvállalt és nem realizált kötelezettségeivel együtt).

Az eszközöket a következő rendeltetésekre látták elő: aktuális támogatások a Szerződés szerint 143,678 millió dinár, egyéb aktuális támogatások – szolidáris segély 14,200 millió dinár, egyéb aktuális támogatások – nyaralási pótlék 17,781 millió dinár, egyéb aktuális támogatások – hulladékkezelés Projekt 1 millió dinár és az autóbuszok vásárlásából adódó pénzügyi kötelezettség támogatása 9,390 millió dinár összegben (kamat és hitelrészletek).

2020-ban a vállalatnak összesen 161.058.615,64 dinár összeget utaltak át, mégpedig: aktuális támogatások a Szerződés alapján 120.367.750,13 dinár, egyéb aktuális támogatások – szolidáris segély 14.133.365,55 dinár, egyéb aktuális támogatások – nyaralási pótlék 16.368.541,20 dinár, egyéb aktuális támogatások – hulladékkezelés Projekt 800.000,00 dinár, és az autóbuszok vásárlásából adódó pénzügyi kötelezettség támogatása 9.388.958,73 dinár (kamat és hitelrészletek – hitelfizetési haladék mellett, melyet a bank hagyott jóvá a rendkívüli állapot körülményei között).

Megjegyzés: a szállítás finanszírozása, fenntarthatósága és hozzáférhetősége céljából 2019.12.30.-án Szabadka Város és a „Subotica-trans” KV között megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes és 2020. január 01.-én lépett érvénybe.

4. MELLÉKLET A támogatások és egyéb költségvetési bevétele terve és megvalósítása

dinárban

Terv a 2020.01.01-12.31. időszakra					dinárban
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.	
Támogatások- aktuális	37.098.390	79.496.550	123.661.300	176.659.000	
Támogatások- nagyberuházás	781.000	781.000	5.096.000	9.390.000	
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	37.879.390	80.277.550	128.757.300	186.049.000	
2020.01.01.-12.31.-ig tartó időszak					dinárban
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított	El nem költött	Index megvalósítás 01.01.-12.31.. /terv 01.01.-12.31.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	85,85
Támogatások- nagyberuházás	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	99,99
Egyéb költségvetési bevételek*				0	
ÖSSZESEN	186.049.000	161.058.615,61	161.058.615,61	0	86,57

5. MELLÉKLET Foglalkoztatottak költségei

dinárban

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.01.01- 12.31.	Megvalósítás 2020.01.01- 12.31.	Index Megvalósítás 2020.01.01. - 12.31./ terv 2020.01.01. - 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett járulék levonása után)	218.169.448	215.920.627	98,97
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett járulékkal)	302.168.945	299.461.246	99,10
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett járulékkal)	358.373.889	355.136.985	99,10
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	318	306	96,23
4.1.	- meghatározatlan időre	255	256	100,39

4.2.	- meghatározott időre	63	50	79,37
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	458.000	201.612	44,02
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	15	8	53,33
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések			
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*			
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	200.000	149.765	74,88
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	9	4	44,44
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések			
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *			
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai			
14	A Közgyűlés tagjainak száma *			
15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.795.000	1.792.452	99,86
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	100,00
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása			
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*			
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	8.002.000	7.636.353	95,43
20	Napidíjak a hivatalos útra	2.495.000	2.072.582	83,07
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	100.000	11.235	11,24
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.892.000	1.850.328	97,80
22/a	Kifizetettek száma	6	6	100,00
22/6	Juttatások a racionalizáció folyamata során munkaerőfelesleggé vált dolgozóknak			
23	Jubiláris díjak	4.254.000	4.106.909	96,54
24	A kifizetettek száma	41	41	100,00
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen			
26	Segély a dolgozóknak és családjuknak	486.000	512.570	105,47
26/a	Szolidáris segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	13.822.000	14.332.085	103,69
27	Ösztöndíjak			
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek részére			

TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

Sorszám 1. 2. és 3. – Foglalkoztatottaknak KIFIZETETT BÉREK csökkentek a tervezett összegben belül, a tervezettnél valamivel alacsonyabb foglalkoztatott szám következményeként.

Sorszám 4. – FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 3,77 %-al alacsonyabb a tervezettnél. A meghatározott időre szerződtetett dolgozók száma 20,63 %-al alacsonyabb, mivel a Covid 19 miatt 2020-ban csökkent a munka nagyságrendje ezért kisebb volt az igény meghatározott időre szerződtetett dolgozókra, a meghatározatlan időre szerződtetett dolgozók száma viszont a tervezett szinten van.

Sorszám 5.és 6. – VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALI KIFIZETÉSEK 55,98 %- al alacsonyabbak a tervezettnél, mivel a kisebb igény miatt a tervezettnél kevesebb számú kedvezményezettet (46,67 %-al kevesebbet) foglalkoztattunk. A tervezett összeg 458.000,00 dinár volt, kifizetett pedig 201.612,00 dinár.

