

A köztársaságról szóló 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 Parking Kommunális Köztársaság Szabadka alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/18-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Parking Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2021. július 14-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jógalap: A köztársaságról szóló 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 Parking KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/18-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 köztársaságról szóló 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 köztársaságról szóló 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: Parking Kommunális Köztársaság Szabadka;

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

PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

Iratszám: 2138/2021.

Kelt: 14.07.2021.

Đuro Đaković utca 23.

S Z A B A D K A

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadka, Đuro Đaković utca 23. alatt székelő Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.07.14-én megtartott 45. üléséről.

A testület határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

N a p i r e n d:

2. Döntéshozatal a Parking KKV 2020. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról.

A szabadkai Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a szabadkai Parking KKV 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, és azt Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük elfogadásra.

(Szükségtelen kihagyva)

A felügyelőbizottság elnöke
Verica Šustran okl. közgazdász s.k.



Јавно комунално предузеће, Javno komunalno poduzeće, Kommunális közvállalat
Đure Đakovića 23, 24000 Subotica, tel: +381(0)24 694 200
autodepo: +381 (0)24 555 311
e-mail: jkpparking@gmail.com, www.suparking.rs
ЈКП «ПАРКИНГ» „PARKING” КК ЈКП “PARKING”

JELENTÉS A "PARKING" SZABADKA KKV
2020-AS ÉVI
MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Szabadka, 2021. július

Tartalomjegyzék

1. Általános adatok a vállalatról.....	3
2. A kiadások, bevételek valamint a fizikai aktivitások terjedelmének terve és megvalósítása	5
2.1. A 2020-as év bevételeinek és kiadásainak terve és megvalósítása	6
2.2. A fizikai aktivitások terjedelmének megvalósítása a 2020-as évben	7
3. Mérleg 2020.12.31-én - Terv és megvalósítás.....	10
4. Eredménykimutatás 2020.12.31-én - Terv és megvalósítás	15
5. A támogatásokra szánt összegek terve és megvalósítása.....	20
6. A foglalkoztatottak költségeinek terve és megvalósítása	20
6.1. A bértömeg, foglalkoztatottak száma és havi átlagbér 2020-as évi terve	22
6.2. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020-as évre – Bruttó 1	23
7. A foglalkoztatottság dinamikájának terve és megvalósítása.....	24
8. Tervezett és megvalósított befektetések	25
9. Tervezett pénzeszközök áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére	27

1. Általános adatok a vállalatról

SZÉKHELY: Szabadka, Gyuro Gyakovity utca 23.

ALAPTEVÉKENYSÉG: Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben (5221)

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

TÖRZSSZÁM: 08676089

ADÓSZÁM: 100961859

EGYSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓI SZÁM: 82306

ILLETÉKES SZERV: Szabadka Város Képviselő-testülete, GAZDASÁGI MINISZTERIUM

A „Parking” Szabadka KKV 1998.06.26-án került megalapításra.

A Cégnyilvántartási ügynökség Gazdasági társaságok regiszterébe 2005. július elsején került bejegyzésre (BD 30927 számú végzés alapján).

A Közvállalat alapítója Szabadka Város.

A Közvállalat székhelye Szabadkán található, a Gyuro Gyakovity utca 23. alatt.

A Közvállalat szervei az Igazgató és a Felügyelő bizottság.

A foglalkoztatottak átlagos száma 2020-ban 69.

A „Parking” Szabadka KKV 2020-as évi ügyviteli terve Szabadka Varos Városi Tanácsának 2020.02.27-ei 27. ülésén került elfogadásra. A Felügyelő bizottság a határozatát 2019.12.30-án hozta meg.

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

- a parkolásra szánt közterületek karbantartása,
- a parkolóhely használatának megfizettetése,

- új parkolóhelyek kiépítése,
- közgarázsok kiépítése,
- a szabálytalanul parkoló járművek elszállítása és őrzése,
- sport és szabadidő tevékenységek felszerelésének bérlete és lízingelése, és
- horizontális szignalizációk bejelölése.

A parkoló járművek problémája, mindenképp előtte a megszervezés és a megfizettetés jelen van minden városi környezetben, a központi városi területeken, valamint a lakóterületeken is és közvetlen kapcsolatban vannak a motorizáció fejlődésének szintjével. Ezért a parkolóhelyek zavartalan működése és folyamatos fejlődése érdekében elengedhetetlen a hatékony ellenőrzés és a parkolóhelyek használatának megfizettetése. Szükségessé vált a parkolás problémáját különböző intézkedések foganatosításával megoldani, illetve különböző rendszerek bevezetésével.

A parkolás problémájának megoldása valamint a kommunális rend fenntartása érdekében a parkolás területén, egyensúlyt kell teremteni a parkolásra való igény valamint a rendelkezésre álló parkoló kapacitások között, vagyis összehangolni a parkolási kapacitásokat a felhasználók igényével.

A „Parking” Szabadka KKV a rendelkezésre álló erőforrások, technikai-technológiai felszereltség, valamint az alkalmazottjai segítségével a tevékenységének keretein belül igyekszik a felhasználóinak biztosítani a rendezett, minőséges és gazdaságilag kielégítő parkolói szolgáltatások nyújtását, azzal a céllal, hogy az elkövetkező időszakban a parkolóhelyeket 2.888-ról 3.138-ra növelje.

A napi jegyek eladásából származó követelések megfizettetése egy olyan probléma, amit a Közvállalat minden lehetséges módon próbál áthidalni. A szabályzás, valamint egyes polgárok akaratának hiánya arra, hogy a tartozásaikat kiegyenlítsék képezik a probléma alapját. Ami mindegyik, így a megfigyelt 2020-as évre is jellemző, az az a tény, hogy minden kiadott napi jegyekből befolyt összeget direkt a bevételekhez könyvelnek, mely összegre felszámolják és fizetik a hozzáadottérték-adót és a követelés ezen az alapon késik, hiába adott a 7 napos határidő.

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

A Közvállalat kizárólagos joggal rendelkezik e tevékenység végzésére. Világosan definiálva vannak a feltételek és a mód, melyek mellett a rendelkezésre álló parkolóhelyeket, mint közterületeket használni lehet, segítségükkel javítani a parkolás funkcionalitását, hogy a parkolásra irányuló igény és a rendelkezésre álló parkolóhelyek összhangban legyenek..

