

A közzállalatokról 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 Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka 2022. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat igazgatóbizottsága a 2021. december 30-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról 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 szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Piacok KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok 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 helyrendeken 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 Piacok 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: Szabadkai Piacok Kommunális Köztársasági Szabadka;

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

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

Felügyelőbizottság

Kelt: 2021.12.30-án

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Szabadkai Piacok KKV alapszabályának 18. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 09/2017 száma) alapján a Szabadkai Piacok KKV felügyelőbizottsága a 2021.12.30-án megtartott 62. ülésén egyhangúlag meghozta a következő

DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Piacok KKV 2022. évi működési tervét és azt Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

A felügyelőbizottság
elnöke

Jasmina Stevanović s.k.
okl. politológus

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKE PIJACE“ SUBOTICA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKE PECE“ SUBATICA
SZABADKAI PIACOK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

ÜZLETI NÉV: SZABADKAI PIACOK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT (Јавно комунално предузеће „Суботичке пијаце“)

SZÉKHELY: SZABADKA, Đure Đakoića 23/1

FŐ TEVÉKENYSÉGE a vállalatnak:

68.20 Saját tulajdonú- és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A vállalat az alábbi tevékenységeket is végzi:

81.10 Épületüzemeltetés

82.30 Konferenciák és kiállítások szervezése

93.21 Szórakoztató és tematikus parkok tevékenysége

96.09 Egyéb nem említett személyi szolgáltatási tevékenység

TÖRZSSZÁM: 08711585

ADÓSZÁM: 100838380

АHT - azonosító:82364

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2021. év decembere

TARTALOMJEGYZÉK:

I ÁLTALÁNOS ADATOK

II 2021-ES ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE

III 2022. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

IV BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI POZÍCIÓJA

V TERVEZETT NYERESÉG FELOSZTÁSI MÓD

VI BÉR - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

VII HITELTARTOZÁSOK

VIII BESZERZÉSI TERV

IX BERUHÁZÁSI TERV

X A KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI

I ÁLTALÁNOS ADATOK

Státusz, jogi forma és tevékenység:

Vállalat státusza: aktív gazdasági társaság

Jogi forma: Közvállalat

Vállalat tevékenysége: Saját tulajdonú- és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A vállalat az alábbi tevékenységeket is folytatja:

81.10 Épületüzemeltetés

82.30 Konferenciák és kiállítások szervezése

93.21 Szórakoztató és tematikus parkok tevékenysége

96.09 Egyéb nem említett személyi szolgáltatási tevékenység

Vízió és Misszió

Misszió

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat modern, társadalmilag felelős vállalat, amely azzal a céllal alakult meg, hogy a saját négy piacával folyamatosan és minőségesen ellássa Szabadka város lakosságát minőségi és friss élelmiszerekkel. Minőségi szolgáltatás nyújtásával legjobb feltételt teremt a fogyasztók szép környezetben történő kellemes bevásárlásához. Növekedéssel és jó gazdálkodással biztosítja a nyereséget a vállalat. Rendezvények szervezésével hozzájárul az életminőség javításához a társadalmi- és természetes környezetben.

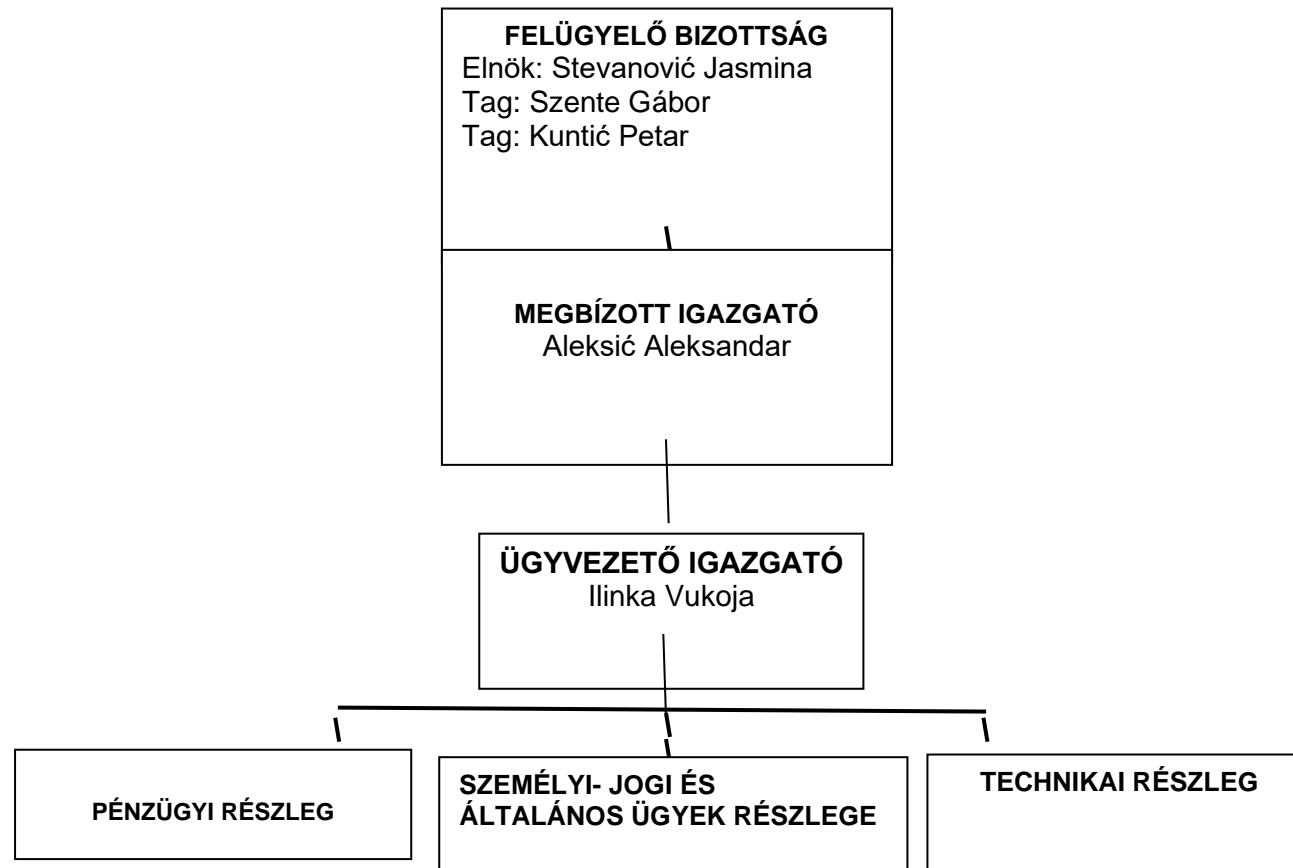
Vízió

A mi víziónk, hogy szinonimája legyünk a vállalatnak, amely folyamatosan magasabb mércét állít fel úgy a gazdálkodása, kereskedelme és beruházása, mint az élet területén ahol nem csak új szokásokat és trendeket vezet be, hanem előlítja és létrehozza azokat. A tejpiac helyén tervezett szabadkai városi piac ötletterv és a geotechnikai szakvélemény kidolgozásával valamint a Jakab és Komor téren épülő városi piac technikai projektterv dokumentáció kidolgozásával és a szennyvízhálózat kihelyezésének és felújításának a technikai projektterv dokumentáció kidolgozásával a vállalat folyamatos minőségjavulási és magasabb fokú minőségi szint elérésére való orientáltsága és piacvezetői pozíció megszerzésre való törekvését mutatja egy a városközpontban elhelyezkedő, új, korszerű piac kiépítési tervével, amely a kinézetével és tartalmával megfelel minden előírásnak.

A hosszú távú és középtávú üzleti stratégia- és fejlesztési terv

A hosszú távú üzleti stratégia- és fejlesztési tervet 2017 és 2027 között és a középtávú üzleti stratégia és fejlesztési tervet a 2017 és 2021 közötti időtartamra a Felügyelő bizottság 2017.03.03-án hozta meg.

Szervezeti rendszer - séma



Vállalat igazgatója:

Aleksić Aleksandar, megbízott igazgatónak a Szabadka város képviselőháza nevezte ki 2021.05.06-án a 2021 I-00-022-145/2021 számú határozattal

Felügyelő bizottság elnöke és tagjai:

Felügyelő bizottság elnöke: Stevanović Jasmina

Tag: Sente Gábor

Tag: Kuntić Petar

Szabadka város képviselőháza a felügyelő bizottság elnökét a 2018.02.22-én a I-00-022-28/2018 számú határozattal nevezte ki, míg Kuntić Petar a 2021 decemberében a városi képviselőház I-00-022-373/2020 számú határozatával, Sente Gábor tagként pedig a városi képviselőház I-00-022-198/2021 számú határozatával lett kinevezve.

II A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A 2021-ES ÉVBEN

II 1. Termelői és szolgáltatói tevékenységek fizikailag tervezett mértéke (mértékegységekben)

Sorszám	Termék / Szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	Terv 2020	Megvalósítás 2020	Terv 2021	Megvalósítási terv 2021	Terv 2022	Index		
								7/5	7/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pult	drb	428	390	428	366	366	94	86	100
2.	Hűtővitrin	drb	27	30	27	31	31	103	115	100
3.	Eladási terület	drb	32	25	37	25	25	100	68	100
4.	Üzleti terület	drb	103	92	103	93	93	101	90	100
5.	Piaci hely ¹	drb	138	88	138	86	86	98	62	100
	Összesen:		728	619	733	601	601	97	82	100

¹A nagybani- és kültéri piacokon a piachelyek szezonális jellegűen vannak kihasználva

Megjegyzés: 2021-es év folyamán a piaci egységek 82%-a volt kihasználva a tervezettnél, amely leginkább a piaci pultok és piaci helyek kihasználtságát tükrözte. A tervezettől való kapacitás – eltérés legfőképp a bérlők piacelhagyása miatt következett be a külföldre költözés miatt, valamint az új megamarketek megjelenésével a piaci bérlők kínálata kevésbé versenyképes, ami a termelés és árusítás felhagyásával jár. Másfelől az újabb nemzedékek és a régi bérlők örökösei nem folytatják a családi piaci tevékenység hagyományát.

II 2. Állapotmérleg

1 melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	Helyrend	AAF	Terv 2021.12.31.	Megval. (becslés) 2021.12.31.
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	49.997	50,715

1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	20	69
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004		
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	20	69
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték (goodwill)	0006		
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	49.409	50,628
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	34.823	34,886
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	1.786	893
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015		
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	12.800	14,849
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017		
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 részben	2. Jóság állomány	0021		
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	18	18
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 részben	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		

042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027	18	18
043 részben, 044 részben 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolatos jogi személyeknél	0028		
043 részben 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolatos jogi személynél	0029		
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalatától és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0035		
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolatos személyektől	0036		
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	0037		
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	0038		
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	800	905
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.105	4,450
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32	48
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	32	48

	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.500	1,915
200 és 209	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052		
201 és 209	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209	5. Belföldi vevők	0056	2.500	1,915
205 és 209	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	293	345
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0063		
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön	0065		
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0067		

24	VII. KÉSZPÉNZBELI EGYENÉRTÉK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	3.530	1,996
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	250	
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	500	146
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	57.352	56,070
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072		
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	15.378	17,610
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	66	66
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410		
31	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG	0416		

	(követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)			
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	15.312	17,544
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	15.171	17,444
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	141	100
	IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	30.137	30,467
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	245	575
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak juttatásaira	0429	245	575
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29.892	29,892
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433	29.892	29,892
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolott jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439		

419	8. Egyéb hosszúlejárátú kötelezettségek	0440		
498	C. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441	-	26
42 - 49 (kivéve 498)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11837	7,967
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	246	57
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445		
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	246	57
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	-	32
43 осим 430	III. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2037	1,745
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453		
433	3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi szállítók	0456	2.037	1,745
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		

44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.284	32
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	550	725
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	40	43
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	7.680	5,333
	E. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	F. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	57.352	56,070
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465		

Eszköz pozíciók indoklása

ESZKÖZÖK összesen 56.070 ezer dinár tesznek ki (megvalósulás **98%**):

AAF 0002 a vállalat állandó eszközei, amelyek 50.715 ezer dinárt tesznek ki (megvalósítás **103%**) és az alábbiakból áll:

-szoftver,

-ingatlanok, épület és felszerelés valamint készülő ingatlanok berendezések és felszerelések 50.628 ezer dinár értékben (megvalósítás **102%**)

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

AAF 0042 halasztott adóeszközök 905 ezer dinár értékben (megvalósítás 113% -a tervezettnek)

AAF 0043 forgó eszközök 4.450 ezer dinár (megvalósítás **63%**), amelyből:

-adott előlegek 48 ezer értékben, a terv **150%**-ban valósult meg és az előre kifizetett szaklapokra 2022-re vonatkozik

-követelések a vevőktől 1.915 ezer dinár (megvalósítás **77%**-a a tervezettnek). A kisebb megvalósítás a bérlők számának csökkenése miatt történt.

-egyéb követelések 345 ezer dinár (megvalósítás **118%** szintjén) amelyet a nyereségadó túlfizetése és a munkavállalók kötelezettségei képeznek

-készpénz 1.996 ezer dinár értékben (megvalósítás 57%). Kiseb megvalósítás a jelenlegi készpénz bevételeket és kiadásokat tükrözi, amelyet a tervezettnél nagyobb nyereség elérése miatt a nyereség egy részének a városi költségvetésbe történő befizetése okozta.