Sorszám 9. és 10.– IDEIGLENES-IDŐSZAKOS SZERZŐDÉS ÁLTALI KIFIZETÉSEK 25,12 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, mert alacsonyabb volt a szükséges összeg és a foglalkoztatott dolgozók száma is 55,56 %-al kisebb volt. A tervezett összeg 200.000,00 dinár volt, a kifizetett pedig 149.765,00 dinár.

Sorszám 19. – A DOLGOZÓK ÚTIKÖLTSÉGE MUNKÁBA ÉS MUNKÁBÓL- a kimutatott költségek 4,57 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, mert a munkaerő elvándorlás különbözött a tervezettől, azaz az év során foglalkoztatottak alacsonyabb száma miatt.

Sorszám 20.- NAPIDÍJAK A HIVATALOS ÚTON 16,93 %-al alacsonyabbak a tervezettnél. A tervezett összeg 2.495.000,00 dinár volt, a kifizetett pedig 2.072.582,00 dinár.

Sorszám 21. – A HIVATALOS UTAK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE jelentősen a tervezett összeg alatt vannak (88,76 %). 100.000,00 dinár let betervezve, kifizetve pedig mindössze 11.235,00 dinár. A szállítás megrendelőjével kötött szerződésbe bele van foglalva, hogy a megrendelő köteles a járművezetők és kísérők szállását biztosítani, ezért az ezen a címen kifizetett költségeink jelentősen csökkentek, de 2020 során kevesebb volt a megvalósított utazások száma is a Covid 19 miatt kialakult redkívu állapot következtében.

Sorszám 22. és 22a. – VÉGKIELÉGÍTÉSEK NYUGDÍJAZTATÁSKOR 2,20 %-al alacsonyabbak a tervezett összegnél, a kifizetettek száma pedig a tervezett szinten van. A végkielégítések nyugdíjaztatáskor címen tervezett költség összege 1.892.000,00 dinár volt, a kifizetett pedig 1.850.328,03 dinár, míg az aktuárius elszámolás szerint a végkielégítésekhez szükséges összeg 3.119.182,00 dinár. Tervezéskor azt az összeget vettük figyelembe amely szükséges mindazon foglalkoztatottak kifizetéséhez akik eleget tesznek az idősségi nyugdíj feltételeinek, az aktuáriusi elszámolásban pedig az összes foglalkoztatott végkielégítésének összegét.

Sorszám 23. és 24. – JUBILÁRIS DÍJAK 3,46 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, a kifizetettek száma pedig a tervezett szinten van. 4.254.000,00 dinár összeg volt betervezve, kifizetve pedig 4.106.908,74 dinár, az aktuárius elszámolás jubiláris díjakra 5.999.354,00 dinár.

Sorszám 26. – SEGÉLY A DOLGOZÓKNAK ÉS CSALÁDJUKNAK 5,47 %-al magasabb a tervezettnél. 486.000,00 dinár volt betervezve és 512.570,00 dinár lett megvalósítva, mert az elhunyt dolgozók családjának betervezett kifizetéseken túl a működési terv módosítását követően is voltak halálesetek, melyek esetében a vállalat fedezte a temetési költségeket.

Sorszám 26/a. – SZOLIDÁRIS SEGÉLY A DOLGOZÓKNAK A KEDVEZŐTLEN ANYAGI HELYZETÜK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 3,69 %-al magasabb, a tervezettnél nagyobb munkaerőelvándorlás következtében. Kifizetésre 13.822.000,00 dinár lett betervezve, és 14.332.085,00 dinár lett kifizetve, arányosan azoknak a dolgozóknak a számával akik jogosultá váltak ennek a juttatásnak a kifizetésére.

4. A NYERESÉG ELOSZTÁSA TERVEZETT MÓDJÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG TERVEZETT LEFEDÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

A 2020-ra **tervezett veszteség**, a Működési terv módosítását követően, 63,439 millió dinár volt. A vállalat az illetékes szervek COVID-19 betegség megelőzésére, terjedésének megakadályozására és kockázatának csökkentésére irányuló ajánlásaihoz igazította működését, a szállítást az össz rendelettel összhangban szervezte meg, egyben szembesült azzal, hogy képtelen volt rendszeres jövedelmet megvalósítani, különösen 2020 decemberében, amikor a megvalósított bevétel 28 millióval volt kevesebb a tervezettnél, ami ahhoz vezetett, hogy a végleges veszteség 2020 végén 94,232 millió dinárt tett ki.

Az üzleti veszteség 93,744 millió dinár, a halasztott adókötelezettség 488 ezer dinár, így az össz nettó veszteség 94,232 millió dinár.

A Felügyelő Bizottság 2020-as nettó veszteség részleges lefedéséről szóló Határozata (sz. 01/1-1530/5 kelt 2021.06.16.) értelmében a nettó veszteség részben az előző időszak nyereségtartalékából lesz lefedve 70,391 millió dinár összegben, a fennmaradó 23,841 millió dinár veszteség pedig lefedetlen marad.

5. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

5.1. A foglalkoztatás dinamikája – terv és megvalósítás

2020.12.31.-én 305 munkaviszonyban levő dolgozónk volt és az igazgató – kinevezett személy: Végzés a „Subotica-trans” KV igazgatójának kinevezéséről sz. I-00-021-70/2018, kelt 2018.11.27.-én, 4 éves időtartamra, kezdve 2018.12.14.-től.

