

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális Köztársaság Szabadka 2022. évi működési tervét, melyet a Parking Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2021. december 30-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Parking KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2022. évre szóló működési tervei, illetve a 2022 – 2024. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 97/21) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2021. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2022 évre, illetve a 2022-2024. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2021. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2022. évre, illetve a 2022.-2024. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2021. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2018., 2019. és 2020. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2022. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/községi elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a köztársasági felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2022. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, és szívesen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a köztársasági, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a köztársasági, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A szabadkai Parking KKV felügyelőbizottsága a 2021. december 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2022. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Parking Kommunális Köztársasági Szabadka;

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

PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

Iratszám: 3577/2021.

Kelt: 2021.12.30.

Đuro Đaković utca 23.

S Z A B A D K A

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadka, Đuro Đaković utca 23. alatt székelő Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.12.30-án megtartott 52. üléséről.

A testület határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

N a p i r e n d

3. pont – Döntéshozatal a szabadkai Parking KKV 2022. évi működési tervének elfogadásáról

A szabadkai Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST:

Elfogadjuk a szabadkai Parking KKV 2022. évi működési tervét, és azt Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük elfogadásra.

(Szükségtelen kihagyva)

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

Hiteles fordítás magyar nyelvre szerb nyelvű eredetiről

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

A VÁLLALAT ELNEVEZÉSE: "PARKING" KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

SZÉKHELY: Szabadka, Gyuro Gyakovity utca 23/II

ALAPTEVÉKENYSÉG: Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben (5221)

TÖRZSSZÁM: 08676089

ADÓSZÁM: 100961859

EGYSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓI SZÁM: 82306

ILLETÉKES SZERV: Szabadka Város Képviselő-testülete, GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2021. december

ÁLTALÁNOS ADATOK.....	2
SZERVEZETI RENDSZER - SÉMA	7
1. A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A 2021-ES ÉVBEN	9
1.1. ÁLLAPOTMÉRLEG.....	9
1.2. EREDMÉNYMÉRLEG.....	16
1.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL	20
1.4. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE.....	23
1.5. A KULCSMUTATÓK ANALÍZISE A 2021-ES ÉVBEN	25
1.6. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI.....	26
1.7. AZ ÜGYVITELI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ VALAMINT A VÁLLALATI ÜGYVITEL TERÜLETEIN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK	26
2. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2022-ES ÉVBEN	27
2.1. CÉLOK.....	27
2.2. PIACELEMZÉS	28
2.3. ÜGYVITELI KOCKÁZATOK, VALAMINT KOCKÁZATKEZELÉSI TERV	29
3. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT	31
3.1. ÁLLAPOTMÉRLEG.....	31
3.2. EREDMÉNYMÉRLEG.....	36
3.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL	39
4. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE	41
5. ÁRAK.....	46
6. TÁMOGATÁSOK	49
7. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI.....	50
8. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK VALAMINT A VESZTESÉG FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA .	54
9. SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI ÖSSZETÉTEL	55
10.FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA.....	59
11.JÖVEDELMEKRE TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A 2021-ES ÉVRE* - BRUTTÓ 1.....	60
12.KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS HAVI ÁTLAGBÉR A 2021-ES ÉVRE* - BRUTTÓ 1.....	61
13.A FIZETETT ÉS TERVEZETT JÖVEDELEM KÜLÖNBSÉGE.....	64
14.A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS TÉRÍTMÉNYEI NETTÓ ÖSSZEGBEN	65
14.1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS TÉRÍTMÉNYEI BRUTTÓ ÖSSZEGBEN	66
15.HITELKÖTELEZETTSÉGEK.....	67
16. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK ÁRUK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE	69
16.1. BEFEKTETÉSI TERV	80
17.KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK	83

ÁLTALÁNOS ADATOK

JOGI FORMA: Kommunális közvállalat

TEVÉKENYSÉG:

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

A Közvállalat alap küldetése a saját tevékenységének és parkolási problémák megoldásának fejlődésének keretein belül, a hatékony és tartós kommunális szolgáltatás végzése a közterületek maximális kihasználásával, és egyidejűleg a szolgáltatások felhasználóinak minél nagyobb elégedettségével. Erőforrások, műszaki és technológiai eszközök alapján, illetve a Közvállalat rendelkezésére álló humán erőforrásból biztosítani kell a szolgáltatásait igénybe vevők számára a rendezett, magas színvonalú és gazdaságilag kielégítő parkolási szolgáltatások nyújtását.

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

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

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

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

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

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

A Közvállalat kizárólagos joggal rendelkezik e tevékenység végzésére Szabadka Város területén. Világosan definiálva vannak a feltételek és a mód, melyek mellett a rendelkezésre álló parkolóhelyeket, mint közterületeket használni lehet, hogy segítségükkel javítsák a parkolás funkcionalitásának, összeegyeztessék a parkolásra irányuló igényeket a rendelkezésre álló parkolóhelyekkel.

A 2022-es évi működési terv kidolgozásának alapjai

Stratégiai dokumentumok, területrendezési tervek, törvények, törvényektől alacsonyab rangú aktusok, belső aktusok

A 2022. évi működési terv előkészítéséhez a következő törvények és törvénytől alacsonyabb rendű aktusok képeznek jogalapot:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény;
- A köztársaságról szóló törvény;
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény;
- A gazdasági társaságokról szóló törvény;
- A közbeszerzésekről szóló törvény;
- A revízióról szóló törvény;
- A fogyasztóvédelemről szóló törvény;
- Törvény a munkahelyi biztonságról és egészségről;
- A hozzáadott értékadóról szóló törvény;
- Az önkormányzatokról szóló törvény;
- Az önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény;
- A munkaügyi törvény;
- A számvitelről szóló törvény;
- A kereskedelmi ügyletekből eredendő kötelezettségek elégtételének határidejéről szóló törvény;
- A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény érvényességének megszűnéséről szóló törvény;
- A közlekedésbiztonságról szóló törvény;
- Rendelet a bérkifizetések elszámolásának módjáról és ellenőrzéséről a köztársaságokban;
- Határozat a 2022-es évi működési terv, valamint a 2022-2024-ig tartó periódus hároméves terv elemeinek meghatározásáról a köztársaságok részére, valamint szervezetek más formáinak részére, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak;
- Rendelet a közpénzfelhasználóknál történő új foglalkoztatáshoz és kiegészítő foglalkoztatáshoz történő hozzájárulás beszerzésének folyamatáról;
- Szabályzat a köztársaságok éves vagy hároméves üzleti programjának végrehajtásáról szóló negyedéves beszámoló formáiról;
- Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló határozat;
- A kommunális rendről szóló határozat;
- A gyalogos zónákról és a teherforgalom végzéséről szóló rendelet a lakott területeken Szabadka Város területén
- A közparkolókról szóló határozat;
- A közparkolókról szóló végzés;
- Végzés a járulékok összegének meghatározásáról a felügyelőbizottságok elnökének és tagjainak munkájáért valamint köztársaságoknak, melyeknek Szabadka Város az alapítója

- Általános aktusok a vállalat szintjén.

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

Az ügyviteli stratégia és fejlődés hosszútávú és középtávú terve

A Köztársasági törvény (15/2016 és 88/19 sz. Szerb Köztársaság hivatalos lapja) 59. bekezdés 1. pontja alapján a Köztársaság köteles a hosszútávú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlődés tervének meghozatalára.

A Köztársasági törvényvel összhangban, a Köztársaság meghozta a KKV Parking Szabadka közép és hosszútávú ügyviteli stratégia és fejlődés tervét. A KKV Parking Szabadka felügyelőbizottságának 798/2017-es számú határozatával elfogadásra került a KKV Parking Szabadka középtávú ügyviteli stratégiájának és fejlődésének terve, valamint a KKV Parking Szabadka felügyelőbizottságának 797/2017-es számú határozatával elfogadásra került a KKV Parking Szabadka hosszútávú ügyviteli stratégiájának és fejlődésének terve.

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

A Köztársaság jelenleg 2.888 parkolóhellyel rendelkezik. Azonban a járművek száma állandóan növekszik és ezért a parkolóhelyek számának növelését tervezik.

A Köztársaság terve szerint a következő öt évben a 2.888 parkolóhely helyett 3.138 parkolóhely lesz.

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

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

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

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

A Köztársaság 2015-ben racionalizációt folytatott és a munkások számát 78-ról 74-re csökkentette, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2015. évben szóló határozattal (Szabadka Város hivatalos lapja 5/16 sz.) összhangban míg a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben határozat alapján a

Közvállalat a 2017-es évben 74-ről csökkentette a munkások számát 69-re. A személyzeti nyilvántartás szerint a munkások létszáma nem változott a 2021-es évben sem.

A Közvállalat az összes funkcióját szakképzett munkások töltik be. A Közvállalat munkaerő politikájában prioritást képez a munkások folyamatos képzése, tanácsadások és továbbképzéseken való részvétele. A szakmai folyóiratok előfizetései, a szakkiadványok beszerzése, kommunikáció, az illetékes intézmények illetve szakszolgálatok véleményének kikérése, mind olyan eszközök, amiket a vállalat munkásai alkalmaznak a munkájuk végzése során.

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

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

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

Szabadka Várossal együttműködve a Közvállalat más fejlett európai városok példájára bevezette a városi kerékpárok bérelésének lehetőségét. A kerékpárok bérlete a “SU BIKE” rendszerén keresztül öt “SU BIKE” állomás működtetésén keresztül történik különböző lokációkon. A közlekedés alternatív módjának, a városi kerékpárok bérelésének lehetőségével és azoknak a tömegesebb használatával bizonyos mértékben csökken a forgalom a közlekedésben és ez jobb közlekedési kommunikációhoz vezet. A Város turisztikai kínálata gazdagabb lett a “SU BIKE” rendszer bevezetésével és működésével. 2019-ben a kerékpárkészlet egy részét felújították az elévült készlet felújítása céljából.

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

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

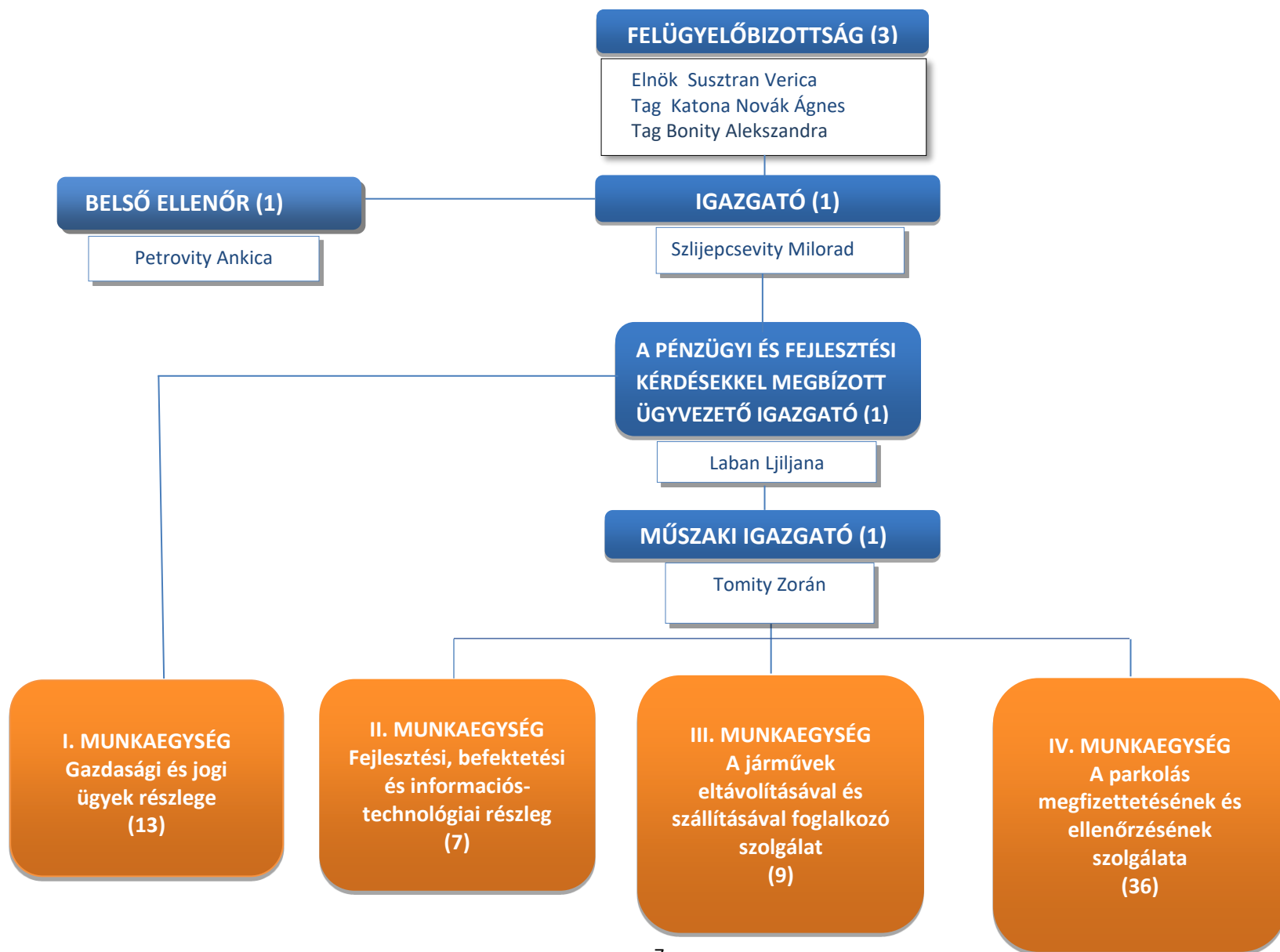
A 2020. évben parkolóhelyek kiépítését tervezték a Durmitor és a Hipodrom utcában valamint a Szabadegyetemnél lévő fedett parkolóhelyen, a meglévő parkolókapacitások kiszélesítését jelenti. A beszerzés a 2020-as évben 4.000.000,00 dinár értékben lett tervezve. 2 876 225,00 dinár összegben valósult meg. A PDA eszközök nyomtatóval (hordozható számítógép a parkolás ellenőrzésére) szükségesek a Vállalat működéséhez, amit a munkások használnak a parkoló autók ellenőrzésekor és a parkolás megfizettetésekor. Az elhasználódás miatt szükséges felújítani ezeket az eszközöket. 2020-ban 3.000.000,00 dinárt láttak elő 12 a parkolás ellenőrzésére szolgáló személyi számítógép beszerzésére, melyből 2.987.760,00 dinárt sikerült megvalósítani.

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

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

Az elmúlt 10 évben nagyszámú befektetések kerültek megvalósításra. Mindenek előtt, az Autó lerakat 4 fázisban történő kiszélesítése, összesen 18.302.149,63 dinár értékben a 2018-as évig, a Lázár cár utcában 2.771.010,82 dinár értékben új parkolóhelyeket létesítettek, kihelyezésre került az UTCAI TERMINÁLOK – SMART STREET (4 helyszínen a városban) 5.988.500 dinár összegben, megvalósult a „pók” jármű beszerzése, szétszerelhető garázsok kerültek kiépítésre a Depónál, melyek nagyobb értékű járművek parkolására szolgálnak 990.990,00 dinár értékben, 2019-ben új kerékpárokat vásároltak a „SU BIKE” rendszer járműállományának felújítására 985.000,00 dinár értékben, valamint a 2021-es évben 997.500,00 dinár értékben. 2.987.760 dinár értékben PDA berendezés, valamint 8.450.000,00 dinár értékben kisebb kapacitású „pók” jármű került beszerzésre, valamint megtörtént a Durmitor és a Hipodrom utcában, valamint a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolóhely felfrissítése, 2.876.225,00 dinár értékben.

Szervezeti rendszer - séma



Az igazgató illetve ügyvezető igazgató, valamint a felügyelőbizottsági tagok nevei

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

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

A Közvállalat vezetőségét képezi:

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

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

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

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

1. A tevékenységek elemzése a 2021-es évben

Sorszám	A szolgáltatás megnevezése	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1	SMS üzenetek	1.486.448	1.542.771	1.548.804	100,39
2	Kiadott napi parkolójegyek	26.191	26.454	27.135	102,57
3	Jegyeladás (előfizetés, kedvezményezett és SU-BIKE)	203.210	203.700	202.430	99,37
4	Zárt parkolók	382.172	382.172	368.020	96,29
5	Lerakat, "pók", vontatási szolgáltatások	4.103	4.148	3.112	75,02

A 2021-es év tevékenységének becsült terjedelme

1. Sms üzenettel történő fizetés a tervezett szinten lett megvalósítva.
2. A kiadott napi parkolójegyek megvalósulásának a becslése a 2,57%-al magasabb szinten lett megvalósítva. A megfigyelt időszakban több olyan jármű is volt, amelyek tulajdonosai nem fizettek parkolási kötelezettséget.
3. Az előrelátások szerint a jegyeladás 0,63%-kal kevesebb lesz a tervezettnél a parkoló járművek kisebb száma miatt a nyitott parkolóhelyeken, valamint a kevesebb új előfizető miatt.
4. A zárt parkolók felhasználóinak a száma 3,71%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A bevételek becslése alacsonyabb a parkoló járművek számának csökkenése miatt.
5. A depó megvalósított szolgáltatásainak becslése 24,98%, a szabálytalanul parkoló járművek bejelentésének alacsony száma miatt, valamint az autodepó szolgáltatás felhasználóinak alacsonyabb száma miatt.