Forrás pozíciók indoklása

FORRÁS összértéke 56.070 ezer dinár (megvalósítás **98%**):

AAF 0401 a vállalat tőkéje 17.610 ezer dinár (megvalósítás 115%) amely az alábbiakból tevődik össze:

-állami tőke 66 ezer dinár (megvalósítás **100%**)

-fel nem osztott nyereség 17.544 ezer dinár (megvalósítás 115%)

AAF 0424 hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek összege 30.467 ezer dinár (megvalósítás **101%**)

-Tartalékok foglalkoztatottak juttatásaira és más kedvezményekre 575 ezer dinár (megvalósítás **235%**) A tervezettől eltérő megvalósítást a személyzeti változások és a munkások jövőbeli normál és idő előtti nyugdíjbamenetele okozza.

-Tőkébe átalakítható kötelezettségek 29.892 ezer dinár (Zelenac – Zöldike piaccsarnok), megvalósítás **100%**

AAF 0442 rövid lejáratú kötelezettségek 7.967 ezer dinár (megvalósítás **67%-a** tervezettnak), amely az alábbiakból áll:

-rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege 57 ezer dinár (megvalósítás 23%), amely az egy éven belüli pénzügyi lízing miatti kötelezettségre vonatkozik.

-belföldi szállítók iránti kötelezettségek értéke 1.745 ezer dinár (megvalósítás 86%-a tervezettnak), a 2021.december 31-i állapotot tükrözi. Megjegyezzük, hogy a vállalat minden kötelezettségének eleget tesz a törvényes határidőkön belül.

-egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 32 ezer dinár amely a munkabérek és egyéb kötelezettségekre vonatkozik és a megvalósítás 2%-a tervnek, mert a megvalósulási terv szerint a bérek ki lesznek fizetve 2021.12.31-ig.

-ÁFA kötelezettség értéke 725 ezer dinár, a tervhez viszonyítva 132%-os szinten valósult meg a Winterfest miatti terven felüli bevételek megvalósítása miatt.

-egyéb adók kötelezettségei 43 ezer dinárt tesznek ki, a megvalósítás 108%-a a tervezettnak.

II 3. Eredménykimutatás

1a melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2021.01.01. - 2021.12.31. időszakra
Ezer dinárban

Számlacsoport,- számla	Helyrend	AAF	Terv 01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 2021.12.31
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60-65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	66.986	61.608
60	I.ÉRTÉKESÍTETT ÁRUK ÁRBEVÉTELE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anya- és leányvállalatnak belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anya- és leányvállalatnak külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítésének árbevétele	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítésének árbevétele	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	16.366	13.653
610	1. Anya- és leányvállalatnak hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010		
611	2. Anya- és leányvállalatnak külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	16.366	13.653

615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	300	-
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	50.320	47.955
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK			
50 től 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	66.875	61.473
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.890	1.113
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4.770	4.619
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	32.568	31.785
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	20.388	16.553
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	2.000	2.800
541 től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKKÉPZÉS KÖLTSÉGEI	1028	-	200
55	XI NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	5.259	4.403
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	111	135
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	10
66, kivéve	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	10

662, 663 és 664				
660	1. Pénzügyi bevételek anya- és leányvállalattól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	50	10
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		
56	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	17
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
560	1. Pénzügyi kiadások anya- és leányvállalattól	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolt jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉG (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	100	17
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		
	H. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	50	7
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	1050	125	100
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK	1051	50	50

	ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN			
67 és 68, kivéve 683 és 685	I. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	125	298
57 és 58, kivéve 583 és 585	J. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	120	240
	K. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	141	236
	L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	-	136
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	141	100
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	Q. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060		
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	141	100

	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG			
	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

Bevételek megvalósulási tervének indoklása:

AAF 1001 Üzleti tevékenység árbevétele (megvalósítás 92%) 61.608 ezer dinár értékben az alábbiakból áll:

- AAF 1014 termékek és szolgáltatási árbevétele – a piaci helypénz megfizettetésből származó bevétel 13.653 ezer dinár (megvalósítás 83%). A kisebb mértékű megvalósítás a bérlők számának hónapról – hónapra történő csökkenő száma miatt történt. Nagy számú helypénzt fizető bérlő a meglévő szerződés szerint foglalásra is vonatkozik, vagyis helypénzt csak abban az esetben fizetnek, amikor a piacon jelen vannak.

–AAF 1016 prémiumokból, támogatásokból, adományokból származó bevételek 0 dinár értékben valósultak meg tervezett 300.000 dinárhoz, és a kiállítás szervezésének támogatására vonatkozik, azonban 2021-es évben a gazdasági kiállítás nem valósult meg.

-AAF 1017 egyéb üzleti tevékenységből származó jövedelem a piaci egységek bérléséből és a kiállítások regisztrációs díjaiból származó bevételek, (elhatárolt bevétel a téli Winterfest vásárról) összesen 47.955 ezer dinár (megvalósítás 95%-a tervezettnél) A kisebb megvalósulás főleg a piaci bérlők számának csökkenése miatt és a 2021-es évi Szabadkai Vásár Korona-vírus járvány miatt történő elmaradásának köszönhető.

AAF 1032 Pénzügyi műveltek bevételei 10 ezer dinár értékben a banki letétre járó kamatbevétel. A vállalatnak a 2021-es évben a takarékoságnak köszönhetően sikerült letétbe helyezni pénzeszközöket, így arra kamatbevételt valósított meg.

AAF 1052 Egyéb bevételeket a másodlagos nyersanyag értékesítéséből származó árbevétel, biztosítás kártérítési kérvény alapján megvalósított bevétel és leírt követelések megfizettetése képezi összesen 298 ezer dinár értékben (megvalósítás 238%). Az eltérés azért lényeges, mert lehetetlen pontosan előlátani, hogy mekkora lesz a megvalósításuk.

Ráfordítások megvalósulási tervének indoklása:

AAF 1018 Üzleti tevékenység ráfordításai 61.473 ezer dinárt tesz ki (megvalósítás 92%)

AAF 1023 anyagköltség 1.113 ezer dinár (megvalósítás 59%-a a tervezettnél) Ezek a kiadások a tervhez viszonyítva kisebb mértékben valósultak meg, a saját szervezésben történő javításokhoz szükséges anyagok iránti szükséglet hiánya miatt.

AAF 1024 üzemanyag és energiaköltség 4.619 ezer dinár értékben (megvalósítás 97%). A tervezettől való eltérés az üzemanyagárak 2021-es évi tervezett növekedési ütemének nem teljesülése miatt alakult így.

AAF 1025 bérköltségek, járulékok és egyéb személyi jellegű ráfordítások összesen 31.785 ezer dinár, bérköltségekből és az arra vonatkozó munkaadót terhelő adók és járulékok, igazgató- és felügyelő bizottságok juttatásai és egyéb személyi jellegű kiadások, foglalkoztatottaknak járó segélyek, .munkahelyre történő utazás a munkahelyről hazautazás, hivatali utazás költségei, útdíjak. Ezen költségek megvalósítása 2%-al elmarad a tervezettől. Az eltérést a Szerbiai Piacok Gazdasági Egyesülete által a tervezettnél kevesebb számú tanácskozás megtartása miatti hivatali utak számának csökkenése és a kevesebb számú szemináriumon való részvétel és hasonlóak okozták.

AAF 1026 termelőszolgáltatások költségeinek értéke 16.553 ezer dinár, amelyet az alábbiak alkotják: szállítási- és postaköltségek, álló eszközök fenntartásának szolgáltatásai, kiállítások lebonyolítási költségei, reklám és promóciós költségek, egyéb szolgáltatások költségei mint a takarítás és piac megtartása, kommunális szolgáltatások, biztonságiak, rágcsálóirtás, munkavédelem (megvalósítás 81%-a a tervhez viszonyítva) A kisebb megvalósítást a piac fenntartási munkálatoknak a tervezettnél kisebb mértékű megvalósítása, és a 2021-es évben kevesebb számú javítás és üzemzavar okozta.

AAF 1027 értékcsökkenés költségei 2.800 ezer dinár értékben (megvalósítás 140%) Az eltérést az értékcsökkenési együttható változása okozta.

AAF 1028 hosszú lejáratú tartalék képzésének költségei a tervezett 0 ezer dinár megvalósítása 200 ezer dinár értékben, a könyvvizsgáló ajánlása alapján a megvalósítást az év végén kell elszámolni.

AAF 1029 nemanyagi költségek 4.403 ezer dinár értékben (megvalósítás 84%) az alábbiak alkotják: intellektuális szolgáltatások költségei, szemináriumok és képzések, egészségügyi szolgáltatások, ügyvédi szolgáltatások, tanúsítvány költségei, programozási szolgáltatás, fordítási szolgáltatás, reprezentációs költségek, biztosítási prémium költségei, adó- és pénzforgalmi költségek, hirdetési költségek, bérek és juttatások csökkentése, folyóiratok előfizetései és illetékek. Az említett költségek csökkenését az egyes szolgáltatások iránti szükséglet csökkenése okozta.

AAF 1040 Pénzügyi műveletek ráfordításait a pénzügyi lízing kamatköltségei alkotják 17 ezer dinár értékben (megvalósítás 17%-a a tervezettnél)

AAF 1053 Egyéb költségeket humanitárius adományok, bírósági végrehajtási illetékek és egyéb kiadások alkotják. A tervezetthez viszonyított 200%-os megvalósítás, amely névlegesen 120 ezer dinár, a végrehajtás útján behajtott követelések számának növekedése okozta bírósági végrehajtási illetékek növekedését

Nettó nyereség 100 ezer dinár értékben valósult meg, amely a tervezettől 29%-al kisebb. A tervezett nettó nyereség csökkenéséhez bevételeknél nagyobb mértékű költségcsökkenés vezetett, mint a takarékosági intézkedések eredménye.

II 4. Jelentés a készpénzforgalomról

1b melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2021.01.01. - 2021.12.31. időszakra

ezer dinárban

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Összeg	
		Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1 - 3)	3001	80.433	70,196
1. Eladás és előlegek	3002	78.383	70,062
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	50	14
3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004	2.000	
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1 - 5)	3005	79.053	69,445
1. A beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	38.635	25,527
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	32.568	32,148
3. Kifizetett kamatok	3008	100	16
4. Nyereségadó	3009	50	716
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	7.700	11,038
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)	3011	1.380	751
IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1 - 5)	3013	-	215
1. Részvény- és részesedés-eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015	-	215
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó bevételek)	3016		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
II. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1 - 3)	3019	400	-
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	400	-

3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiadások)	3022		
III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I-II)	3023		
IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II-I)	3024	400	-
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3025		
1. Alaptőke megnövelés	3026		
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028		
4. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	250	-
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032		
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3033		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlások)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	250	-
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)	3038		
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	250	-
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.433	70,411
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.703	69,445
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	730	1,150
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		
GY. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	2800	966
H. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.530	1,996

2021-es év elején a készpénz összege 966 ezer dinár volt, a jelentési időszak végére pedig a terv szerint előreláthatólag 1.996 ezer dinár lesz. A 2021-es év folyamán a készpénz be- és kiáramlása stabilnak tekinthető.

II 5. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

A község vállalat céljai és megvalósításának kulcsfontosságú mutatói

Melléklet 2

Cél	Mutató	Bázisév	Mutató értéke				Ellenőrzés forrása	Cél eléréséhez szükséges tevékenység
			Bázisév	2022-es év	2023-as év	2024-es év		
Pozitív pénzügyi eredmény	Nyereség	2021	236	22	25	28	Zárszámadás	Költségracionalizáció
Likviditás növelése	Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek	2021	0,30	041	041	041	Jelentés a pénzforgalomról	Vevőktől való magasabb fokú megfizettetés
Piaci bérlok számának csökkenésének megakadályozása	Kiadott piaci egységek száma	2021	601	601	601	601	Kiadott piaci egységek száma	Piaci egységek bérleti díjának a jelenlegi szinten tartása

A tevékenység tervezett és megvalósított mutatóinak bemutatása

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat befolyásolása (2)		Összesen (3)		Kockázat tervezett pénzügyi hatása a kockázat bekövetkezésekor (ezer dinárban)	Tervezett tevékenységek a kockázat bekövetkezésékor
	Választás	Valószínűség	Választás	Befolyásolása	3=1*2	Kockázat hatása		
Piaci értékesítés csökkenése a megamarketek megjelenésével	3	Magas	3	Magas	6	Magas	4.000	Üzleti kiadások csökkentése
Követelések megfizettetésének megghiúsulása	3	Magas	3	Magas	6	Magas	1.500	Gyakrabbi felszólítások és bírósági perek elindítása