A foglalkoztatottak tervezett száma 318 volt, így a megvalósítás 4,08 %-al alacsonyabb, mivel képtelenek voltunk igényeinknek megfelelően folyamatosan foglalkoztatni járművezetőket, továbbá nagy volt a munkaerő elvándorlás, valamint a Covid-19 és rendkívüli állapot következtében 2020-ban kialakult helyzet és a munkavégzés specifikus körülményei miatt.

6. MELLÉKLET A foglalkoztatottak tervezett összetételének megvalósítása – szolgálatok szerint (az igazgató nélkül)

Sor-szám	LEÍRÁS	Szisztematizáció 2020.	Terv 2020. december	Megvalósítás 2020.
1	Belső revizor	1	1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2
	„KÖZLEKEDEÉS” ME			
3	Közlekedéssel megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1
4	Autóbusz sofőr jegykezelő	152	152	139
	Közlekedési szolgálat			
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1
7	- Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1
8	- Közlekedés biztonsági munkatárs	1	1	0
9	- Fődiszpécser	1	1	1
10	- Városi közlekedés fődiszpécser	1	1	1
11	- Diszpécser	6	6	6
	ÖSSZESEN:	165	165	151
	„REMONT” ME	1		
12	Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1

13	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1
14	Biztosítási referens	1	1	1
15	Biztosítási ügynök	1	1	1
	Jármű karbantartó munkaegység			
16	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1
17	- Karbantartási technológus	1	1	1
18	- Munkavezető	3	3	3
	- Autószerelők osztálya			
19	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4
20	- Járműjavító autómechanikusok	8	8	8
21	- Autómechanikus az agregátor motorok és szerelvények nagyjavításához	9	9	8
22	- Autómechanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1
23	- Autómechanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2
24	- Garázs sofőr	4	4	4
25	- Munkalapok adminisztrátora	1	1	1
26	- Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1
27	- Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	10
28	- Szivattyú automata kezelő	3	3	2
	- Autóvillanyszerelő osztály			
	- Az autóvillanyszerelő osztály munkavezetője	1	1	1
29	- Autóvillanyszerelő	2	2	2
30	- Autóvillanyszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1
	- Tahográf munkaegység			
31	- Műhelyi technikus	0	0	0
	- Általános javítási munkák osztálya			
32	- Lakatos-bádogos I	5	5	5
33	- Lakatos-bádogos II	5	5	5
34	- Esztergályos	1	1	1
35	- Kárpitos	1	1	1
36	- Festő	1	1	1
37	- Vulkanizőr	2	2	2
38	- Asztalos	1	1	1
	- Diagnosztikai központ munkaegység			
39	- A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1
40	- Diagnosztikus	2	2	2
	- Infrastruktúra karbantartó munkaegység			
41	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1
42	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1
43	- Tisztasági felelős	1	1	1
	ÖSSZESEN:	75	75	76
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME			
44	Az Autóbusz Állomással ügyvezető igazgatója	1	1	1
45	Diszpécser	3	3	3
46	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	6

47	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1
48	Jegyrusítás és információk nyújtása	14	14	14
49	Logisztikai szakember	1	1	1
	ÖSSZESEN:	25	25	26
	Kereskedelmi szolgálat			
50	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1
51	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1
52	- Kommerzialista	1	1	1
53	- Közbeszerzési referens	1	1	1
54	- Raktár vezető	1	1	1
55	- Raktáros	3	3	3
56	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1
	ÖSSZESEN:	9	9	9
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat			
57	- Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1
58	- Mérleg készítő	1	1	1
59	- Könyvelési munkatárs	1	1	1
60	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1
61	- Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1
62	- Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1
63	- Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1
64	- Pénztáros	1	1	1
65	- A segédpénztár likvidátora	1	1	1
66	- Napi bevétel pénztárosa	5	5	6
67	- Elszámolási munkás	3	3	3
68	- Adminisztratív munkatárs	1	1	1
	ÖSSZESEN:	18	18	19
	Terv és elemzés			
69	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1
70	- Elemzői tervező	1	1	0
71	- Működési elemző	1	1	1
72	- Tervezések és jelentések referense	1	1	1
	ÖSSZESEN:	4	4	3
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat			
73	- Általános, jogi és személyzeti szolgálattal megbíz. ügyvezető igazgató	1	1	1
74	- Jogi ügyek referense	1	1	1
75	- Fejlesztési és minőségi referens	0	0	0
76	- Személyzeti referens	2	2	2
77	- Informatikus	2	2	2
78	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1
79	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1
	ÖSSZESEN:	8	8	8
	Turisztikai iroda			
80	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1

81	- Turisztikai iroda referense	1	1	1
82	- Turisztikai iroda ügyintézője	1	1	1
	ÖSSZESEN:	3	3	3
	Ellenőrzési szolgálat			
83	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1
84	- Munkafolyamat ellenőr	8	8	7
	ÖSSZESEN:	9	9	8
	ÖSSZESEN:	318	318	305