A Jelentés megfigyelt időszakában a Közvállalat a bevezetett intézkedések miatt nehezített körülmények között dolgozott, a Városi Tanács 2020. március 23-ai III-031-104/2020 számú, A kiadások és ráfordítások végrehajtásának ideiglenes felfüggesztéséről szóló végzéssel, valamint A fertőző betegségek megjelenését valamint terjedését elősegítő biztonságos és egészséges munka megelőző intézkedéseiről szóló szabályzattal (Az SZK 2020. július 3-ai Hivatalos Közlönye, 94. szám) összhangban. A rendkívüli állapot bevezetése miatt, a lehetőségekkel összhangban a munkaidő átszervezésre került, lehetőség volt otthoni, illetve a munkaadó

telephelyén kívüli munkavégzésre egyes foglalkoztatottak részére, akiknél azt a szervezeti feltételek lehetővé tették.

Az ügyvitel nehezített feltételei dacára a megfigyelt pénzügyi időszakban a „Parking” Szabadka KKV pozitív eredményt valósított meg, valamint zavartalanul valósította meg alaptevékenységét.

2. A kiadások, bevételek valamint a fizikai aktivitások terjedelmének terve és megvalósítása

Sorszám	A szolgáltatás megnevezése		Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Index 4/3*100
1	2		3	4	5
1	SMS üzenetek		1.572.521	1.542.771	98,11
2	Kiadott napi parkolójegyek		26.300	26.454	100,5
3	Jegyeladás (előfizetéses, kedvezményezett és SU-BIKE)	Jogi személyek	205.319	203.679	99,15
		Közüntézmények	21	21	
4	Zárt parkolók		400.000	382.172	95,54
5	Lerakat, "pók", vontatási szolgáltatások		4.500	4.148	92,18

1. Az sms üzenetekből eredő bevételek megvalósulása 1,89%-al alacsonyabb a tervezettnél. Az sms üzenetek alacsonyabb számának az oka a parkolóhelyfelhasználók számának csökkenése.

2. A kiadott napi parkolójegyek megvalósítása a tervezett szinten van.

3. Az eladott jegyek megvalósítása 0,85%-al alacsonyabb a tervezettnél, a kevesebb számú parkoló autó miatt a nyitott parkolóhelyeken, azaz az új előfizetők alacsonyabb száma miatt.

4. A zárt parkolóhelyeken parkoló felhasználók száma 4,86%-al alacsonyabb, ez miatt a bevétel is alacsonyabb a kevesebb számú parkoló jármű miatt.

5. A lerakatszolgáltatások megvalósulása 2,54%-al alacsonyabb szinten van, kevesebb szabálytalanul parkoló jármű bejelentése miatt, valamint a lerakat szolgáltatásának igénybevevőinek számának csökkenése miatt.

Meg kell jegyezni, hogy minden kategóriában alacsonyabb volt a megvalósítás a 2020-as évben, a „COVID-19” vírus okozta világjárvány következtében.

2.1. A 2020-as év bevételeinek és kiadásainak terve és megvalósítása

Konto	Megnevezés	Terv 2020	Megvalósítás 2020	Index (4/5)
1	2	3	4	5
I	ÖSSZBEVÉTEL	135.512.166	132.921.792	98,09
	Parkolási szolgáltatásokból eredő bevételek	122.050.000	116.547.462	95,49
	Jármű- lerakat szolgáltatásokból eredő bevételek	10.500.000	10.229.873	97,43
	Támogatásokból eredő bevételek	556.312	3.585.125	644,45
	Egyéb bevételek	2.405.854	2.559.331	106,38
II	ÖSSZKIADÁS	134.353.977	132.743.072	98,80
512	Egyéb anyagköltségek	14.744.218	12.363.489	83,85
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.400.000	1.637.540	68,23
520	Keresetek és juttatások költségei	61.359.504	60.240.093	98,18
521	A munkáltató adó és illetékterhei	10.216.359	10.039.685	98,27
524	Ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei	100.000	99.831	99,83
526	Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítményei	1.538.887	1.257.862	81,74
529	Egyéb személyi költségek és díjak	8.834.666	7.461.196	84,45
531	Szállítási szolgáltatások költségei	1.147.771	947.702	82,57
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	3.160.000	2.266.302	71,72
535	Reklám és propaganda költségek	220.000	162.875	74,03
536	Kutatási költségek	2.000.000	0	0,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.755.000	3.249.838	86,55
540	Amortizációs költségek	10.000.000	10.687.558	106,88
545	Tartalékok foglalkoztatottak térményeire és egyéb juttatásaira	0	2.154.702	-

550	Immateriális szolgáltatások költségei	9.933.200	9.144.479	92,06
551	Reprezentációs költségek	158.850	129.354	81,43
552	Biztosítási díjak költségei	850.000	416.276	48,97
553	Országon belüli pénzforgalom költségei	650.000	462.475	71,15
554	Tagsági díjak költségei	171.200	152.460	89,05
555	Adók, járulékok és térítmények költségei	359.812	191.247	53,15
559	Egyéb immateriális költségek	545.030	31.129	5,71
562	Kamatkiadások	622.481	77.621	12,47
563	Negatív árfolyamkülönbség	50.000	38.939	77,88
570	Alapeszközök költségei	8.000	1.011.489	12.643,62
579	Egyébb nem említett kiadások	469.000	304.028	64,82
585	A követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések	1.000.000,00	8.214.901	821,49
592	Utólag megállapított költségek az előző évekből	60.000,00	0,00	-

2.2. A fizikai aktivitások terjedelmének megvalósítása a 2020-as évben

Az össz bevétel a 2020-as évben 132.921.792,00 dinárt tesz ki, ami 1,91%-al alacsonyabb a tervezettnél. Az alacsonyabb megvalósulás az sms üzenetekből és az eladott jegyekből (előfizetéses és kedvezményezett) származó bevételek csökkenésének, valamint a Zárt parkolóhelyeken mindenek előtt a Szabadegytemnél parkoló kevesebb számú járműnek köszönhető. Alacsonyabb bevétel valósult meg az autólerakat szolgáltatásaiból is a pók jármű kevesebb alkalmazása valamint a kevesebb számú felhasználó miatt az autóleraktnál. A bevételek megvalósulásának csökkenése mindenek előtt a „COVID-19“ vírus okozta világjárvány következtében bevezetett intézkedések foganatosítása miatt történt. A Közvállalat a Városi Tanács 2020. március 23-ai III-031-104/2020 számú, A kiadások és ráfordítások végrehajtásának ideiglenes felfüggesztéséről szóló végzéssel, valamint A fertőző betegségek megjelenését valamint terjedését elősegítő biztonságos és egészséges munka megelőző intézkedéseiről szóló szabályzattal (Az SZK 2020. július 3-ai Hivatalos Közlönye, 94. szám) összhangban vezette ügyvitelét.