A tevékenység tervezett és megvalósított mutatóinak bemutatása

Ezer dinárban

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Össz tőke	Terv	15.819	15.673	15.378	17.632
	Megvalósítás	14.783	16.571	17.610	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-7%	+6%	+15%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban	-	+12	+6%	0%
Össz vagyon	Terv	47.087	50.211	57.352	47.915
	Megvalósítás	47.917	51.354	56.070	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	+2%	-2%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban		+7%	+9%	0%
Ügyvitelből származó bevételek	Terv	68.806	64.130	66.986	68.391
	Megvalósítás	64.908	60.935	61.608	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-6%	-5%	-8%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban		-6%	+1%	0%
Ügyvitelből származó kiadások	Terv	68.559	62.828	66.875	68.340
	Megvalósítás	65.242	59.071	61.473	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-5%	-6%	-8%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban		-9%	+4%	0%
Ügyviteli eredmény	Terv	247	1.302	111	51
	Megvalósítás	-334	1.864	135	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-235%	+43%	+22%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban		+658%	-93%	0%
Nettó eredmény	Terv	3	1.107	141	22
	Megvalósítás	59	1.711	100	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+1867%	+55%	-29%	-

a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban			+2800%	-94%	0%
Foglalkoztatottak száma dec. 31-én	Terv	21	21	21	21
	Megvalósítás	21	21	21	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban		0%	0%	0%
Átlag nettó munkabér	Terv	61	66	68	73
	Megvalósítás	61	66	68	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban		+8%	+3%	0%
Beruházások	Terv	7.600	6.400	400	600
	Megvalósítás	7.600	6.400	0	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	-100%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban		-16%	-100%	0%

Megjegyzés: Az utolsó sorban a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest %-ban a 2022-es évi terv és 2021-es évi megvalósítás kerül viszonyításra

Átlag nettó munkabér= az év folyamán kifizetett össz nettó munkabér / 12 / foglalkoztatottak száma

	2019-es év megvalósítás	2020-as év megvalósítás	2021-es év megvalósítás (becslés)	2022-év terv
EBDITA	3.564	4.591	2.917	2.031
ROA	1	2,92	0,18	0,04
ROE	3	10,33	0,57	0,12
Operatív pénzforgalom	3.715	9.946	6.951	6.952
Adósság/tőke	249	254	2,16	2,11
Likviditás	64	53	0,56	0,83
Az ügyviteli bevételekből származó jövedelem %	45	51	51,59	50,32

+-

Ezer dinárban

	2019.12.31-ei állás	2020.12.31-ei állás	2021.12.31-ei állás	2019.12.31-ei tervezett állás
Hiteladósság állami garancia nélkül	4000	4000	0	0
Hiteladósság állami garanciával				
Össz hiteladósság	4000	4000	0	0

Ezer dinárban

		2019. év	2020. év	2021. év	Terv 2022. évre
Szubvenciók	Terv	4.400	15.400	2.000	5.600
	Átvitt	4.095	15.400	0	-
	Megvalósított	4.095	15.400	0	-
Egyéb bevételek a kötségvetésből	Terv				
	Átvitt				-
	Megvalósított				-
Össz bevételek a kötségvetésből	Terv	4.000	15.400	2.000	5.600
	Átvitt	4.095	15.400	0	-
	Megvalósított	4.095	15.400	0	-

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

2021-es évi megvalósítás indoklása

A megvalósítás során a tervezettől való jelentős eltérések az alábbi mutatóknál jelentkeztek:

- Ügyvitelből származó bevételek mutató – megvalósítás 8%-al alacsonyabb szinten teljesült a bérlők számának jelentős csökkenése miatt
- Ügyvitelből származó kiadások mutató a tervezettnél 8%-al alacsonyabb szinten valósult meg, a takarékosági és racionalizáció eredményeként csökkentek az ügyviteli költségek .

A többi mutató eltérése a tervtől nem jelentős mértékű.

2022-es évi terv indoklása

Jelentős eltérés a tervtől az alábbi mutatóknál jelentkezett:

- Ügyvitelből származó kiadások mutató 13%-al nagyobb a 2020-as évre tervezettnél, mert tervezve lettek befektetések a piaci objektumok karbantartására.
- Ügyviteli eredmény mutató 94%-al kisebb a 2020-as évi megvalósításhoz viszonyítva ami a 2021-es évi tervezett bevételek és ráfordítások arányából adódik.
- Nettó eredmény mutató szerint a 2021-es évi nettó eredmény 92%-al alacsonyabb szinten van tervezve a 2020-as évi tervezett megvalósításhoz viszonyítva, ami a 2021-es évi tervezett bevételek és ráfordítások arányából adódik.
- Beruházások mutató szerint a beruházások a 2020-as évi tervezett megvalósításhoz viszonyítva 94%-al alacsonyabb szinten lettek tervezve. A vállalatnak sikerült a 2019 és 2020-as évben megvalósítani a tejpiac helyén épülő városi piac projektdokumentációját, valamint a meglévő területen a Teszla települési piac kiépítésére vonatkozó projektdokumentációt, míg a 2021-es évben csak az említett piacok kiépítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány lett tervezve.

Végrehajtott tevékenységek az ügyviteli folyamat fejlesztésére és tevékenységek a vállalat-irányítás terén

A vállalat vezetősége a professzionális tervezés útján valamint a vállalat erőforrásainak megfelelő irányításával igyekszik hozzájárulni a jelenlegi értékek megőrzéséhez illetve a Szabadka város területén lévő piacok további fejlesztéséhez, a piaci tevékenységek fejlesztéséhez, hogy a kereskedelmi láncban magas pozíciót foglaljon el.

A vállalat arra törekszik, hogy az említett tevékenységek végzésével valamint a piacok felújításával és karbantartásával és új piacok kiépítésével, mint a korszerű városi piac kiépítése a tejpiac helyén valamint új piac kiépítésével a Teszla településen meglévő vegyes termékek piacán, biztosítsa a piacok elsődleges helyét a lakosság friss élelmiszer- és más nem élelmiszer termékek ellátásában.

III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2022-ES ÉVBEN

Célok

- Piaci tevékenységek fejlesztése és összehangolása a jogi előírásokkal, valamint a jogi szabályozás kidolgozásában való részvétel a Szerbiai Piacok Gazdasági Egyesületének törvényalkotó bizottságán keresztül
- A vállalat arra törekszik, hogy a piacok maradjanak az elsődleges helyen a lakosság friss élelmiszer- és más nem élelmiszer termékek ellátásában, amelyet a piacok karbantartásával, felújításával - új hűtővitrinek beszerzésével valósít meg.
- „Nemzetközi és regionális gazdasági kiállítás“ rendezvény és „Winterfest“ téli vásár lebonyolítása a Szabadkai Piacok K.K. szervezésében, a szervezés minőségének magasabb szintre emelésével a látogatottság növelésével szükséges elérni, hogy a lakosság az említett rendezvényeket városi hagyományként élje meg.

Kulcsfontosságú tevékenységek a célok elérése érdekében

Az említett célok elérése érdekében az alábbiak szükségesek:

- Tulajdonosi – jogi kapcsolatok rendezése különösen a Tejpiacot illetően,
- A beruházásokhoz szükséges pénzeszközök biztosítása más forrásokból, mint a költségvetési források, EU-s alapokból sikeres pályázat útján, nagykövetségi alapítványok esélyéb.

Piacelemzés

A piac felszereltségében és kapacitásban valamint a pici területek használóinak számára nyújtott szolgáltatások tekintetében a „Szabadkai Piacok“ KK teljes egészében tekintve a Szerb Köztársaság picigazgatóság élén helyezkedik el. Méretét illetően (kapacitás) a vállalat a negyedik helyen helyezkedik el, közvetlenül a belgrádi-, újvidéki, és nisi picigazgatóságok mögött. A felszereltséget illetően is ugyanez az állás. Megjegyezzük, hogy a „Szabadkai Piacok“ KK nincs monopolhelyzetben, hanem piacgazdasági viszonyok közötti versenyben van Szabadka területén. Versenytársnak tekinthetők a szupermarketek, amelyek egyre nagyobb friss élelmiszer kínálattal rendelkeznek, a Tržnica Rt, a Trošarina bevásárlóközpont és az úgynevezett Savić csarnok, amelyekben a piacainkon előforduló termékekhez hasonló termékek kerülnek forgalmazásra. Újabb jelenségre hívjuk fel a figyelmet, az udvarból történő értékesítésre, ami a lakosság udvarából történő áru értékesítését jelenti, a lakóházak bejáratnál felállított különböző pultokról történő szezonjellegű gyümölcsök és zöldségek értékesítését.

A „Szabadkai Piacok” KK Szabadka üzleti kockázatai

1. Kockázatok azonosítása

Kockázatkezelési rendszer egy folyamat, amellyel a Vállalat módszertanilag követi az üzleti kockázatait. A Vállalat a tevékenysége során kockázatok sorozatával szembesül, amelyek lehetnek külsők és belsők, és szükséges őket felmérni. A kockázatkezelési rendszer célja a Vállalatban, hogy értéket hozzon létre és hogy csökkentse a kockázatok következményeit. A kockázatok azonosítása az a folyamat amely azonosítja a kockázatokat és dokumentálja azokat.

Sorszám	Üzleti terület	Kockázat
1.	Beruházások kockázata	Nem elégséges pénzeszköz a tervezett piacfelújítások és beruházások megvalósítására
2.	Épület karbantartás	Erőforrások hiánya a piachelyeken és piac létesítményeken történő megelőző és folyó-karbantartási munkálatok lebonyolítására
3.	Értékesítési feladatok	Erőforrások hiánya a kiállítások és rendezvények szervezésére
		Piaci értékesítés csökkenése a megamarketek megjelenése miatt
4.	Pénzügyek	Likviditási kockázatok
		Követelések megfizetetésének kockázata

2. Kockázat mérése

A valószínűség osztályozása és a kockázat befolyása képezi az alapot a kockázatok rangsorolására és a Vállalat lehetőségeire.

A kockázat valószínűsége jelenti a lehetőséget a kockázatos esemény bekövetkezésére, a kockázat befolyása pedig a vállalati célok elérésére kockázatot jelentő események befolyását jelentik. A Kockázat hatásai lehetnek negatívak – veszélyek és pozitívak – lehetőségek.

2.1. Befolyás felmérése

A befolyás felmérése magába foglalja a Vállalatra gyakorolt hatások becslését, amennyiben a kedvezőtlen esemény bekövetkezése esetén

Kockázat befolyásának mérése 1 – Alacsony; 2 – Közepes ; 3 – Magas.

Rangsorolás	Befolyás	Kockázat
3	Magas	Nem elégséges pénzeszköz a tervezett piacfelújítások és beruházások megvalósítására
3	Magas	Erőforrások hiánya a piachelyeken és piac létesítményeken történő megelőző és folyó- karbantartási munkálatok lebonyolítására
3	Magas	Erőforrások hiánya a kiállítások és rendezvények szervezésére
3	Magas	Piaci értékesítés csökkenése a megamarketek megjelenése miatt
3	Magas	Likviditási kockázatok
3	Magas	Követelések megfizetetésének kockázata

Valószínűség becslése

Az esemény bekövetkezésének becslése annak a becslése, hogy mekkora a valószínűsége hogy egy kockázat bekövetkezzen egy adott időszakban.

Valószínűség becslésének mérése: 1 – Alacsony 2 – Közepes ; 3 – Magas.

Rangsor	Valószínűség	Kockázat
2	Közepes	Nem elégséges pénzeszköz a tervezett piacfelújítások és beruházások megvalósítására
2	Közepes	Erőforrások hiánya a piachelyeken és piac létesítményeken történő megelőző és folyó- karbantartási munkálatok lebonyolítására
2	Közepes	Erőforrások hiánya a kiállítások és rendezvények szervezésére
3	Magas	Piaci értékesítés csökkenése a megamarketek megjelenése miatt
2	Közepes	Likviditási kockázatok
2	Közepes	Követelések megfizetetésének kockázata

2.2.

2. Kockázatkezelési térkép

Befolyás	3 Magas		<p>*Nem elégséges pénzeszköz a tervezett piacfelújítások és beruházások megvalósítására</p> <p>*Erőforrások hiánya a piachelyeken és piac létesítményeken történő megelőző és folyó- karbantartási munkálatok lebonyolítására</p> <p>*Erőforrások hiánya a kiállítások és rendezvények szervezésére</p> <p>*Likviditási kockázatok</p> <p>*Követelések megfizetésének kockázata</p>	*Piaci értékesítés csökkenése a megamarketek megjelenése miatt
	2 Közepes			
	Alacsony			
		1 Alacsony	2 Közepes	3 Magas
		VALÓSZÍNŰSÉG		

Vállalatirányítás bevezetésére irányuló tevékenységek végzése a vállalatban

A vállalat vezetősége a professzionális tervezés útján valamint a vállalat erőforrásainak megfelelő irányításával igyekszik hozzájárulni a jelenlegi értékek megőrzéséhez illetve a Szabadka város területén lévő piacok további fejlesztéséhez, a piaci tevékenységek fejlesztéséhez, hogy a kereskedelmi láncban magas pozíciót foglaljon el.

A vállalat arra törekszik, hogy az említett tevékenységek végzésével valamint a piacok felújításával, karbantartásával és új hűtővitrinek beszerzésével, biztosítsa a piacok elsődleges helyét a lakosság friss élelmiszer- és más nem élelmiszer termékek ellátásában.

IV TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT

IV 1 Állapotmérleg

ÁLLAPOTMÉRLEG 2022.12.31.