7. MELLÉKLET Foglalkoztatottak száma a megkövetelt végzettség szerint
(a kinevezett személlyel - igazgató)

Sor-szám	LEÍRÁS	Foglalkoztatottak			IND 5 : 3	IND 5 : 4
		Létszám 2019.1 2.31.	TERV Létszám 2020.12.31.	MEGVALÓSÍTÁS Létszám 2020.12.31.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Egyetem	22	23	21	95,45	91,30
2	Főiskola	5	5	5	100,00	100,00
3	Magas SZK	5	5	5	100,00	100,00
4	Középiskola	84	85	84	100,00	98,82
5	Szakképzett	183	188	176	96,17	93,62
6	Betanított	1	1	1	100,00	100,00
7	SZK nélkül	14	12	14	100,00	116,67
	ÖSSZESEN	314	319	306	97,45	95,92

2020.12.31.-én az össz foglalkoztatottak száma a vállalatban 306 volt (az igazgatóval).

Az össz foglalkoztatottak száma 2020-ban havi lebontásban (foglalkoztatottak száma akikre vonatkozik a személyi jövedelem kifizetése)

8. Táblázat

HÓNAP	FOGLALKOZTATOTTAK TERVEZETT SZÁMA a hónapban	FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA a hónapban	Index megvalósítás/ terv
Január	318	318	100,00
Február	319	319	100,00
Március	319	319	100,00
Április	308	308	100,00
Május	307	307	100,00
Június	306	306	100,00
Július	306	306	100,00
Augusztus	305	305	100,00
Szeptember	310	308	99,35
Október	310	311	100,32
November	317	313	98,74
December	318	311	97,80

Megjegyzés: Habár a foglalkoztatottak száma, akikre vonatkozott a 2020 decemberi személyi jövedelem kifizetése, 311 volt, 2020.12.31.-én a dolgozók távozása miatt a létszám 306 volt.

5.2. Tervezett személyi jövedelem megvalósítása 2020-ban

Az útmutatások és a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény alkalmazása alapján, a **Bruttó 1 jövedelem** össz mennyisége és összetétele 2020-ban a következő:

-Nettó bérek	215.920.627,43 dinár
-Adó a NSZJ-re	23.973.775,75 dinár
-Járulékok a NSZJ-re a foglalkoztatottak terhére	59.566.842,25 dinár
Összesen	299.461.245,43 dinár

és 16,28 %-al magasabbak a 2019-es keresetekenél.

A 2020-ra tervezett Bruttó 1 jövedelemhez viszonyítva (amely 302.168.945 dinárt tett ki) a megvalósítás 0,01 %-al alacsonyabb.

Emellett, a személyi jövedelmekhez kapcsolódó költségek a következők:

NSZJ-re kifizetett járulékok költségei munkáltató terhére, ami 55.129.247,71 dinárt tesz ki,

Tagsági díjak a bérekre 546.492,00 dinár

2020-ban az össz Bruttó 2 személyi jövedelem 355.136.985,14 dinárt tesz ki és ez 0,01 %-al alacsonyabb a tervezettnél (amely 358.373.889,00 dinárt tett ki).

A kinevezett személy – igazgató össz Bruttó 1 és 2 személyi jövedelme a tervezett összegben lett kifizetve.

A foglalkoztatottanként kifizetett átlagos Bruttó 1 személyi jövedelem 2020-ban 80.247 dinárt tett ki, ami 16,44 %-al több, mint a 2019-es átlagos bruttó személyi jövedelem (68.917 dinár).

A foglalkoztatottanként kifizetett átlagos nettó személyi jövedelem (a nyaralási pótlék résszel és az étkeztetési támogatás résszel) 57.860 dinárt tesz ki, ami 16,04 %-al több mint a 2019-es átlagos személyi jövedelem (49.863 dinár).

9. MELLÉKLET Tervezett jövedelem mennyiség, foglalkoztatottak száma és havi átlagfizetések 2020-ban Bruttó 1

dinárban

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

*a régi foglalkoztatottak 2020-ban azok a dolgozók akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak a vállalatban

A tervezett jövedelem mennyiség, foglalkoztatottak száma és havi átlagfizetések megvalósítása 2020-ban Bruttó 1

dinárban

Havi kifizetések 2020.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTT.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozt. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkozt. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkozt. száma	Jöved. menny.	Átlag fizetés	Foglalkozt. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
II	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
III	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
IV	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
V	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
VI	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
VII	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
VIII	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
IX	308	23.907.916	77.623	307	23.721.035	77.267				1	186.881	186.881
X	311	38.138.758	122.633	310	37.951.877	122.425				1	186.881	186.881
XI	313	24.406.080	77.975	312	24.219.499	77.627				1	186.581	186.581
XII	311	24.531.547	78.880	310	24.344.366	78.530				1	187.181	187.181
ÖSSZESEN	3.731	299.461.246	962.959	3.719	297.219.931	958.833				12	2.241.315	2.241.315
ÁTLAG	311	24.955.104	80.247	310	24.768.328	79.903				1	186.776	186.776

5.3. A Felügyelő Bizottság juttatásainak megvalósítása

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

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatását a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvénnyel összhangban tervezik.

A Felügyelő Bizottság elnökének, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak 2020. évi munkájáért járó betervezett juttatások teljes mértékben megvalósultak.