1.1. Állapotmérleg

1. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

ezer dinárban

Számlacso- port, számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Terv 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
00	A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	79.854	79.455
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	550	550

010	1. Fejlesztési befektetés	0004		
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb immateriális javak	0005	550	550
013	3. Üzleti vagy cégérték (goodwill)	0006		
015 és 016	4. Lízingre vásárolt immateriális javak és immateriális javak előkészületben	0007		
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	79.207	78.808
020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	43.375	43.132
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	34.156	34.000
024	3. Befektetési ingatlan	0012		
025 és 027	4. Lízingre vásárolt ingatlan, berendezés és felszerelés és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013	855	855
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	821	821
029 (részben)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015		
029 (részben)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	97	97
040 (részben), 041 (részben) és 042 (részben)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a tőkerészesedést, amelyek értékelése részesedési módszerrel történik)	0019		
040 (részben), 041 (részben), 042 (részben)	2. Tőkerészesedés, amelyek értékelése részesedési módszerrel történik	0020		
043, 050 (részben) és 051 (részben)	3. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt jogi személyeknél valamint hosszútávú követelések ezektől a személyektől belföldön	0021		
044, 050 (részben), 051 (részben)	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt jogi személyeknél valamint hosszútávú követelések ezektől a személyektől külföldön	0022		
045 (részben) és 053 (részben)	5. Hosszútávú befektetés (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023		
045 (részben) és 053 (részben)	6. Hosszútávú befektetés adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024		
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (értékpapírok, melyek amortizált értéken vannak értékelve)	0025		
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026		

048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések és egyéb hosszútávú követelések	0027	97	97
28 (részben) kivéve 288	V. HOSSZÚTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028		
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	1.100	1.048
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	23.049	23.637
1. osztály, kivéve számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	400	400
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0032		
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033		
13	3. Áru	0034		
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	400	400
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036		
14	II. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MELYEK ELADÁSRA ÉS VÁLLALKOZÁS MEGSZÜNTETÉSÉRE VAN TARTVA	0037		
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.600	18.033
204	1.Követelések belföldi vevőktől	0039	19.500	17.933
205	2. Követelések külföldi vevőktől	0040		
200 és 202	3. Követelések anyavállalattól, függő viszonyban lévő és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0041	100	100
201 és 203	4. Követelések anyavállalattól, függő viszonyban lévő és egyéb kapcsolt jogi személyektől külföldön	0042		
206	5. Egyéb értékesítés alapú követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	300	317
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	100	117
223	2. Követelések a jövedelemadó többletbecsítéséből	0046	200	200
224	3. Követelések a egyéb adók és járulékok többletbecsítéséből	0047		
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0049		
231	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050		
232, 234 (részben)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések belföldön	0051		
233, 234 (részben)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések külföldön	0052		
235	5. Értékpapírok, melyek amortizált értéken vannak értékelve	0053		

236 (részben)	6. Pénzügyi eszközök, melyek az eredménymérlegben fer értéken vannak értékelve	0054		
237	7. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0055		
236 (részben), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZBELI EGYENÉRTÉK	0057	2.399	4.567
28 (részben), kivéve 288	VII. RÖVIDTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	350	320
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	104.003	104.140
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060		
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	76.058	76.195
30, kivéve 306	I. ALAP TŐKE	0402	6.089	6.089
31	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405	2	2
330 és a számla követel oldala 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406	7.000	7.000
a számla tartozás oldala 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG	0407		
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	62.967	63.104
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	60.991	60.991
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	1.976	2.113
	VIII. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413		
351	2. Folyó év vesztesége	0414		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.000	4.000
40	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	4.000	4.000
404	1. Tartalékok foglalkoztatottak térítményeire és egyéb juttatásaira	0417	4.000	4.000
400	2. Tartalékok a garanciális idő költségeire	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszútávú tartalékok	0419		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0420	0	0

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0421		
411 (részben) és 412 (részben)	2. Hosszúlejáratú hitelek és egyéb hosszútávú kötelezettségek anyavállalatok, függő és egyéb kapcsolt személyek irányában belföldön	0422		
411 (részben) és 412 (részben)	3. Hosszúlejáratú hitelek és egyéb hosszútávú kötelezettségek anyavállalatok, függő és egyéb kapcsolt személyek irányában külföldön	0423		
414 és 416 (részben)	4. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, és kötelezettségek lízing alapján belföldön	0424		
415 és 416 (részben)	5. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, és kötelezettségek lízing alapján külföldön	0425		
413	6. Kötelezettségek a kiadott értékpapírok alapján	0426		
419	7. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0427		
49 (részben), kivéve 498 és 495 (részben)	III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428		
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429		
495 (részben)	D. HOSSZÚTÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430	7.280	7.280
	E. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.665	16.665
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOK	0432		
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (részben) és 421 (részben)	1. Kötelezettségek hitel alapján anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél belföldön	0434		
420 (részben) és 421 (részben)	2. Kötelezettségek hitel alapján anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél külföldön	0435		
422 (részben), 424 (részben), 425 (részben), és 429 (részben)	3. Belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (részben), 424 (részben), 425 (részben) és 429 (részben)	4. Hazai bankok hitelein alapuló kötelezettségek	0437		
423, 424 (részben), 425 (részben) és 429 (részben)	5. Hitelek, kölcsönök és kötelezettségek külföldről	0438		
426	6. Rövidlejáratú értékpapírokon alapuló kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441		

43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.000	4.000
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók irányába - anyagvállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél belföldön	0443	200	200
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók irányába - anyagvállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél külföldön	0444		
435	3. Kötelezettségek a beszállítók irányába belföldön	0445	3.800	3.800
436	4. Kötelezettségek a beszállítók irányába külföldön	0446		
439 (részben)	5. Váltakötelezettségek	0447		
439 (részben)	6. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0448		
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.665	8.665
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	0450	6.465	6.465
47,48 kivéve 481	2 HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELEKBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0451	2.200	2.200
481	3. Nyereségadóból eredő kötelezettségek	0452		
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS FELFÜGGESZTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ESZKÖZEIBŐL	0453		
49 (részben) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	4.000	4.000
	F. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	G. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	104.003	104.140
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457		

A 2021-es évi működési terv aktívájának és passzívájának össz értéke 104.003 ezer dinárt tesz ki, a megvalósítás becslése pedig 104.140 ezer dinár. E különbséghez a következő mérlegpozíciókban lévő eltérések vezettek:

AAF 0002 - befektetett eszközök – a megvalósítás a tervezett szinten van (99,50%). Minden tervezett beruházás megvalósult.

AAF 0009 – ingatlanok, berendezések és felszerelések – 79.207 ezert dinár értékben vannak tervezve, a becsült megvalósulás a tervezett szinten van, 78.808 ezer dinár.

AAF 0018 – hosszúlejáratú pénzügyi befektetések – ugyanolyan összegben, 97 ezer dinár értékben lettek tervezve, a megvalósulás becslése ugyanolyan szinten van.

AAF 0030- forgóeszközök – a megvalósulás becslése valamennyivel, 2,55%-al magasabb a tervezettnél, a tervezett összeg 23.049 ezer dinár volt, a megvalósulás pedig 23.637 ezer dinár a magasabb követelések miatt (napi jegyek és sms).

AAF 0408 – fel nem osztott nyereség – a fel nem osztott nyereség és a folyó év fel nem osztott nyereségének (AAF 0410) megvalósításának becslése a tervezett szinten van.

AAF 0451 – ügyvitelből eredő kötelezettségek – 2021.12.31-én a megvalósítás becslése a tervezett szinten van.

1.2. Eredménymérleg

1a. melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01-2021.12.31. időszakra

ezer dinárban

Számlacsoport,- számla	T É T E L M E G N E V E Z É S E	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜGYVITELI BEVÉTEL (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	141.360	138.081
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1006 + 1007)	1005	140.190	136.911
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon eladott termékek és szolgáltatások árbevétele	1006	140.190	136.911
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon eladott termékek és szolgáltatások árbevétele	1007		
62	III. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1008		
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1009		
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI KIADÁSOK	1011	1.170	1.170
68, kivéve 683, 685 és 686	VII VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL (KIVÉVE PÉNZÜGYI)	1012		
	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	140.344	132.482
50	I. AZ ELADÓ ÁRUK VÁSÁRLÁSI KÖLTSÉGE	1014		
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	15.082	13.572
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.276	82.978
520	1. Bér és járulékköltségek	1017	65.335	63.180
521	2. Adók és hozzájárulások költségei a bérekre és járulékokra	1018	10.878	10.400

52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és járulékok	1019	10.063	9.398
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	12.600	12.568
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK (KIVÉVE PÉNZÜGYI)	1021		
53	VI. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	9.352	8.344
54, kivéve 540	VII. KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1023	1.600	1.000
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	15.434	14.020
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.016	5.599
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6	15
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ANYAVÁLLALATTÓL, FÜGGŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL	1028		
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	5	1
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA	1030	1	14
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	567	514
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK ANYAVÁLLALATTÓL, FÜGGŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	517	464
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	50	50
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036		
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	H. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1032 - 1027) ≥ 0	1038	561	499
683, 685 és 686	3. PÉNZÜGYI VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜ L KIMUTATÁSRA	1039		

583, 585 és 586	I. PÉNZÜGYI VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1040	1.000	8.000
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	3.100	5.322
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	519	309
	L. ÖSSZ BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144.466	143.418
	M. ÖSSZ RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142.430	141.305
	M. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.036	2.113
	N. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	O. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI BEVÉTELEK, MÓDOSÍTOTT SZÁMVITELI POLITIKA VALAMINT AZ LŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1047		
59- 69	P. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI KIADÁSOK, MÓDOSÍTOTT SZÁMVITELI POLITIKA VALAMINT AZ LŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1048	60	
	Q. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.976	2.113
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	S. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1051	1.000	1.000
722 tartozik	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 követel	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	1.000	1.000
723	T. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1054		
	U. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.976	2.113
	V. NETTÓ VESZTESÉG	1056	0	0

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESEG	1057		
	II. ANYAVÁLLALATHOZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESEG	1059		
	IV. ANYAVÁLLALATHOZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESEG	1060		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG			
	1. Részvényenkénti bevétel	1061		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1062		

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege az ügyvitelének bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2021.01.01.-12.31-ig terjedő periódusra.

Ebben az időszakban a Vállalat úgy becsüli, hogy 2.133 ezer dináros bevételt valósít majd meg.

AAF 1001 - Az ügyviteli bevételek becslése 2020.12.31-én 138.801 ezer dinárt tesz ki - ami 2,32%-al alacsonyabb a tervezettnél.

AAF 1005 - szolgáltatások és áruk értékesítésének becsült árbevételei ebben az időszakban 2,34%-al alacsonyabb szinten vannak a tervezetthez képest, mindenek előtt a depószolgáltatások alacsonyabb száma miatt, valamint a Bolhapiacnál lévő parkolóhelyek megfizettetése miatt. Jóval kisebb számú elszállított autó volt az illetékes szolgálatok megbízásából. A Bolhapiacnál lévő parkoló gyengébb kihasználása miatt a becslés alacsonyabb a tervnél.

AAF 1011 – egyéb ügyviteli bevételek – Egy feltételhez kötött adomány volt tervezve és megvalósítva a speciális „pók” jármű amortizációjának összegére, a folyó évre.

AAF 1013 - Az ügyviteli kiadások becsült megvalósítása 5,60%-al alacsonyabb, az üzemanyag és energia (AAF 1015) költségeinek alacsonyabb megvalósítása miatt, mely 90%-os szinten valósult meg, alacsonyabb szinten, mivel a „pók” jármű angazsálása nem volt a tervezett kereteken belül. Becslések szerint a fizetések, bérek és egyéb személyi jellegű költségek (AAF 1017) alacsonyabban, azaz 96,17% -os szinten valósulnak meg. A megvalósulási becslés eltérését a fizetések, bérek és egyéb személyi jellegű költségek tervétől a Munkavállalók költségei táblázat tartalmazza (7. melléklet). Az amortizációs költségek (AAF 1020) szintén szerepelnek az ügyviteli költségek között, és ezek realizálásának megítélése a tervezett szinten van.

AAF 1025 - üzleti tevékenységek eredménye – különbséget képez az üzleti tevékenység bevételei és az ügyviteli tevékenység kiadásai között. A megvalósulás becslése a tervhez képest jobb lesz, a a költségek alacsonyabb megvalósítása miatt az Ügyviteli tervhez képest.

AAF 1040 - A kiadások becslése a pénzügyi vagyon értékének összehangolása után, mely az eredménymérleg valós értékein kerül kimutatásra, vagyis a követelések közvetlen leírása - jelentősen nagyobbak a tervezetthez képest, 700%-al. Figyelembe véve a Vállalat követeléseinek reális kimutatásának igényét, a Számvitellel és a számviteli politikáról szóló szabállyal

összhangban, a be nem hajtott, vitatott kintlévőségek leírását tervezik, amelyeknek a felmerülése óta legalább 60 nap eltelt.

AAF 1043 - A 2021-es teljes bevételt 143 418 ezer dinárra becsülik, ami 0,73%-kal alacsonyabb a 2021-es tervnél.

AAF 1044 - Össz kiadás - A becsült megvalósulás 0,70%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

AAF 1064 - A becsült nettó bevétel ebben az időtartamban összhangban van a 2.113 ezer dináros becsült bevételekkel és kiadásokkal a terv szintjén.

1.3. Jelentés a készpénzforgalomról

1b melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL a 2021.01.01-12.31. időszakra

ezer dinárban

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Összeg	
		Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.
		1	2
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1 do 4)	3001	172.064	170.950
1. Eladás és előlegek belföldön	3002	163.614	162.500
2. Eladás és előlegek külföldön	3003		
3. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004		
4. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3005	8.450	8.450
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1 do 8)	3006	148.605	145.101
1. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása belföldön	3007	36.000	34.886
2. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása külföldön	3008		
3. Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	85.740	83.500
4. Kifizetett kamatok belföldön	3010	415	415
5. Kifizetett kamatok külföldön	3011		
6. Nyereségadó	3012	1.000	1.000
7. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3013	25.450	25.300
8. Egyéb kiáramlások az ügyviteli tevékenységekből	3014		
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I - II)	3015	23.459	25.849
IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II - I)	3016		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1 do 5)	3017	0	0
1. Részvény- és részesedés-eladás	3018		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019		
3. Egyéb pénzügyi bevételek	3020		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3021		
5. Osztalékok	3022		
II. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1 do 3)	3023	13.900	14.200
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3025	13.900	14.200

3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026		
III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I - II)	3027	0	0
IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II - I)	3028	13.900	14.200
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 do 7)	3029	0	0
1. Alaptőke megnövelés	3030		
2. Hosszúlejáratú kölcsönök belföldön	3031		
3. Hosszúlejáratú kölcsönök külföldön	3032		
4. Rövidlejáratú kölcsönök belföldön	3033		
5. Rövidlejáratú kölcsönök külföldön	3034		
6. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3035		
7. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3036		
II. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 do 8)	3037	12.160	12.082
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3038		
2. Belföldi hosszúlejáratú kölcsönök	3039	10.278	10.200
3. Külföldi hosszúlejáratú kölcsönök	3040		
4. Belföldi rövidlejáratú kölcsönök	3041		
5. Külföldi rövidlejáratú kölcsönök	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043	700	700
7. Pénzügyi lízing	3044	1.182	1.182
8. Kifizetett osztalékok	3045		
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I - II)	3046	0	0
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II - I)	3047	12.160	12.082
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	172.064	170.950
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	174.665	171.383
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.601	433
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	5.000	5.000
I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3053		
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3054		
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.399	4.567

A „Parking” Közvállalat Szabadka A készpénzforgalomról szóló jelentése felbecsüli a készpénz be- és kiáramlását a Vállalat ügyviteli, befektetési és pénzügyi tevékenysége alapján a 2021.01.01-2021.12.31-ig terjedő periódusban.

A Vállalat a 2021-es év folyamán rendelkezett megfelelő mennyiségű folyósítható eszközökkel az aktuális kötelezettségek fedezésére. A becslések szerint a beáramlás 170.950 ezer dinárt fog kitenni, míg a kiáramlások 171.383 ezer dinárt. A becslések szerint az össz beáramlások 99,35%-ban fognak megvalósulni, az össz kiáramlások pedig 98,13%-ban., ami a tervezett szinten van.

AAF 3001 – Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek – a bevételek megvalósításának becslése 99,35%-os a tervezetthez képest.

AAF 3005 – A rendes működésből származó egyéb bevételek 8.450 ezer dinár tőketámogatás összegéhez kapcsolódnak.

AAF 3006 - Ügyviteli készpénzkiadások – 145.101 ezer dinár értékben valósultak meg, amíg a terv 148.605 ezer dinár volt.

AAF 3055 - készpénz az elszámolási időszak végén 4.567 ezer dinárra lett becsülve, ami a tervhez képest 90,37%-al több, mindenek előtt a kiadások elmaradása okán.

2. melléklet

A Közvállalat céljai a célok elérésének kulcsmutatóival

Cél	Kulcsmutató	Bázis év	A kulcsmutató értéke				Az ellenőrzés forrása	Tevékenység a cél elérése érdekében
			Bázis év	2022. év	2023. év	2024. év		
A nyereség megvalósítása a továbbiakban is, hogy a Közvállalat az eddigiekhez hasonlóan minden évben pozitív legyen.	Nyereség	2021	2.113	1.598	1.900	2.300	Végelszámolás	Bevételek növelése gondos költségszámítással.
Az ügyviteli bevételek növekedése az előző évhez képest.	Ügyviteli bevételek	2021	138.081	151.100	153.000	155.000	Végelszámolás	A következő években a parkolási díjból származó bevételek növekedése várható.
A Közvállalat likviditásának növelése.	forgóeszközök/ rövidtávú kötelezettségek	2021	0,96	1,45	1,55	1,65	Jelentés a készpénzforgalomról	A társaság arra fog törekedni, hogy kötelezettségeinek továbbra is rendszeresen eleget tegyen.
A kiadott napijegyek megfizetetésének növelése.	Napi jegy	2021	27.135	27.400	27.650	27.950	Jelentés a kiadott napijegyekről	A járműtulajdonosokra vonatkozó adatok mielőbbi beszerzése.

Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv

Kockázat	A kockázat valószínűsége (1)		A kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Becsült pénzügyi hatás kockázat megjelenése esetén (000 dinárban)	Tervezett tevékenységek kockázat megjelenése esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	A kockázat hatása		
SMS-ek megfizettetése mobilszolgáltatókon keresztül.	2	Mérsékelt valószínűség	1	Alacsony hatás	2	Mérsékelt kockázat	3.000	Új és kedvezőbb szerződés aláírása a mobilszolgáltatókkal
A kiállított napijegyek követeléseinek megfizettetése	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	2.200	Magánvégrehajtók bevonása az említett vitatott követelések bírósági behajtására.
Információs rendszerek biztonsága – adatvesztés és jogosulatlan hozzáférés kockázata.	1	Alacsony valószínűség	3	Erős hatás	3	Mérsékelt kockázat	1.000	A rendszerbiztonság javítása rendszeres frissítésekkel és újabb applikációs megoldások alkalmazásával.

1.4. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

A tervezett és realizált üzleti mutatók kimutatása

		ezer dinárban			
		2019-es év	2020-as év	2021-es év	2022-es év
Össz tőke	Terv	83.523	70.729	76.058	75.668
	Megvalósítás	83.523	80.135	76.195	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	+13%	+0%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	-4%	-5%	-1%
Össz vagyon	Terv	83.424	95.963	79.854	83.263
	Megvalósítás	83.424	75.808	79.455	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	-21%	-1%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	-9%	+5%	+5%
Ügyvitelből származó bevételek	Terv	122.821	133.426	141.360	151.100
	Megvalósítás	125.438	130.486	138.081	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	-1%	-2%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+6%	+6%	+9%
Ügyvitelből származó kiadások	Terv	119.811	132.145	140.344	150.962
	Megvalósítás	107.938	123.096	132.482	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-10%	-2%	-6%	-

a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban		-	+4%	+8%	+14%
Ügyviteli eredmény	Terv	3.010	1.281	1.016	138
	Megvalósítás	17.500	7.390	5.559	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+481%	+477%	+451%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	-58%	-24%	-98%
Nettó eredmény	Terv	2.197	1.158	1.976	1.598
	Megvalósítás	10.870	373	2.113	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+395%	-68%	+7%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	-97%	-466%	-24%
A munkavállalók száma 12.31-én	Terv	69	69	69	69
	Megvalósítás	69	69	69	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	0%	0%	0%
Átlag nettó munkabér	Terv	43.111	53.578	57.144	62.602
	Megvalósítás	42.622	51.840	55.224	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-3%	-3%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+22%	+7%	+13%
Beruházások	Terv	8.000	33.800	4.599	15.394
	Megvalósítás	3.990	17.095	4.373	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-50%	-49%	-5%	-
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+328%	-74%	+243%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban a 2022. évi terv és a 2021. évi megvalósulás összehasonlítása történik meg.

Átlagos nettó kereset = az év során kifizetett összes nettó fizetés összege / 12 / alkalmazottak száma

ezer dinárban

	2019-es év megvalósítás	2020-as év megvalósítás	2021-es év megvalósítás (becsült)	Terv 2022-es év
EBITDA	22.570	10.943	15.093	15.436
ROA	9,57	0,32	2,47	2,38
ROE	12,35	0,47	2,6	3,22
Operatív pénzforgalom	1,02	0,71	0,82	0,85
Adósság/tőke	0,54	0,44	0,43	0,27
Fizetőképesség	1,20	1,98	0,96	1,45
Az ügyviteli bevételekből származó jövedelem %	40,02%	59,52%	61,54%	61,75%

ezer dinárban

	Állás 2019.12.31.	Állás 2020.12.31.	Állás 2021.12.31.	Terv 2022.12.31.

Hitel adósság állami garancia nélkül	-	11.438	-	
Hitel adósság állami garanciával	-	-	-	
Укупно кредитно задужење	0	11438	0	0

		ezer dinárban			
		2019-es év	2020-as év	2021-es év	Terv 2022-es év
Szubvenciók	Terv	-	-	8.450.000	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	8.450.000	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-
Össz bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Operatív pénzforgalom – az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

1.5. A kulcsmutatók analízise a 2021-es évben

A ráció analízis becslésénél a 2021-es évben eltérések voltak a 2020-as évi megvalósított ráció analízishez képest.