5. melléklet

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Összeg			
			Terv 2022.03.31.	Terv 2022.06.30.	Terv 2022.09.30.	Terv 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
00	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLÓESZKÖZÖK	0002	50.715	50.715	50.715	47.915
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0003	69	69	69	69
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Fejlesztési befektetés	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru- és szolgáltatásmárkák, software és egyéb jogok	0005	69	69	69	69
013	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
015 és 016	4. Lízinggel megszerzett immateriális javak és előkészületben lévő immateriális javak	0007				
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS	0009	50.628	50.628	50.628	47.828
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					

020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	34.886	34.886	34.886	32.486
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	893	893	893	493
024	3. Befektetési ingatlan	0012				
025 és 027	4. Lízinggel megszerzett ingatlanok, berendezések és felszerelés és előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelés	0013	14.849	14.849	14.849	14.849
026 és 028	5. Egyéb, mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe történő befektetések	0014				
029 részben	6. Ingatlanra, berendezésre és befektetésre adott előlegek belföldön	0015				
029 részben	7. Ingatlanra, berendezésre és befektetésre adott előlegek külföldön	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18	18	18	18
040 részben, 041 részben és 042 részben	1. Tőkerészesedések jogi személyeknél (kivéve azokat a tőkerészesedéseket, melyeket részesedési módszerrel értékelnek fel)	0019				
040 részben, 041 részben, 042 részben	2. Tőkerészesedések, melyeket részesedési módszerrel értékelnek fel	0020	18	18	18	18
043, 050 részben és 051 részben	3. Hosszútávú befektetések az anyavállalat, leányvállalat és egyéb kapcsolódó jogi személyeknél és hosszútávú követelések tőlük, belföldön	0021				
044, 050 részben, 051 részben	4. Hosszútávú befektetések az anyavállalat, leányvállalat és kapcsolódó jogi személyeknél és hosszútávú követelések tőlük, külföldön	0022				
045 részben és 053 részben	5. Hosszútávú befektetések (jóváhagyott kölcsönök) belföldön	0023				
045 részben és 053 részben	6. Hosszútávú befektetések (jóváhagyott kölcsönök) külföldön	0024				

046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (részvénypapírok, melyeket a lejártuk alapján értékelnek)	0025				
047	8. Visszavásárolt saját részvények és részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések és egyéb hosszútávú követelések	0027				
28 részben, kivéve 288	C. HOSSZÚTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028				
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	905	905	905	905
	D. FORGÓESZKÖZÖK	0030	4.420	4.039	3.439	5.939
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
1 osztály, kivéve a 14 számlacsoportot	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48	48	48	48
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	48	48	48	48
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036				
14	II. ELADÁSRA ÉS A VÁLLALAT MEGSZŰNÉSÉRE TARTOTT ÁLLÓESZKÖZ	0037				
20	III. ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.915	1.500	1.700	2.400
204	1. Követelések belföldi vevők irányába	0039	1.915	1.500	1.700	2.400
205	2. Követelések külföldi vevők irányába	0040				
200 és 202	3. Követelések az anyavállalattól, leányvállalattól és egyéb kapcsolódó belföldi jogi személyektől	0041				
201 és 203	4. Követelések az anyavállalattól, leányvállalattól és egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyektől	0042				

206	5. egyéb eladásból származó követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	345	345	345	345
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	345	345	345	345
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046				
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047				
23	C. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések - anyavállalat és leányvállalat jogi személyek	0049				
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések - egyéb kapcsolódó jogi személyek	0050				
232, 234 részben	3. Rövid lejáratú belföldi hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0051				
233, 234 részben	4. Rövid lejáratú külföldi hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0052				
235	5. Részvénypapírok, melyeket a lejártuk alapján értékelnek	0053				
236 részben	6. Pénzeszközök, melyek értékelése a fair érték szerint történik az Eredménymérlegben	0054				
237	7. Visszavásárolt saját részvények és részesedések	0055				
236 részben, 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	1.966	2.000	1.200	3.000
28 részben, kivéve 288	VII. RÖVIDTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	146	146	146	146
	E. ÖSSZ ESZKÖZÖK = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	56.040	55.659	55.059	54.759

88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060				
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE	0401	17.610	17.610	17.610	17.632
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, kivéve 306	I. ALAPÍTÓI TŐKE	0402	66	66	66	66
31	II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330 és a követelések állása a következő számlákon 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337	V. POZITÍVAN ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK ÉS NEM MEGVALÓSÍTOTT EREDMÉNYEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406				
Tartozások állása a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN NEM MEGVALÓSÍTOTT EREDMÉNY	0407				
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	17.544	17.544	17.544	17.566
340	1. Előző évek eredménytartaléka	0409	17.444	17.444	17.444	17.544
341	2.Folyó év eredménytartaléka	0410	100	100	100	22
	VIII. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413				
351	2. Folyó év vesztesége	0414				
	B. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÁKOK ÉS KÖVETELÉSEK	0415	30.467	30.467	30.467	29.942
	(0416 + 0420 + 0428)					

40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK	0416	575	575	575	50
	(0417+0418+0419)					
404	1. Foglalkoztatottak juttatásaira szánt tartalékok	0417	575	575	575	50
400	2. Jótállási időn belül megjelenő költségekre vonatkozó tartalékok	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszútávú tartalékok	0419				
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0420	29.892	29.892	29.892	29.892
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0421	29.892	29.892	29.892	29.892
411 részben és 412 részben	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek a belföldi az anyavállalat, a leányvállalat és az egyéb kapcsolódó személyek irányába	0422				
411 részben és 412 részben	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek a külföldi az anyavállalat, a leányvállalat és az egyéb kapcsolódó személyek irányába	0423				
414 416 részben	3. Belföldi lízing alapján vállalt hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0424				
415 és 416 részben	5. Külföldi lízing alapján vállalt hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0425				
413	6. Kibocsátott értékpapírok alapján vállalt kötelezettségek	0426				
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427				
49 részben, kivéve 498 és 495 részben	III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428				
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉG	0429	26	26	26	26
495 részben	D. HOSSZÚTÁVÚ ELHALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS ELFOGADOTT TÁMOGATÁSOK	0430				
	E. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0431	7.937	7.556	6.956	7.159
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOK	0432				

42, kivéve 427	II. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0433	57	57	57	57
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 részben és 421 részben	1. Belföldi anyavállalat, leányvállalat és egyéb kapcsolódó személyek hitele alapján létrejött kötelezettségek	0434				
420 részben és 421 részben	2. Külföldi anyavállalat, leányvállalat és egyéb kapcsolódó személyek hitele alapján létrejött kötelezettségek	0435				
422 részben, 424 részben, 425 részben, és 429 részben	3. Nem belföldi bankok hitelei és kölcsönei alapján létrejött kötelezettségek	0436	57	57	57	57
422 részben, 424 részben, 425 részben és 429 részben	4. Belföldi bankok hitelei alapján létrejött kötelezettségek	0437				
423, 424 részben, 425 részben és 429 részben	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és tartozások	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokból származó kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivátokon alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. FOGADOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	32	32	32	32
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0442	1.778	1.397	797	1.000
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
431 és 433	1. Kötelezettségek a belföldi szállítók irányában – anyavállalat, eltartott- és egyéb jogi személyek	0443				
432 és 434	2. Kötelezettségek a külföldi szállítók irányában – anyavállalat, eltartott- és egyéb jogi személyek	0444				
435	3. Kötelezettségek a belföldi szállítók irányában	0445	1.778	1.397	797	1.000
436	4. Kötelezettségek a külföldi szállítók irányában	0446				
439 részben	5. Váltókból származó kötelezettségek	0447				
439 részben	6. A tevékenységből származó egyéb kötelezettségek	0448				
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	C. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0449	737	737	737	737
	(0450 + 0451 + 0452)					

44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	32	32	32	32
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értéktadó és egyéb közbevétel alapján létrejött kötelezettségek	0451	705	705	705	705
481	3. Nyereségadóból származó kötelezettségek	0452				
427	VI. AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS A FELFÜGGESZTETT TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453				
49 részben, kivéve 498	VII. RÖVIDTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	5.333	5.333	5.333	5.333
	F. TŐKE ÉRTÉKE FELETTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	G. ÖSSZ FORRÁS (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	56.040	55.659	55.059	54.759
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457				

Magyarázat:

A 2022-es évre vonatkozó állapotmérleg a 2021-es évi szintjéhez hasonlóan lett tervezve, összhangban a tervezett eredménymérleggel, valamint a tervezett beszerzésekkel, melyek hatással vannak a mérleg tételeire.

IV 2 Eredménymérleg

EREDMÉNYMÉRLEG 2022.01.01. - 12.31.2022. időszakra

5a melléklet

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL	AAF	Összeg			
			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	2	3	4	5	6	7
	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.100	35.866	53.000	68.391
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből eredő bevételek	1003				
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből eredő bevételek	1004				
61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	2.500	7.666	13.000	15.611
610, 612 és 614	1. Belföldi termék- és szolgáltatás értékesítésből eredő bevételek	1006	2.500	7.666	13.000	15.611
611, 613 és 615	2. Külföldi termék- és szolgáltatás értékesítésből eredő bevételek	1007				
62	III. ÁRUK ÉS ESZKÖZÖK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1008				
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKNÖVELESE	1009				
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1011	13.600	28.200	40.000	52.780
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT)	1012				

	B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.475	32.674	46.409	68.340
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014				
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	1.350	3.350	4.800	7.330
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.625	18.224	26.247	34.417
520	1. Bérköltségek és bérjárulékok	1017	6.422	12.992	19.343	25.735
521	2. Bérek adó- és járulékköltségei és bér juttatások	1018	1.081	2.186	3.255	4.331
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyes kiadások és juttatások	1019	1.122	3.046	3.649	4.351
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	0	0	0	2.000
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT)	1021				
53	VI. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	3.900	8.600	11.300	19.910
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	0	0	0	40
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	1.600	2.500	4.062	4.643
	C. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 - 1013) ≥ 0	1025	625	3.192	6.591	51
	D. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTEL (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	4	6	10
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK AZ ANYAVÁLLALATTÓL, A LEÁNYVÁLLALATTÓL ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL	1028				
662	II. KAMATBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1029				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	2	4	6	10

	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	5	5	5
560 és 561	I. AZ ANYAVÁLLALATTAL ÉS LEÁNYVÁLLALATTAL ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033				
562	II. KAMATBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1034				
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA	1035				
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036	5	5	5	5
	G. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1	5
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3	1		
683, 685 és 686	3. PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK, MELYEK ÉRTÉKELESE A FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN	1039	0	0	0	50
583, 585 és 586	I. PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK, MELYEK ÉRTÉKELESE A FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN	1040	0	0	0	50
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	0	10	40	50
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	10	30	50	80
	L. ÖSSZES BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.102	35.880	53.046	68.501
	M. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.490	32.709	46.464	68.475
	N. ADÓZÁS ELŐTTI RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	612	3.171	6.582	26
	O. ADÓZÁS ELŐTTI RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

69-59	P. A MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKHATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1047				
59- 69	Q. A MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1048				
	II. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	S. NYERESÉGA DÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1051	0	0	0	4
722 tartozások állása	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1052				
722 követelések állása	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053				
723	T. A MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1054				
	U. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	612	3.171	6.582	22
	V. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDŐK NETTÓ NYERESÉGE	1057				
	II. AZ ANYAVÁLLALAT NETTÓ NYERESÉGE	1058				
	III. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1059				
	IV. AZ ANYAVÁLLALAT NETTÓ VESZTESÉGE	1060				
	Z. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG					

	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1061				
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1062				

A bevételi terv megindoklása:

AAF 1001 A tevékenységből eredő bevételek 68.391,00 ezer dinárt tesznek ki és a következőkből áll:

- AAF 1005 Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek – paci díjak megfizetéséből származó bevétel, felszerelés bérbeadásának bevétele, és a Vároستól származó a Kiállításra vonatkozó bevételek 15.611,00 ezer dinár értékben.
- AAF 1011 Egyéb tevékenységből származó bevételek közé tartoznak a folyó karbantartási támogatások 3.000.000,00 dinár értékben, a takarítási ráfordítások és a higiénia megtartása a piacokon, valamint nagyberuházási támogatások 600.000,00 dinár értékben, új piaci szekrények beszerzése, emellett a piaci bérletekből származó bevétel és a kiállítás részvételi díja (Winterfest téli vásár és a Szabadkai Kiállítás 2022 bevételei) mindösszesen 49.180,00 ezer dinár összegben.

AAF 1027 Pénzügyi bevételeket a vállalat 10 ezer dináros szinten tervezi, mégpedig a látra szóló betétek kamatainak megfizettetése a 2022-es évben.

AAF 1039 A vagyonösszehangolásból származó bevételek alatt a leírt de megfizettetett követeléseket értjük 50 ezer dinár értékben.

AAF 1041 Egyéb bevételek 50 ezer dináros nagyságban, mely a másodnyersanyag értékesítésből származó tervezett rendkívüli bevételekből áll, valamint a megfizettetett leírt követelésekből és egyebekből.

A ráfordítási terv megindoklása:

AAF 1013 A tevékenységből eredő ráfordítások 68.340,00 ezer dinárt tesznek ki és a következőkből áll:

AAF 1015 Anyag, üzemanyag és energiaköltségek 2.220,00 ezer dinár értékben. 5.110,00 ezer dinár üzemanyag- és energiaköltségek címén.

AAF 1016 bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások 34.417,00 ezer dinár összértékben, melyek a következő tételekből állnak: bérköltségek, a munkaadót terhelő béradók és járulékok költsége, igazgatósági és felügyelőbizottsági díjak, egyéb személyi jellegű kiadások, alkalmazottak szolidaritási támogatása, jubileumi jutalmak költségei, végkielégítések, dolgozók munkába- és hazaszállításának költségei, üzleti út költségei, valamint útdíj költségei.

AAF 1020 az értékcsökkenés költségei 2.000,00 ezer dinár.