10. MELLÉKLET A Felügyelő Bizottság/Közgyűlés költségei nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2019-es évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás a folyó, 2020-as évben			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
ÖSSZESEN	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24,00
ÁTLAG	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2,00

Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2019-es évben					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás a folyó, 2020-as évben				
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a kölségvetésbe	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a kölségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
ÖSSZESEN	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.803.792,00	664.560,00	569.616,00	24,00	0,00
ÁTLAG	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2,00	0,00

6. A HITELKÖTELEZETTSÉG TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

KÜLFÖLDI HITELEZŐK – Külföldi hitel nem volt sem betervezve, sem megvalósítva 2020-ban.

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

Megvalósított hitelkötelezettség 2020-ban

Hitelező	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia	Hitel felvétel éve	Visszafizeté si határidő türelmi idő nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első részlet	Kamat- láb	Részletek száma az egy év során
			Igen/Nem						
Hazai hitelező									
Üzleti bank	Autóbuszok beszerzése	1.251.175,01 eur		2019	78	6	2020. április	2,1% és 2,3%	12
Külföldi hitelező									
Össz hitelkötelezettség									
<i>amiből likviditásra</i>									
<i>amiből nagyberuházásokra</i>									

*Az év amelyre a Működési Terv vonatkozik

Folytatás:

Hitel visszafizetése folyó évben dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2020.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2020.12.31.-én (árfolyam 117,5802)
Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
9.449.511,62	2.090.557,75	1.170.806,84 eyp	137.663.702,41

1.251.175,01 euró, azaz 147.048.471,93 dinár (117,5283 dinár egy euró árfolyam szerint) összegű beruházási hitelt hívtunk le hazai hitelezőtől, illetve az üzleti bankunktól, 78 havi visszafizetési határidővel, 2,1%-os kamattal az első három évben, majd ezt követően 2,3%-os kamattal plussz háromhavi EURIBOR. 6 hónapos türelmi időszakot terveztünk, így a hitel első részletét 2020 áprilisától kezdtük fizetni. A hitelt az első, 2019-es évben önerőből, kölcsönből és az alapító eszközeiből fizettük vissza, míg 2020-ban az alapító eszközeiből, a hitel visszafizetés

megvalósítása pedig a következő volt: részlet 9.449.511,62 dinár és kamat 2.090.557,75 dinár.

7. A KÖZBESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Közbeszerzésről szóló Törvénnyel összhangban elkészült a 2020-as Beszerzési Terv, amit 2020.02.28.-án fogadtak el, majd ezt követően 2020.09.29.-én elfogadásra került a Terv 1. számú módosítása, 2020.11.26.-án pedig a Terv 2. számú módosítása is.

13. MELLÉKLET Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök megvalósítása

dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2020-ra	BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA	BESZERZÉSEK MEGVALÓSÍ- TOTT ÉRTÉKE A 4. OSZLOP SZERZŐDÉSEI SZERINT	INDEX 5/3
1	2	3	4	5	6
	JAVAK				
1	Motor, kompresszor és vizszivattyú alkatrészek 2019-2020	4.500.000	A Szerződést 2020.06.12.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 4.500.000 dinár, felhasználásáig	622.305	13,83
2	IVECO alkatrészek 2019-2020	1.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00
3	VOLVO alkatrészek 2019-2020	2.000.000	A Szerződést 2020.07.31.-én kötöttük meg 12 hónapra 1.000.000 dinár összegre az új KB pedig 2021.01.27.-én zárult 1.000.000 dinár összegre	733.155	36,66
4	MAN alkatrészek 2020 és 2021	2.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00
5	Automata sebességváltó alkatrészek 2019-2020	4.000.000	2020-ban nem indult közbeszerzési eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00

6	Váltó, csukló és differenciál alkatrészek 2019-2020	2.000.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00
7	Szűrők 2019-2020	2.300.000	A Szerződést 2020.08.25.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.300.000 dinár, felhasználásáig	429.721	18,68
8	Autó-elektromossági alkatrészek 2019-2020	5.300.000	A Szerződést 2021.02.12.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 5.300.000 dinár, felhasználásáig		0,00
9	Felfüggesztés javítása 2020 és 2021	1.200.000	A Szerződést 2020.12.16.-án kötöttük meg 12 hónapra 1.200.000 dinár összegre	0	0,00
10	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszállítók, hosszabítók 2019-2020	1.000.000	A Szerződést 2021.01.11.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.000.000 dinár, felhasználásáig	0	0,00
11	Hidromotorok 2019-2020	2.000.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00
12	Magasnyomású szivattyú alkatrészei, dűznik és üzemanyag elvezető 2019-2020	1.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00
13	Kuplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsovarok 2019-2020	2.500.000	A Szerződést 2020.07.27.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.500.000 dinár, felhasználásáig	512.200	20,49
14	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók 2019-2020	1.200.000	A Szerződést 2020.10.02.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.200.000 dinár, felhasználásáig	67.980	5,67
15	Klimaberendezés és melegítő alkatrészek 2019-2020	2.000.000	A Szerződést 2020.08.03.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	638.721	31,94
16	Konzolok, légzsákok és csapágyak 2019-2020	1.100.000	A Szerződést 2021.01.27.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.100.000 dinár, felhasználásáig	0	0,00
17	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken 2019-2020	3.500.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00