A támogatásokból (szubvenciókból) származó bevételek 556.312,00 dinár értékben lettek tervezve, míg a megvalósítás magasabb szintű, 3.585.125,00 dinárt tett ki. Az eltérés oka a horizontális szignalizációk bejelölésére szolgáló gépek értékesítése a megfigyelt időszak végén. A

gép 2016-ban került beszerzésre, viszont nem volt eléggé kihasználva, illetve a Közvállalatnak nem sikerült közbeszerzési eljárások keretein belül munkákat szerződnie az említett gép angazsálására, és ebből kifolyólag úgy határoztak, hogy eladják azt.

Az egyéb bevételek 2.405.854,00 dinár értékben lettek tervezve, megvalósítva pedig 2.559.331,00 dinár értékben, mindenk előtt a közvégrehajtón keresztül történő megfizettetések miatt.

A Közvállalat össz becsült kiadása 98,80%-s a tervhez képest. Ezzel egyidejűleg a Közvállalat tervezett nyeresége is alacsonyabb a tervezettnél.

- **egyéb anyagköltségek (512)** 14.744.218,00 dinár értékben lettek tervezve és 12.363.489,00 dinár értékben megvalósítva, így a megvalósítás százaléka 83,85. Az egyéb anyagköltségek a 2020-as évben alacsonyabbak mindenk előtt az alkatrészek kevés használata miatt (512-100). A kiadásokat, melyek az alkatrészekre vonatkoznak, megfelelően kell tervezni, hogy ezzel biztosítsák a Közvállalat működését, amelyekre az elmúlt periódusban nem volt szükség nagyobb mértékben. Szintén alacsonyabb a megvalósulás az apróleltár leírásánál (512-600), a tervezett de nem megvalósított új kerékpárok beszerzése miatt.

- **az üzemanyag és energia költségek (513)** a 2020-as évben 68,23%-on vannak.

A becsült üzemanyagköltségek (513-000) 2020-ban 88,8%-ot tesznek ki, mindenekelőtt a Pók jármű ritkább angazsálása, valamint a nem megvalósított üzleti utak miatt. (513-300) a villanyáram költségei a 2020-as évben alacsonyabb szinten vannak a tervezettnél, vagyis 49,93%-on, úgy mint a fűtés költségei is, ami 53,80%-ban került megvalósításra.

- **a bérköltségeket (520)**, valamint az **adók és járulékok a munkáltató terhére (521)** a 2020-as évi Ügyviteli tervben előrelátott összegben lettek tervezve, és 98,18%, valamint 98,27%-ban lettek megvalósítva.

- **(524) Ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei** – a 2020-as évben a tervezett szinten van, mivel a megfigyelt időszak végén, a Közvállalat általános tevékenységének keretein belül szükség mutatkozott egy ideiglenes és átmeneti munkát végző munkás alkalmazására.

- **(526) a Felügyelő-bizottsági tagok térítményei** abban a hónapban kerülnek kifizetésre, melyben a FB ülést tartott, jelenlét szerint. A 2020-as évben 10 ülést tartottak meg a tervezett 12-ből, és az össz megtartott ülésre kifizették a térítményeket a Felügyelőbizottság mindhárom tagjának, akik részt vettek rajta.

- **(529) Egyéb személyes jellegű kiadások és térítmények** – a 2020-as évben a megvalósítás 84,45%-os a tervezetthez képest. A szolidáris segítség költségei (529-020) a 2020-as évben mind a 69 munkásnak ki lettek fizetve teljes összegben, a tervezen szinten lettek megvalósítva. (529-030) a jubileumi díjakat – a 2020-as évben 2 munkavállalónak fizették ki, akik 20, illetve 10 munkaévet dolgoztak a Közvállalatnál, így kifizetésre került a tervezett összeg 272.235,57 dinár értékben. A foglalkoztatottak támogatása és gyógykezelések támogatása valamint az egyszeri támogatás (529-043 és 529-049) a Közvállalat Kollektív szerződésével összhangban lettek tervezve, valamint az

foglalkoztatottak előrelátott szükségletei alapján, és ezekre nem lehet kihatni. A 2020-as évben 47,50%-os szinten lettek megvalósítva a tervezetthez képest.

- **(531) Szállítási költségek** – 17,13%-ban alacsonyabb szinten került megvalósításra a tervezettől. A figyelmeztetések kiküldésének költségei (postai bélyegek) a nem kifizetett napijegyek számától függ, amelyekre a figyelmeztetéseket küldik a megfigyelt hónapban, a rendőrségtől kapott adatok alapján.

- **(532) karbantartási költségek** – 28,28%-al alacsonyabb szinten kerültek megvalósításra, mint a tervezett. A karbantartási költségek kiadásai az alapeszközök karbantartására vonatkoznak, valamint a rendkívüli javításokra, melyekre rendelkezésre kell, hogy álljon bizonyos összeg, hogy a Közvállalat zavartalanul működhessen, melyekre a megfigyelt időszakban nem volt szükség.

- **Reklám és propagandaköltségek (535)** – alacsonyabb szinten lett megvalósítva, 74,03%. A megfigyelt időszakban a vállalatnak nem volt szüksége nagyobb reklámra.

- **kutatási költségek (536)** – a Súgárútnál lévő mélygarázs kiépítésének tervrajza nem valósult meg a költségek racionalizációja miatt.

- **amortizációs költségek (540)** – a könyvelési adatokba betekintve 2020.12.31-én, a megfigyelt időszakban az amortizáció költsége 6,29%-al nagyobb a tervezettnél.

- **Tartalékok foglalkoztatottak tértményeire és egyéb juttatásaira (545)** – a felhatalmazott aktuárius kidolgozza a foglalkoztatottak végkielégítésére és jubiláris díjak költségeire és ez alapján kerül könyvelésre a foglalkoztatottak költsége. A Terv kidolgozásának időpontjában ez a költség még nem ismert.

- **Immateriális szolgáltatások költségei (550)** – 92,06%-on vannak a 2020-as évben.

A szakképesítés költségei (550-500) 4,17%-on lettek megvalósítva. Az előrelátott intézkedések miatt a "COVID-19" vírus miatt minden szakmai továbbképzés, szeminárium elmaradt, és ezzel összhangban ez a költség is alacsony. Alacsonyabb szinten lettek megvalósítva az ügyvédi költségek (550-100), a regisztrációs költségek (550-700), 52,90% és 29,43%-on.

- **Adók, járulékok és tértmények költségei (555)** – 53,15%-on lettek megvalósítva a tervezetthez képest. Régebben ezek a költségek jóval magasabb összegben voltak tervezve, abból az okból kifolyólag, hogy a követelések megfizettetését bírósági perek által próbálták megfizettetni, míg a megfigyelt időszakban ez a költség mint a közvégrehajtók költsége jelent meg.