AAF 1022 termelői szolgáltatások költségei 19.910,00 ezer dinár és a következőkből áll: szállítási és postai szolgáltatások költségei, tárgyi eszköz karbantartási szolgáltatások költségei és egyéb eszközök karbantartási költségei, vásárok fenntartási költségei, egyéb szolgáltatások költségei, például piacok takarítási és karbantartási költségei, közművek, biztonság, rágcsálóirtás, munkavédelem.

AAF 1023 tartalékolási költségek 40 ezer dinárt tesznek ki és a végkielégítésre biztosított tartalékok alkotják.

AAF 1024 immateriális költségek 4.643,00 ezer dináros összegben: szellemi szolgáltatások, szemináriumok és képzések, egészségügyi szolgáltatások, jogi szolgáltatások költségei, bizonyítványok költségei, programozási szolgáltatások, reprezentációs költségek, biztosítási díjak, adó- és fizetési költségek, folyóirat-előfizetések és díjak.

AAF 1032 A pénzügyi kiadások a pénzügyi lízing kamatkiadásaiból és egyéb pénzügyi kiadásokból állnak 5 ezer dináros értékben.

AAF 1040 A vagyon értékének összehangolásából származó kiadások tükrözik a leírt és megfizettetett követelések értékének módosítási költségeit 50 ezer dinár összegben.

AAF 1042 egyéb ráfordításokat követelésbehajtás bírósági lebonyolítási díjának kiadásai és egyéb rendkívüli kiadások alkotják 80 ezer dináros összegben.

A nettó eredmény 22 ezer dináros szinten van tervezve.

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2022.1.1. – 12.31. időszakra

5b melléklet
ezer dinárban

TÉTEL	AAF	Összeg			
		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	2	3	4	5	6
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 4)	3001	19.450	43.000	63.600	84.621
1. Eladás belföldre és kapott előlegek	3002	19.450	43.000	63.600	84.521
2. Eladás külföldre és kapott előlegek	3003				
3. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004				
4. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3005				100
II. Készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 8)	3006	18.795	39.424	58.097	83.017
1. A belföldi beszállítók kifizetése és adott előlegek	3007	8.220	17.300	24.200	39.000
2. A külföldi beszállítók kifizetése és adott előlegek	3008				
3. Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	8.625	18.224	26.247	33.417
4. Kifizetett belföldi kamatok	3010				
5. Kifizetett külföldi kamatok	3011				
6. Nyereségadó	3012	150	300	450	600
7. Egyéb állami bevételek alapján történő kiáramlások	3013	1.800	3.600	7.200	10.000
8. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3014				
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I - II)	3015	655	3.576	5.503	1.604

IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyleti tevékenységekből (II - I)	3016				
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3017	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása	3018				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3019				
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3020				
4. Kapott kamatok a beruházási tevékenységekből	3021				
5. Kapott osztalékok	3022				
II. Beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 3)	3023	600	600	600	600
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024				
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025				
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026	600	600	600	600
III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I - II)	3027				
IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II - I)	3028	600	600	600	600
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 7)	3029	0	0	0	0
1. Alapítói tőke megnövelése	3030				
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3031				
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3032				
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3033				
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3034				
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035				

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036				
II. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 8)	3037	0	0	0	0
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3038				
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3039				
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3040				
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3041				
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3042				
6. Egyéb kötelezettségek	3043				
7. Pénzügyi lízing	3044				
8. Kifizetett osztalékok	3045				
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II - I)	3047				
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	19.450	43.000	63.600	84.621
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	19.395	40.024	58.697	83.617
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	55	2.976	4.903	1.004
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	1.996	1.996	1.996	1.996
I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3053				
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3054				
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055	2.051	4.972	6.899	3.000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

A 2022-es év végén a készpénz mennyisége 1.966,00 ezer dináros szinten van tervezve, a jelentési időszak végére pedig 3.000,00 dinárra van becsülve. A 2022-es évben megbízható készpénzbeáramlást és –kiáramlást tervezünk.

IV 4 Bevételek:

	Terv 2021	Megvalósítás 2021 (becslés)	Terv 2022	Mutató 3/2	Mutató 4/2	Mutató 4/3
1	2	3	4	5	6	7
Piacdíjból származó bevételek	14.599.362,00	13.539.014,13	13.500.000,00	93	92	100
Bérbeadásból származó bevételek	45.657.000,00	44.859.308,80	44.904.000,00	99	98	100
Piaci tevékenységekből származó bevételek	60.256.362,00	58.398.322,93	58.404.000,00	97	97	100
Vásárból, Szabadka Városházából és a Winterfestből származó bevételek – saját bevételek	4.663.333,00	3.129.583,36	4.620.000,00	68	99	148
Vásárból származó bevételek – a Városházától származó bevételek	1.666.667,00	0,00	1.666.667,00	0	100	-
A VAT vásári rendezvényen való részvétel megpályázásából származó bevételek	300.000,00	0,00	0,00	0	0	-
Városházától származó bevételek a hűtőszekrények beszerzésére	0,00	0,00	600.000,00	-	-	-
Városházától származó bevételek a folyó támogatások biztosítására	0,00	0,00	3.000.000,00	-	-	-
A különféle rendezvényekhez szükséges felszerelés bérbeadásából származó bevételek	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80	100	125
Egyéb bevételek	125.000,00	298.147,76	50.000,00	239	40	17
Pénzügyi bevételek	50.000,00	10.463,99	10.000,00	21	20	96
A rövid lejáratú követelések összehangolásából származó bevételek	125.000,00	100.000,00	50.000,00	80	40	50
Egyéb tevékenységekből származó bevételek	7.030.000,00	3.618.195,11	7.096.667,00	52	101	196
ÖSSZ BEVÉTELEK	67.286.362,00	62.016.518,04	68.500.667,00	93	102	110

ÁFA nélkül kimutatva

A 2021-es évi megvalósítás becslésére vonatkozó magyarázat:

A piacdíjból származó bevételek, melyek az eredménymérleg 614-es kontójának bevételi részét képezik, a terv alatt valósultak meg 7%-kal, a bérletből származó bevételek pedig, melyek az eredménymérleg 650-es

kontójának bevételi részét képezik, 1%-kal kisebb megvalósulást mutatnak a tervezett szinthez képest. Az említett bevételek alacsonyabb szinten valósultak meg 3%-kal, mivel a bérlők száma lecsökkent.

A Vásári rendezvényekből származó bevételek – saját bevételek az eredménymérleg 650-es kontója, 3.129.583,36 dináros összegben valósultak meg, a téli vásárból befolyt bevételként, valamint a Városonapon megszervezett rendezvényekből.

Az egyéb rendezvényekhez szükséges felszerelés bérbeadásából származó bevétel, mely a 650-es kontó bevételi részét képezi, amelyek a Szabadka város területén megrendezett különféle rendezvények megszervezéséhez szükséges faházikók és árusító bódék kiadásából származik, és 80.000,00 dinár értékben valósultak meg, tehát a terv 80%-os szintjén.

Az egyéb bevételek, a 670-es kontóról túl lettek teljesítve a tervhez képest, a tevékenység programjának tervezésekor jelen lévő bizonytalanság és a pontos tervezés lehetetlensége miatt. Ide tartoznak a másodlagos nyersanyag értékesítéséből származó bevételek és kártérítési biztosításokból származó bevételek, illetve a leírt megfizetett követelések. A tervtől 173.147,76 dinárral tér el a megvalósítás.

A pénzügyi bevételek 10.463,99 dináros szinten valósultak meg, ami a terv 21%-át jelenti, és a látra szóló betét kamatából származó bevételek tartoznak ide. A tervtől történő eltérés a vállalat számláján az év folyamán kevesebb pénz állt rendelkezésre.

A rövid lejáratú követelések összehangolásából származó bevételek a tervezett szint 80%-ában valósultak meg és 100.000,00 dinárt tesznek ki névlegesen. Ezen bevételek pontosabb megvalósítását nehéz előrelátni, mert a 60 naptól régebbi követelések megfizettetésétől függ, ami pedig évenként változó.

A terv megindoklása:

A 2022-es évi piaci tevékenységekből származó bevételek megközelítőleg a 2021-es évi megvalósítás szintjén vannak tervezve.

A piacdíjból és a bérletből származó bevételek a megvalósítás szintjén vannak tervezve.

A vásári rendezvények, a Szabadka Város napja és a Winterfest – saját bevételek a 2021-es évi megvalósításhoz képest 48%-kal magasabb szinten lettek tervezve, mert a 2021-es évben nem került megrendezésre a Gazdasági vásár, emiatt az ezzel kapcsolatos bevételek nem tudtak megvalósulni.

A vásári rendezvények – a Vároستól származó bevételek a tavalyi szinten lettek tervezve, 1.666.667,00 dináros összegben.

A Vároستól származó bevétel a piaci hűtőszekrények beszerzésére 600.000,00 dinár értékben van tervezve.

A Vároستól származó bevétel a folyó karbantartás támogatására 3.000.000,00 dináros összegben van tervezve, a piacok takarításának és a higiénia biztosításának részfinanszírozására.

A különféle rendezvények megszervezéséhez szükséges felszerelés bérbeadásából származó bevétel 100.000,00 dinárra van tervezve, mint a 2021-es tervben is szerepel, tehát 20.000,00 dinárral magasabb szinten, mint a 2021-es megvalósítás.

Az egyéb bevételek 50.000,00 dinárra lettek tervezve, amely a másodlagos nyersanyagból származó bevétel nagyságát mutatja, melyet a vállalat minden évben a hulladékanyag újrahasznosításával valósít meg (hulladékpapír, roszvas, fémlemezek stb). Ez 248.147,76 dinárral kevesebb a 2021-es évi realizációhoz mérten, mert a 2021-es évben sor került egy rendkívüli bevételre a kiöregedett hivatali jármű eladásából, valamint a rendezvények szervezéséhez szükséges előregyártott árusbódékon és faházikókon keletkezett károk alapján elindított kártérítés megfizettetéséből származó bevételre.

A pénzügyi bevételek a 2021-es évi megvalósítás szintjén lettek tervezve, amely a lejárat alapokból, azaz a vállalat folyószámláin lévő látra szóló pénzeszközökből származik.

A rövid lejáratú követelések összehangolásából származó bevételek a 2021-es évi megvalósítástól alacsonyabb szinten lettek tervezve. E bevételeket nehéz pontosan előrelátni, mert a 60 naptól régebbi megfizetett követelések nagyságától függ.

Emellett, a bevételek a jelenlegi árak függvényében vannak tervezve, melyek a piaci szolgáltatások áaira vonatkozó jóváhagyás kiadásáról szóló határozattal kerültek elfogadásra III-38-3/2019-es számmal, mely összhangban van az éves tevékenységi terv elemeinek meghatározásáról szóló 2022-es évi rendeletnek, valamint a közvállalatok és más közérdeket ellátó tevékenységet folytató szervezetek hároméves, 2022-2024-es időintervallumra vonatkozó programával (SzK Hivatalos Közlönye, 97/2021 szám)

A vállalat pénzelési módja:

A vállalat teljes tevékenységének pénzelése saját bevételekből történik, kivéve a vásár megszervezését, melyre a vállalat a költségvetésből kap támogatást 1.666.667,00 dináros összegben, illetve az ÁFA-val növelt

értéke 2.000.000,00 dinár. Emellett, a vállalat tervezett támogatási pénzeket a folyó karbantartásokra 3.000.000,00 dináros értékben, a piacok takarítására és a higiénia fenntartására vonatkozó társfinanszírozás címén, illetve nagyberuházási támogatásokat 600.000,00 dinár értékben piaci új szekrények beszerzésére.

A vállalat vezetősége alapvető elkötelezettségének tartja hogy minden évben az évi bevételek legalább 15%-át elkülöníti a piac épületeibe történő beruházásokra illetve beruházásos karbantartásokra.