EBIDTA - a vállalat jövedelmét jelenti a megadóztatás előtt, vagyis a jövedelem/veszteség viszonyát mutatja a megadóztatás előtt, amit korrigálnak a kamatköltségekkel és az amortizációval. A 2021-es terv táblázatos kimutatásában látszik az EBITDA növekedés becslése

37,92%-al a nettó jövedelem tervezett növekedése miatt adózás előtt, a következő pénzügyi periódusban, az előző évi megvalósuláshoz képest.

ROA – úgy kapjuk meg, hogy a nettó bevételt elosztjuk az össz aktívával. Ez a mutató azt mutatja meg, hogy a vállalat vezetősége mennyire hatékony, ami az aktíva kezelését illeti, hogy minél nagyobb nyereséget valósítson meg, valamint, hogy a vállalat mennyit keres a befektetett tőkén. Amennyiben a ROA koeficiense nagyobb, a nyereség is nagyobb. A 2021. évre magasabb bevétel van tervezve, ezzel együtt a ROA összege is alacsonyabb.

ROE – úgy kapjuk meg, hogy a nettó bevételt elosztjuk az állandó tőkével. Ez a mutató alkalmas a vállalat jövedelmezőségének összehasonlítására egyazon gazdasági ágazaton belül. Amelyik vállalatnál ez a mutató magasabb, az sikeresebb. A 2021-es ROE-beclés 453,19%-kal magasabb, mint 2020-ban.

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

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

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

% MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ JÖVEDELEM A 2021. évi működési bevételből 2,02%-kal magasabb a bérek aránya 2020-hoz képest a minimálbér 6,6%-os emelése miatt.

1.6. A tervezett mutatóktól való eltérés okai

A beclés szerint, a 2021-es évi ügyviteli bevételek 97,68%-ban megegyeznek a tervezettekkel ugyanazon periódusban, a tervezett kiadások beclése pedig 94,40% a tervezetthez képest.

A táblázatos kimutatásból látszik, hogy az ügyviteli bevételek megvalósultak a 2021-es évben 97,80%-ban a tervhez képest ugyanabban a periódusban, amíg az ügyviteli kiadások 93,15%-osak.

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

A megvalósult üzleti mutatók elemzése szerint a 2020-as tervhez képest a nettó eredmény megvalósulásában vannak. A szituációval összhangban, a befektetési terv is csökkentve lett a következő pénzügyi időszakra.

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

2021-re a becsült nettó nyereség 1.981 (ezer dinárban), ami azt jelentené, hogy a Közvállalat a nyereség egy részét 1.387 (ezer dinárban) az Alapítónak, a fennmaradó részt pedig 594 (ezer dinár) értékbe befekteti a beruházásokba, a likvid eszközök szintjéig.

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

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

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

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

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

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

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

2. Célok és tervezett tevékenységek a 2022-es évben

2.1. Célok

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

A célok:

- ✓ A vállalat jövőképének és küldetésének megvalósítása;
- ✓ Minőséges szolgáltatásnyújtás, a felhasználók szükségleteinek kielégítése céljából;
- ✓ Olyan döntéshozatal, mely figyelembe veszi a belső és külső érdeklődő felek érdekeit is;
- ✓ Partnerségi viszony ápolása a szolgáltatások igénybe vevőivel, tehát a vevőkkel és a beszállítókkal;
- ✓ A foglalkoztatottak folyamatos képzése és képesítése a szaktudásuk szintjének emelése céljából;
- ✓ Belső kommunikáció, információáramlás;
- ✓ Külső kommunikáció a különböző közvéleményekkel, a kétoldalú kommunikáció elvei alapján;
- ✓ A Közvállalat munkafolyamatainak rendszeres és időben történő fenntartása;
- ✓ A Közvállalat gazdaságosságának és termelékenységének növelése a minőségesebb irányítás, az ügyvitel fejlesztése, technológiai fejlődés és a munkások számának racionalizációja céljából;
- ✓ Hatékony mechanizmus létrehozása a Közvállalat üzleti tevékenységének ellenőrzésére;

- ✓ A Közvállalat üzleti tevékenységével és szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos valamennyi törvény betartása, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalás kapcsolódása a Közvállalat minden üzleti folyamatához;
- ✓ A professzionalizmus, szakértelem, felelősség, etika, kommunikáció, hatékonyság és gazdaságosság vezérelje a Közvállalat minden munkavállalóját;
- ✓ Új szolgáltatások bevezetése valamint a meglévők fejlesztése;
- ✓ Minden évben növelni az üzleti bevételeket az előző évhez képest;
- ✓ Évről évre csökkenteni a működési költségeket, különösen azokat, amik nem kapcsolódnak a Közvállalat folyamatos, zökkenőmentes működéséhez
- ✓ A Közvállalat alkalmazottjainak képzése és fejlesztése, ami alapot képez az új információs rendszerek bevezetéséhez;
- ✓ A Közvállalat pozitív képének létrehozása a Közvállalat szolgáltatásainak elégedett felhasználói által;
- ✓ A Közvállalat jövedelmezőségének, hatékonyságának, likviditásának növelése évről évre;
- ✓ Nyereség megvalósítása a továbbiakban is, hogy a Közvállalat pozitívan zárjon minden évet, mint ahogyan az eddig is volt.

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

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

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

2.2. Piacelemzés

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

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

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

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

2.3. Ügyviteli kockázatok, valamint kockázatkezelési terv

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

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

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

A Vállalat a racionalizációval a munkások számát 78-ról 74-re csökkentette, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2015. évben szóló határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/16 sz.) szerint, majd Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról a 2017. évben szóló határozat szerint pedig 74-ről 69-re csökkentette. Az említett létszámot ugyanannyira tervezik 2022-ben is.

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

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

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

2) Az előző években is jelenlevő probléma továbbra is jelen van, ami az Hozzáadott értékről szóló törvénnyel összhangban, a vállalat ÁFA köteles lesz, attól a pillanattól kezdve, hogy a napijegyet a járművön hagyja. A vállalat szembesül a kockázattal abban a pillanatban, amikor

kiadja a napijegyet ismeretlen személynek, mivel a napijegy kiadása pillanatában köteles a következő hónapban kifizetni az ÁFÁ-t ez alapján, viszont nem lehetséges előrelátni, hogy a követelés ugyanez alapján meg lesz-e fizetve. Az ügyvitel elemzésekor szembesültünk, hogy a kifizetéssel ez alapján késnek pár hónapot, pedig a határidő 7 nap lenne. Figyelembe véve, hogy a jármű tulajdonosa még ismeretlen, az adatokat az illetékes rendőrségi szervektől kell lekérni. Mindenesetre, a megfizettetés folyamata jelentősen hosszabb lesz e módon, és nem reális kép alakul ki a Vállalatról, pontosabban sokkal jobb eredmény a tényleges állapotnál. Ez okból kifolyólag a Szerbiai Parkolótársaságok Szervezete indítványozta a jelen helyzet megoldását új törvényes megoldások alkalmazásával. A szabályzások módosításáig a Vállalatok kénytelenek az ügyvitelük valós eredményének kimutatása érdekében a követeléseik egy részét átvinni a következő periódusra, tehát közvetlen módosítását a követelések összegének a pénzügyi jelentésekről szóló nemzetközi standardokkal összhangban. A Vállalat, a probléma részleges megoldásaként a kockázat sikeres kezelésére magánvégrehajtó alkalmazását látja a felsorolt vitatott követelések bíróság általi megfizettetésére. Ez okból kifolyólag, a Vállalat ahogy az előző évi működési tervben, ugyanúgy a 2021-es évi működési tervben is előrelátta a magán bírósági végrehajtók alkalmazásának költségeit, mert úgy véli hogy e módon csökken majd a tartozás mértéke a Vállalat felé.

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

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

3. Tervezett bevételforrások és a kiadások pozíciói rendeltetés szerint

3.1. Állapotmérleg

5. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2022.12.31.

ezer dinárban

Számclacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2022.03.31.	Terv 2022.06.30.	Terv 2022.09.30.	Terv 2022.12.31.
	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
00	A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	79.506	88.823	86.615	83.263
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	550	550	550	550
010	1. Fejlesztési befektetés	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb immateriális javak	0005	550	550	550	550
013	3. Üzleti vagy cégérték (goodwill)	0006				
015 és 016	4. Lízingre vásárolt immateriális javak és immateriális javak előkészületben	0007				
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	78.859	88.176	85.968	82.616
020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	43.000	45.000	44.065	42.915
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	34.183	41.500	40.227	38.025
024	3. Befektetési ingatlan	0012				
025 és 027	4. Lízingre vásárolt ingatlan, berendezés és felszerelés és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013	855	855	855	855
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	821	821	821	821
029 (részben)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015				
029 (részben)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	97	97	97	97
040 (részben), 041 (részben) és 042 (részben)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a tőkerészesedést, amelyek értékelése részesedési módszerrel történik)	0019				

040 (részben), 041 (részben), 042 (részben)	2. Tőkerészesedés, amelyek értékelése részesedési módszerrel történik	0020				
043, 050 (részben) és 051 (részben)	3. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsoló jogi személyeknél valamint hosszútávú követelések ezekről a személyektől belföldön	0021				
044, 050 (részben), 051 (részben)	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsoló jogi személyeknél valamint hosszútávú követelések ezekről a személyektől külföldön	0022				
045 (részben) és 053 (részben)	5. Hosszútávú befektetés (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023				
045 (részben) és 053 (részben)	6. Hosszútávú befektetés adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024				
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (értékpapírok, melyek amortizált értéken vannak értékelve)	0025				
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések és egyéb hosszútávú követelések	0027	97	97	97	97
28 (részben) kivéve 288	V. HOSSZÚTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028				
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	1.100	1.100	1.100	1.100
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.344	22.627	23.750	24.330
1. osztály, kivéve számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	50	50	200
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0032				
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033				
13	3. Áru	0034				
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	100	50	50	200
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036				
14	II. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MELYEK ELADÁSRA ÉS VÁLLALKOZÁS MEGSZÜNTETÉSÉRE VAN TARTVA	0037				
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.645	18.677	19.300	18.647
204	1. Követelések belföldi vevőktől	0039	18.545	18.577	19.200	18.547
205	2. Követelések külföldi vevőktől	0040				
200 és 202	3. Követelések anyavállalattól, függő viszonyban lévő és egyéb kapcsoló jogi személyektől belföldön	0041	100	100	100	100
201 és 203	4. Követelések anyavállalattól, függő viszonyban lévő és egyéb kapcsoló jogi személyektől külföldön	0042				
206	5. Egyéb értékesítés alapú követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	300	300	150	200
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	100	100	100	100
223	2. Követelések a jövedelemadó többletbefizetéséből	0046	200	200	50	100

224	3. Követelések a egyéb adók és járulékok többletbehozatalából	0047				
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0049				
231	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050				
232, 234 (részben)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések belföldön	0051				
233, 234 (részben)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések külföldön	0052				
235	5. Értékpapírok, melyek amortizált értéken vannak értékelve	0053				
236 (részben)	6. Pénzügyi eszközök, melyek az eredménymérlegben fer értéken vannak értékelve	0054				
237	7. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0055				
236 (részben), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZBELI EGYENÉRTÉK	0057	4.949	3.255	4.000	5.033
28 (részben), kivéve 288	VII. RÖVIDTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	350	345	250	250
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	104.950	112.550	111.465	108.693
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060				
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	76.870	77.070	77.270	75.668
30, kivéve 306	I. ALAP TŐKE	0402	6.089	6.089	6.089	6.089
31	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405	2	2	2	2
330 és a számla követel oldala 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406	7.000	7.000	7.000	6.000
a számla tartozás oldala 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG	0407				
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	63.779	63.979	64.179	63.577
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	61.979	61.979	61.979	61.979
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	1.800	2.000	2.200	1.598
	VIII. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413				
351	2. Folyó év vesztesége	0414				

	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.800	10.700	9.965	9.515
40	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	3.800	3.700	3.400	3.400
404	1. Tartalékok foglalkoztatottak térítményeire és egyéb juttatásaira	0417	3.800	3.700	3.400	3.400
400	2. Tartalékok a garanciális idő költségeire	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszútávú tartalékok	0419				
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	7.000	6.565	6.115
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0421				
411 (részben) és 412 (részben)	2. Hosszúlejáratú hitelek és egyéb hosszútávú kötelezettségek anyavállalatok, függő és egyéb kapcsolt személyek irányában belföldön	0422				
411 (részben) és 412 (részben)	3. Hosszúlejáratú hitelek és egyéb hosszútávú kötelezettségek anyavállalatok, függő és egyéb kapcsolt személyek irányában külföldön	0423				
414 és 416 (részben)	4. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, és kötelezettségek lízing alapján belföldön	0424	0	7.000	6.565	6.115
415 és 416 (részben)	5. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, és kötelezettségek lízing alapján külföldön	0425				
413	6. Kötelezettségek a kiadott értékpapírok alapján	0426				
419	7. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0427				
49 (részben), kivéve 498 és 495 (részben)	III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428				
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				
495 (részben)	D. HOSSZÚTÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430	7.280	7.280	7.280	6.110
	E. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.000	17.500	16.950	17.400
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (részben) és 421 (részben)	1. Kötelezettségek hitel alapján anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél belföldön	0434				
420 (részben) és 421 (részben)	2. Kötelezettségek hitel alapján anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél külföldön	0435				
422 (részben), 424 (részben), 425 (részben), és 429 (részben)	3. Belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436				
422 (részben), 424 (részben), 425 (részben) és 429 (részben)	4. Hazai bankok hitelein alapuló kötelezettségek	0437				

423, 424 (részben), 425 (részben) és 429 (részben)	5. Hitelek, kölcsönök és kötelezettségek külföldről	0438				
426	6. Rövidlejáratú értékpapírokon alapuló kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441				
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.100	4.700	4.400	4.200
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók irányába - anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél belföldön	0443	200	200	200	200
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók irányába - anyavállalatnál, függő és egyéb kapcsolt személyeknél külföldön	0444				
435	3. Kötelezettségek a beszállítók irányába belföldön	0445	3.900	4.500	4.200	4.000
436	4. Kötelezettségek a beszállítók irányába külföldön	0446				
439 (részben)	5. Váltókötelezettségek	0447				
439 (részben)	6. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0448				
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.900	9.000	8.850	9.200
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	0450	6.900	6.900	6.650	6.900
47,48 kivéve 481	2 HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELEKBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0451	2.000	2.100	2.200	2.300
481	3. Nyereségadóból eredő kötelezettségek	0452				
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNZ ESZKÖZÖKBŐL ÉS FELFÜGGESZTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ESZKÖZEIBŐL	0453				
49 (részben) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	4.000	3.800	3.700	4.000
	F. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	G. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	104.950	112.550	111.465	108.693
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457				

2022-es évi működési tervben tervezett állapotmérleg aktívájának és passzívájának össz értéke 108.693 ezer dinár.

AAF 0002 - Befektetett eszközök: a 2022-es évben ugyanolyan szinten lett tervezve, mint 2021-ben.

AAF 0009 – ingatlanok, berendezések és felszerelések – 82.616 ezert dinár értékben vannak tervezve.

AAF 0018 – hosszúlejáratú pénzügyi befektetések – ugyanolyan összegben, 97 ezer dinár értékben lettek tervezve, a megvalósulás becslése ugyanolyan szinten van.

AAF 0038 - Értékesítésből származó követelések 18.647 ezer dinárra lettek tervezve. Az értékesítés alapján kevesebb követelések tervezettek, mindenekelőtt kevesebb követelések tervezettek a szolgáltatótól, valamint a várhatóan magasabb megfizetetés miatt.

AAF 0057 - Készpénz ekvivalensek és készpénz - 2021-es tervhez képest a 2022-es terv 10,20%-al nagyobb.

AAF 0401 - Tőke - A 2022-es Tervben 2021-as évhez képest minimális, 0,69%-os.

AAF 0408 - Fel nem osztott nyereség: a fel nem osztott nyereség 2022-ben 63.577 ezer dinár, míg 2021-ben 62.967 ezer dinár volt.

AAF 0410 - a becslések szerint a 2022-es évben a megvalósított nyereség 1.598 ezer dinárt lesz.

3.2. Eredménymérleg

5a. melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2022.01.01.-2022.12.31. időszakra

ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2022.01.01- 2022.03.31.	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30.	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜGYVITELI BEVÉTEL (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.293	72.836	109.229	151.100
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003				
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004				
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1006 + 1007)	1005	37.259	72.585	107.905	149.801
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon eladott termékek és szolgáltatások árbevétele	1006	37.259	72.585	107.905	149.801
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon eladott termékek és szolgáltatások árbevétele	1007				
62	III. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1008				
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELÉSE	1009				
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI KIADÁSOK	1011	293	586	879	1.299
68, kivéve 683, 685 és 686	VII VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL (KIVÉVE PÉNZÜGYI)	1012				
	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35.943	72.263	108.417	150.962
50	I. AZ ELADÓ ÁRUK VÁSÁRLÁSI KÖLTSÉGE	1014				
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	4.000	8.000	12.000	16.625

52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.168	46.688	70.017	93.301
520	1. Bér és járulékköltségek	1017	17.777	35.806	53.755	71.664
521	2. Adók és hozzájárulások költségei a bérekre és járulékokra	1018	2.871	5.782	8.682	11.574
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és járulékok	1019	2.520	5.100	7.580	10.063
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	3.100	6.250	9.400	13.000
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK (KIVÉVE PÉNZÜGYI)	1021				
53	VI. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	2.075	4.125	6.200	9.397
54, kivéve 540	VII. KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	1.000
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	3.600	7.200	10.800	17.639
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.609	908	367	138
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	2	3	6
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ANYAVÁLLALATTÓL, FÜGGŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL	1028				
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	1	2	3	5
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0	0	1
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	210	367
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK ANYAVÁLLALATTÓL, FÜGGŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL	1033				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	50	100	210	317
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	0	50
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036				
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	H. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49	98	207	361
683, 685 és 686	3. PÉNZÜGYI VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1039				

583, 585 és 586	I. PÉNZÜGYI VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1040	1.000	1.000	1.000	1.000
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	1.300	2.250	3.100	3.400
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	0	0	0	519
	L. ÖSSZ BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.853	75.423	111.887	154.506
	M. ÖSSZ RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	36.993	73.363	109.627	152.848
	M. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.860	2.060	2.260	1.658
	N. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	O. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI BEVÉTELEK, MÓDOSÍTOTT SZÁMVITELI POLITIKA VALAMINT AZ LŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1047				
59- 69	P. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI KIADÁSOK, MÓDOSÍTOTT SZÁMVITELI POLITIKA VALAMINT AZ LŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1048	60	60	60	60
	Q. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.800	2.000	2.200	1.598
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	
	S. NYERESÉGA DÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1051	0	0	0	1.000
722 tartozik	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 követel	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	0	0	0	1.000
723	T. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1054				
	U. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	389	1.323	2.192	1.598
	V. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1057				
	II. ANYAVÁLLALATHOZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058				
	III. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. ANYAVÁLLALATHOZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG					
	1. Részvényenkénti bevétel	1061				
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1062				

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege a 2022-es évre az ügyviteli bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2022.01.01.-12.31-ig terjedő időszakra.

Ebben az időszakban a Vállalat úgy becsüli, hogy 1.598 ezer dináros bevételt valósít majd meg.

AAF 1001 - Az ügyviteli bevételek becslése 2022.12.31-én 151.100 ezer dinárt tesz ki - ami 6,89%-al nagyobb a 2021-es évi tervezet ügyviteli bevételtől.

AAF 1005 - szolgáltatások értékesítésének árbevételei ebben az ügyviteli időszakban magasabb szintre vannak tervezve az előző pénzügyi időszakhoz képest. Nagyobb bevétel tervezett az áruk és szolgáltatások eladásából anyavállalatoknak és függő viszonyban lévő jogi személyeknek a hazai piacon és az áruk és szolgáltatások eladásából a hazai piacon. A következő pénzügyi időszakban a COVID-19 vírus világjárvány miatti helyzet stabilizálódására való tekintettel a parkolási díjakból származó bevételek növelését tervezik. A bevételek növelését is tervezik egy új, kisebb kapacitású „pók” jármű alkalmazása miatt, a 2021-es évhez képest.