- **kamatköltségek (562)** - A költségek a bank kamatpolitikájához igazodnak, valamint az átvett kötelezettségekhez a meglévő, szerződéses, valamint tervezett hitelekhez. A Közvállalat nem használta fel a revolving hitelét, valamint a folyószámlahitelét, ezért a megvalósítás 22,27%-os.

- **Alapeszközök költségei (570)** - a megfigyelt időszak végén a Közvállalat eladta a horizontális szignalizációk bejelölésére szolgáló gépet. A költség jóval nagyobb az eladási árnál, a könyvelési nyilvántartásban szereplő ár, valamint az ár között, amennyiért a gép eladásra került.

- **(585) A követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések** - a követelések indirekt leírásának költsége 585-000 nagyobb a tervezettnél. A kötelmi jogviszonyokról szóló törvény, 29/78., 39/85., és 45/89 számú SFRJ Hivatalos lapja - 57/89 számú Határozat USJ, és 31/93 sz.

„Hivatalos lap SRJ“, 374. szakasz és 378. szakasz indirekt leírást végeznek a napi jegyekből 60 napon felül 2020.10.31-én.

3. Mérleg 2020.12.31-én - Terv és megvalósítás

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Összeg		Index 5/4
			Terv 2020.01- 01.-12.31.	Mevalósítás 2020.01-01.- 12.31.	
1	2	3	4	5	6
	ESZKÖZÖK				
0	A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	001			
	B.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	002	95.963	75.808	79,00
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.200	120	10,00
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	004	1.000	-	-
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	005	200	120	60,00
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégtérték (goodwill)	006			
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	007			
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	95.866	75.591	78,85
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	011			
022 és 029 részben	2. Épületek	012	47.500	47.308	99,60
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	013	46.000	27.321	59,39
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	014			
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	015	11	11	100,00
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	016	855	855	100,00
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	017	1.500	96	6,40
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	018			
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	020			
032 és 039 részben	2. Jószág állomány	021			
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	022			
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	97	97	100,00

040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025			
041 és 049 részben	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	026			
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	027			
043 részben, 044 részben и 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolt jog	028			
043 részben 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	029			
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	030			
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	031			
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	032			
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033	97	97	100,00
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	035			
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	036			
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	037			
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	038			
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	039			
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	040			
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	041			
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	042	-	941	-
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16.807	38.887	231,37
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	311	8.488	2.729,26
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049			
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	050	400	8.488	2.122,00
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.882	20.584	148,28
200 és 209	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	052	58	278	479,31
201 és 209	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	053			
202 és 209	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	054			
203 és 209	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	055			
204 és 209	5. Belföldi vevők	056	13.824	20.306	146,89
205 és 209	6. Külföldi vevők	057			

206 és 209	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	307	377	122,80
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	063			
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	064			
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön	065			
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön	066			
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	067			
24	VII. KÉSZPÉNZBELI EGYENÉRTÉK ÉS KÉSZPÉNZ	068	2.000	9.002	450,10
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069		60	
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	307	366	119,22
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	112.770	115.626	102,53
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	072			
	FORRÁSOK				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	70.729	80.135	113,30
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089	100,00
300	1. Részvényesi tőke	0403			
301	2. Korlátozott felelősségű társaságok részesedései	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	6.006	6.006	100,00
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408			
306	7. Kibocsátási prémium	0409			
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	83	83	100,00
31	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413	2	2	100,00
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	8.000	8.128	101,60
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG	0415			

	(követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)				
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416			
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	56.639	65.916	116,38
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	55.481	65.543	118,14
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.158	373	32,21
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420			
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		0	
350	1. Előző évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó év vesztesége	0423			
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	12.000	15.850	132,08
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	-	6.107	-
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426			
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427			
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428			
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak juttatásaira	0429	-	6.107	-
405	5. Tartalékok bírósági perkoltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12.000	9.743	81,19
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434			
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435			
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436			
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437	11.530	9.743	84,50
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438			
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439	470	-	-
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440			
498	C. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441			
42 - 49 (kivéve 498)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.040	19.641	65,38
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	2.890	57,80
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444			
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445			
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	5.000	-	-

423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	-	2.890	-
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	20	1	5,00
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.776	6.156	70,15
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452	400	551	137,75
432	2. Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453			
433	3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454			
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolatos jogi személyek	0455			
435	5. Belföldi szállítók	0456	8.376	5.605	66,92
436	6. Külföldi szállítók	0457			
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	5.116	5.999	117,26
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.730	-	-
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	189	542	286,77
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	9.219	4.053	43,96
	E. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	F. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	112.770	115.626	102,53
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465			

A 2020-as évi működési terv aktívájának és passzívájának össz értéke 112.770 ezer dinárt tesz ki, a megvalósítás pedig 115.626 ezer dinár, vagyis 2,53%-al több a tervezettnél. E különbséghez a következő mérlegpozíciókban lévő eltérések vezettek:

AAF 0002 - befektetett eszközök – a megvalósítás valamennyivel alacsonyabb szinten van (79,00%), a tervezett, de nem teljesen realizált befektetések miatt.

AAF 004 – fejlesztési befektetések - a Súgárútnál lévő mélygarázs kiépítésének tervrajza nem valósult meg a korona vírus okozta világjárvány miatt bevezetett intézkedések miatt.

AAF 010 - ingatlanok, berendezések és felszerelések 95.866 ezert dinár értékben vannak tervezve, míg a megvalósítás 21.15%-al alacsonyabb szinten van, 75.591 ezer dinár. Az eltérés oka, hogy a tervezett beruházások (össze- és szétszerelhető garázs kiépítése a lerakathoz és hangár építése a kerékpároknak, az ügyviteli épület karbantartása, **AAF 017**, megfizetendő házikók beszerzése), nem valósultak meg a költségek ésszerűsítése következtében a “COVID-19” vírus okozta világjárvány miatt bevezetett intézkedések miatt.

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

AAF 0043 – forgóeszközök – a megvalósítás becslése a tervezetthez képest 131,37%, a tervezett összeg 16.807 ezer dinár volt, míg a megvalósított 38.887 ezer dinár, a nagyobb készpénzösszeg miatt a tervezettől a meg nem valósított befektetések és nagyobb követelések miatt (napi jegyek és sms).

AAF 050 - Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek – A Közvállalat a 2020-as évben beszerzett 1 speciális gépjárművet – pók autót. A Közvállalat e beszerzést hosszúlejáratú hitel formájában törleszti.