18	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek 2019-2020	4.000.000	A Szerződést 2020.08.05.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig, 2020-ban nem lesz kiírva KB a különbségre a tervezett összeghez képest	1.366.839	34,17
19	Fékkendzerek és berendezések, szelepek, készletek 2019-2020	3.000.000	A Szerződést 2020.06.12.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 3.000.000 dinár, felhasználásáig	2.202.055	73,40
20	Lengéscsillapítók 2019-2020	800.000	A Szerződést 2020.09.16.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 800.000 dinár, felhasználásáig	311.700	38,96
21	Tisztítószeres 2019-2020	3.500.000	A Szerződést 2020.05.13.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 3.500.000 dinár, felhasználásáig	1.336.369	38,18
22	Festékanyagok 2019-2020	1.200.000	A Szerződést 2020.11.19.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.200.000 dinár, felhasználásáig	23.192	1,93
23	Hűtők 2019-2020	1.000.000	A Szerződést 2020.10.23.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.000.000 dinár, felhasználásáig	98.000	9,80
24	Szíjak	499.000	A Szerződést 2020.12.23.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 499.000 dinár, felhasználásáig	0	0,00
25	Fémrészek	1.000.000	A Szerződést 2020.06.22.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.000.000 dinár, felhasználásáig	249.368	24,94
26	Csapágyak	499.000	A Szerződést 2020.12.23.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 499.000 dinár, felhasználásáig	0	0,00
27	Nyomatott űrlapok beszerzése	600.000	A Szerződést 2020.06.19.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 600.000 dinár, felhasználásáig	122.425	20,40
28	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés beszerzése a járművek részére	7.000.000	A Szerződést 2020.08.26.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 7.000.000 dinár, felhasználásáig	2.472.283	35,32

29	Olaj, kenőanyag és fagyálló 2019-2020	6.000.000	A Szerződést 2020.09.10.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 6.000.000 dinár, felhasználásáig	1.684.926	28,08
30	Elektromos energia 2019-2020 és terv 2021-2023	6.500.000	A Szerződést 2020.08.07.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 6.500.000 dinár, felhasználásáig	2.138.024	32,89
31	Munkavédelmi felszerelés beszerzése 2019-2020	1.300.000	A Szerződést 2020.11.25.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.300.000 dinár, felhasználásáig	694.400	53,42
32	Irodaszerek	1.000.000	A Szerződést 2020.06.24.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.000.000 dinár, felhasználásáig	283.008	28,30
33	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére 2019-2020	2.000.000	A Szerződést 2020.12.14.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	0	0,00
34	Üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj 2020-2021	472.000.000	A Szerződést 2020.09.29.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 472.000.000 dinár, felhasználásáig	46.279.806	9,81
35	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb) 2019-2020	1.500.000	A Szerződést 2020.06.22.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.114.666 dinár, felhasználásáig	565.920	26,76
36	Számítógépek, nyomtatók, szkennerek	614.666	A Szerződést 2020.06.22.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.114.666 dinár, felhasználásáig		
37	Felszerelés a műszaki vizsgálatához	2.500.000	A Szerződést 2020.12.03.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.480.000 dinár, felhasználásáig	2.480.000	99,20
38	Szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek 2020	1.730.000	A Szerződést 2020.10.03.-án kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.730.000 dinár, felhasználásáig	85.426	4,94
	Javak összesen:	558.342.666		65.397.823	11,71
	SZOLGÁLTATÁSOK				

39	Nyomtatók, szkennerek, pénzszerzők karbantartási szolgáltatás beszerz. 2019 és 2020	1.200.000	A Szerződést 2020.06.29.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.200.000 dinár, felhasználásáig	271.370	22,61
40	Polaris rendszer karbantartási szolgáltatásai 2019-2020	800.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00
41	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai 2019-2020	5.900.000	A Szerződést 2020.08.25.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 5.900.000 dinár, felhasználásáig	1.814.964	30,76
42	Az objektumok védelme szolgáltatás beszerzése	4.300.000	A tender ki lett írva 2020-ra, de az eljárás meg lett szüntetve.	0	0,00
43	Helyiségek takarításának szolgáltatása 18 hónap 2019 decemberétől	4.100.000	2020-ban nem indult KB eljárás a pénzügyi eszközök racionalizációjáról szóló döntés miatt	0	0,00
44	OTOKAR járművek karbantartási szolgáltatása	3.000.000	A Szerződést 2021.01.14.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 3.000.000 dinár, felhasználásáig	0	0,00
45	Váltó javítás szolgáltatása	1.200.000	Nem volt szükség KB kiírására	0	0,00
46	Motor javítás szolgáltatása	3.600.000	Nem volt szükség KB kiírására	0	0,00
47	Karosszéria javítás szolgáltatása	6.400.000	Két eljárás lett lefolytatva és 2 szerződés lett aláírva 2020.05.29-én 12 hónapra, szerződésenként 3.195.000 dinár összegre	3.195.000	49,92
	Szolgáltatások összesen	30.500.000		5.281.334	17,32
	MUNKÁLATOK				
48	A festőműhely mennyezetének javítása	1.666.667	A tender ki lett írva 2020-ra, de az eljárás meg lett szüntetve	0	0,00
49	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	1.666.667	A Szerződést 2020.05.04.-én kötöttük meg 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.662.748 dinár, felhasználásáig	1.662.748	99,76
	Munkálatok összesen	3.333.334		1.662.748	49,88

	Javak, szolgáltatások, munkálatok összesen	592.176.000		72.341.905	12,22
--	---	--------------------	--	-------------------	--------------

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésének össz megvalósítása 12,22 %-ban lett megvalósítva, azaz alacsonyabb a tervezettnél.