AAF 1013 – az ügyviteli kiadások becsült megvalósulása 7,56%-al alacsonyabb 2022-es évben, mint a 2021-esben.

AAF 1025 - Üzleti tevékenységek eredménye – különbséget képez az üzleti tevékenység bevételei és az ügyviteli tevékenység kiadásai között. A 2022-es évben a tervezett üzleti tevékenységek eredménye kisebb a 2021-es év megvalósításához képest és 138 ezer dinárt tesz ki.

AAF 1055 - A becsült nettó bevétel a 2022-es évre 1.598 ezer dinár.

3.3. Jelentés a készpénzforgalomról

5b. melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL a 2022.01.01-12.31. időszakra

ezer dinárban

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	ÖSSZEG			
		Terv 2022.01.01- 2022.03.31.	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30.	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1 do 4)	3001	40.000	75.075	117.010	160.534
1. Eladás és előlegek belföldön	3002	40.000	75.075	117.010	160.534
2. Eladás és előlegek külföldön	3003				
3. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004				
4. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3005				0
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1 do 8)	3006	39.618	74.887	115.077	149.068
1. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása belföldön	3007	10.000	14.300	25.500	29.000
2. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása külföldön	3008				
3. Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	23.168	46.688	25.500	93.301
4. Kifizetett kamatok belföldön	3010	50	100	210	317
5. Kifizetett kamatok külföldön	3011				
6. Nyereségadó	3012	150	299	650	1.000
7. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3013	6.250	13.500	18.700	25.450
8. Egyéb kiáramlások az ügyviteli tevékenységekből	3014				

III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I - II)	3015	382	188	1.933	11.466
IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II - I)	3016	0	0	0	0
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési készpénzbevételek (1 do 5)	3017	0	0	0	0
1. Részvény- és részesedés-eladás	3018				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019				
3. Egyéb pénzügyi bevételek	3020				
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3021				
5. Osztalékok	3022				
II. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1 do 3)	3023	3.000	8.500	9.500	15.000
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3025	3.000	8.500	9.500	15.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026				
III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II - I)	3028	3.000	8.500	9.500	15.000
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 do 7)	3029	3.000	7.000	7.000	7.000
1. Alaptőke megnövelés	3030				
2. Hosszúlejáratú kölcsönök belföldön	3031	0	7.000	7.000	7.000
3. Hosszúlejáratú kölcsönök külföldön	3032				
4. Rövidlejáratú kölcsönök belföldön	3033	3.000	0	0	0
5. Rövidlejáratú kölcsönök külföldön	3034				
6. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3035				
7. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3036				
II. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 do 8)	3037	0	0	0	3.000
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3038				
2. Belföldi hosszúlejáratú kölcsönök	3039				
3. Külföldi hosszúlejáratú kölcsönök	3040				
4. Belföldi rövidlejáratú kölcsönök	3041	0	0	0	3.000
5. Külföldi rövidlejáratú kölcsönök	3042				
6. Egyéb kötelezettségek	3043				
7. Pénzügyi lízing	3044				
8. Kifizetett osztalékok	3045				
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I - II)	3046	3.000	7.000	7.000	4.000
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II - I)	3047	0	0	0	0
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	43.000	82.075	124.010	167.534
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.618	83.387	124.577	167.068
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	382	0	0	466
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1.312	567	0
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	4.567	4.567	4.567	4.567
I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3053				
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3054				

K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055	4.949	3.255	4.000	5.033
---	------	-------	-------	-------	-------

A KK Parking Szabadka Jelentése a készpénzforgalomról a készpénz ki és beáramlásának a terve, a Vállalat ügyviteli, befektetési és pénzügyi tevékenysége alapján, a 2022.01.01-2022.12.31-ig terjedő időszakban.

AAF 3001 – a készpénz beáramlása 160.534 ezer dinár értékben lett tervezve.

AAF 3006 – 149.068 ezer dinár értékben tervezték a készpénz kiáramlását. Nagyobb kiadásokat terveztek a beszállítók kifizetésére és adott előlegekre (AAF 3007), valamint a fizetésekre, fizetési pótlékokra és egyéb személyi jövedelmekre (AAF 3009).

AAF 3047 – A tervezett készpénz 2022. év végén 5.033 ezer dinárt tesz ki.

4. A tervezett és megvalósított bevételek és kiadások szerkezete

Konto	Megnevezés	Terv 2020	Becslys 2020.12.31.	Terv 2021	index		
					4/3*100	5/4*100	5/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ÖSSZES BEVÉTELEK	144.466.000,00	143.418.085,33	154.506.000,00	99,27	107,73	106,95
	Parkolási szolgáltatásokból eredő bevételek	130.845.000,00	129.294.354,88	139.895.750,00	98,81	108,20	106,92
	Jármű- lerakat szolgáltatásokból eredő bevételek	9.025.000,00	6.768.765,69	9.025.000,00	75,00	133,33	100,00
	Támogatásokból eredő bevételek – a támogatás megérkezése	1.170.000,00	1.170.000,00	1.299.250,00	100,00	111,05	111,05
	Egyéb bevételek	3.426.000,00	6.184.964,76	4.286.000,00	180,53	69,30	125,10
II	ÖSSZES KIADÁSOK	142.490.190,03	141.305.066,62	152.907.248,27	99,17	108,21	107,31
512	Egyéb anyagköltségek	12.931.718,00	11.812.300,00	14.144.218,00	91,34	119,74	109,38
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.150.000,00	1.760.000,00	2.480.000,00	81,86	140,91	115,35
520	Keresetek és juttatások költségei	65.334.890	63.180.000	71.663.985	96,70	113,43	109,69
521	A munkáltató adó és illetékterhei	10.878.271	10.400.000	11.573.734	95,60	111,29	106,39
524	Ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei	0,00	0,00	0,00	-	-	-
526	Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítvényei	100.000,00	99.831,00	100.000,00	99,83	100,17	100,00
529	Egyéb személyi költségek és díjak	1.538.886,60	1.509.433,00	1.538.886,60	98,09	101,95	100,00
531	Szállítási szolgáltatások költségei	8.424.000,00	7.788.413,11	8.424.000,00	92,46	108,16	100,00

532	Karbantartási szolgáltatások költségei	1.177.388,00	949.094,93	1.177.388,00	80,61	124,05	100,00
535	Reklám és propaganda költségek	3.000.000,00	2.650.000,00	3.795.000,00	88,33	143,21	126,50
536	Kutatási költségek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
539	Egyéb szolgáltatások költségei	220.000,00	190.000,00	220.000,00	86,36	115,79	100,00
540	Amortizációs költségek	1.000.000,00	900.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00
545	A díjakra és egyéb jutások foglalási költségei a munkások számára	3.955.000,00	3.654.702,18	4.205.000,00	92,41	115,06	106,32
550	Immateriális szolgáltatások költségei	12.600.000,00	12.567.645,44	13.000.000,00	99,74	103,44	103,17
551	Reprezentációs költségek	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62,50	100,00	62,50
552	Biztosítási díjak költségei	13.150.000,00	12.494.165,67	14.800.000,00	95,01	118,46	112,55
553	Országon belüli pénzforgalom költségei	158.849,67	158.849,67	158.849,67	100,00	100,00	100,00
554	Tagsági díjak költségei	420.000,00	406.653,00	690.000,00	96,82	169,68	164,29
555	Adók és járulékok végzés alapján	600.000,00	480.940,00	650.000,00	80,16	135,15	108,33
559	Egyéb immateriális költségek	190.000,00	140.000,00	200.000,00	73,68	142,86	105,26
562	Kamatkiadások	408.066,00	186.000,00	483.066,00	45,58	259,71	118,38
563	Negatív árfolyamkülönbség	506.640,00	153.000,00	656.640,00	30,20	429,18	129,61
570	Alapeszközök költségei	517.481,00	464.400,00	317.481,00	89,74	68,36	61,35
579	Egyébb nem említett kiadások	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
585	A követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	100,00
592	Utólag megállapított költségek az előző évekből	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Az össz becsült bevételek a 2021-es évben 143.418.085,33 dinárt tesznek ki, ami a tervezett szinten van. A tervezett bevételek parkolási szolgáltatásokból 129.294.354,88 dinárt tesznek ki, ami alacsonyabb szinten van a tervezettől 1,19%-al, a zárt parkolóban parkoló járművek számának csökkenése valamint az előfizetők számának csökkenése miatt a nyitott és zárt parkolóknak. Az autólérakat szolgáltatásokból befolyt bevételek 9.025.000,00 dinárra voltak becsülve, ami alacsonyabb szinten van tervezve, a „pók” ritkábban történő használata miatt. A támogatásokból származó bevételeket 1.170.000,00 dinárra tervezik, és jóval magasabbra becsülik, 1.170.000,00 dinárra, a "pók" speciális jármű vásárlásához kapott töketámogatás átvétele miatt. Az egyéb bevételeket 3.426.000,00, dinárra tervezik, a becslések szerint 6.184.964,76 dinár, elsősorban a végrehajtott útján történő beszedésből származó bevételek növekedése miatt.

A Vállalat tervezet bevételei a 2022-es évben 154.506.000,00 dinárt tesznek ki. A 2021-re tervezett bevételekhez képest 6,95%-al nagyobbak, a 2021-re becsült bevételekhez képest pedig

7,73%-al. A tervezett bevételnövekedés elsősorban a parkolási szolgáltatásokból származik, az SMS-üzenetekből származó bevétel növekedési tendencia miatt 2021 utolsó két hónapjában.

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

E Határozat és bizonyos szolgáltatások árának 2019 végi emelkedése alapján 2021-re magasabb bevételeket terveznek. A COVID-19 vírusjárvány miatti meglévő helyzet miatt sajnos csökkentek a parkolási szolgáltatásokból származó bevételek, valamint az autodepó szolgáltatásból származó bevételek is. Az új helyzet stabilizálódására számítva a következő pénzügyi időszakban a bevételi tervet növelték.

A Közvállalat össz tervezett kiadása 2022-ben 152.907.248,27 dinárt tesznek ki, ami 7,31%-al több, mint a becsült kiadások a 2021-es évben. A kiadások valós elemek alapján lettek tervezve, melyek a Közvállalat tényleges kiadásait képezik, a Kormány határozata alapján az Évi terv kidolgozására szerint, mint amilyen az input árak megnövekedése, valamint a 2022-re tervezett befektetés költségei.

A Közvállalat össz becsült kiadásait 2021-re 141.305.066,62 dinár összegig becsülik, mely a tervezett sinthez képest 99,17%.

- Egyéb anyagköltségek (512) a becslés szerint 2021-es évben kevesebb lesz, mint a tervezett 8,66%-al, mindenekelőtt az alkatrészek kevés használata miatt, valamint a Közvállalat megszorító politikája miatt. Nem voltak jelentősebb járműjavítási igények, igény egyéb tárgyi eszközök javítási alkatrészeire, szerszámbeszerzésre és kisleltárra. A 2022-re szóló tervben ez a költség magasabb, 9,38 százalékos szinten van tervezve.
- az üzemanyag és energia költségek (513) a 2021-es évben 81,86%-on vannak.
- A becsült üzemanyagköltségek (513-000) 2021-ben 89,09 százalékot tesznek ki, mindenekelőtt a nem megvalósított üzleti utak miatt, valamint a „pók” ritkább angazsálása miatt. U 2021-ben megvalósult egy kisebb kapacitású "pók" jármű beszerzése, amely illegálisan parkoló járművek megközelíthetetlen területekről történő szállítására szolgál, valamint a valamint horizontális szignalizáció bejelölésére szolgáló gépek szállítására használt teherautó beszerzését tervezik. A fenti beszerzéseket figyelembe véve, valamint a fűtési és áramárak tervezett emelése, 2022-ben tervezik az ezen a számlán lévő pénzeszközök növelését.
- A bérköltségeket (**520**) A 2022-es üzleti tervben a fizetésekre szánt pénzeszközök megtervezésekor a Kommunális tevékenységet folytató közvállalatok a Szerb Köztársaság területén külön kollektív szerződésének III. függelékével összhangban, melyben az áll, hogy Külön kollektív szerződéssel a Közvállalatokról (Az SZK Hivatalos közlönye, 27/15, 36/17 – Függelék I és 5/18 – Függelék 2) 66. szakasz 1. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A munkásnak joga van pótlék kifizetésére a szabadság használatára, az adók és járulékok összegével együtt, évi szinten legkevesebb a kifizetett átlagfizetés a Szerb Köztársaságban összegének 75%-ában, a legutóbb megjelentetett adatok szerint a köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint, az előző évre, valamint az 1. bekezdés után további 2. és 3. bekezdés kerül: A pótlék évi összege, a jelen szakasz 1. bekezdésben meghatározott módon megnövekedik 33.000,00 dináros fix összeggel, adók és járulékok nélkül.

- 2021. szeptember 09-én Szerbia Kormánya Határozatot hozott a minimális munkaerő 183,93-ról 201,22 dinárra /munkaóra történő emeléséről. A minimális munkaerőár növekedése 2022-ben 2021-hoz képest 9,4%. A határozatot a „Hivatalos Közlönyben” tették közzé, annak 2021. szeptember 10-i 87. számában. A 2022-es fizetések kiszámításakor a 7 százalékos növekedést vették figyelembe, éppúgy, mint a 2022-re tervezett bérnövekedést.
A Vállalat 42 munkásnál tervezte a minimálbér emelését: ellenőr – számítógépes adatbegyűjtő (20), inkaszent – üzemeltető (14), reklamációs referens (1), segédmunkás a Depón (3), operátor a Depón (2), az objektumok és felszerelések karbantartója (1), pénztáros – likvidátor (1). Ugyanúgy a fizetések elszámolásakor a 2021-es évben figyelembe vették a fizetés egyéb elemeinek megnövekedését is, mely a Külön kollektív szerződésben szerepel a munkáltatónál.
- **(524)** a becslések szerint a 2021-es évben az ideiglenes munkavállalók a tervezett szinten vannak, mert a megfigyelt időszakban a Vállalat fő tevékenységének végzéséhez szükség volt egy ideiglenes munkát végző alkalmazott felvételére. A 2022-es évben ugyanabban az összegben vannak tervezve, az "Iránymutatások az éves üzleti programok kidolgozásához 2022-re"- vel összhangban.
- **(526)** a Felügyelő-bizottsági tagok térítményei abban a hónapban kerülnek kifizetésre, melyben a FB ülést tartott, jelenlét szerint. 2021-ben tizenkét ülést tartottak a tervezett tizenkettőből, és az ülések után kifizették az összes díjat a Felügyelő Bizottság mindhárom tagjának, akik jelen voltak. 2022-ben ugyanannyi kiadást terveznek ezen a számlán, mint az előző évben.
- **(529)** Egyéb személyes jellegű kiadások és térítmények – a 2021-es év megvalósításának becslése 92,46% a tervezetthez képest, míg a 2022-es évben ugyanazon a szinten került tervezésre.
- A szolidáris segítség költségei **(529-020)** a 2021-es évre dinár értékben van tervezve, a Gazdasági minisztérium 023-02-2016I/2017-09 számú 2018.1030-ai átiratával összhangban, és a 894/2018 számú Kollektív szerződés II Csatolmányának 5. pont, 67. bekezdésével összhangban. A szolidáris segítség a 2021-es évben minden munkás részére kifizetésre került 41.800,00 dinár nettó értékben munkásonként.
- 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. 2021-ben csak a kezelési támogatás valósult meg 75% -os szinten, míg a munkavállalók egyszeri segélyezésének megvalósulásának becslése 83,33%-os.. A következő pénzügyi periódusban erre a költségre ugyanaz az összeget tervezték. A munkába utazás tervezett költségei **(529-100)** 2022-ben ugyanannyi összegben került tervezésre, mint 2021-ben.
- az hivatali utazásokra előrelátott költségek a 2021-es évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2021.10.23-án meghozott a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában 97/2021 szám alatt megjelent Irányelveivel a 2022-es évi működési terv kidolgozásához összhangban.
- **(531)** Szállítási költségek – a becslés szerint a 2021-es évi megvalósítás 80,61% lesz a tervezetthez képest, amíg a 2022-es évi terv az előző évihez képest ugyanazon a szinten van. A szállítás becsült költségei **(531-000)** postai szolgáltatások költségei **(531-200)**, postai bélyegek **(531-501)**, 50,00%, 77,78% и 87,50%. %-os szinten vannak a tervezetthez képest.
- **(532)** karbantartási költségek **(532-000)** A alapeszközök karbantartási költségeinek becslése a 2021-ben 88,33%os , míg a tervezett összeg a következő évre ugyanannyi, mint az előzőben.

- **(536)** kutatási költségek – a 2021-es évre előre voltak látva költségek megvalósíthatósági tanulmányokra, a parkoló zóna kiszélesítésére a Braće Radić utcától Matija Gubacig és Mirko Bogovićig, a megvalósulási becslés 99,90%-os szinten van.
- **(539)** Egyéb szolgáltatások költségei - Megvalósítási becslés 2021.12.31-én 92,41%. A 2022. évi Tervben az egyéb szolgáltatások költségei megemelkedtek egy további internetes szolgáltatás bevezetésének szükségessége miatt, a Belügyminisztériummal való újfajta együttműködés miatt a rendszámleltár tulajdonosainak adatellenőrzésének biztosítására vonatkozóan, akik nem fizették a parkolási kötelezettséget.
- **(540)** amortizációs költségek – A számviteli nyilvántartásokba történő betekintés szerint 2021.12.31-én az értékcsökkenési leírás a tervezett szinten van.
- **(545)** – a díjakra és egyéb jutások foglalási költségei a munkások számára – A felhatalmazott aktuárius jelentést készít az díjakról és egyéb munkavállalói juttatásokról az év végén képzett céltartalékokról, és ennek alapján tartják nyilván a költségeket és foglaltásokat. A költség tervezve van a 2022-es évre.
- **(550)** - Immateriális szolgáltatások költségeinek becslése 95,01%-os szinten van a 2021-es évben.
- Az ügyvédi szolgáltatások költségei (550-100) 96,43%, a végrehajtói költségek (550-105) 95,00% szinten, a regisztrációs költségek (550-700) 46,67% szinten realizálódtak. A végrehajtói költségeit (550-105) és a jogi szolgáltatások költségeit (550-100) 2022-ben alacsonyabb szinten tervezik, míg a szolgáltatói szolgáltatásoknál (SMS fizetés) növekedést terveznek a szolgáltatások terjedelmének várható növekedése miatt.
- A szakképzés költségei (550-500) a 2020-ra tervezetthez képest 40%-al alacsonyabb szinten valósultak meg a 2021-es Tervhez képest.
- az hivatali utazásokra előrelátott költségek a 2022-es évben a 2021-es évi szinten vannak tervezve a Szerb Köztársaság Kormányának 2021.10.23-án meghozott a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában 97/2021 szám alatt megjelent Irányelveivel a 2022-es évi működési terv kidolgozásához összhangban.
- **(552)** A 2022-es tervben megemelték a biztosítási díjak költségeit az előző évben az előző évi tervezett költségekhez képest a várható áremelések és új jármű beszerzése miatt.
- **(554)** Tagsági díjak költségei - Tagdíjak realizálásának becslése 554-000 73,68%.
- **(562)** kamatköltségek Az 562-600-as számla kamatköltségei a bank kamatpolitikájához igazodnak, valamint a meglévő, szerződéses és tervezett hiteleken alapuló feltételezett kötelezettségekhez. A költségeket a 2022-es évre a tervezett hosszú lejáratú kölcsön és revolving hitellel összhangban tervezték.
- **(585)** A követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések - a követelések indirekt leírásának becslése nagyobb a tervezettnél 585-000. A kötelmi jogviszonyokról szóló törvény (SFRJ Hivatalos lapja 29/78., 39/85., és 45/89 számú - 57/89 számú ABSZ Határozat 31/93 sz. „SRJ Hivatalos lap”) 374. szakasz és 378. szakaszával összhangban a napijegyekből származó 60 napon túli követelések közvetett korrekciója.