AAF 0051 - értékesítésből származó követelések – 13.882 ezer dinárt terveztek, míg a megvalósítás 20.584 ezer dinár, a belföldi vásárlóknak történő eladás alapján történő magasabb követelések miatt (**AAF 0056**), valamint szolgáltató irányába lévő nagyobb követelések miatt, valamint az elküldött figyelmeztetések miatt a kiadott napi jegyekre. Ugyanúgy alacsonyabb a becslése az alap tartozásnak a szülési szabadság valamint 30 napnál rövidebb betegszabadság után (**AAF 0060**).

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

AAF 0401 – alapítói tőke – 13,03%-al nagyobb az eltérés a 2020-as terv és a megvalósítás között, mindenek előtt a nagyobb tervezett jövedelem miatt a 2019-es és 2020-as tervhez képest (**AAF 0417**).

AAF 0419 – 2020-ban alacsonyabb jövedelem megvalósulását becsülték a tervezettnél, azaz 373 ezret, az alacsonyabb bevételek miatt a “COVID-19” vírus okozta világjárvány miatt.

AAF 0424 - hosszúlejáratú tartalékok – a Vállalat megbízásából az aktuárius Jelentést készített a tartalékokról, a MRC19 szerint – a foglalkoztatottak bevételei, a Munkajogi törvénykönyvvel, a Nyugdíj és rokkantbiztosításról szóló törvénnyel, és a Közvállalat Kollektív szerződésével összhangban, melyben meg van határozva a kötelezettség összege a 2020-as évre.

AAF 0442 - rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek –10.399 ezer dinárral alacsonyabb szinten vannak, a nem megvalósított, de jóváhagyott tartozások miatt, megengedett mínusz, hosszúlejáratú kreditek, nem felhasznált revolving hitel, valamint a nagyobb kötelezettségek miatt szállítók felé.

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

AAF 0462 - passzív időbeli elhatárolások – a 2016-os évből származó adománybevétel értékesítése teljes összegben. A horizontális szignalizációk bejelölésére szolgáló gépről van szó.

4. Eredménykimutatás 2020.12.31-én - Terv és megvalósítás

Számlacsoport,- számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Összeg		Index 5/4
			Terv 2020	Megvalósítás 2020	
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK				
60-65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	133.426	130.486	97,80

ezer dinárban

60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003			
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006			
604	5. Belföldi áruértékesítésének árbevétele	1007			
605	6. Külföldi áruértékesítésének árbevétele	1008			
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	132.870	126.901	95,51
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	2.100	2.242	106,76
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013			
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	130.770	124.659	95,33
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015			
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	556	3.585	644,78
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017			
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK				
50-55, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	132.145	123.096	93,15
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019			
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020			
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021			
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	14.744	12.362	83,84
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	2.400	1.638	68,25
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	82.050	79.099	96,40
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.283	6.627	64,45
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	10.000	10.688	106,88
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028	-	2.155	-

55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	12.668	10.527	83,10
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.281	7.390	576,89
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	6	2	33,33
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034			
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035			
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	5	2	40,00
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBESÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	1	-	-
56	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	672	116	17,26
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043			
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében való részesítéssel és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045			
562	II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	622	77	12,38
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBESÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	50	39	78,00
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048			
	H. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	666	114	17,12
683 és 685	3. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050			
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	1.000	8.215	821,50
67 és 68, kivéve 683 és 685	I. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.080	2.423	116,49

57 és 58, kivéve 583 és 585	J. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	477	1.316	275,89
	K. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.218	168	13,79
	L. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056	-	10	
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057	60	-	-
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.158	178	15,37
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	Q. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	-	542	-
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061			
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062	-	737	-
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.158	373	32,21
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG				
	1. Részvényenkénti bevétel	1068			
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1069			

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege az ügyviteli bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2020.01.01.-2020.12.31-ig terjedő periódusra.

Ebben az időszakban a Közvállalat 373 ezer dináros nyereséget valósított meg.

Az ügyviteli bevételek az összbevétel 97,80%-át teszi ki, míg az ügyviteli kiadások 93,15%-át az össz kiadásoknak.

AAF 1001 - Az ügyviteli bevételek becslése 2020.12.31-én 130,486 ezer dinárt tesz ki - ami 2,2%-al alacsonyabb a tervezettnél.

AAF 1009 - szolgáltatások értékesítésének árbevételei ebben az időszakban 4,49%-al alacsonyabb szinten vannak a tervezetthez képest, mindenek előtt az alacsonyabb megvalósulás miatt az eladott jegyekből, valamint a nyitott parkolóhelyeken parkoló kevesebb számú járműnek, a kevesebb

számú felhasználónak az autólerakatkánál, kevesebb számú szabálytalanul parkoló járműnek, és mindenek előtt a „COVID-19” vírus okozta világjárvány következtében bevezetett intézkedéseknek köszönhető.

AAF 1010 Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől (közvállalatok és intézmények) a hazai piacon nagyobb a tervezettnél 6,76%-al a nagyobb számú eladott előfizetéses jegyek miatt anyavállalatoknak és függő viszonyban lévő jogi személyeknek, ami az ő igényeitől függ, tehát nem lehet pontosan előre tervezni.

AAF 1018 - Az ügyviteli kiadások becsült megvalósítása alacsonyabb, az üzemanyag és energia (**AAF 1024**) költségeinek alacsonyabb megvalósítása miatt, mely 68,25%-os szinten valósult meg, mivel a pók jármű alkalmazása nem volt a tervezett szinten. Alacsonyabb szinten valósultak meg a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások költségei is (**AAF 4025**), azaz 96,40% szinten. A “COVID-19” vírus okozta világjárvány következtében több volt a betegszabadság, és a foganasított intézkedések keretein belül több foglalkoztatott otthonról dolgozott. Ugyanúgy a fentartási költségek (**AAF 1026**) 64.65%-al alacsonyabb szinten valósultak meg, mivel nem valósultak meg a 2.000.000,00 dinár értékű fejlesztési projektek. A karbantartási szolgáltatások kiadásai az állóeszközök karbantartására is vonatkoznak, valamint a nem tervezett javításokra, melyekre rendelkezése kell, hogy álljon a megfelelő pénzösszeg a Vállalat akadálytalan működése érdekében, és amikre az adott időszakban nem volt szükség. Az ügyviteli kiadások keretein belül vannak az értékcsökkenés költségei is (**AAF 1027**), melyek megvalósítása kicsit magasabb szinten vannak, 6,29%-al.

AAF 1030 - üzleti tevékenységek eredménye – különbséget képez az üzleti tevékenység bevételei és az ügyviteli tevékenység kiadásai között. A megvalósulás a tervhez képest alacsonyabb.