A megvalósítás a szukcesszív beszerzések miatt alacsonyabb, melyek egy, illetve két éves (üzemanyag beszerzés) időszakra kötöttek és amelyek az igényeknek megfelelően valósulnak meg.

Javak:

A tervezett javak beszerzése esetében a közbeszerzések 95,79 %-nál a szerződés a tervezett összegre lett megkötve, a közbeszerzések 1,16 %-nál a szerződés a tervezett összegnél valamivel alacsonyabb összegre lett megkötve, a közbeszerzések 3,04 %-nál pedig nem indult közbeszerzési eljárás a tervezett összegre az eszközök racionalizálásáról szóló döntés miatt. A javak beszerzése 11,71 %-ban valósult meg a tervezetthez képest, a megvalósítás pedig a következő okok miatt volt alacsonyabb:

- Beszerzések melyeknek nincs megvalósításuk, ezek olyan beszerzések melyeket 2020-ban indítottunk el, de a szerződések az év végén vagy 2021-ben lettek megkötve (8,9,10,16,24,26,33 pozíciók)
- Beszerzések melyeknél a megvalósítás alacsonyabb a tervezettnél, mivel szukcesszív beszerzésekről van szó, melyek esetében a szerződések egy éves időszakra lettek megkötve és a javak igény szerint vannak lehívva (1,3,7,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,34 és 38 pozíciók)
- A 35. és 36. pozíción levő beszerzések külön vannak feltüntetve a tervben (1.500.000+614.666 dinár), ezekre egy közös közbeszerzési eljárás lett kiírva és egy szerződés lett aláírva, a 2020-as megvalósítással kapcsolatos adat mindkét pozícióra vonatkozik és 26,76 %-ban valósult meg a tervhez képest
- A 37. pozíción levő beszerzés Felszerelés a műszaki vizsgálathoz 99,20 %-ban lett megvalósítva a tervhez képest, mert a közbeszerzés tervezett értéke 2.500.000 dinár volt, a szerződés pedig 2.480.000 dinár összegre lett megkötve
- Beszerzések melyektől az eszközök racionalizálásáról szóló döntés miatt el lett állva (2,4,5,6,11,12,17 pozíciók)

Szolgáltatások:

A tervezett szolgáltatások esetében, a közbeszerzések 33,11 %-nál a szerződés a tervezett összegre lett megkötve, a közbeszerzések 20,98 %-nál a szerződés a tervezett összegnél valamivel alacsonyabb összegre lett megkötve, a közbeszerzések 45,90 %-nál pedig nem indult közbeszerzési eljárás a tervezett összegre az eszközök racionalizálásáról szóló döntés miatt vagy mivel nem volt szükség rájuk. A szolgáltatások beszerzése 17,32 %-ban valósult meg a tervezetthez képest, a megvalósítás pedig a következő okok miatt volt alacsonyabb:

- Beszerzések melyeknek nincs megvalósításuk, ezek olyan beszerzések melyeket 2020-ban indítottunk el, de a szerződések az év végén vagy 2021-ben lettek megkötve (44. pozíció)
- Beszerzések melyeknél a megvalósítás alacsonyabb a tervezettnél, mivel szukcesszív beszerzésekről van szó, melyek esetében a szerződések egy éves időszakra lettek megkötve és a javak igény szerint vannak lehívva (39. és 41. pozíciók)

- Beszerzések melyektől az eszközök racionalizálásáról szóló döntés miatt el lett állva (40,43 pozíciók)
- A 45 és 46 pozíción levő beszerzések nem lettek elindítva, mert nem volt szükség a beszerzésre
- A 42. pozíción levő beszerzésre a kiírás 2020-ban meg lett jelentetve, de az eljárás fel lett függesztve
- A 47. pozíción levő Karosszéria javítás szolgáltatás esetében két eljárás lett lefolytatva és 2 szerződés lett aláírva, szerződésenként 3.195.000 dinár összegre, de az egyik 2020-ban valósult meg a másik pedig 2021-ben, ezért a terv ezen a pozíción 49,92 %-ban valósult meg

Munkálatok:

A tervezett munkálatok beszerzése közül 50,00 %-nál valamivel kisebb értékű szerződés lett aláírva, 50,00 %-nál pedig a közbeszerzési eljárás fel lett függesztve. A munkálatok beszerzése 49,88 %-ban valósult meg a tervezetthez képest, a megvalósítás pedig az alábbi okok miatt alacsonyabb:

- A 48. pozíción levő munkálatokra beszerzésére a kiírás 2020-ban meg lett jelentetve, de az eljárás fel lett függesztve
- A 49. pozíción levő beszerzés Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon teljes mértékben megvalósult, 99,76 %-ban a tervhez képest.