5. Árak

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

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

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

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

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

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

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

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

A mellékeltben a KKV "Parking" Szabadka érvényes 2021. december 31-én érvényes árlistája.

A PARKING KÖZVÁLLALAT SZABADKA PARKOLÓHELY HASZNÁLATÁNAK ÁRJEGYZÉKE

S.szám	TERMÉK ILLETVE SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE	ÁRAK DINÁRBAN ÁFA NÉLKÜL
I. ZÓNA – PIROS ZÓNA		
1	I. ZÓNA – PIROS ZÓNA (óránként)	32,45
2	FENTARTOTT PARKOLÓJEGY – LAKÓK (legfeljebb 1 jármű) – havi	532,18
3	ELŐFIZETÉSEK – havi előfizetések ára	2.767,36
II. ZÓNA – SÁRGÁ ZÓNA		
4	II. ZÓNA – SÁRGÁ ZÓNA (óránként)	24,56
5	FENTARTOTT PARKOLÓJEGY – LAKÓK (legfeljebb 1 jármű) – havi	425,74
6	ELŐFIZETÉSEK – havi előfizetések ára	2.059,56
7	AUTÓBUSZOK – a parkolás ára (napi)	291,67
8	AUTÓBUSZOK – havi előfizetés	2.631,36
III. ZÓNA – ZÖLD ZÓNA		
9	III. ZÓNA – ZÖLD ZÓNA - 05-15 óra között (napi)	83,33
10	ELŐFIZETÉSEK – havi előfizetések ára	1.373,03
11	FENTARTOTT PARKOLÓJEGY – LAKÓK (legfeljebb 1 jármű) – havi	319,31
12	JEGY AUTÓBUSZOK SZÁMÁRA	416,67
IV. ZÓNA – KÉK ZÓNA		
14	IV. ZÓNA – KÉK ZÓNA (óránként)	17,02
15	FENTARTOTT PARKOLÓJEGY – LAKÓK (legfeljebb 1 jármű) – havi	319,31
16	ELŐFIZETÉSEK – havi előfizetések ára	1.716,29
ZÁRT PARKOLÓ - TEJPIAC		
17	ZÁRT PARKOLÓ - TEJPIAC (óránként)	24,56
18	FENTARTOTT PARKOLÓJEGY – LAKÓK (legfeljebb 1 jármű) – havi	425,74
19	ELŐFIZETÉSEK – havi előfizetések ára	2.059,56
20	ELŐFIZETÉSEK A ZÖLD PIACON STANDOT BÉRLŐ ÁRUSOKNAK, AKIK A „SZABADKAI PIACOK” KKV AZONOSÍTÓJÁVAL RENDELKEZNEK – havi előfizetés	1.599,16
21	JEGY TEHER, SZÁLLÍTÓAUTÓK VALAMINT KOMBIK RÉSZÉRE	291,67
22	HAVI JEGY TEHER, SZÁLLÍTÓAUTÓK VALAMINT KOMBIK RÉSZÉRE (megengedett parkolási idő kombi és teherautók 4 tonnáig: 5,00-7,00 h, 13,00-14,00 h)	2.916,67
ZÁRT PARKOLÓ - SZABADEGYETEM		
23	ZÁRT PARKOLÓ - SZABADEGYETEM – 07-21 óráig (óránként)	32,45
24	FENTARTOTT PARKOLÓJEGY – LAKÓK (legfeljebb 1 jármű) – havi	532,18
25	ELŐFIZETÉSEK – havi előfizetések ára	2.767,36
26	JEGY AUTÓBUSZOK SZÁMÁRA (napi)	291,67
27	HAVI JEGY AUTÓBUSZOK SZÁMÁRA	2.631,35
ELŐFIZETÉS MINDEN PARKOLÓHELYRE, KIVÉVE A ZÁRT PARKOLÓHELYEKET		
28	ELŐFIZETÉS MINDEN PARKOLÓHELYRE, KIVÉVE A ZÁRT PARKOLÓHELYEKET – az előfizetés havi ára	3.718,98

29	ELŐFIZETÉS AZ ÁLLAMI ILLETVE KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK SZOLGÁLATI JÁRMŰVEIK PARKOLÁSA CÉLJÁBÓL - havonta	2.789,24
FENNTARTOTT PARKOLÓK		
30	FOGLALÁSOK – PIROS ZÓNA - 7-15 ÓRÁIG TARTÓ PERIÓDUSBAN	8.581,50
31	FOGLALÁSOK – PIROS ZÓNA - 24 ÓRÁN KERESZTÜL	10.297,80
32	FOGLALÁSOK – SÁRGÁ ZÓNA - 7-15 ÓRÁIG TARTÓ PERIÓDUSBAN	5.721,00
33	FOGLALÁSOK – SÁRGÁ ZÓNA - 24 ÓRÁN KERESZTÜL	8.581,50
34	FOGLALÁSOK – ZÖLD ZÓNA - 5-15 ÓRÁIG TARTÓ PERIÓDUSBAN –HAVI SZINTEN	4.004,70
35	FOGLALÁSOK – KÉK ZÓNA - 7-15 ÓRÁIG TARTÓ PERIÓDUSBAN	4.576,81
36	FOGLALÁSOK –KÉK ZÓNA - 24 ÓRÁN KERESZTÜL	6.865,21
NAPI PARKOLÓJEGY		
37	NAPI PARKOLÓJEGY érvényes a kiállítás vagy a kitöltés pillanatától a parkolási díjfizetési nap után következő nap ugyanazon időpontjáig, minden zóna területén	749,17
A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK ÁRA AZ AUTÓDEPÓRA		
38	A „PÓK“ BEAVATKOZÁSA – a szabálytalanul parkoló jármű elszállításával és 24 órán keresztül történő őrzésével	4.166,67
39	MEGKEZDETT BEAVATKOZÁS (abban az esetben, amikor a jármű már az emelőszerkezethez van rögzítve, de még nem vitték el a helyszínről)	2.083,33
40	TÁROLÁS A DEPÓN 24 óra elmúltával, minden megkezdett órára	11,17
41	SZEMÉLY- ÉS TEHERAUTÓK PARKOLÁSÁNAK DÍJA A DEPÓN - minden megkezdett órára	22,88
42	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK NAPI PARKOLÁSI DÍJA	175,42
43	KOMBIK NAPI PARKOLÁSI DÍJA	250,00
44	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK HAVI PARKOLÁSI DÍJA	1.458,33
45	KOMBIK HAVI PARKOLÁSI DÍJA	2.083,33
46	NAPI PARKOLÁSI DÍJ A PÓTKOCSI NÉLKÜLI, 7 TONNÁNÁL KÖNNYEBB TEHERGÉPJÁRMŰVEK SZÁMÁRA	458,33
47	NAPI PARKOLÁSI DÍJ A PÓTKOCSI NÉLKÜLI, 7 TONNÁNÁL NEHEZEBB TEHERGÉPJÁRMŰVEK SZÁMÁRA	625,00
48	HAVI PARKOLÁSI DÍJ A PÓTKOCSI NÉLKÜLI, 7 TONNÁNÁL KÖNNYEBB TEHERGÉPJÁRMŰVEK SZÁMÁRA	3.083,33
49	HAVI PARKOLÁSI DÍJ A PÓTKOCSI NÉLKÜLI, 7 TONNÁNÁL NEHEZEBB TEHERGÉPJÁRMŰVEK SZÁMÁRA	3.750,00
50	NAPI PARKOLÁSI DÍJ A 6 MÉTERNÉL KISEBB PÓTKOCSIKRA	333,33
51	HAVI PARKOLÁSI DÍJ A 6 MÉTERNÉL KISEBB PÓTKOCSIKRA	3.083,33
52	NAPI PARKOLÁSI DÍJ A 6 MÉTERNÉL HOSSZABB PÓTKOCSIKRA	458,33
53	HAVI PARKOLÁSI DÍJ A 6 MÉTERNÉL HOSSZABB PÓTKOCSIKRA	3.750,00
54	GARÁZS HASZNÁLATÁNAK NAPI DÍJA SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEKNEK	250,00
55	GARÁZS HASZNÁLATÁNAK HAVI DÍJA SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEKNEK	4.166,67
56	GÉPJÁRMŰ ELSZÁLLÍTÁSÁT MEGELŐZŐ BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE	2.083,33
57	PARKOLÓJEGY KIDOLGOZÁSA AZ ELEKTRONIKUS MEGFIZETTETÉSHEZ - ENP	416,67
CÉGES PARKOLÓJEGYEK		
58	CÉGES PARKOLÓJEGY - sárga (II) és kék zóna (IV) (napi)	167,35

59	CÉGES PARKOLÓJEGY – piros zóna (I) (napi)	263,14
KERÉKPÁR BÉRLÉSÉNEK VALAMINT FELHASZNÁLÓI JEGYEK KIDOLGOZÁSÁNAK ÁRA		
60	KERÉKPÁR BÉRLÉSE 60 PERCRE	16,67
61	NAPI KERÉKPÁR BÉRLÉSE	83,33
62	FELHASZNÁLÓI JEGYEK KIDOLGOZÁSA	416,67

6. Támogatások

A 2020-as évben a szabálytalanul parkoló autókhoz való hozzáférhetetlenség miatt A „Parking” Kommunális Közvállalat Szabadka közbeszerzést tervezett és bonyolított le, egy kisebb speciális teherautó "pók" 8.500.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül. A Közvállalat közbeszerzési szerződést kötött 8.450.000,00 dinár értékben. Ezen jármű beszerzése nagy jelentőséggel bír a vállalat alaptevékenységének (5221 - Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben) végzésében, mivel így könnyebben hozzáférnének a nem megfelelően parkoló gépjárművek megközelítését, amelyeket eddig az illetékes szolgálatok megbízásából nem lehetett eltávolítani a meglévő „pók” speciális jármű mérete miatt..

Szabadka Város költségvetése ezen felül biztosít forrást az említett jármű beszerzésének finanszírozására. A tőketámogatással a Társaság az említett ingóságot a következő hét évben elidegenítési tilalom mellett köteles tevékenysége ellátására használni.

A Vállalat nem rendelkezik tervezett támogatásokkal a 2022-es évre Szabadka Város Költségvetéséből.

dinárban

2021.01.01-12.31-ig					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvett	Megvalósított (becslés)	El nem költött	Az el nem költött eszközök összege az előző évekből (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatás	8.450.000	-	8.450.000	-	-
Egyéb bevételek a költségvetésből 1 *	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	8.450.000	-	8.450.000	-	-

dinárban

Terv a 2022.01.01-12.31-ig terjedő időszakra				
Bevétel	01.01 -03.31-ig	01.01 -06.30-ig	01.01 -09.30-ig	01.01 -12.31-ig
Támogatás	-	-	-	-
Egyéb bevételek a költségvetésből *	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-

7. Foglalkoztatottak költségei

dinárban

Sor-szám	A foglalkoztatottak költségei	Terv 2021.01.01- 12.31. Előző év	Megvalósítás (értékelés) 2021. 01.01- 12.31. Előző év	Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1.	Összesített NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	47.315.006	45.725.113	12.945.960	25.898.972	38.898.044	51.851.056
2.	Összesített BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	65.334.900	62.999.421	17.892.772	35.795.289	53.761.468	71.663.985
3.	Összesített BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	76.213.164	72.595.432	20.782.455	41.576.228	62.443.945	83.237.719
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	69	69	69	69	69	69
4.1.	- határozatlan időre	68	62	63	63	63	63
4.2.	- határozott időre	1	7	6	6	6	6
5	Megbízási szerződések után járó térítmények	0	0	0	0	0	0
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapó személyek száma*	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői díj után járó térítmény	0	0	0	0	0	0
8	A szerzői díj után járó térítményt kapó személyek száma *	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	100.000	99.831	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapó személyek száma *	1	1	1	1	1	1
11	Egyéb szerződések alapján járó térítmények	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma *	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlés tagjainak száma *	0	0	0	0	0	0
15	A Felügyelőbizottság tagjainak térítménye	1.538.887	1.509.433	384.722	769.444	1.154.165	1.538.887
16	A Felügyelőbizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3

17	A Revízióbizottság tagjainak térítménye	0	0	0	0	0	0
18	A Revízióbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0
19	A foglalkoztatottak utiköltsége a munkahelyre és vissza	3.600.000	3.262.525	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
20	Üzleti utak napidíjai	200.000	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Költségtérítés üzleti úton	280.000	155.000	70.000	140.000	210.000	280.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	320.000	0	0	340.000	340.000	1.020.000
23	A jogosultak száma	1	0	0	1	1	3
24	Jubiláris díjak	620.000	620.000	0	350.000	110.000	460.000
25	A jogosultak száma	7	7	0	2	1	3
26	Segítségnyújtás a foglalkoztatottaknak	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Egyéb juttatások a foglalkoztatottak részére (a kollektív szerződés alapján)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Szolidáris segély a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére	3.344.000	3.330.889	836.000	1.672.000	2.508.000	3.344.000

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

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

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

A NETTÓ bértömeg becsült megvalósulása 96,64%, a BRUTTÓ tömeg 96,43, valamint a BRUTTÓ tömeg 95,25%-a a 2021-es tervnek. 69 alkalmazott után fizették ki. Az illetmény tömeg alacsonyabb becsült realizálódása annak köszönhető, hogy mind a tizenkét hónapra a teljes munkaidő keret alapján tervezték a béreket. Az alacsonyabb becsült bérfelhasználást befolyásolta a munkavállalók évi szabadság igénybevétele miatti távolléte, valamint a munkavállalók betegszabadsága, ami a tervezéskor előre nem látható.

Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés alapján 1 személy alkalmazását tervezték a 2021-es évben a Közvállalat alaptevékenységének végzése céljából. Az ideiglenes munkák költségeinek realizálásának becslése a tervezett szinten van.

A Végrehajtótanács tagjainak járó juttatások kifizetésre kerülnek a hónapban, amikor a Végrehajtótanács ülése megtartásra került, jelenlét alapján, a megvalósítás értékelése pedig a tervezési kategóriába tartozik.

Munkavállalók munkába és hazaszállítása - a 2021-es becsült megvalósulás a tervezett kategórián belül van.

Az üzleti utakra kifizetett napidíjak realizálásának, valamint az utazási költségek megtérítésének becslése a Közvállalat megszorító politikája miatt a tervezettnél 30%-kal, illetve 45%-kal alacsonyabb szinten van.

A nyugdíjba vonuláshoz szükséges végkielégítés a megfigyelt időszakban nem valósult meg, mert a tervezett munkavállaló nyugdíjazásához szükséges feltételek nem teljesültek.

A jubileumi díjak kifizetését a tervezett szintre becsülik.

A munkavállalóknak és családjaiknak nyújtott segítséget 2021-re szóló tervben szereplő szinten becsülték.

A kedvezőtlen pénzügyi szituáció enyhítését célzó szolidaritási támogatást a tervezési kategóriában értékelték, és a Közvállalat valamennyi dolgozója részére kifizették.

A 2022. évi munkásbérekre tervezett forrástömeg (BRUTTÓ 1) 71.663.985,00 dinár.

A bérköltségeket A 2022-es üzleti tervben a fizetésekre szánt pénzeszközök megtervezésekor a Kommunális tevékenységet folytató közvállalatok a Szerb Köztársaság területén külön kollektív szerződésének III. függelékével összhangban, melyben az áll, hogy Külön kollektív szerződéssel a Közvállalatokról (Az SZK Hivatalos közlönye, 27/15, 36/17 – Függelék I és 5/18 – Függelék 2) 66. szakasz 1. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A munkásnak joga van pótlék kifizetésére a szabadság használatára, az adók és járulékok összegével együtt, évi szinten legkevesebb a kifizetett átlagfizetés a Szerb Köztársaságban összegének 75%-ában, a legutóbb megjelentetett adatok szerint a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint, az előző évre, valamint az 1. bekezdés után további 2. és 3. bekezdés kerül: A pótlék évi összege, a jelen szakasz 1. bekezdésben meghatározott módon megnövekedik 33.000,00 dináros fix összeggel, adók és járulékok nélkül.

2021. szeptember 09-én Szerbia Kormánya Határozatot hozott a minimális munkaerő árának 183,93-ról 201,22 dinárra /munkaóra történő emeléséről. A minimális munkaerőár növekedése 2022-ben 2021-hoz képest 9,4%. A határozatot a „Hivatalos Közlönyben” tették közzé, annak 2021. szeptember 10-i 87. számában. A 2022-es fizetések kiszámításakor a 7 százalékos növekedést vették figyelembe, éppúgy, mint a 2022-re tervezett bérnövekedést.

A Vállalat 42 munkásnál tervezte a minimálbér emelését: ellenőr – számítógépes adatbegyűjtő (20), inkaszent – üzemeltető (14), reklamációs referens (1), segédmunkás a Depón (3), operátor a Depón (2), az objektumok és felszerelések karbantartója (1), pénztáros – likvidátor (1). Ugyanúgy a fizetések elszámolásakor a 2021-es évben figyelembe vették a fizetés egyéb elemeinek megnövekedését is, mely a Külön kollektív szerződésben szerepel a munkáltatónál.

Szabadka Város képviselő-testületének 2018.02.22-ei I-00-401-188/2018 számú Végzésével a Felügyelőbizottsági tagok térítéseinek összegéről, valamint a Határozattal a Közvállalatok Felügyelőbizottsági tagjainak a munkájáért járó térítések meghatározásának kritériumairól és mértékeiről, az elnök térítése 30.000,00 dinár, a Felügyelőbizottsági tagoké pedig 25.000,00 dinár. A térítést arra a hónapra fizetik ki, amelyikben a Felügyelőbizottság ülése meg volt tartva, jelenlét alapján.

A munkába utazás tervezett költségei (529–100) 2022-ben ugyanolyan szinten lettek tervezve, mint 2021-ben.

Az üzleti utak költségeit a 2021-es évi szintig tervezik, a Szerb Köztársaság Kormányának Rendeletével összhangban, mely a 97/2021 számú Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében jelent meg, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya 2021.10.23-ai ülésén hozott meg, A 2022-es évi működési terv meghozatalának irányelvei kapcsán.

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

Jubiláris díjak kifizetését a 2022-es évben adókkal és illetékekkel együtt 460.000,00 dinár értékben az kerül kifizetésre, összhangban a Külön kollektív szerződéssel a vállalatok és köztársasági vállalatok részére Szabadka Város területén. ahol 2 munkavállaló tesz eleget a 10 munkaév feltételének, valamint munkavállaló a 20 munkaév feltételnek egy illetve két átlagfizetést tervez kifizetni RS-ben a kifizetés napján, feltéve, hogy az nem alacsonyabb, mint a munkáltatónál az egy alkalmazottra eső átlagbér, azaz a Szerb Köztársaságban fizetett munkavállalónkénti átlagbér a statisztikáért felelős köztársasági hatóság legfrissebb közzétett adatai szerint, ha az kedvezőbb alkalmazottnak.

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

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

A szolidaritási támogatást munkavállalónként nettó 41.800,00 dinár összegben folyósítják, minden alkalmazott és a szülési szabadságon lévő kismamák anyja számára tervezik.

8. A nyereség felosztásának valamint a veszteség fedezésének tervezett módja

2021-ben felbecsülésre került a nyereség.

A 2021-es évi becsült nyereség felosztását a Szerb Köztársaság költségvetési törvényével összhangban, valamint a Szabadka Város 2022 évi költségvetéséről szóló határozata alapján, amik alapján a közvállalatok és a kommunális közvállalatok, melyeknek Szabadka Város az alapítója kötelesek legkésőbb folyó év november 30-áig a Város költségvetésébe befizetni a nyereségük 50%-át a 2021-es évi végelszámolás alapján, a megmaradt összegeket a vállalat beruházásokra és befektetésekre használja fel a fizetőképességének megtartásáig.

A nyereség fennmaradó 50%-át a tervek szerint az alaptőke emelésébe fektetik a likvid eszközök szintjéig.