AAF 1051 - A követelések közvetett módosításai jelentősen nagyobbak a tervezetthez képest, 721,50%-al. Figyelembe véve a Vállalat követeléseinek reális kimutatásának igényét, a Számvitellel és a számviteli politikáról szóló szabályzattal összhangban, leírásra kerültek a kinemfizetett, 60 napnál hosszabb napi jegyekből származó követelések 2020.12.31-én.

Mindez azt eredményezte, hogy az ügyviteli kiadások 6,85%-al alacsonyabbak lettek a tervezettnél.

AAF 1053 - egyéb ráfordítások - a megfigyelt időszak végén eladásra került a horizontális szignalizációk bejelölésére szolgáló gép könyvelési nyilvántartásban szereplő ára jóval magasabb volt, mint az eladási ár.

AAF 1064 – A 2020-as évi Ügyviteli tervben a nettó nyereség 1.158 ezer dinár összegben volt tervezve, míg a megvalósított eredmény alacsonyabb, azaz 373 ezer dinár. A 2020-as év folyamán tartottak az intézkedések, melyek a “COVID-19” vírus okozta világjárvány miatt lettek bevezetve. Egy időszakban érvényben volt a kijárási tilalom is, kevesebb volt a foglalkoztatott is a betegszabadságok miatt. Ezzel összhangban a bevételek is alacsonyabbak. A Közvállalat a 2020. március 23-ai III-031-104/2020 számú, A kiadások és ráfordítások végrehajtásának ideiglenes felfüggesztéséről szóló végzéssel összhangban folytatta ügyvitelét. Az ésszerűsítési politika ellenére e nehezített körülmények között a Közvállalat pozitív eredményt valósított meg.

5. A támogatásokra szánt összegek terve és megvalósítása

2020-ban a "Parking" Szabadka KKV nem tervezett támogatásokat, így azokat nem is valósítottak meg.

6. A foglalkoztatottak költségeinek terve és megvalósítása

Sor-szám	A foglalkoztatottak költségei	Terv	Megvalósítás	Index (3/2*100)
		2020.01-01.- 12.31.	2020.01-01.- 12.31.	
	1	2	3	4
1.	Összesített NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	44.362.652	42.871.599	97
2.	Összesített BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	61.359.505	60.240.093	98
3.	Összesített BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	71.575.863	70.279.778	98
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	69	69	99
	- határozatlan időre	68	64	93
	- határozott időre	1	5	500
5.	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	100.000	99.831	100
6.	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapó személyek száma	1	1	100
7.	A Felügyelőbizottság tagjainak térítménye	1.538.887	1.257.862	82
8.	A Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100
9.	A foglalkoztatottak utiköltsége a munkahelyre és vissza	3.300.000	3.300.000	100
10.	Üzleti utak napidíjai	200.000	87.297	44
11.	Költségtérítés üzleti úton	280.000	124.545	44
12.	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	550.000	253.107	46
13.	A jogosultak száma	2	1	50
14.	Jubiláris díjak	350.000	272.236	78
15.	A jogosultak száma	2	5	50
16.	Segítségnyújtás a foglalkoztatottaknak és családtagjainak	500.000	95.000	19
17.	Szolidáris segély a foglalkoztatott kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére	3.344.000	3.330.889	100

A mellékelt táblázatban a bérköltségek és bérjárulékok részletesen be vannak mutatva.

- az össz fizetések értéke a 2020-as évre a Dolgozók maximális számáról szóló rendelettel, A munka minimális áráról szóló rendelettel a 2020-as évre, A külön kollektív szerződés III. mellékletével a kommunális tevékenységet folytató közvállalatok számára a Szerb Köztársaság területén összhangban került megtervezésre, és a munkáltató Kollektív szerződésével került összehangolásra. A 2020-as évben a tervezett összeg 61.359.505 dinár volt, a kifizetett összeg pedig 60.240.093 dinár. A megvalósulás 98%-os szinten van.

- a 2020-as évben a tervezett szinten van, mivel a megfigyelt időszak végén, a Közvállalat általános tevékenységének keretein belül szükség mutatkozott egy ideiglenes és átmeneti munkát végző munkás alkalmazására.

- a Felügyelőbizottsági tagoknak járó juttatások kifizetésre kerülnek a hónapban, amikor a Felügyelőbizottsági tanácsi ülés megtartásra került, a jelenlét alapján kifizetésre került 10 hónapra, melyekben megtartották az üléseket az összes tag részére, aki jelen volt, ezért a megvalósulás alacsonyabb szinten van, 18.26%-on.

- az utaztatási költségek 100,00%-os szinten lettek megvalósítva a 2020-as évi tervhez képest.

- az üzleti utak alkalmával kifizetett napidíjak, valamint az üzleti utak költségeinek térítése alacsonyabb szinten lettek megvalósítva, vagyis 43,65%-os szinten illetve 44,48%-os szinten a Közvállalat ügyvitelében véghezvitt megtakarítások következtében.

- a végkielégítések kifizetése nyugdíjba vonulás alkalmából a megfigyelt időszakban alacsonyabb szinten valósultak meg a tervezetthez képest, 54%-al, abból az okból kifolyólag, hogy 2 személy számára volt tervezve végkielégítés, viszont 1 foglalkoztatottnak lett kifizetve.

- a jubiláris díjak kifizetését 2 munkás számára tervezték kifizetni a 2020-as év folyamán, a Közvállalatnál betöltött 10 illetve 20 munkaév után. A kifizetés az említett időszakra vonatkozik, mely alapján a foglalkoztatott jogosult a jubiláris díjra. A jubiláris díj egy illetve két szerbiai átlagfizetés értékében kerül kifizetésre a kifizetés pillanatában, és 3067/16-os számú Kollektív szerződés 69. szakaszában van szabályozva, azzal, hogy nem lehet alacsonyabb a munkáltatónál lévő foglalkoztatottak átlagfizetésénél, illetve a Szerb Köztársaságban lévő foglalkoztatottak átlagfizetésénél a statisztikai szervek utoljára megjelentetett adatai alapján, amennyiben az kedvezőbb a foglalkoztatott számára.

- a foglalkoztatottak és családjaik támogatását az előző évi mutatók valamint a foglalkoztatottak becsült szükségletei alapján tervezik. Ebben a periódusban ez a költség 19,00%-ban lett megvalósítva a foglalkoztatottak szükségleteivel összhangban, amire nem lehet kihatással lenni,

- a szolidáris segítség költségei a foglalkoztatottak elégtelen anyagi helyzetének javítására 41.800,00 dinár nettó értékben lett kifizetve 69 munkás részére, a Gazdasági minisztérium 023-02-2016I/2017-09 számú 2018.10.30-ai átiratával összhangban, és a 894/2018 számú Kollektív szerződés II Csatolmányának 5. pont, 67. bekezdésével összhangban.