A vállalat a saját bevételeit a következő fő piacokon valósítja meg:

1. Tejpiac
2. Vegyes piac „Teslino naselje“
3. Zöld piac – Nagybani piac
4. „Zelenac – Zöldike“ – piac, Szabadka, Prozivka település
5. „Željezničko naselje“ piac

és az idény jellegű árusítás helyszínein a 2021.11.25-i keltezésű III-352-1130/2021-es számú Határozat alapján, valamint a Szabadka Város területén található egyéb létesítmények és berendezések telepítési terve alapján (Szabadka Város Hivatali Lapja, 34/15 és 22/17 szám)

A Vásár bevételeinek terve 2022:**Megjegyzés: A bevételek ÁFA nélkül vannak kimutatva**

S.sz.	Bevétel megnevezése	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-t tartalmazó összeg
1	Kiállítók részvételi díjából származó bevétel	1.963.333,33	2.356.000,00
2	Szabadka Város elkülönített pénzeszközei	1.666.666,67	2.000.000,00
	Összesen	3.630.000,00	4.356.000,00

A Vásár ráfordításainak terve 2022:

S.sz.	Ráfordítás megnevezése	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-t tartalmazó összeg
1	Kiállítóhelyek tervezése, kiépítése és felszerelése	1.360.000,00	1.632.000,00
2	Sportcsarnok bérlete és egyéb felszerelés	166.666,67	200.000,00
3	Kiállítóhelyek villamossági hálózatának kiépítése, szállítási és targonca költségek, a rendezvény fizikai biztonsága, takarítás és tisztítás, üzemanyagköltségek	541.166,67	649.400,00
4	Vásári reklámanyag és más anyagok nyomtatása, a vásárról szóló jelentéstételek, serlegek, irodai és reproanyag	433.000,00	519.600,00
5	Hangtechnika, fordítói szolgálat, művelődési programszervezés és a rendezvényszervezéshez szükséges segédszemélyzet alkalmazása, hálós vászon készítése, videófelvételek készítése, a vásárhoz szükséges felszerelés beszerzése, műsorszórás és a zeneművek nyilvános bemutatásának szerzői jogdíjai	454.166,67	545.000,00
6	A rendezvény és a kiállított darabok biztosítása	25.000,00	30.000,00
7	Össze- és szétszerelés, színpadi rendezés, egyéb költségek	350.000,00	420.000,00
	Összesen	3.330.000,00	3.996.000,00

Megjegyzés: A ráfordítások ÁFA nélkül vannak kimutatva

Szabadka város költségvetésének támogatási forrásából, amely 2.000.000,00 dinárt jelent, a következők lesznek pénzelve:

- kiállítóhelyek tervezése, kiépítése és felszerelése 1.440.000,00 dinár értékben
- kiállítóhelyek villamossági hálózatának kiépítése, szállítási és targonca költségek, a rendezvény fizikai biztonsága, takarítás és tisztítás, üzemanyagköltségek 180.000,00 dináros összegben
- vásári reklámanyag és más anyagok nyomtatása, hálós vászon készítése, hirdetések, a vásárról szóló jelentéstételek, serlegek, irodai és reproanyag 236.000,00 dinár
- hangtechnika, fordítói szolgálat, művelődési programszervezés és a rendezvényszervezéshez szükséges segédszemélyzet alkalmazása, hálós vászon készítése, videófelvételek készítése, a vásárhoz szükséges felszerelés beszerzése, műsorszórás és a zeneművek nyilvános bemutatásának szerzői jogdíjai 80.000,00 dinár értékben
- a rendezvény és a kiállított darabok biztosítása 25.000,00 dinár
- össze- és szétszerelés, színpadi rendezés, egyéb költségek 39.000,00 dinár

Ahhoz, hogy a 2022-es Susajam vásár megszervezéséhez költségvetésből jóváhagyott támogatást is kapjon a vállalat, alapjául szolgál, hogy vásárszervezésre szól a bejegyeztése, valamint Szabadka Város is ennek szervezésével bízta meg. A pénzeszközök felhasználási üteme az említett rendezvény szervezésével és lebonyolításával összhangban történik.

Winterfest bevételeinek terve 2022:

S.sz.	Bevétel megnevezése	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-t tartalmazó összeg
1	Kiállítók részvételi díjából származó bevétel	3.000.000,00	3.600.000,00
	Összesen	3.000.000,00	3.600.000,00

Winterfest ráfordításainak terve 2022:

S.sz.	Ráfordítás megnevezése	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-t tartalmazó összeg
1	Fények	110.000,00	132.000,00
2	Díszítés	100.000,00	120.000,00
3	Épület- és felszerelésbérlet	80.000,00	96.000,00
4	Szállítási költségek	10.000,00	12.000,00
5	Biztonság	450.000,00	540.000,00
6	Takarítás	40.000,00	48.000,00
7	Egyéb munkálatok	200.000,00	240.000,00
8	A rendezvény és a kiállított darabok biztosítása	10.000,00	12.000,00
9	Egyéb költségek	100.000,00	120.000,00
	Összesen	1.100.000,00	1.320.000,00

IV 5. Ráfordítások:

Kontó	Ráfordítások fajtái	Terv 2021	Megvalósítás 2021 (becslés)	Terv 2022	Mutató 4/3	Mutató 5/3	Mutató 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
5120	A folyó beruházások karbantartáshoz szükséges anyagköltségek	900.000,00	578.959,84	790.000,00	64	88	136
5122	Irodaszerek költségei	360.000,00	156.668,16	180.000,00	44	50	115
512	Egyéb anyagok költségei	1.260.000,00	735.628,00	970.000,00	58	77	132
5130	Elfogyasztott villamos energia	3.900.000,00	4.012.420,24	4.400.000,00	103	113	110
5133	Elfogyasztott üzem- és kenőanyag	740.000,00	451.282,58	550.000,00	61	74	122
5139	Fűtés költségei	130.000,00	155.475,29	160.000,00	120	123	103
513	Üzemanyag és energiaköltségek	4.770.000,00	4.619.178,11	5.110.000,00	97	107	111
5159	Egyéb eszközök és készletek egyszeri leírásának költségei	630.000,00	377.076,59	1.250.000,00	60	198	331
515	Szerszámok és készletek egyszeri leírásának költségei	630.000,00	377.076,59	1.250.000,00	60	198	331
5200	Az alkalmazottak bruttó bére	23.722.817,00	23.649.764,30	25.735.315,00	100	108	109
520	Az alkalmazottak bruttó bére	23.722.817,00	23.649.764,30	25.735.315,00	100	108	109
5210	A munkáltató adó és illetékterhei	4.129.915,00	3.943.727,01	4.330.678,00	95	105	110
521	A munkáltató adó és illetékterhei	4.129.915,00	3.943.727,01	4.330.678,00	95	105	110
5260	Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítményei	1.518.987,00	1.470.125,86	1.509.434,04	97	99	103
526	Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítményei	1.518.987,00	1.470.125,86	1.509.434,04	97	99	103
5291	Alkalmazottak hivatali utaik költségei	200.000,00	28.800,00	200.000,00	14	100	694
5291	Alkalmazottak munkahelyre való utazási költségei	600.000,00	571.875,80	600.000,00	95	100	105
5290	Végkielégítések	330.000,00	305.000,00	480.000,00	92	145	157
5290	Alkalmazottak megsegítése	1.018.575,00	961.846,21	1.021.778,00	94	100	106
5290	Jubileumi díj	660.000,00	615.107,34	240.000,00	93	36	39
5290	Egyéb személyi költségek	387.500,00	238.437,87	300.000,00	62	77	126

529	Egyéb személyi költségek és díjak	3.196.075,00	2.721.067,22	2.841.778,00	85	89	104
5310	Szállítás költségek	50.000,00	10.000,00	30.000,00	20	60	300
5311	Postai szolgáltatások költségei	50.000,00	40.025,00	50.000,00	80	100	125
5312	Telefonszolgáltatói költségek	430.000,00	441.475,74	480.000,00	103	112	109
5313	Internetszolgáltatói költségek	150.000,00	167.959,20	180.000,00	112	120	107
531	Szállítási szolgáltatások költségei	680.000,00	659.459,94	740.000,00	97	109	112
5320	Karbantartási költségek	750.000,00	417.065,97	680.000,00	56	91	163
532	Karbantartási szolgáltatás költségei	750.000,00	417.065,97	680.000,00	56	91	163
5331	Eszközbérlés költségei	35.000,00	0	0	0	-	-
533	Bérlési költségek	35.000,00	0	0	0	-	-
5349	Vásárok költségei	2.630.000,00	0	2.630.000,00	0	100	-
5349	Vásárok költségei - Winterfest	1.310.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	84	84	100
534	Vásárok költségei	3.940.000,00	1.100.000,00	3.730.000,00	28	95	339
5359	Hirdetési költségek	300.000,00	299.666,70	300.000,00	100	100	100
535	Reklám és hirdetések költségei	300.000,00	299.666,70	300.000,00	100	100	100
5391	Termelői szolgáltatások költségei	352.800,00	222.000,00	120.000,00	63	34	54
5390	Közüzemi költségek	7.600.000,00	7.694.898,80	7.892.000,00	101	104	103
5399	Egyéb termelői szolgáltatások költségei	6.730.000,00	6.160.279,38	6.448.000,00	92	96	105
539	Egyéb szolgáltatások költségei	14.682.800,00	14.077.178,18	14.460.000,00	96	98	103
5400	Értécsökkenés költségei	2.000.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	140	100	71
540	Értécsökkenés költségei	2.000.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	140	100	71
5450	Nyudíjaztatás végkielégítésére vonatkozó tartalékolások	0	200.000,00	40.000,00	-	-	20
545	Díjak és egyéb jutatások foglалási költségei a munkások számára	0,00	200.000,00	40.000,00	-	-	20
5500	Könyvvizsgálói költségek	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100	100
5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	264.000,00	132.000,00	80.000,00	50	30	61
5502	Könyveltetói költségek	384.000,00	384.000,00	528.000,00	100	138	138
5504	Szakképzések költségei	50.000,00	38.000,00	50.000,00	76	100	132
5509	Egyéb nemtermelői szolgáltatások költségei	1.620.000,00	996.924,38	1.230.000,00	62	76	123

5509	Software - piac	360.000,00	360.000,00	384.000,00	-	107	-
550	Nemtermelői szolgáltatások	2.798.000,00	2.030.924,38	2.392.000,00	73	85	118
5510	Reprezentációs költségek	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	100	100
551	Reprezentációs költségek	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	100	100
5520	Biztosítási díjak	300.000,00	296.008,22	300.000,00	99	100	101
552	Biztosítási díjak	300.000,00	296.008,22	300.000,00	99	100	101
5530	Fizetési forgalom költségei	150.000,00	170.731,29	180.000,00	114	120	105
553	Fizetési forgalom költségei	150.000,00	170.731,29	180.000,00	114	120	105
5549	Tagsági díjak	85.000,00	70.800,00	85.000,00	83	100	120
554	Tagsági díjak	85.000,00	70.800,00	85.000,00	83	100	120
5550	Vagyonadó	950.000,00	784.694,07	800.000,00	83	84	102
5559	Egyéb adók	620.000,00	656.118,55	430.000,00	106	69	66
555	Adók	1.570.000,00	1.440.812,62	1.230.000,00	92	78	85
5560	Hozzájárulási költségek (kamarák)	46.200,00	45.744,00	45.744,00	99	99	100
556	Hozzájárulási költségek (kamarák)	46.200,00	45.744,00	45.744,00	99	99	100
5591	Díjak (közigazgatási, bírósági)	100.000,00	180.445,20	200.000,00	180	200	111
5599	Egyéb immateriális költségek	50.000,00	7.475,00	50.000,00	15	100	669
559	Egyéb immateriális költségek	150.000,00	187.920,20	250.000,00	125	167	133
5620	Kamatkiadások	100.000,00	17.166,19	5.000,00	17	5	29
562	Kamatkiadások	100.000,00	17.166,19	5.000,00	17	5	29
5799	Egyéb nem említett kiadások	120.000,00	239.688,94	80.000,00	200	67	33
579	Egyéb nem említett kiadások	120.000,00	239.688,94	80.000,00	200	67	33
5850	Követelések értékvesztése	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
585	Követelések értékvesztése	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
5920	Hibajavítások az előző évekből	0	135.941,19	0,00	-	-	0
592	Hibajavítások az előző évekből	0,00	135.941,19	0,00	-	-	0
	RÁFORÍTÁSOK	67.144.794,00	61.915.674,91	68.474.949,04	92	102	111

Megindoklás a 2021. évi megvalósulás értékeléséhez:

512 – Egyéb anyagok költségei a terv 58%-ában valósultak meg, tehát névlegesen 524.372,00 dinárral kisebb értékben a tervhez képest, amiatt mert a vállalat egyes beszerzéseket jelentősen alacsonyabb áron tudta lebonyolítani, valamint a kisebb számú meghibásodások és javítások miatt egyes anyagokat kisebb mennyiségben kellett beszerezni.

513 – Az üzemanyag és energiaköltségek a tervezett összegtől 3%-kal lettek alacsonyabb szinten teljesítve üzemanyag-takarékossági intézkedések miatt, valamint a korona vírus világjárvány miatt lecsökkent utazások száma miatt.

520 - Bérek és adók és járulékok költségei a 2021-es évben a tervezett szinten lettek megvalósítva.

526 – Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítményei a tervtől 3%-kal lettek alulteljesítve, mivel az egyik hónapban az egyik ellenőrzőbizottsági tag halála miatt csak egy tag számára lett kifizetve a díj, valamint az ellenőrző bizottság elnöke számára.

529 - Egyéb személyi költségek és díjak szintén a terv alatt lettek realizálva, méghozzá 15%-kal, ami névlegesen 475.007,78 dinárral kevesebb a tervtől, mert e költségek a tényleges szükségletekkel összhangban lettek megvalósítva, mint például hivatali utak költségei, szolidaritási segélyek, alkalmazottak munkahelyre való utazási költségei, minderre kisebb igény volt a tervezettől.

531 – Szállítási szolgáltatások költségei a tervtől 3%-kal kisebb mértékben lettek megvalósítva és magukba foglalják a postai szolgáltatások költségeit és a telefonszolgáltatást.

532 – A karbantartási szolgáltatások költségei 44%-kal valósultak meg a terv alatt, tehát 332.934,03 dinárral kevesebb a tervtől, abból az okból kifolyólag, hogy a vállalat a 2021-es évben kevesebb meghibásodást és javítást jegyzett a tervezettől, és a tervezett folyó karbantartási munkálatokat kisebb áron meg tudta valósítani a tervezettől, kedvezőbb árjegyzékű kivitelező kiválasztásával.

534 – A vásárok költségei a terv 28%-ában valósultak meg, mert a gazdasági vásár nem került megszervezésre a 2021-es évben a korona vírus világjárvány miatt, csak a Winterfest téli vásár lett megtartva 2021-es év végén.

535 – Reklám és hirdetések költségei 100%-ban megvalósításra kerültek a tervhez mérten.