2021-re a becsült nettó nyereség 2.133 (ezer dinárban), ami azt jelentené, hogy a Közvállalat a nyereség egy részét 1.056,50 (ezer dinárban) az Alapítónak, a fennmaradó részt pedig 1.056,50 (ezer dinár) értékbe befekteti a beruházásokba, a likvid eszközök szintjéig.

AZ ELŐZŐ ÉVEK JÖVEDELMÉNEK FELOSZTÁSA

Ügyviteli év	Össz megvalósított nettó jövedelem	Az előző évek jövedelme alapján befizetett összeg a költségvetésbe	A befektetésekre szánt jövedelem összege
2018	10.232.158,04	7,162.510,63	3.069.647,41
2019	8.955.364,94	6.268.755,46	2.686.609,48
2020	373.370	261.359	112.011

A tervezett költségek és kiadások alapján a megmaradt jövedelmet 2018, 2019, és 2020-ból szétosztása az alábbi módon történt:

- a jövedelem 70%-át átirányították az Alapítónak a közbevételek számlájára,
- 30% pedig az alaptőke megnövelésére szolgál, befektetésekként a tervezett befektetések és beruházások likvid eszközök szintjéig, a Működési terv jóváhagyásával.

A megmaradt jövedelmet 2018. 2019 és 2020-ból a Közvállalat a folyamatban lévő beruházásokra költötte az ügyviteli periódusokban. A beruházásokba történő befektetések, amiket a Közvállalat megvalósított az előző periódusokban, és amelyekre a jövedelemből származó eszközök lettek elköltszve: a meglévő teher terminál kiszélesítése több fázisban a Harcosok sorakozója városrészben lévő Izvor utcában, befektetések a „SU BIKE” rendszer minőségesebb működéséért, új, különleges „pók” jármű vásárlása, a Szabadegyetemnél lévő zárt parkolónál automatikus sorompók kerültek felszerelésre, mely által a forgalom

gyorsabbá vált a parkoló elhagyása és kifizetése alkalmával, utcai terminálok kerültek kihelyezésre. – SMART STREET amik a parkolás automatikus megfizettetésére szolgálnak, szétszerelhető garázsok kerültek fölépítésre az Auto lerakathál, nagyobb értékű autók parkolására, egy speciális "pók" jármű megvásárlása, amely megközelíthetetlen területről szállítja el az illegálisan parkoló autókat.

8. melléklet

A foglalkoztatottak szerkezete munkaegységek/szervezési egységek szerint 2021.12.31-én

Sor. szám	Részleg/Szervezeti egység	Besorolt munkahelyek száma	Végrehajtók száma	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint	A foglalkoztatottak száma határozatlan időre	A foglalkoztatottak száma határozott időre
1.	Jogi és gazdasági ügyekkel foglalkozó részleg	16	16	16	15	1
2.	Fejlesztési, beruházási és informatikai technológiákkal foglalkozó részleg	5	7	7	6	0
3.	Szabálytalanul parkoló autók elszállítással és szállítással foglalkozó szolgálat	4	9	9	9	0
4.	A parkolás megfizettetésével és ellenőrzésével foglalkozó szolgálat	3	36	36	32	5
ÖSSZESEN:		28	68	68	62	6

9. melléklet

9. Szakképzettség szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2022.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.
1	VSS (felsőfokú szakkép.)	18	18	3	3
2	VS (főiskolai szakkép.)	6	7		
3	VKV (középfokú szakkép.)	2	2		
4	SSS (középiskolai szakkép.)	26	23		

5	KV (szakképzett)	13	15		
6	PK (II.alsóbb szakkép.)	1	1		
7	NK (I.alsóbb szakkép.)	3	3		
ÖSSZESEN		69	69	3	3

Kor szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.
1	30 éves korig	4	4
2	30–40 éves korig	12	11
3	40–50 éves korig	23	23
4	50–60 éves korig	18	19
5	60 éves koron túl	12	12
ÖSSZESEN		69	69
Átlagéletkor		47	48

Nemek szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községiülés	
		Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2022.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2022.12.31.
1	Férfi	54	54		
2	Nő	15	15	3	3
YKVIHO		69	69	3	3

Munkaviszonyban töltött idő szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2022.12.31.
1	5 évig	6	5
2	5-10 évig	11	12
3	10-15 évig	13	13
4	15-20 évig	8	6

5	20-25 évig	12	14
6	25-30 évig	5	5
7	30-35 évig	5	5
8	35 éven túl	9	9
ÖSSZESEN		69	69

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

Nemek közötti egyenlőség

A Nemek közötti egyenlőségről szóló törvény (A Szerb Köztársaság 52/2021 sz. Hivatalos lapja) 16. szakaszának 3. bekezdésével összhangban, a terv azon része, mely nemek közötti egyenlőség megvalósulásával foglalkozik, tartalmazza:

A nők és férfiak helyzetének rövid osztályozását a közhatalmi szervnél, azaz a munkáltatónál, ideértve az életkort, a különleges intézkedések listáját, a különleges intézkedések meghatározásának okait és az általuk elért célokat, az alkalmazás kezdetét, az alkalmazás és ellenőrzés módját, valamint a különleges intézkedések végrehajtásának végét.

A szabadkai "Parking" Közvállalat 54 férfit és 15 nőt foglalkoztat. Az említett számban szerepel a Közvállalat igazgatója is.

A Felügyelbizottságban, mint a Szabadkai "Parking" KKV vezető testületében nőt neveztek ki a Felügyelőbizottság elnökének, és a Felügyelőbizottság két tagja is nő.

A Közvállalatban az ügyvezető igazgató pozícióját nő, a műszaki igazgatói pozíciót férfi tölti be.

A gazdasági és jogi ügyek részlegén 9 nő és 4 férfi van alkalmazva. A jogi részleg vezetője férfi, a reklamációs részlegé pedig nő. A Fejlesztési, befektetési és információs-technológiai részlegén 3 nő és 4 férfi van alkalmazva.

A járművek eltávolításával és szállításával foglalkozó szolgálatában 9 férfi áll alkalmazásban.

A parkolás megfizettetésének és ellenőrzésének szolgálatában 1 női és 35 férfi alkalmazott van. A szolgálatvezetők férfiak, 2 alkalmazott.

A munkakörök sajátosságaira vezethető vissza a férfiak túlnyomó képviselete a járművek eltávolításával és szállításával foglalkozó szolgálatában, valamint a parkolás megfizettetésének és ellenőrzésének szolgálatában, mivel ezekre a munkahelyekre többnyire férfiak jelentkeznek.

A férfiak átlagéletkora a Közvállalatban 49 év.

A nők átlagéletkora a Közvállalatban 41 év.

A Közvállalat azonos munkakörök ellátásáért egyenlő bért biztosít a foglalkoztatott férfiaknak és nőknek, mivel minden egyes munkakört a bérszámítási együtthatóval értékelnek.

Azonos együttthatójú munkakörökben az alkalmazott férfiak és nők azonos fizetést kapnak. Ily módon a nők és a férfiak azonos bánásmódban részesülnek, mind a jogok, mind a kötelezettségek, mind pedig a munka terén fennálló lehetőségek tekintetében.

A dolgozókat szükségleteiknek megfelelően megelőző orvosi vizsgálatokat biztosítanak számukra (női és férfi szakorvosi vizsgálat).

A Közvállalat nem diszkriminálja a munkavállalókat nem, nemi sajátosságok, illetve nemi hovatartozás alapján, indokolatlan megkülönböztetés, egyenlőtlen bánásmód, mulasztások miatt, illetve nem érkezett ezzel kapcsolatos panasz a munkáltatóhoz a munkavállalók részéről.

A Nemek közötti egyenlőségről szóló törvény 11. szakaszával összhangban a Közvállalat a következő intézkedéseket foganasítja:

1) jelentős mértékben kiegyensúlyozatlan nemi képviselet esetén meghatározandó és végrehajtandó intézkedések a nemek egyenlőtlen képviseletének enyhítése érdekében

- a feltételei meghatározása a munkaviszonyba lépéshez (a hirdetések a munkakörhöz kapcsolódjanak, ne a személyes jellemzőkhöz, a jelölttől nem kérhető tájékoztatás a házassági, családi állapotra és egyéb személyes jellemzőkre vonatkozóan)

- az elbocsátások esetén szem előtt kell tartani a férfiak és nők képviseletét.

2) ösztönző intézkedések, amelyek speciális juttatásokat biztosítanak vagy speciális ösztönzőket vezetnek be a nők és férfiak helyzetének javítása és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a társadalmi élet minden területén;

- a munkaidő hozzáigazítása a munkavállalók családi kötelezettségeihez és az úgynevezett családbarát politika egyéb intézkedései (csúszott munkaidő stb.);

A speciális intézkedések alkalmazásának tervezett kezdete 2022. első negyedéve. A speciális intézkedéseket a munkáltató külön aktusok meghozatalával hajtják végre.

A végrehajtás ellenőrzését annak a munkaegységnek a vezetője látja el, akinek hatáskörébe tartoznak a munkaterületi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok. A speciális intézkedések alkalmazásának vége azok végrehajtását követően azonnal várható.

10.Foglalkoztatási dinamika

Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma	Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2021.12.31. -i állapot			2022.06.30. -i állapot	
	Dolgozók távozása 2022.01.01.-03.31. időszakban			Dolgozók távozása 2022.07.01.-09.30. időszakban	
1	jogalapot feltüntetni		1	jogalapot feltüntetni	
2			2		
	Dolgozók felvétele 2022.01.01.-03.31. időszakban			Dolgozók felvétele 2022.07.01.-09.30. időszakban	
1	jogalapot feltüntetni		1	jogalapot feltüntetni	
2			2		
	2022.03.31-i állapot	69		2022.09.30-i állapot	69
Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma	Sor sz.	A dolgozók távozásának/felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2022.03.31-i állapot	69		2022.09.30-i állapot	
	Dolgozók távozása 2022.04.01.-06.30. időszakban			Dolgozók távozása 2022.10.01.-12.31. időszakban	
1	Nyugdíjba vonulás	1	1	Nyugdíjba vonulás	2
	Dolgozók felvétele 2022.04.01.-06.30. időszakban			Dolgozók felvétele 2022.10.01.-12.31. időszakban	
1	Munkásfelvétel meghatározott időre	1	1	Munkásfelvétel meghatározott időre	2
2			2		
	2022.06.30-i állapot	69		2022.12.31-i állapot	69

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

A 2021-es évben 69 munkás van kimutatva. A 2022-es terv szerint három alkalmazott fog nyugdíjba vonulni. Amennyiben a Vállalat a fenti táblázatban foglaltaknak szerint új személyt alkalmaz A Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban, akkor az új foglalkoztatáshoz A közpénzfelhasználóknál történő további foglalkoztatáshoz való hozzájárulás megszerzésének eljárásáról szóló rendelet lesz az irányadó (a RS Hivatalos Közlönye 159/20 sz.).

11.Jövedelmekre tervezett és megvalósított eszközök és a foglalkoztatottak száma a 2021-es évre* - Bruttó 1

HÓNAP	FOGLALKOZ- TATOTTAK SZÁMA TERV/ MEGVALÓSÍTÁS	A JÖVEDELMEK TERVEZETT ÖSSZEGE 2021-BEN	MEGVALÓSÍTÁS 2021.
Január	69	5.444.575,00	5.222.572,03
Február	69	5.444.575,00	5.053.717,13
Március	69	5.444.575,00	5.425.119,24
Április	69	5.444.575,00	5.155.579,89
Május	69	5.444.575,00	5.104.003,34
Június	69	5.444.575,00	5.178.240,13
Július	69	5.444.575,00	5.164.741,50
Augusztus	69	5.444.575,00	5.182.059,56
Szeptember	69	5.444.575,00	5.297.431,13
Október	69	5.444.575,00	5.365.718,94
November	69	5.444.575,00	5.425.119,24
December	69	5.444.575,00	5.425.119,24
Összesen:	828	65.334.900,00	62.999.421,37

12.Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021-es évre* - Bruttó 1

11. melléklet

dinárban

2021-es kifizetések hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ**			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértö- meg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	5.222.572	75.689	68	5.036.379	74.064				1	186.193	186.193
II	69	5.053.717	73.242	68	4.873.958	71.676				1	179.759	179.759
III	69	5.425.119	78.625	68	5.246.223	77.150				1	178.896	178.896
IV	69	5.155.580	74.719	68	4.969.527	73.081				1	186.053	186.053
V	69	5.104.003	73.971	68	4.915.250	72.283				1	188.753	188.753
VI	69	5.178.240	75.047	68	4.991.587	73.406				1	186.653	186.653
VII	69	5.164.742	74.851	68	4.975.088	73.163				1	189.653	189.653
VIII	69	5.182.060	75.102	68	4.993.006	73.427				1	189.053	189.053
IX	69	5.297.431	76.774	68	5.107.778	75.114				1	189.653	189.653
X	69	5.365.719	77.764	68	5.176.366	76.123				1	189.353	189.353
XI	69	5.425.119	78.625	68	5.235.466	76.992				1	189.653	189.653
XII	69	5.425.119	78.625	68	5.235.466	76.992				1	189.653	189.653
ÖSSZESEN	828	62.999.421	913.035	816	60.756.093	893.472				12	2.243.328	2.243.328
ÁTLAG	69	5.249.952	76.086	12	5.063.008	74.456				1	186.944	186.944

* kifizetés a becslés alapján az év végéig

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

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2022-es évre – Bruttó 1

dinárban

2022-es terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértö- meg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	5.918.568	85.776	68	5.711.568	83.994					207.000	207.000
II	69	5.918.568	85.776	68	5.711.568	83.994					207.000	207.000
III	69	6.055.635	87.763	68	5.848.636	86.009					207.000	207.000
IV	69	5.918.568	85.776	68	5.711.568	83.994					207.000	207.000
V	69	5.991.975	86.840	68	5.784.975	85.073					207.000	207.000
VI	69	5.991.975	86.840	68	5.784.975	85.073					207.000	207.000
VII	69	5.918.568	85.776	68	5.711.568	83.994					207.000	207.000
VIII	69	6.055.635	87.763	68	5.848.636	86.009					207.000	207.000
IX	69	5.991.975	86.840	68	5.784.975	85.073					207.000	207.000
X	69	5.918.568	85.776	68	5.711.568	83.994					207.000	207.000
XI	69	5.991.975	86.840	68	5.784.975	85.073					207.000	207.000
XII	69	5.991.975	86.840	68	5.784.975	85.073					207.000	207.000
ÖSSZESEN	828	71.663.985	1.038.608	816	69.179.985	1.017.353					2.484.000	2.484.000
ÁTLAG	69	5.971.999	86.551	68	5.764.999	84.779					207.000	207.000

* a 2022-es évben régi munkaerőnek számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak a Vállalatnál az előző év decemberében.

Tervezett bértömeg megnövelve a járulékokkal, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2022-es évre - Bruttó 2

dinárban

2022-es terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAERŐ*			ÚJONNAN ANGAZSÁLT MUNKAERŐ			VEZETŐSÉG		
	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	A foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	69	6.874.417	99.629	68	6.634.417	97.565				1	240.000	240.000
II	69	6.874.417	99.629	68	6.634.417	97.565				1	240.000	240.000
III	69	7.033.622	101.937	68	6.793.622	99.906				1	240.000	240.000
IV	69	6.874.417	99.629	68	6.634.417	97.565				1	240.000	240.000
V	69	6.959.678	100.865	68	6.719.679	98.819				1	240.000	240.000
VI	69	6.959.678	100.865	68	6.719.679	98.819				1	240.000	240.000
VII	69	6.874.417	99.629	68	6.634.417	97.565				1	240.000	240.000
VIII	69	7.033.622	101.937	68	6.793.622	99.906				1	240.000	240.000
IX	69	6.959.678	100.865	68	6.719.679	98.819				1	240.000	240.000
X	69	6.874.417	99.629	68	6.634.417	97.565				1	240.000	240.000
XI	69	6.959.678	100.865	68	6.719.679	98.819				1	240.000	240.000
XII	69	6.959.678	100.865	68	6.719.679	98.819				1	240.000	240.000
УКУПНО	828	83.237.719	1.206.344	816	80.357.719	1.181.731			0	12	2.880.000	2.880.000
ПРОЕК	69	6.936.477	100.529	68	6.696.477	98.478				1	240.000	240.000

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

13. A fizetett és tervezett jövedelem különbsége

dinárban

		A 2021-es évben kifizetve		A 2022-es évben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Vezetőség nélküli munkae	Legalacsonyabb munkabér	64.169,29	46.812,67	67.609,46	49.324,23
	Legalacsonyabb munkabér	100.353,00	72.177,45	131.263,91	93.946,00
Vezetőség	Legalacsonyabb munkabér	191.015,02	135.731,54	203.262,38	144.416,49
	Legalacsonyabb munkabér	191.015,02	135.731,54	203.262,38	144.416,49

A táblázatos kimutatásból látszik, hogy a munkások bérének összege nettó és bruttó I összegben a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, vezetéssel és vezetés nélkül a 2021-es évben, valamint ugyennek a terve a 2022-es évre.

14.A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei nettó összegben

dinárban

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

14.1. A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei bruttó összegben

dinárban

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

Szabadka Város képviselő-testületének Végzésével a Felügyelőbizottsági tagok térítéseinek összegéről, valamint a Határozattal a Közvállalatok Felügyelőbizottsági tagjainak a munkájáért járó térítések meghatározásának kritériumairól és mértékeiről, az elnök térítése 30.000,00 dinár, a felügyelő bizottsági tagoké - két tag pedig 25.000,00 dinár. A térítést arra a hónapra fizetik ki, amelyikben a Felügyelőbizottság ülése meg volt tartva, jelenlét alapján. 2021-ben két üléssel kevesebbet tartottak a tervezettnél, azaz a tervezett tizenkét helyett tízet, amelyekre kifizették a térítéseket.

15.Hitelkötelezettségek

Hitelező	Hitel elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia Igen/Nem	A hiteltartozás állása eredeti valutában 2021.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2021.12.31-én	Hitelfelvétel éve	Visszafizetési határidő türelmi időszak nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	A visszafizetés első részletének dátuma	Kamatláb	A részletek száma egy év alatt	Hitelfizetési terv a 2021-es évre, dinárban		A hiteltartozás állása eredeti valutában 2022.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2022.12.31-én
												Össz alaptőke	Össz kamat		
Hazai hitelező															
Banca Intesa	Hosszúlejáratú kölcsön	dinár	Nem	-	11.437.760	2020.	2025.10.16.	16.10.2020.	17.05.2021	3,15% + belibor	-	-	-	-	-
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	2.000.000	2021.	2022.08.13.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	3.000.000	2021	2022.08.19.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
Banca Intesa	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	-	3.000.000	2021.	2022.08.13.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	-	-
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	2.000.000	2022.	2023.08.13.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	2.000.000	2.000.000
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	-	3.000.000	2022.	2023.08.19.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	3.000.000	3.000.000
Banca Intesa	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	-	3.000.000	2022.	2023.08.13.	-	-	Évi 5,50% + SZNB kam.lába let.hely.kedv	-	-	-	3.000.000	3.000.000
	Hosszúlejáratú kölcsön	dinár	Nem		7.000.000	2022.								7.000.000	7.000.000
Összesen														15.000.000	15.000.000
<i>Amiből tőkeprojektumra</i>															

A Vállalat a 2021-ben nem használta fel az összesen 5.000.000,00 dinár értékű folyószámla hiteljét, valamint a megengedett hiteltúllépést, ami 3.000.000,00 dinár a fizetőképesség megtartására, mivel nem volt rá szükség.

A 2022-ben tervezik a folyószámla hitel meghosszabbítását a fizetőképesség megtartására összesen 5.000.000,00 dinár értékben, és a megengedett hiteltúllépést 3.000.0000,00 dinár értékben, a Vállalat Alapszabályával összhangban, a Városi Tanács jóváhagyásával.