6.1. A bértömeg, foglalkoztatottak száma és havi átlagbér 2020-as évi terve

dinárban

2020-as terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
II	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
III	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
IV	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
V	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
VI	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
VII	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
VIII	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
IX	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
X	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
XI	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
XII	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462
ÖSSZESEN	828	61.359.504	889.272	816	59.097.960	869.088				12	2.261.544	2.261.544
ÁTLAG	69	5.113.292	74.106	68	4.924.830	72.424				1	188.462	188.462

6.2. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020-as évre – Bruttó 1

Kifizetés hónaponként 2020.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ**			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoztat ottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	4.962.966	71.927	68	4.775.366	70.226				1	187.600	187.600
II	69	4.949.656	71.734	68	4.762.356	70.035				1	187.300	187.300
III	69	4.926.627	71.400	68	4.738.427	69.683				1	188.200	188.200
IV	69	4.906.190	71.104	68	4.720.090	69.413				1	186.100	186.100
V	69	5.040.540	73.051	68	4.854.140	71.384				1	186.400	186.400
VI	69	5.105.485	73.993	68	4.921.185	72.370				1	184.300	184.300
VII	69	5.098.153	73.886	68	4.912.653	72.245				1	185.500	185.500
VIII	69	5.039.144	73.031	68	4.851.244	71.342				1	187.900	187.900
IX	69	5.012.974	72.652	68	4.824.774	70.953				1	188.200	188.200
X	69	5.058.395	73.310	68	4.870.195	71.621				1	188.200	188.200
XI	69	5.045.823	73.128	68	4.858.263	71.445				1	187.560	187.560
XII	69	5.094.141	73.828	68	4.921.641	72.377				1	172.500	172.500
ÖSSZESEN	828	60.240.093	873.045	816	58.010.334	853.093				12	2.229.760	2.229.760
ÁTLAG	69	5.020.008	72.754	12	4.834.195	71.091				1	185.813	185.813

A 2020-as évre tervezett bértömeg 61.359.505 dinár volt, a kifizetett összeg 2020-ban pedig 60.240.093 dinár. 98%-os volt a megvalósítás a tervezetthez képest.

7. A foglalkoztatottság dinamikájának terve és megvalósítása

Sorszám	Az áramlás alapja/foglalkoztatottak felvétele	A meghatározatlan időre felvett foglalkoztatottak száma	A meghatározott időre felvett foglalkoztatottak száma	Szerződés alapján foglalkoztatottak (munkaviszony nélküli munka)
	2019.12.31-ei állapot**	63	5	-
	A foglalkoztatottak áramlása	4	5	1
	Feltüntetni az állapot	-	-	-
1.	Meghatározatlan időre szóló munkaviszony megszűnése	4	-	-
2.	Időszakos és idegymunkák	-	-	1
3.	Meghatározott időre szóló munkaviszony megszűnése	-	5	-
4.	Nyugdíj	-	-	-
5.	A munkaviszony megszűnése a foglalkoztatott halála miatt	-	-	-
	Felvétel	5	5	1
	Feltüntetni az állapot	-	-	-
6.	Meghatározatlan időre szóló munka	5	-	-
7.	Pmeghatározatlan időre szóló munka	-	5	-
8.	Időszakos és idegymunkák	-	-	1
	2020.12.31-ei állás**	64	5	0

A 7. táblázat bemutatja a foglalkoztatási dinamika tervét és megvalósítását 2020-ra.

Az előző táblázatban a foglalkoztatottak mellett a hivatali időre kinevezett igazgató is látható.

2019.12.31-én a foglalkoztatottak száma 1,5%-al alacsonyabb volt a foglalkoztatási nyilvántartás szerint a tervhez képest, 1 munkás nyugdíjba vonulása miatt. A 2020-as év végén a Közvállalatnak 63 meghatározatlan idejű, valamint 5 meghatározott idejű foglalkoztatottja volt, a tervvel összhangban.

8. Tervezett és megvalósított befektetések

Sor-szám	Megnevezés	Terv	Megvalósítás	Index
		2020	2020	4/3
1	2	3	4	5
1.	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	1.000.000	/	
2.	PDA ESZKÖZÖK NYOMTATÓVAL	3.000.000	2.987.760	99,59
3.	A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL	2.000.000	1.999.835	99,99
4.	MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK BESZERZÉSE	2.000.000	/	
5.	TELEFON KÖZPONT	100.000	100.000	100,00
6.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	3.000.000	/	
7.	TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ - PÓK BESZERZÉSE	8.500.000	8.450.000	99,41
8.	TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ - KAMION BESZERZÉSE	3.500.000	/	
9.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA	2.000.000	/	
10.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL	4.000.000	2.876.225	71,91
11.	AZ AUTO LERAKAT BŐVÍTÉSE	4.500.000	/	
12.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA	1.500.000	/	
	ÖSSZESEN:	35.100.000	16.413.820	46,76

A 2020-as évre tervezett és megvalósított befektetések magyarázata

A befektetések, melyektől a Közvállalat elállt 2020-ban a "COVID-19" vírus okozta világjárvány miatti szituációval összhangban:

- **ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE** (1-es sorszám)
- **MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK BESZERZÉSE** (4-es sorszám)
- **A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE** (6-os sorszám)
- **TEHERGÉPKOCSI – KAMION BESZERZÉSE** (8-as sorszám)
- **ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA** (9-es sorszám)
- **AZ AUTÓ LERAKAT BŐVÍTÉSE** (11-es sorszám) és
- **AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA** (12-es sorszám).

A befektetések, amelyek megvalósultak 2020-ban:

2. PDA BERENDEZÉS NYOMTATÓVAL

A tervezett összeg erre a beszerzésre 3.000.000,00 dinár volt, amiből 2.987.760 dinár valósult meg. A PDA berendezések nyomtatóval (hordozható számítógép a parkolás ellenőrzésére)

elengedhetetlenek a Közvállalat normális munkájához és működéséhez, melyeket a munkások használnak a parkolás ellenőrzésekor és megfizetésekor. A meglévő berendezések elöregedése miatt szükség mutatkozott azok felújítására.

3. A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL

A berendezések felújítása azok elöregedése miatt történik. 2.000.000,00 dinár volt tervezve erre a célra, ebből 1.999.834,81 dinár valósult meg.