539 – Az egyéb szolgáltatások költségei elhanyagolható csökkenést mutatnak a megvalósítás terén a tervhez képest, 4%-kal. Amiatt, mert az év folyamán a képzések, szemináriumok és hasonló, kisebb mértékben kerültek megszervezésre a valós igényekkel összhangban.

540 – Értékcsökkenés költségei magasabb mértékben lettek realizálva a tervhez mérten.

550 – Nemtermelői szolgáltatások a tervtől 27%-kal alacsonyabb szinten lettek megvalósítva, 767.075,62 dinárral kisebb értékben, a nyomdai szolgáltatások, szakirodalom és egyéb költségek tervezett költségeinek alacsonyabb realizálása miatt.

551 – A reprezentációs költségek a tervezett szinten, azaz a tervhez képest 100%-ban valósultak meg.

552 – A biztosítási díj költségei a tervezetthez képest 99%-os szinten realizálódtak.

553 – A fizetési forgalom költségei a tervezettnél magasabb szinten realizálódtak, 14%-kal, tehát 20.731,29 dinárral a terv felett. E költségeket nehéz pontosan tervezni, az említett költségek jellegéből adódóan, amit a banki tranzakciók nagysága és szerkezeti bizonytalansága okoz, valamint a banki tarifák változása miatt.

554 - Tagsági díjak a 2021. évi tervhez képest 17%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg az engedmények miatt.

555 – Az adók valamennyivel a 2021-es terv alatt lettek teljesítve, 8%-kal, ami névlegesen 129.187,38 dinár csökkenést tesz ki.

556 – A kamarák hozzájárulási költségei a 2021-es terv szintjén, azaz 99%-os szinten valósultak meg.

559 – Az egyéb immateriális költségek 125%-os megvalósulást mutattak a 2021-es év tervéhez képest, a követelések behajtásának bírósági végrehajtási díjának magasabb költségei miatt.

562 – A kamatkidadások a tervezetthez képest 17%-os szinten realizálódtak, a változó kamatrész miatt alacsonyabb lízingkamat realizálása miatt.

579 – Az egyéb nem említett kiadások a tervhez képest magasabb szinten, a tervhez viszonyítva 200%-ban realizálódtak, ami névlegesen 119.688,94 dinárt tesz ki, a nagyobb bírósági végrehajtási kintlévőség miatt.

592 – A korábbi évek hibajavítása 135.941,19 dinár értékben valósult meg, habár a 2021-es évre nem lett tervezve.

A terv megindoklása:

- 512 - Egyéb anyagok költségei a 2021-es évi tervtől 12%-kal alacsonyabb szinten lettek tervezve, és 36%-kal magasabb szinten a 2021-es megvalósításhoz mérten.
- 513 - Az üzemanyag és energiaköltségek magasabb szinten szerepelnek a tervben a 2021-es évhez viszonyítva a villanyáram drágulása miatt.
- 520; 521 – Bruttó bérek és adók és járulékok költségei 30.065.993,00 dináros szinten lettek tervezve, amely a 2021-es évi tervtől 8%-kal magasabb szinten van. A különbséget a bérek tervezett 7%-os emelése jelenti, valamint a minimális munkaár 2020-as évi megnövelése, minden alkalmazott holtmunkájának egész évre történő emelése, valamint a nyaraláspénz is, amely a Szerb Köztársaság átlagbéréhez igazodik.
- A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közcivilizációk Külön kollektív szerződésének III. számú módosításával a 2020-as évi kerethez viszonyítva.
- 526 – Igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítvényei összhangban lettek tervezve a A fizetések, azaz a bérek és egyéb állandó jövedelmek közpénzhasználóinál történő ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvénnyel, méghozzá a 2021-es évi terv szintjén. ("SzK Hivatos Közlönye 86/2019 száma)
- 529 - Egyéb személyi költségek és díjak a 2021-es évi szinttől magasabban lettek tervezve 4%-kal, mert egy alkalmazott jubileumi jutalmának díja kifizetésre fog kerülni, valamint másik három alkalmazott számára a nyugdíjaztatási végkielégítés. Az említett juttatások kerete a Kolektív szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megállapítva.
- 531 - Szállítási szolgáltatások költségei 9%-kal, tehát 60.000,00 dinárral lettek magasabb szinten tervezve, mint a 2021-es évi terv. Magukba foglalják a postai szolgáltatások költségeit, mobil- és vezetékes telefonszolgáltatást, internetszolgáltatást.
- 532 - A karbantartási szolgáltatások költségei 9%-kal, pontosabban 70.000,00 dinárral lettek alacsonyabb szinten tervezve a 2021-es tervhez viszonyítva, és 262.943,00 dinárral magasabb szinten a 2021-es megvalósításához viszonyítva. A 2021-es évben e költségek nem a tervezett szinten lettek megvalósítva, ami nem azt jelenti, hogy a 2022-es évben nem fog megtörténni, mert ide tartoznak a piacok karbantartása, a szükséges javításokat, meghibásodáshárítást és hasonló költségeket.
- 534 - A vásárok költségei a 2021-es tervtől 5%-kal alacsonyabb szinten vannak tervezve.
- 535 – Reklám és hirdetések költségei a 2022-es évben a 2021-es év terve és becsült megvalósításának szintjén lett tervezve.
- 539 - Az egyéb szolgáltatások költségei, melyekhez a kommunális szolgáltatások, valamint termelői szolgáltatások tartoznak, úgymint munkavédelem illetve egyéb szolgáltatások, mint a biztonság, a 2021-es tervtől 3%-kal magasabban lett tervezve, az egyéb szolgáltatások árainak megemelkedése miatt, amely a minimális munkaár növekedése miatt történt.
- 540 – Értékcsökkenés költségei a 2021-es terv szintjén lettek tervezve.
- 550 – Nemtermelői szolgáltatások a 2021-es évi tervtől 15%-kal alacsonyabb szinten lettek tervezve, az ügyvédi szolgáltatások egyszerűsítése és költségeinek csökkentése miatt, úgymint az egyéb szolgáltatások is, melyek közé a szakirodalom költségei és az „Informator” újság nyomtatási szolgáltatásai tartoznak.
- 551 – A reprezentációs költségek a 2022-es évben a 2021-es év terve és becsült megvalósításának szintjén lett tervezve.
- 552 – A biztosítási díj költségei a 2021-es év becsült megvalósításának szintjén lett tervezve.
- 553 – A fizetési forgalom költségei 5%-kal a 2021-es év becsült megvalósítása felett van tervezve a banki tarifák folyamatos növekedési tendenciája miatt.
- 554 - Tagsági díjak a 2021-es terv szintjén lettek tervezve, tehát megközelítőleg a 2021-es év becsült megvalósításának szintjén.
- 555 – Az adók a 2021-es évi tervhez és megvalósításhoz viszonyítva 22%-kal alacsonyabb szinten vannak tervezve, az egyéb adók miatt, ahová a mozgássérültek alkalmazására vonatkozó díjak költségei tartoznak. E költségek csökkenni fognak 2022-ben, mert a vállalatnak sikerült alkalmaznia egy mozgássérült személyt.
- 556 – A kamarák hozzájárulási költségei a 2021-es év terve és becsült megvalósításának szintjén lett tervezve.
- 559 – Az egyéb immateriális költségek a 2021-es becsült megvalósítástól 11%-kal magasabb szinten lettek tervezve, az egyéb végrehajtási illetékek költségeinek megnövekedése miatt.
- 562 – A kamatkidadások 29%-os szinten lettek tervezve a 2021-es becsült megvalósuláshoz viszonyítva, és a lízingre vásárolt teherautó kamatát tartalmazza, amely a 2022-es év első felében jár le.
- 579 – Az egyéb nem említett kiadások a 2021-es évi tervtől 33%-kal van kisebb szinten tervezve.
- 585 – Követelések értékvesztése a 2021-es év terve és becsült megvalósításának szintjén lett tervezve.

IV 6. Árjegyzék

A vállalat tevékenységét a jelenleg érvényes, 2019. február 28-tól hatályos árak alapján végzi, a piaci szolgáltatások áráiról szóló 2019. február 28-i 465. számú renelet szerint, amely a III-38-3/2019-es számú piaci szolgáltatások áráról szóló határozattal lett jóváhagyva.

Az árak kialakítása során a kommunális tevékenységről szóló törvényből indultak ki, amely meghatározza a kommunális szolgáltatások árának meghatározásának elemeit, mint például:

- az üzleti könyvekben és a pénzügyi kimutatásokban szereplő működési költségek,
- kommunális infrastrukturális létesítmények építésének, rekonstrukciójának kiadásai az önkormányzat által jóváhagyott és elfogadott programok és tervek szerint,
- megvalósított nyereség.

A piaci szolgáltatások árlistája a piac típusától, a kiadandó piaci egység típusától és céljától függően változó árakat tartalmaz, és az üzlethelyiségek bérleti díjai egyrészt az üzlethelyiség elhelyezkedésétől, másrészt attól a kategóriától függenek, amelybe a bérlők tevékenységei szerint tartoznak.

Az árak a következő piacokra külön vannak feltüntetve:

Tejpiac

„Zelenac-Zöldike” piac

M Bogović utcában lévő Zöld piac

„Teslino naselje” piac

Nagybani piac

A kiállítóhelyek árai a kiállítóhelyek típusától is függenek (vitruines pult hús- vagy tejtermékek tárolására, kazettás pult, fém pultok stb.)

A vállalat szolgáltatásai, melyekből bevételt nyer, a piaci egységek bérbeadásában tükröződnek az átalányösszegű vagy foglалási szerződések megkötése által, melyen felül a kiállított áruk értékétől függően helypénz díjat számítanak fel.

A bérbeadás a Szabadkai Piacok KKSz tulajdonában vagy irányítása alatt lévő piaci egységek - üzlethelyiségek, bódék, piacterek és egyéb létesítmények - bérbeadásának és használatának módjáról szóló 147/3/2019-es 2019.01.18-i keltezésű határozattal összhangban történik.

PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

I. Árjegyzék a piaci egységek bérlői számára

A) Bódék, árusítóhelyek, kazettás és veteményes dobozok bérbeadása

1. „TEJPIAC”, Jakab és Komor tér

a) Tej részleg

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I - bérlet			
Vitrines pult bérlet - tejtermékek	havi	vitruines pult	7.657,25
Vitrines pult bérlet - hús- és húsipari termékek	havi	vitruines pult	10.564,89
Pult bérlet	havi	pult	5.736,36
Kazettás pult bérlet	havi	kazettás pult	6.341,57
Pult bérlet – vegyes áru	havi	pult	7.420,42
Félig zárt üzlethelyiség bérlete	havi	M ²	6.600,32
Tojásértékesítési hely bérlete	havi	elárúsító hely	3.697,06

II – bérlet piacdíj fizetéssel			
Vitrines pult bérlet – tejtermékek – piacdíj fizetéssel	havi	vitrines pult	3.697,06
Vitrines pult bérlet - hús- és húsipari termékek - piacdíj fizetéssel	havi	vitrines pult	3.697,06
Pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	pult	2.100,70
Kazettás pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	kazettás pult	2.723,45
Félig zárt üzlethelyiség bérlete - piacdíj fizetéssel	havi	M ²	3.815,47
Tojásértékesítési hely bérlete - piacdíj fizetéssel	havi	elárúsító hely	1.313,05

Megjegyzés:

A piacdíj napi szinten kerül megfizettetésre, a kiállított áru értékének 5%-a

b) virágpia

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I - bérlet			
Elárúsító hely bérlet	havi	elárúsító hely	3.697,06
Kazettás elárúsító hely bérlet	havi	kazettás elárúsító hely	7.530,06

II – bérlet piacdíj fizetéssel			
Elárúsító hely bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	elárúsító hely	1.311,29
Kazettás elárúsító hely bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	kazettás elárúsító hely	3.697,06

Megjegyzés:

A piacdíj napi szinten kerül megfizettetésre, a kiállított áru értékének 5%-a

c) gyümölcspia

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I - bérlet			
Pult bérlet	havi	pult	7.797,58
Fém pult bérlet	havi	fém pult	3.697,06
Fém pult bérlet - vegyes áru	havi	fém pult	3.736,53
Veteményes doboz bérlet	havi	doboz	23.796,23

II – bérlet piacdíj fizetéssel			
Pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	pult	2.828,71
Fém pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	fém pult	1.311,29
Veteményes doboz bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	doboz	13.226,95

Megjegyzés:

A piacdíj napi szinten kerül megfizettetésre, a kiállított áru értékének 5%-a

2. „ZELENAC-ZÖLDIKE" PIAC, Nada Dimić szn

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I - bérlet			
Pult bérlet	havi	pult	6.065,28
Kazettás pult bérlet	havi	kazettás pult	6.683,64
Vitrines pult bérlet - hús- és húsipari termékek	havi	vitrines pult	8.722,94
Vitrines pult bérlet - tejtermékek	havi	vitrines pult	7.661,63

Saját vitrinből történő értékesítés bérlete	havi	saját vitrinnel rendelkező pult	6.995,02
Fém pult bérlet	havi	fém pult	3.157,63
Kültéri pult bérlet	havi	pult	6.600,32
Kültéri kazettás pult bérlet	havi	kazettás pult	7.192,37
Pult bérlet kiskereskedelmi üzletek bejegyzéssel	havi	pult	7.082,73
Kazettás elárúsító hely bérlet	havi	elárúsító hely	3.697,06
Veteményes doboz bérlet	havi	doboz	28.436,19