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

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

Szabadka Város költségvetése ezen túlmenően egy kisebb speciális jármű „Pók” beszerzésének finanszírozására is biztosít forrást. A pénzeszközöket a „pók” speciális jármű vásárlására szánt hitelrész visszafizetésére fordították, míg a fennmaradó hitelrészt a Közvállalat saját forrásból idő előtt egyenlítette, így a fennálló tartozást a hosszú- lejáratú kölcsön kiegyenlítették.

A Közvállalat 2022-ben hosszúlejáratú hitel felvételét tervezi elektromos autók, zárt parkolók fizetőkabinjai és M3-as PDA-k vásárlására.

16. Tervezett pénzeszközök áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

13. melléklet
dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2021.01.01.- 31.12.	Megvalósítás (becslés) a 2021-es évben *	Átvitel 2022-re a 2. oszlopban lévő szerződés alapján	Terv 2022.01.01 -03.31.	Terv 2022.01.01 -06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
Áruk								
1.	FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK	1.500.000	1.498.000	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	ÜZEMANYAG	1.500.000	980.000	510.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.	TEHERGÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE	600.000	595.000	/	/	/	/	/
4.	PDA ESZKÖZÖK	/	/	/	/	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.	ELEKTROMOS JÁRMŰ	/	/	/	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK	/	/	/	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Áruk összesen:		3.600.000	3.073.000	510.000	2.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
Szolgáltatások								
7.	PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA	3.000.000	2.815.703	/	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
8.	SZOLGÁLTATÓ	1.500.000	386.300	1.113.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9.	A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	3.000.000	2.987.000	/	/	/	/	/
Szolgáltatások összesen:		7.500.000	6.189.003	1.113.700	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Munkálatok								
10.	A SU BIKE ÁLLOMÁSOK BŐVÍTÉSE PALICS ÉS HARCOSOK SORAKOZÓJA	/	/	/	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET BELSŐ KARBANTARTÁSA	999.000	781.201	/	400.000	400.000	400.000	400.000
Munkálatok összesen:		999.000	781.201	0	400.000	400.000	400.000	400.000
ÖSSZESEN = ÁRUK+ SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		12.099.000	10.043.204	1.623.700	8.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000

16. Tervezett pénzeszközök áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

A 2021-es évi közbeszerzési terv és megvalósítása, valamint a 2022-es évi közbeszerzési terv magyarázata

ÁRUK

- 1. FESTÉKEK ÉS OLDÓSZEREK** - A Vállalat tevékenységének keretein belül (5221-horizontális szignalizáció kijelölése) végzi a parkolóhelyek kijelölését és annak felújítását. a mozgáskorlátozottak számára előrelátott parkolóhelyek megjelölését és a parkoló övezetek színes megjelölését. 2021-ben 1.500.000,00 dinár értékben lett tervezve, amiből 1.486.625,00 dinár valósult meg. A 2022. évben ugyanakkora összeg lett tervbe véve, mint az előző periódusban.
- 2. ÜZEMANYAG** - A 2021-es évben üzemanyagra 1.500.000,00 dinár lett tervezve. Ebből 890.000,00 dinár lett megvalósítva (az időintervallum miatt, amire a szerződés meg lett kötve). A 2022-es évre tervezett összeg 100.000,00 dinárral kisebb a 2021-es Tervhez viszonyítva.
- 3. TEHERGÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE** - Közúti gépjármű beszerzését jelenti saját szükségletre és a vállalat egyik tevékenységének elvégzéséhez, azaz a horizontális szignalizáció megjelöléséhez szükséges. A 2021-es évben 600.000,00 dinár értékben volt tervezve. A Vállalat tulajdonában van egy a horizontális szignalizáció megjelölésére szolgáló gép. A jármű az említett gép szállításához szükséges. A beszerzés meg lett valósítva 595.000,00 dinár értékben.
- 4. PDA BERENDEZÉS M3** - A PDA eszközök nyomtatóval (hordozható számítógépek a parkolás ellenőrzésére) szükségesek a Vállalat működéséhez, amelyeket a dolgozók a parkoló autók ellenőrzésekor és a parkolás megfizettetésekor használnak. Az elhasználódás miatt szükséges állandóan újítani ezeket az eszközöket. A beszerzés tervezett értéke 999.000,00 dinár.
- 5. ELEKTROMOS JÁRMŰ** – Tervbe lett véve egy elektromos jármű beszerzése a parkolás ellenőrzése és megfizettetése céljaira, ami összhangban van a mai ökológiai elvárásokkal és irányzatokkal. Az említett járművel egy új fajta parkolás ellenőrzést és megfizettetést tervezünk bevezetni azzal a céllal, hogy járhatóbb gyalogjárdákat és nagyobb kommunális rendet biztosítsunk. A beszerzést 2.000.000,00 dinárban terveztük.
- 6. MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK** - A Szabadegyetemnél és a Tejpiacnál levő zárt parkolóknál a 2022-es évben tervezzük a megfizettető házikók cseréjét, melyekben az ott dolgozó munkások tartózkodnak a parkolóhely elhagyásakor történő parkolás megfizettetésekor. A beszerzés tervezett értéke 1.500.000,00 dinár.

SZOLGÁLTATÁSOK

- 7. PARKOLÓHELYEK TAKARÍTÁSA** - A beszerzést a parkolóhelyek karbantartásának szükségessége miatt folytatják le. A becsült értéket a piaci árak felkutatása segítségével állapítottuk meg, ezért a bejelentett áremelkedés miatt a 2022. évre tervezett összeg meg lett növelve 200.000,00 dinárral a 2021. évi tervhez képest.
- 8. SZOLGÁLTATÓ** - A parkolás mobiltelefonon keresztül történő megfizetetésének rendszere miatt elengedhetetlen a szolgáltató és kezelő költségeinek tervezése. A 2022. évi Működési tervben ez az összeg meg lett növelve 500.000,00 dinárral a mobilszolgáltatók szolgáltatásainak árnövekedése miatt.
- 9. A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE** - A 2021. évben tervben volt a „SU BIKE” rendszer fejlesztése egy teljesen új kiadási, visszavételi és a felhasználókat követő rendszer bevezetésével, úgy hogy új kerékpárok beszerzésével és a rendszer fejlesztésével korszerűsítsük a kerékpárok kiadását a „SU BIKE” program keretében. A beszerzés meg lett valósítva az adott pénzügyi időszakban.

MUNKÁLATOK

- 10. A SU BIKE ÁLLOMÁSOK BŐVÍTÉSE PALICS ÉS HARCOSOK SORAKOZÓJA** - A 2022. évben a vállalat tervezi a meglevő SU BIKE állomások bővítését a Harcosok sorakozója és Palics településen a tervezett elektromos rollerek beszerzéséből kifolyólag. A tervezett beszerzés értéke 3.000.000,00 dinár.
- 11. AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET BELSŐ KARBANTARTÁSA** - Az irodahelyiségek felújítása szükséges úgy higiéniai, mint esztétikai okok miatt. A tervezett befektetés megvalósult az előző tervezési periódusban. A 2022. évi Tervben szerepel az ügyviteli helyiségek egyik részének adaptációja, ezzel adva lesznek a feltételek az elektromos autó munkájának követésére a logisztikai dolgozók számára.

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

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2021.01.01- 12.31.	Megvalósulás (Becsült) 2021.12.31.	Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
	Áruk						
1	NYÁRI EGYENRUHA	999.000	996.500	999.000	999.000	999.000	999.000
2	TÉLI EGYENRUHA	999.000	998.900	999.000	999.000	999.000	999.000
3	VÉDŐLÁBBELI	999.000	998.200	999.000	999.000	999.000	999.000
4	IRODAI ESZKÖZÖK	999.000	997.767	999.000	999.000	999.000	999.000
5	NYOMDAI ANYAGOK	999.000	998.500	999.000	999.000	999.000	999.000
6	ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	999.000	997.500	/	/	/	/
7	VILÁGÍTÁS	/	/	999.000	999.000	999.000	999.000
8	GARÁZS ÉS HANGÁR A DEPÓN	/	/	999.000	999.000	999.000	999.000
9	A "SU BIKE" ÁLLOMÁS ÁTKÖLTÖZTETÉSE	/	/	999.000	999.000	999.000	999.000
10	ELEKTROMOS TÖLTŐK	/	/	999.000	999.000	999.000	999.000
11	ELEKTROMOS ROLLEREK	/	/	999.000	999.000	999.000	999.000
12	SOROMPÓK A ZÁRT PARKOLÓKBAN	/	/	999.000	999.000	999.000	999.000
13	TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉS	600.000	595.000	/	/	/	/
14	ÚJÉVI CSOMAGOK	500.000	497.000	/	/	/	500.000
15	IRODAI BÚTOROK	500.000	499.500	400.000	/	400.000	400.000
16	SZÁMÍTÓGÉPEK, ÉS EGYÉB FELSZERELÉS	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
17	FÉNYKÉPEZŐGÉPEK ÉS KAMERÁK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	TONEREK	350.000	349.470	400.000	400.000	400.000	400.000
19	VEGYSZEREK	350.000	349.570	350.000	350.000	350.000	350.000
20	SZERSZÁMOK	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	ZACSKÓK A NAPIJEGYEKNEK	300.000	300.000	/	300.000	300.000	300.000
22	NYOMTATÓK, SZKENNEREK	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	FISKÁLIS PÉNZTÁRGÉPEK	/	/	350.000	350.000	350.000	350.000
24	TÁSKÁK A DOLGOZÓK SZÁMÁRA	200.000	199.700	/	200.000	200.000	200.000
25	MOBILTELEFONOK	200.000	199.960	200.000	200.000	200.000	200.000
26	„SU BIKE” KÁRTYÁK	150.000	150.000	/	200.000	200.000	200.000
27	BÁDOG ÉS CSAVARFELSZERELÉSEK	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	KASPERSKI ANTIVIRUS	100.000	63.960		120.000	120.000	120.000
29	KLÍMÁK	200.000	199.500	/	300.000	300.000	300.000

30	REKLÁMANYAGOK	158.000	158.000	/	/	158.000	158.000
31	AKKUMLÁTOROK A PDA FELSZERELÉSEKHEZ	100.000	100.000	/	100.000	100.000	100.000
32	VÍZ A KÉSZÜLÉKEKHEZ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	VÉDŐFELSZERELÉS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34	IPARI SÓ AZ UTAKRA	25.000	25.000	/	/	25.000	25.000
35	EPM KÁRTYÁK	25.000	/	/	/	/	/
	Áruk összesen:	11.777.000	11.699.027,00	14.314.000	15.134.000,00	15.717.000,00	16.217.000,00
	Szolgáltatások						
1	JÁRMŰKARBANTARTÁS	999.000	989.999	999.000	999.000	999.000	999.000
2	A VERTIKÁLIS SZIGNALIZÁCIÓ KARBANTARTÁSA	999.000	999.000	/	999.000	999.000	999.000
3	ELŐZETES PROJEKT TERVEZÉSE A PARKOLÓ ZÓNA KITERJESZTÉSÉRE A RADIC TESTVÉREK UTCÁTÓL A MATIJA GUPAC ÉS MIRKO BOGOVIĆ UTCÁIG	999.000	900.000	/	/	/	/
4	ORVOSI VIZSGÁLATOK	700.000	664.500	850.000	850.000	850.000	850.000
5	VILLAMOS ENERGIA	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	A PARKOLÓ TERÜLETEK KARBANTARTÁSA AZ ASZFALTON	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	A ZÁRT PARKOLÓRENDSZER KARBANTARTÁSA	500.000	499.200	700.000	700.000	700.000	700.000
8	BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	850.000	550.000	690.000	690.000	690.000	690.000
9	A "SU-BIKE" KÉSZÜLÉKEK ÉS PARKOLÓGÉPEK KARBANTARTÁSA	500.000	500.000	/	500.000	500.000	500.000
10	ÜZLETI HELYISÉGEK KARBANTARTÁSA	450.000	384.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	PÉNZSZÁLLÍTÁS	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	KERÉKPÁROK KARBANTARTÁSA	280.000	280.000	/	280.000	280.000	280.000
13	FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET	240.000	240.000	/	240.000	240.000	240.000
14	KLÍMABERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA	200.000	200.000	/	350.000	350.000	350.000
15	KÖNYVVIZSGÁLÓI SZOLGÁLTATÁSOK	200.000	200.000	/	200.000	200.000	200.000
16	FESTŐGÉP KARBANTARTÁSA	200.000	199.999	/	250.000	250.000	250.000
17	FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK	120.000	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	FOLYÓ KARBANTARTÁSOK	75.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	MOBILTELEFONOK KARBANTARTÁSA	215.000	215.000	/	165.000	165.000	165.000
20	SZÁMÍTÓGÉPEK KARBANTARTÁSA	85.000	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	NYOMTATÓ ÉS FÉNYMÁSOLÓ KARBANTARTÁSA	120.000	120.000	/	120.000	120.000	120.000
22	SZÖNYEGTISZTÍTÁS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	FERTŐTLENÍTÉS, ROVARTALANÍTÁS ÉS DERATIZÁLÁS	85.000	79.560	/	85.000	85.000	85.000

24	AKTUÁRIUSI JELENTÉS	55.000	49.000	/	55.000	55.000	55.000
	Szolgáltatások összesen:	9.772.000	9.250.258,00	6.214.000,00	9.458.000,00	9.458.000,00	9.458.000,00
	Munkálatok						
1	IRODAHELYSÉGEK BELSŐ FELÚJÍTÁSA	999.000	781.201	/	400.000	400.000	400.000
	Munkálatok összesen:				400.000	400.000	400.000
	ÖSSZESEN = ÁRUK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	22.548.000	21.730.486	20.528.000	24.992.000	25.575.000	26.075.000

A 2022-es beszerzési terv magyarázata, amelyre az KSZT nem vonatkozik

ÁRUK

- 1. NYÁRI EGYENRUHA** – a beszerzés a 2021-es évben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve a munkások fő tevékenységének végzéséhez és 996.500,00 dinár lett a megvalósítás. A 2022. évben ugyanakkora értékben van a beszerzés tervezve.
- 2. TÉLI EGYENRUHA** - a beszerzés szintén az alkalmazottak rendes tevékenységének végzéséhez szükséges. Teljes mértékben megvalósítottuk, a 2022-es évben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve.
- 3. VÉDŐLÁBBELI** - a beszerzés 2021-ben 999.000,00 dinár értékben lett tervezve, és 998.200,00 dinár lett megvalósítva. A beszerzés ugyanúgy szükséges a munkások tevékenységének végzéséhez mint az egyenruhák és a 2022. évben ugyanakkora összeget tervezünk.
- 4. IRODAI ESZKÖZÖK** - Irodai eszközök beszerzése tervezve volt 2021-ben és teljes mértékben realizálódott. 2022-ben ugyanabban az értékben lett tervezve, vagyis 999.000,00 dinár értékben.
- 5. NYOMDAI ANYAGOK** - beszerzése 2022-ben ugyanakkora értékben lett tervezve mint az előző évben.
- 6. ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE** a "SU-BIKE" rendszer keretében – új kerékpárok beszerzésével elvégeztük a kerékpárok egy részének megújítását. A beszerzés 999.000,00 dinár értékben volt tervezve. Meg lett valósítva 997.500,00 dinár összegben.
- 7. VILÁGÍTÁS** – a 2022-es tervben benne van a meglevő reflektorok, földalatti kábelek, a zárt parkolóokban található megfizetterő házikók és az Autó-depón levő garázsok vezetékeinek cseréje, valamint az Autó-depó karbantartása és bővítése. Ennek a befektetésnek az értéke 999.000.00 dinár.
- 8. GARÁZS ÉS HANGÁR A DEPÓN** – A Forrás utcai Autó-depón tervben van összerakható-szétszedhető garázs építése. A garázs személyautók és furgonok tárolására alkalmas. Ily módon a járművek megfelelően vannak tárolva és védve vannak az esetleges lopástól, valamint az időjárás viszontagságaitól. Ez mellett megkezdjük egy ún. „hangár” építését a „SU-BIKE” rendszer kerékpárjai részére,

melyek ott lesznek tárolva szezonon kívül, hogy minél jobban megóvjuk őket. Ennek az инвестиciónak 999.000,00 dinár a tervezett értéke.

- 9. A "SU BIKE" ÁLLOMÁS ÁTKÖLTÖZTETÉSE** - 2022-ben a Bolhapiacnál lévő SU BIKE állomást Palicsra tervezik áthelyezni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Bolhapiac melletti állomás veszteséges a piac látogatottságának csökkenése miatt, valamint az okból kifolyólag, hogy a vásárlók többsége gépjárművel érkezik a piacra, míg Palicsra a kerékpárok iránti kereslet évről évre nőtt a turisták egyre tömegesebb érkezésének köszönhetően. A beszerzést 999.000,00 dinár értékben tervezzük.
- 10. ELEKTROMOS TÖLTŐK** - A tervek szerint a Szabadegyetem zárt parkolójában, valamint a Forrás utcai autóteraktnál elektromos töltőt helyeznek el, amelyre az elektromos autók töltéséhez lesz szükség. A beszerzés tervezett értéke 999.000,00 dinár.
- 11. ELEKTROMOS ROLLEREK** – a vállalat az előző években két alkalommal újította fel a kerékpár készletét a „SU-BIKE” rendszer kereteiben. 2022-ben tervben van elektromos robogók beszerzése, amelyek egyre inkább modern és gazdaságos közlekedési eszközként jelennek meg Európa minden városában, így hazánkban is. Ezzel egy újfajta módszerrel bővülne a város turisztikai kínálata, a város ökológiailag is kedvező és érdekes megismerésére. A beszerzés tervezett értéke 999.000,00 dinár.
- 12. SOROMPÓK A ZÁRT PARKOLÓKBAN** - A Szabadegyetem és a Tejpiac zárt parkolójában a meglévő sorompók cseréjét tervezzük 999.000,00 dinár értékben.
- 13. TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉS** - Közúti gépjármű beszerzését jelenti saját szükségletre és a vállalat egyik tevékenységének elvégzéséhez, azaz a horizontális szignalizáció megjelöléséhez szükséges. A Vállalat tulajdonában van egy a horizontális szignalizáció megjelölésére szolgáló gép. A jármű az említett gép szállításához szükséges. A 2021-es évben 600.000,00 dinár értékben volt tervezve, a megvalósítás pedig 595.000,00 dinár lett.
- 14. ÚJÉVI CSOMAGOK** - A 2022-es évben 500.000,00 dinár értékben lett tervezve a munkások gyermekei számára, ugyanúgy mint az előző periódusban.
- 15. IRODAI BÚTOROK** - A Vállalat zavartalan működéséhez meg kell újítani az alkalmazottak irodabútorait, 2022-ben 500.000,00 dinár összegű beszerzést terveznek, mint 2021-ben is volt.
- 16. SZÁMÍTÓGÉPEK, ÉS EGYÉB FELSZERELÉS (16.sorszám), FÉNYKÉPEZŐGÉPEK ÉS KAMERÁK (17.sorszám) TONEREK (18.sorszám) NYOMTATÓK, SZKENNEREK (22.sorszám) és MOBILTELEFONOK (25.sorszám)** - Áruk amelyek állandó használatban vannak, fogynak és szükségesek a Vállalat működéséhez. A terv 2022-ben ezek beszerzését ugyanakkora értékben látja elő mint az előző tervben.