8. A TERVEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK ÉS BESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 2020-ban

8.1. A nagyberuházások tervének megvalósítása 2020-ban

A jelentési időszakban 19.947,000 ezer dinár (áfa nélkül) volt betervezve nagyberuházásokra.

Az eszközök befizetése az alábbiakra lett betervezve:

- az autómosó berendezés felújítása,
- felszerelés a műszaki vizsgálatához
- építési munkálatok a műszaki vizsga vonalon és
- 10 új autóbusz vásárlása (hitelvisszafizetés).

2020-ban saját eszközökből teljes mértékben megvalósult az autómosó berendezés felújítása 6.400,000 ezer dinár értékben, a műszaki vizsgálatához szükséges felszerelés beszerzése 2.480,000 dinár értékben (a tervezett 2.500,000 ezer dinár helyett, így a megvalósítási index 99,20 %), míg az építési munkálatok a műszaki vizsga vonalon 1.662,748 ezer dinár értékben valósultak meg (a tervezett 1.663,000 ezer dinár helyett, így a megvalósítási index 99,98 %).

A költségvetési eszközökből, a 10 új autóbusz vásárlására felvett hitel visszafizetésének címén, 9.388,959 ezer dinár valósult meg a tervezett 9.384,000 ezer dinár helyett (100,05 %).

2020-ban 19.931,707 ezer dinár értékben valósult meg nagyberuházás.

14. MELLÉKLET Nagyberuházások 2020-ban áfa nélkül

000 dinárban

S. sz	Nagyberuházási projekt elnevezése	Projekt finanszírozás kezdetének éve	Projekt finanszírozás befejezésének éve	A projekt összértéke	Megvalósítva előző évben 2019.12.31.-vel bezárólag	Finanszírozás szerkezete	TERV 2020-ra finanszírozási forrás szerint	Megvalósítás 2020-ban	index megvalósítás /terv
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Az autómosó berendezés felújítása	2019	2020	6.400	0	Saját eszközök	6.400,000	6.400,000	100,00
						Hitelezett eszközök			
						Költségv. eszköz. (kontónként)			
						Egyéb			
2	Felszerelés a műszaki vizsgálatához	2020	2020	2.500,0	0	Saját eszközök	2.500,000	2.480,000	99,20
						Hitelezett eszközök			
						Költségv. eszköz. (kontónként)			
						Egyéb			
3	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	2019	2020	1.663	0	Saját eszközök	1.663,000	1.662,748	99,98
						Hitelezett eszközök			
						Költségv. eszköz. (kontónként)			
						Egyéb			
4	10 új autóbusz vásárlása (hitel visszafizetése)	2019	2019	164.695,95	164.695,95	Saját eszközök			
						Hitelezett eszközök			
						Költségv. eszköz. (kontónként)	9.384,000	9.388,959	100,05
						Egyéb			
	Összesen					Saját eszközök	10.563,000	10.542,748	99,81
	Összesen					Hitelezett eszközök	0,000	0,000	
	Összesen					Költségvetési eszközök (kontók szerint)	9.384,000	9.388,959	100,05
	Összesen					Egyéb	0,000	0,000	
	ÖSSZESEN						19.947,000	19.931,707	99,92

9. A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Az Útmutatás utasításai és kritériumai alapján lettek tervezve a különleges rendeltetésű eszközök 2020-ban: humanitáris tevékenységek, sporttevékenységek a vállalatban, reprezentáció, reklám és propaganda.

Ezeknek az eszközöknek a megvalósítása a tervezett keretein belül van, vagy valamivel alacsonyabb annál.

- a humanitáris tevékenységre fordított kiadások a jelentési időszakban teljes mértékben fel lettek használva, azaz az össz 2020-ra tervezett összeg ki lett fizetve, 150.000,00 dinár. A kedvezményezett a Szabadkai Közkórház, az adomány célja a betegek kezelése feltételeinek javítása.
- A sporttevékenységekre előrelátott eszközök a 2020-as terv keretein belül lettek felhasználva.
- A reprezentációs eszközök összege 282.219,13 dinár értékben lett megvalósítva, ami a 2020-ra tervezett összeg 99,65 %-a.
- A reklámra és propagandára előrelátott eszközök a 2020-as terv keretein belül lettek felhasználva.

15. MELLÉKLET A különleges rendeltetésű eszközök tervének megvalósítása 2020-ban

dinárban

Sor-szám	Pozíció	Megvalósítás 2019-ben	Terv 2020.01.01.-12.31	Megvalósítás 2020-ban	Ind 05:03	Ind 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	Védnökség					
2.	Donációk					
3.	Humanitáris tevékenységek	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
4.	Sporttevékenységek	711.374	720.000	720.000	101,21	100,00
5.	Reprezentáció	282.545	283.200	282.219	99,88	99,65
6.	Reklám és propaganda	649.533	650.000	650.000	100,07	100,00

A Vállalat megbízott igazgatója

Dejan Ljubisavljević, okl. közgazdász