5. TELEFONKÖZPONT

A telefonközpont felújítása annak elöregedése miatt történik. 100.000,00 dinár volt tervezve erre a célra és annyi is valósult meg.

7. SPECIÁLIS JÁRMŰ – PÓK BESZERZÉSE

A szabálytalanul parkoló autók megközelíthetatlensége miatt a tervben szerepelt 1 kisebb pók jármű megvásárlása, amellyel könnyebb a hozzáférés. A beszerzés 8.500.000,00 dinár értékben lett tervezve, 8.450.000,00 dinár értékben megvalósítva.

10. PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL

Az új parkolókapacitások kiszélesítését valamint a meglévők felújítását jelenti. A beszerzés 4.000.000,00 dinár értékben lett tervezve, amiből 2.876.225,00 dinár valósult meg.

9. Tervezett pénzeszközök áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

000 dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020. 01.01.- 12.31.	A szerződés érvényességi ideje	A szerződés értéke	A megvalósított pénzügyi eszközök a 2020- as évben – a 4. Oszlopban szereplő szerződések alapján	Index 6/3*100
	Áruk					
1	2	3	4	5	6	7
1.	FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK	1.500	2020.03.27. - kiszállításig	1.481	1.481	99,11
2.	NYÁRI EGYENRUHA	1.000	2020.03.27. - kiszállításig	998	998	99,77
3.	TÉLI EGYENRUHA	2.000	2020.06.23. - kiszállításig	1.997	1.997	99,86
4.	ÜZEMANYAG	1.000	2020.03-23-2021.03.23.	964	768	76,80
5.	IRODAESZKÖZÖK	1.200	2020.04.09-2021.04.09.	1.189	1.189	99,07
6.	NYOMTATOTT ANYAGOK	750	2020.07.06. - kiszállításig	745	745	99,27
7.	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	1.000	/	/	/	/
8.	MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK	2.000	/	/	/	/
9.	SZÁMÍTÓGÉPEK	1.500	2020.06.16. – kiszállításig	1.375	1.375	91,69
10.	PDA ESZKÖZÖK	3.000	2020.05.18. - kiszállításig	2.988	2.988	99,59
11.	A BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL	2.000	2020.09.15.- kiszállításig	2.000	2.000	100,00
12.	TELEFONKÖZPONT	100	2020.12.24. - kiszállításig	100	100	100,00
13.	TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ - KAMION	3.500	/	/	/	/
14.	SPECIÁLIS JÁRMŰ-PÓK	8.500	2020.08.03. - kiszállításig	8.450	8.450	99,41
	Áruk összesen:	29.050	.	22.287	22.096	76,06
	Szolgáltatások					
1.	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA	500	2020.03.18-2021.03.18.	499	499	99,88

2.	PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA	3.000	2020.07.24-2021.07.24.	2.993	1.267	42,23
3.	SZOLTÁLTATÓ	1.500	2020.10.26-2021.10.26.	1.488	248	16,53
4.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	3.000	/	/	/	/
Szolgáltatások összesen:		8.000		4980	2.014	25,18
Munkálatok						
1.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET BELSEJÉNEK KARBANTARTÁSA	1.500	/	/	/	/
2.	PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL	4.000	2020.11.09- a munkálatok elvégzéséig	2.876	2.876	71,91
3.	ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA	2.000	/	/	/	/
4.	AUTO LERAKAT BŐVÍTÉSE	4.500	/	/	/	/
Munkálatok összesen:		12.000		2.876	2.876	23,97
ÖSSZESEN = ÁRUK+ SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		49.050		30.143	26.986	55,02

Az összes kiírt közbeszerzési szerződés a tervezett összeg keretein belül került megkötése. A Beszerzési terv készítésekor a piaci érték alapján terveznek, ami a megvalósítás pillanatában már nem ugyanaz.

Áruk:

1. Festékek és oldószerek – teljes mértékben megvalósult.
2. Nyári egyenruha – teljes mértékben megvalósult.
3. Téli egyenruha - teljes mértékben megvalósult.
4. Üzemanyag - a különbség a terv és a megvalósítás között az időperiódus, amire a közbeszerzésről szóló szerződés megkötött, valamint az év, melyben megvalósításra kerül. A szerződést 2020.03.25-én kötötték meg, egy éves időperiódusra, és a megfigyelt időszak végéig 73,36%-ban került megvalósításra.
5. Irodaeszközök - teljes mértékben megvalósult.
6. Nyomtatott anyagok - teljes mértékben megvalósult.
7. Új kerékpárok beszerzése – a 2020-as évben 1.000.000,00 dinár értékben tervezték, viszont a beszerzés nem került megvalósításra a „COVID-19” vírus okozta világjárvány miatt.

8. Megfizetett házikók – nem került megvalósulásra ugyanazon okból kifolyólag, mint az előző beszerzés.
9. Számítógépek- teljes mértékben megvalósult.
10. PDA berendezés- teljes mértékben megvalósult.
11. A berendezések felújítása a tejsziacnál- teljes mértékben megvalósult.
12. Telefonközpont - teljes mértékben megvalósult.
13. Tehergépkocsi – kamion – a beszerzés nem került megvalósulásra, mivel elálltak a beruházástól.
14. Speciális jármű - pók- teljes mértékben megvalósult.

Szolgáltatások:

1. Gépjárművek karbantartása- teljes mértékben megvalósult.
 2. Parkolóhelyek takarítása- 42,23%-ban megvalósult.
 3. Szolgáltató – 16,53%-ban megvalósult.
- Ami az eltéréseket illeti, azok a megkötött szerződések időtartamára vonatkoznak.

Munkálatok:

1. Az ügyviteli épület karbantartása - a beszerzés a megfigyelt időszakban nem került megvalósulásra, mivel elálltak a beruházástól.
2. Parkolóhely kiépítése a Durmitor, Hipodrom (Lóversenypálya) utcában és a Szabadegyetemnél - teljes mértékben megvalósult.
3. Össze- és szétszerelhető garázsok kiépítése a leraktnál – a megfigyelt pénzügyi időszakban elálltak a beruházástól, ezért a beszerzés nem került megvalósulásra.
4. Az autó lerakat bővítése - A Vállalat a saját ügyvitelének keretein belül végzi a szabálytalanul parkoló járművek elszállítását és őrzését is az Autó lerakaton, amire teljesen fel van szerelve. Ugyanazon a helyen, az Izvor utcában tervezték a rakomány lerakat bővítését. A megfigyelt időszakban elálltak a beruházástól, ezért a beszerzés nem került megvalósulásra.

Kelt Szabadkán, 2021. júliusában

a "Parking" Szabadka KKV igazgatója

Szlijepcevity Milorad, okl.közüg.