- 19. VEGYSZEREK** - Az irodák és a dolgozók higiéniájának fenntartásához szükséges vegyszerek tervezett beszerzése, ugyanakkora összegben mint a 2021 évben.
- 20. SZERSZÁMOK** – A beszerzés 2022-ben ugyanazon a szinten marad mint amennyi volt az előző évben.
- 21. ZACSKÓK A NAPIJEGYEKNEK** - A napijegyek olyan jegyek, amelyeket naponta bocsátanak ki a felhasználók fizetés nélküli parkolására. 2022-ben a napijegyekhez szükséges zacskók beszerzése nagyobb értékben lett tervezve, mert az előző időszakban növekedett a kiadott napijegyek száma.
- 23. FISKÁLIS PÉNZTÁRGÉPEK** - A SzK Hivatalos Lapja 117/2021-es számában megjelentette a rendelet módosítását azon tevékenységek meghatározásáról, amelyeknél nem kötelező elektronikus adóeszközön keresztül rögzíteni a kiskereskedelmi forgalmat. A módosítás az adókötelezettség körébe sorolja a közterületi parkolók kezelési tevékenységét, amelyek díja nem harmadik személyen, azaz távközlési szolgáltatón keresztül történik. A rendelet előírja, hogy azon adózók, akik nem kötelesek elektronikus adóeszköz útján rögzíteni kiskereskedelmi forgalmukat, a kötelezettségek megállapításáról szóló rendelet ("SzK Hivatalos Lapja, 32/2021. sz.") értelmében nem mentesülnek az elektronikus adóeszköz útján történő kiskereskedelmi forgalom nyilvántartási kötelezettsége alól, kötelesek 2022. április 30-ig összehangolni működésüket az adótörvénnyel ("SzK Hivatalos Közlöny", 153/2020. és 96/2021. sz.) és az annak alapján elfogadott szabályzatokkal. Ezért a fizkálizálásra tervezett beszerzési összeg 2022-ben 350.000,00 dinár.
- 24. TÁSKÁK A DOLGOZÓK SZÁMÁRA ÉS MOBILTELEFONOK** - elsősorban azoknak az alkalmazottaknak szánják, akik a parkolást ellenőrzik és fizettetik meg, 2022-ben a beszerzés az előző időszak szintjén marad a meglévő készlet cseréje miatt.
- 26. „SU BIKE” KÁRTYÁK** - Kerékpárkölcsönzés a "SU BIKE" rendszeren keresztül öt "SU BIKE" állomás üzemeltetésével történik különböző helyeken. Az új felhasználóknak kártyákat adnak ki, amelyekkel kerékpárt tudnak bérelni. 2022-ben kevesebb "SU-BIKE" kártya beszerzését tervezzük, mivel az eddigi eladás szerint elegendő kártya lesz.
- 27. BÁDOG ÉS CSAVARFELSZERELÉSEK** – a beszerzés a tervezett időszakban az előző évi szintjén marad
- 28. KASPERSKI ANTIVIRUS** - tervben van antivírus program beszerzése 120.000,00 dinár értékben.
- 29. KLÍMÁK** - a 2021-es évben a beszerzése 100.000,00 dinár értékben van tervezve.
- 30. REKLÁMANYAGOK** - ugyanakkora összegű a terv mint 2021-ben volt.
- 31. AKKUMLÁTOROK A PDA FELSZERELÉSEKHEZ** - Nyomtatóval ellátott eszközök (laptopok a parkolás ellenőrzéséhez) szükségesek a vállalat munkájához és működéséhez, amelyeket az alkalmazottak használnak a parkolás ellenőrzése és megfizettetése során. Hozzájuk való akkumulátorok beszerzését 100.000,00 dinár értékben tervezzük, úgy mint 2021-ben is.
- 32. VÍZ A KÉSZÜLÉKEKHEZ** - A dolgozók részére tervezett vízbeszerzés A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló rendeletben foglaltak szerint történik. A tervezett összeg megegyezik az előző tervezési időszakokkal.

- 33. VÉDŐFELSZERELÉS** - 2020-ban a "COVID-19" vírus járványt hirdettek ki, amely 2021-ben is folytatódott, ezért a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében megfelelő pénzeszközöket kell tervezni védőfelszerelések beszerzésére. Ezen eszközök tervezett összege 100 000,00 dinár, mint az előző évben is.
- 34. IPARI SÓ AZ UTAKRA** - Téli körülmények között, a hó és jég miatt kedvezőtlenek a körülmények a járművek parkolásához, ipari sót kell biztosítani az utak számára a jeges felületek tisztításához és megolvasztásához. A beszerzés tervezett összege egyezik a 2021. évvel.
- 35. EPM KÁRTYÁK** – Nincs tervezve beszerzés a 2022. évben.

SZOLGÁLTATÁSOK

- 1. JÁRMŰKARBANTARTÁS** - A hivatalos járművek, traktorok és speciális rendeltetésű járművek szervizelése, javítása, karbantartása a Vállalat rendes tevékenységét képezi. A járművek karbantartására 999 000,00 dinárt terveztek.
- 2. A VERTIKÁLIS SZIGNALIZÁCIÓ KARBANTARTÁSA** - A beszerzést 999 000,00 dinár összegben tervezik. A vertikális jelzés a Vállalat üzleti tevékenységéhez kapcsolódó tábla. Idővel az említett táblák megsérülnek, az időjárási viszonyok miatt, a sofőrök gondatlansága miatt vagy szándékosságból a huligánok által. Megfelelő forrásokat kell megtervezni a karbantartásukhoz és javításukhoz.
- 3. ELŐZETES PROJEKT TERVEZÉSE A PARKOLÓ ZÓNA KITERJESZTÉSÉRE A RADIĆ TESTVÉREK UTCÁTÓL A MATIJA GUPAC ÉS MIRKO BOGOVIĆ UTCÁIG** - 2021-ben tervezik megvalósíthatósági tanulmány elkészítését egyes parkolási zónák bővítésére. A közbeszerzés tervezett összege 999 000,00 dinár.
- 4. ORVOSI VIZSGÁLATOK** - tartalmazza a fokozottan veszélyeztetett munkahelyeken dolgozó munkavállalók kötelező előzetes és időszakos vizsgálatát A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény szerint. 2021-hez képest nagyobb összegű beszerzést terveznek az egészségügyi szolgáltatások áremelkedése miatt.
- 5. VILLAMOS ENERGIA** - 2021-ben 750 000,00 dinár összeget terveznek a villamos energia költségeire.
- 6. A PARKOLÓ TERÜLETEK KARBANTARTÁSA AZ ASZFALTON** - Tartalmazza a parkolóhelyek karbantartását és javítását. A beszerzés tervezett összege 750 000,00 dinár.
- 7. A ZÁRT PARKOLÓRENDSZER KARBANTARTÁSA (7. sorszám) ÉS A "SU-BIKE" KÉSZÜLÉKEK ÉS PARKOLÓGÉPEK KARBANTARTÁSA (9. sorszám)** - 2022-ben tervezik a rendszeres karbantartást, amely évente szükséges a Vállalat normális működéséhez és munkájához.

- 8. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK** - A biztosítási szolgáltatások magukba foglalják a vagyoni, személyi és közlekedési biztosításokat. A beszerzés tervezett összege 690.000,00 dinár.
- 10. ÜZLETI HELYISÉGEK KARBANTARTÁSA** – beszerzés olyan szolgáltatásokra, melyeknek célja a tisztaság fenntartása az ügyviteli épület helyiségeiben, a megfizettető házikókban a zárt parkolóknak és a Gépjármű-lerakaton.
- 11. PÉNZSZÁLLÍTÁS** – A Vállalat engedéllyel rendelkező szolgáltatót alkalmazott a napi készpénz átszállítására és megőrzésére a Vállalat pénztárából az ügyviteli bankba. Az erre a szolgáltatásra tervezett összeg 350.000,00 dinár.
- 12. KERÉKPÁROK KARBANTARTÁSA** - 2022-ben a kerékpár-karbantartás beszerzésének összege 280.000,00 dinár. A "SU-BIKE" rendszer működése érdekében rendszeresen karban kell tartani a kerékpárparkot.
- 13. FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET** - A Vállalat köteles Bizottságot alakítani az ügyfelek panaszainak megoldására. A Bizottság egyik tagjának a Fogyasztóvédelmi Egyesület tagjának kell lennie. A beszerzésre tervezett összeg 240.000,00 dinárt tesz ki.
- 14. KLÍMABERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA (14. sorszám) ÉS MOBILTELEFONOK KARBANTARTÁSA (19. sorszám)** – A beszerzések az előző időszakok szintjén lettek tervezve, a meglevő javak felbecslésével összhangban.
- 15. KÖNYVVIZSGÁLÓI SZOLGÁLTATÁSOK** - A könyvvizsgálói szolgáltatások 2022-re tervezett beszerzése 200.000,00 dinár értékű.
- 16. FESTŐGÉP KARBANTARTÁSA** - A Vállalat a saját tevékenységén belül – 5221 – szolgáltatói tevékenységek a szárazföldi közlekedés keretein belül, horizontális szignalizáció bejelölésével is foglalkozik, erre a tevékenységre saját gépet használ, ezért 2022-ben a Vállalat 200.000,00 dinárt tervez ennek a gépnek szervízelésére, annyit mint 2021-ben is.
- 17. FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK** – A fordítói szolgáltatás tervezett értéke 2022-ben 250.000,00 dinár. A tervezett összeg meg lett növelve mert szükség van a dokumentumok bunyevác nyelvre való fordítására is, ami 2021.05.06.-tól van hivatalos használatban Szabadka Város Statútumának megváltoztatásával.
- 19. FOLYÓ KARBANTARTÁSOK** – A beszerzés az év folyamán szükséges apróbb javítások miatt lett betervezve.
- 20. SZÁMÍTÓGÉPEK (20.sorszám), NYOMTATÓ ÉS FÉNYMÁSOLÓ (21.sorszám) KARBANTARTÁSA** - A Vállalat rendes működéséhez és munkájához tervezni kell a nyomtatók és a fénymásológépek, valamint a számítógépek karbantartási szolgáltatásainak beszerzését.
- 22. SZŐNYEGTISZTÍTÁS** - Ez a szőnyegek rendszeres cseréjét jelenti a Vállalat helyiségei tisztaságának fenntartása érdekében. Ennek a beszerzését 100.000,00 dinár összegben tervezik 2022-ben, ugyanúgy mint az 2021-ben is volt.

- 23. FERTŐTLENÍTÉS, ROVARTALANÍTÁS ÉS DERATIZÁLÁS** - A beszerzés az Autó-lerakat és az öt "SU-BIKE" állomás zöldterületein a gyomnövények elburjánzásának megelőzése, valamint a Vállalat adminisztratív épületének deratizálásának szükségessége érdekében történik. A beszerzés a tisztaság fenntartása miatt szükséges, összhangban a Munkavédelmi törvény előírásaival.
- 24. AKTUÁRIUSI JELENTÉS** – Az aktuárius évi jelentést állít össze A Vállalat számára. A beszerzés tervezett összege 55.000,00 dinár, amennyi az előző pénzügyi időszakban is volt.

MUNKÁLATOK

- 1. IRODAHELYSÉGEK BELSŐ FELÚJÍTÁSA** - Az irodahelységek felújítása szükséges úgy higiéniai, mint esztétikai okok miatt. A beszerzéssel a munkások munkakörülményeit javítják. A 400.000,00 dinár értékben lett tervezve.

16.1. Befektetési terv

13.a melléklet

Sor szám	Befektetési beruházás megnevezése	Eszközforráso k	A pénzelés megkezdése nek éve	A pénzelés befejezésén ek éve	Össz érték	A befektetési beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.0 1-09.30.	Terv 2022.01.0 1-12.31.	2023-as évi terv	2024-as évi terv
1.	TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉSE	saját eszközök	2021.	2021.	600.000	595.000		/	/	/	/	/
2.	A „SU BIKE” RENDSZER FEJLESZTÉSE	saját eszközök	2021.	2021.	3.000.000	2.987.000	/	/	/	/	/	/
3.	AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET BELSŐ KARBANTARTÁSA	saját eszközök	2021.	2021.	999.000	781.201	/	400.000	400.000	400.000	/	/
Összesen:					4.599.000	4.363.201						
1.	A „SU BIKE” RENDSZER FEJLESZTÉSE	saját eszközök	2022.	2022.	3.000.000	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	/	/
2.	PDA-ESZKÖZÖK M3	Hosszúlejáratú hitel	2022.	2027.	2.500.000	/	/	2.500.000	2.500.000	2.500.000	/	/
3.	ELEKTRONIKUS MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰ	Hosszúlejáratú hitel	2022.	2027	2.000.000	/	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000	/	/
4.	MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK	Hosszúlejáratú hitel	2022.	2027	1.500.000	/		1.500.000	1.500.000	1.500.000	/	/
5.	VILÁGÍTÁS	saját eszközök	2022.	2022.	999.000	/	999.000	999.000	999.000	999.000	/	/
6.	GARÁZS ÉS HANGÁR A LERAKATNÁL	saját eszközök	2022.	2022.	999.000	/	999.000	999.000	999.000	999.000	/	/
7.	A "SU BIKE" ÁLLOMÁS ÁTKÖLTÖZTETÉSE	saját eszközök	2022.	2022.	999.000	/	999.000	999.000	999.000	999.000	/	/
8.	ELEKTROMOS TÖLTŐK	saját eszközök	2022.	2022.	999.000	/	999.000	999.000	999.000	999.000	/	/
9.	ELEKTROMOS ROLLEREK	saját eszközök	2022.	2022.	999.000	/	999.000	999.000	999.000	999.000	/	/
10.	SOROMPÓK A ZÁRT PARKOLÓKNÁL	saját eszközök	2022.	2022.	999.000	/	999.000	999.000	999.000	999.000	/	/

16.	НАБАВКА СПЕЦ. ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПРЕМЕ	saját eszközök	2023.	2023.	/	/	/	/	/	/	1.500.000	/
Összesen:					14.994.000	4.363.201	8.994.000	15.394.000	15.394.000	15.394.000	1.500.000	0

A 2021-es évi beruházások megvalósulásának magyarázata

1. TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉSE

Közúti gépjármű beszerzését jelenti saját szükségletre és a vállalat egyik tevékenységének elvégzéséhez, azaz a horizontális szignalizáció megjelöléséhez szükséges. A 2021-es évben 600.000,00 dinár értékben volt tervezve. A Vállalat tulajdonában van egy a horizontális szignalizáció megjelölésére szolgáló gép. A jármű az említett gép szállításához szükséges. A beszerzés meg lett valósítva 595.000,00 dinár értékben.

2. A „SU BIKE” RENDSZER FEJLESZTÉSE

A 2021. évben tervben volt a „SU BIKE” rendszer fejlesztése egy teljesen új kiadási, visszaételi és a felhasználókat követő rendszer bevezetésével, úgy hogy új kerékpárok beszerzésével és a rendszer fejlesztésével korszerűsítsük a kerékpárok kiadását a „SU BIKE” program keretében. A beszerzés meg lett valósítva az adott pénzügyi időszakban.

3. AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET BELSŐ KARBANTARTÁSA

Az ügyviteli épület belső karbantartása irányuló beruházás volt tervezve a munkafeltételek javítása céljából. A beszerzést 999.000,00 dinár értékben tervezték, míg a megvalósítás 781.201,00 dinár lett.

A 2022-es beruházási terv magyarázata

1. A „SU BIKE” RENDSZER FEJLESZTÉSE

2022-ben a Közvállalat a meglévő "SU-BIKE" állomások bővítését tervezi Harcosok sorakozója városrészen és Palicson elektromos roller (trotinet) vásárlásával. A tervezett beszerzés összege 3 000 000 dinár.

2. PDA-ESZKÖZÖK M3

Nyomtatókkal ellátott PDA berendezések (hordozható számítógépek a parkolás ellenőrzéséhez) szükségesek a vállalatok normál működéséhez és működéséhez, amelyet az alkalmazottak használnak a parkolás ellenőrzése és töltése során. A meglévő eszközök elhasználódottsága az eszközök felújítása szükséges. A tervezett beszerzés összege 999.000,00 dinár.

3. ELEKTRONIKUS MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰ

Tervbe lett véve egy elektromos jármű beszerzése a parkolás ellenőrzése és megfizettetése céljaira, ami összhangban van a mai ökológiai elvárásokkal és irányzatokkal. Az említett járművel egy új fajta parkolás ellenőrzést és megfizettetést tervezünk bevezetni azzal a céllal, hogy járhatóbb gyalogjárdákat és nagyobb kommunális rendet biztosítsunk. A beszerzést 2.000.000,00 dinárban terveztük.

4. MEGFIZETTETŐ HÁZIKÓK

A Szabadegyetemnél és a Tejpiacnál levő zárt parkolóknál a 2022-es évben tervezzük a megfizettető házikók cseréjét, melyekben az ott dolgozó munkások tartózkodnak a parkolóhely elhagyásakor történő parkolás megfizettetésekor. A beszerzés tervezett értéke 1.500.000,00 dinár.

5. VILÁGÍTÁS

A 2022-es terv tartalmazza a reflektorok, a zárt parkolóknál és az autópályaudvarban lévő fizetőkabinokba beépítendő földkábelek beszerzését, valamint az autólérakat karbantartását és bővítését. A beszerzés összege 999 000,00 dinár.

6. GARÁZS ÉS HANGÁR A LERAKATNÁL

Az Izvor utcai autóléraktnál egy össze- és szétszerelő típusú garázs építését tervezik. A kisteherautók garázsának használják majd. Így módon a jármű megfelelően lesz tárolva, megelőzve az esetleges lopásokat és a kedvezőtlen időjárási viszonyok elkerülhetők. Ezen kívül az ún. "hangár" kiépítése is megkezdődik, a "SU BIKE" kölcsönző rendszer kerékpárjaik számára, amelyeket a szezonon kívül ott fognak majd tárolni, hogy jobban megőrizték őket. Ennek a beruházásnak a tervezett összege 999.000,00 dinár.

7. A "SU BIKE" ÁLLOMÁS ÁTKÖLTÖZTETÉSE

2022-ben a Bolhapiacnál levő SU BIKE állomást Palicsra tervezik áthelyezni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Bolhapiac melletti állomás veszteséges a piac látogatottságának csökkenése miatt, valamint az okból kifolyólag, hogy a vásárlók többsége gépjárművel érkezik a piacra, míg Palicsra a kerékpárok iránti kereslet évről évre nőtt a turisták egyre tömegesebb érkezésének köszönhetően. A beszerzést 999.000,00 dinár értékben tervezzük.

8. ELEKTROMOS TÖLTŐK

A tervek szerint a Szabadegyetem zárt parkolójában, valamint az Izvor utcai autóléraktnál elektromos töltőt helyeznek el, amelyre az elektromos autók töltéséhez lesz szükség. A beszerzés tervezett értéke 999.000,00 dinár.

9. ELEKTROMOS ROLLEREK

2022-ben a terv elektromos robogók beszerzése, amelyek egyre inkább modern és gazdaságos közlekedési eszközként jelennek meg Európa minden városában, így hazánkban is. Ezzel bővülne a város turisztikai kínálata, egy újfajta módszerrel a város ökológiailag kedvező és érdekes megismerésére. A beszerzés tervezett értéke 999.000,00 dinár.

10. SOROMPÓK A ZÁRT PARKOLÓKNÁL

A Szabadegyetemnél és a Tejpiac zárt parkolójánál a meglévő sorompók cseréjét tervezzük 999.000,00 dinár értékben.

17. Külön rendeltetésű eszközök

14. melléklet

Sor-szám	Pozíció	Terv a 2021-es évre (előző év)	Megvalósítás a 2021-es évben (előző év)	Terv 2022.01.01-03.31.	Terv 2022.01.01-06.30.	Terv 2022.01.01-09.30.	Terv 2022.01.01-12.31.
1.	Szponzorálás	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	Adományok	239.000	239.000	59.750	119.500	179.250	239.000
3.	Jótekonysági tevékenységek	-	-	-	-	-	-
4.	Sporttevékenységek	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentáció	158.850	158.850	39.713	79.425	119.138	158.850
6.	Reklám és propaganda	220.000	190.000	55.000	110.000	165.000	220.000
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-

Az eszközök becsült felhasználása a 2020 folyamán a tervezett kereteken belül van. A külön rendeltetésű eszközöket ugyanabban az összegben tervezik a 2022-ben is.

Parking KKV Szabadka igazgatója

Szlijepcsevity Milorad, okl.közg.

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

Fordítási napló iktatószáma: 01/2022

Temerin, 2022.01.10 -én

Bírósági fordító:

Varga Gabrity Lilla

Temerin, Kodály Zoltán 18.