II – bérlet piacdíj fizetéssel			
Pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	pult	2.223,50
Kazettás pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	kazettás pult	2.841,86
Vitrines pult bérlet - hús- és húsipari termékek - piacdíj fizetéssel	havi	vitrides pult	3.754,07
Vitrines pult bérlet – tejtermékek – piacdíj fizetéssel	havi	vitrides pult	3.697,06
Saját vitrinből történő értékesítés bérlete – piacdíj fizetéssel	havi	saját vitrinnel rendelkező pult	3.293,58
Fém pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	fém pult	1.170,95
Kültéri pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	pult	2.368,22
Kültéri kazettás pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	kazettás pult	2.973,43
Elárúsító hely bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	elárúsító hely/ M ²	1.570,04
Kazettás elárúsító hely bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	elárúsító hely	1.311,29
Veteményes doboz bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	doboz	14.275,11

Megjegyzés:

A piacdíj napi szinten kerül megfizettetésre, a kiállított áru értékének 5%-a

3. „VEGYES PIAC – TESLINO NASELJE“, Partizán bázisok szn

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I - bérlet			
Pult bérlet	havi	pult	3.697,06
Kazettás pult bérlet	havi	kazettás pult	4.082,99
Pult bérlet – vegyes áru	havi	pult	5.508,31
Saját vitrinnel rendelkező pult bérlet	havi	pult	5.407,44
Veteményes doboz bérlet	havi	doboz	28.436,19

II – bérlet piacdíj fizetéssel			
Pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	pult	1.442,86
Kazettás pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	kazettás pult	2.100,70
Veteményes doboz bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	doboz	14.275,11

Megjegyzés:

A piacdíj napi szinten kerül megfizettetésre, a kiállított áru értékének 5%-a

4. „ZÖLD PIAC – NAGYBANI PIAC“, Mirko Bogović szn

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I - bérlet			
Pult bérlet	havi	pult	3.420,76
Kazettás pult bérlet	havi	kazettás pult	3.697,06
Veteményes doboz bérlet	havi	doboz	28.436,19

II – bérlet piacdíj fizetéssel			
---------------------------------------	--	--	--

Pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	pult	1.311,29
Kazettás pult bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	kazettás pult	1.442,86
Veteményes doboz bérlet - piacdíj fizetéssel	havi	doboz	14.810,15
Ültetvények, gyümölcsök és zöldségek árusítására kijelölt hely bérlete – piacdíj fizetéssel	havi	elárúsító hely	4.495,23

A piacdíj napi szinten kerül megfizetettetésre, a kiállított áru értékének 3% -a

B) Üzlethelyiség bérbeadása

1. „TEJPIAC“, Jakab és Komor tér

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I CSOPORT (mészárszék, vendéglátóipari létesítmények, halasbolt, csevegő-csicsa, hamburgeros, pékségek, vegyes áru, bódék, kávépörkölők, műanyagboltok)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	1.028,86
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	659,59
II CSOPORT (gombatermesztők, cipészek, táskások, ruhanemű, kertészek, rétestészta)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	963,95
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	526,27
III CSOPORT (fazekas, minták szobafestőknek, művirág, kosárfonók, szódaápatron stb)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	856,94
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	472,77

2. „VEGYES PIAC – TESLINO NASELJE“, Partizán bázisok szn

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I CSOPORT (mészárszék, vendéglátóipari létesítmények, halasbolt, csevegő-csicsa, hamburgeros, pékségek, vegyes áru, bódék, kávépörkölők, műanyagboltok)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	739,41
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	472,77
II CSOPORT (gombatermesztők, cipészek, táskások, ruhanemű, kertészek, rétestészta)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	618,37
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	380,67
III CSOPORT (méhészek-méz, kulcskészítő, művirág, kosárfonók, szódaápatron stb)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	566,62
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	355,23

3. „ZÖLD PIAC – NAGYBANI PIAC“, Mirko Bogovics szn

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
I CSOPORT (mészárszék, vendéglátóipari létesítmények, halasbolt, csevegő-csicsa, hamburgeros, pékségek, vegyes áru, bódék, kávépörkölők, műanyagboltok)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	499,96
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	300,85
II CSOPORT (gombatermesztők, cipészek, táskások, ruhanemű, kertészek, rétestészta, méhészek-méz, kulcskészítő)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	420,14

Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	262,26
III CSOPORT (fazekas, minták szobafestőknek, művirág, kosárfonók, szódapatron stb)			
Irodahelyiség bérlet	havi	M ²	406,11
Piachely bérbeadása a létesítmény tulajdonosai számára	havi	M ²	234,19

II. Árjegyzék a piaci egységek nem szerződéses jogviszonyban álló felhasználói számára

Mindegyik piacon:

PIACI EGYSÉGEK BÉRLET TÍPUSA	Bérleti időszak	Mértékegység	ÁFA nélküli ár
Piaci hely napi bérlete piacdíj fizetéssel	napi	M ²	135,95
Pult napi bérlete piacdíj fizetéssel	napi	pult	280,68
Vitrines pult napi bérlete piacdíj fizetéssel	napi	vitrines pult	355,23
Hűtőberendezéssel rendelkező közös raktár napi bérlete	napi	raktár	280,68

IV 7. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5. melléklet

dinárban

2021.01.01-12.31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósítva (becslés)	Nem elkölthött	Az előző évek el nem költött pénzeszközeinek összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	2.000.000	0	0		
Egyéb bevételek a költségvetésből*					
ÖSSZESEN	2.000.000	0	0		

dinárban

Terv a 2022.01.01-12.31. időszakra				
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások	2.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Egyéb bevételek a költségvetésből*				
ÖSSZESEN	2.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000

* Egyéb bevételek a költségvetésből alatt azok a bevételek értendők, melyek nem támogatás jellegűek (mint például nyilvános felhívás alapján a költségvetésből jóváhagyott eszközök, pályázatok és hasonló).

A megvalósítás megindoklása:

A 2021-es évben a tervek között szerepelt a 2.000.000,00 dináros támogatásból származó bevétel a vásár társfinanszírozására, viszont, a vásár nem került megrendezésre a Covid 19 vírus okozta járványügyi helyzet miatt.

A terv megindoklása:

A 2022-es évre vonatkozó tervben 2.000.000,00 dináros támogatás lett előrelátva Szabadka Város részéről a Vásár megszervezésére.

Emellett, a vállalat tervezett támogatási pénzeket a folyó karbantartásokra 3.000.000,00 dináros értékben, a piacok takarítására és a higiénia fenntartására vonatkozó társfinanszírozás címén, illetve nagyberuházási támogatásokat 600.000,00 dinár értékben piaci új szekrények beszerzésére.

IV 8. ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI
7 Melléklet

dinárban

Sor-szám	Alkalmazottak költségei	Terv 2021.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01-12.31.	Terv 2022.01.01-03.31.	Terv 2022.01.01-06.30.	Terv 2022.01.01-09.30.	Terv 2022.01.01-12.31.
1.	Összesített NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	17.018.748	17.018.730	4.617.235	9.338.055	13.905.657	18.501.616
2.	Összesített BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	23.722.817	23.649.764	6.422.176	12.992.119	19.343.491	25.735.315
3.	Összesített BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	27.852.732	27.593.491	7.502.904	15.178.180	22.598.492	30.065.993
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	21	21	21	21	21	21
4.1.	- határozatlan időre	18	16	16	16	16	16
4.2.	- határozott időre	3	5	5	5	5	5
5	Megbízási szerződések után járó térítmények						
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapó személyek száma*						
7	Szerzői tiszteletdíj után járó térítmény						

8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapó személyek száma *						
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények						
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapó személyek száma *						
11	Egyéb szerződések alapján járó térítmények						
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma *						
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény						
14	A közgyűlés tagjainak száma *						
15	A Felügyelőbizottság tagjainak térítménye	1.518.987	1.470.126	377.358,51	754.717,02	1.132.072,53	1.509.434,04
16	A Felügyelőbizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Revízióbizottság tagjainak térítménye						
18	A Revízióbizottság tagjainak száma						
19	A foglalkoztatottak utiköltsége a munkahelyre és vissza	600.000	571.876	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Üzleti utak napidíjai	100.000	2.389	25.000	50.000	75.000	100.00

21	Költségtérítés üzleti úton	100.000	26.411	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	330.000	305.000	350.000	700.000	1.200.000	1.200.000
23	A jogosultak száma	1	1	1	2	3	3
24	Jubileumi jutalom	660.000	615.107	240.000	240.000	240.000	240.000
25	A jogosultak száma	3	3	1	1	1	1
26	Szállás és étkelem a kiküldetés során						
27	Segély a foglalkoztatottaknak és családjának	187.500	39.427	25.000	50.000	75.000	100.000
27a	Szolidáris segély a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére	1.018.575	961.846	1.021.778	1.021.778	1.021.778	1.021.778
28	Ösztöndíjak						
29	Alkalmazottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései	200.000	199.011	100.000	100.000	200.000	200.000

* alkalmazottak száma /címzettek/ tagok száma a jelentés készítési időszak utolsó napján

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

Megvalósítás indoklása:

A keresetek a 2021-es évben a tervezett összeg alatt teljesültek a betegszabadságok miatt.

A felügyelő bizottság tagjainak térítménye alacsonyabb szinten teljesült, mert egy hónapban az egyik tag halála miatt csak egy felügyelő bizottsági tag és az elnök térítménye került kifizetésre.

A foglalkoztatottak útiköltsége a munkahelyre és vissza 5%-kal elmaradnak a tervezetthez a betegszabadságok miatt.

Az üzleti utak költségei a tervezett összeg 26%-át tették ki és az útdíjakra vonatkozik, a napidíjak a tervezett 100.000 dinár helyett 2.389 dinárt tettek ki a valós szükségletekkel összhangban

A 2021-es év folyamán 1 alkalmazottnak lett kifizetve végkielégítés ami megfelel a tervnek

A 2021-es év folyamán 3 alkalmazottnak lett jubileumi jutalmi díj kifizetve ami megfelel a tervnek

A többi juttatás költsége az alkalmazottnak 100%-ban megfelelnek a tervezettnak.

Terv indoklása

A 2022-es évben az alkalmazottak száma beleértve az igazgatót is mint a mandátuma idejére kinevezett személyt, 21 fő.

A 2022-es évre tervezett bérösszeg a 2021-es évhez viszonyítva magasabb szinten lett tervezve, amely lehetővé teszi a bérek 7 %-os növekedését a Költségvetési rendszerrel összhangban és a múltbeli munka minden alkalmazottra vonatkozóan a „Szabadkai Piacok” KK kollektív szerződésének 71. szakasza alapján, amely előírja a megnövelt munkabér kifizetését minden a munkán munkaviszonyban eltöltött teljes évre 0,4%-os beralap növelést, minimálbér növelést.

A bérek további elemei mint a melegétel, pótlék, múltbeli munka, túlóra, munka állami és vallási ünnepeken a kommunális tevékenységű közvállalatok Szerb Köztársaságban külön-kollektív szerződése alapján lettek tervezve és annak szerződés módosítása alapján, valamint a munkáltató kollektív szerződése alapján. Ennek alapján meg lett növelve a bérösszeg a személyi jövedelmekre a pótlék részére, amely évente kerül összehangolásra a Szerb Köztársaság átlagkeresetével a legutolsó megjelenített adatok alapján.

Az össz növelés mértéke erre a rendeltetésre 1,5% a 2021-es évi tervhez viszonyítva.

A bérek is a kommunális tevékenységű közvállalatok Szerb Köztársaságban külön-kollektív szerződése („Sz. K. Hivatalos Közlönye“ 27/2015, 36/2017- I. módosítás és 5/2018 – II. módosítás) alapján lettek tervezve. A II. módosítás szövege: a munkaadó köteles hogy tervezze és kifizesse az alkalmazottnak a szolidáris segítyt a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére, amennyiben van rá biztosítva pénzeszköz.

2019. december 11-i III. módosítása a kommunális tevékenységű közvállalatok Szerb Köztársaságban kollektív szerződésének

/szöveg:

Az alkalmazottnak joga van évi szabadság – pótléokra a kapcsolódó adókkal és járulékokkal, évente legkevesebb 75%-ára a Szerb Köztársaság átlagkeresetének a statisztikai hatáskörrel rendelkező szerv által az előző évre megjelenített legutolsó adatai alapján. Az éves pótlék az 1. bekezdés szerint megállapított összegét 33.000 dinárral meg kell emelni adó és járulékok nélkül.

A bérek tervezése a Szabadkai Piacok KK II-022-75/2016 számú kollektív szerződésével összhangban történik (II-022-166/2017 számú I. módosítás és II-022-80/2018 számú II. módosítás), és a II-022-132/2019 számú 2019.04.29-i Egyezmény a Szabadkai Piacok KK kollektív szerződés határidejének meghosszabbításáról

A Felügyelőbizottság térítménye a 2022-es évre a 2021-es év szintjén lett tervezve összhangban a I-00-401-188/2018 számú 2018.02.22-i Határozattal a közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelőbizottság elnökének és tagoknak térítményének megállapításáról, melynek alapítója Szabadka város.

A foglalkoztatottak utiköltsége a munkahelyre és vissza a 2021-es évi szinten lettek tervezve.

Az üzleti utak költségei a 2021-es évi szinten lettek tervezve.

A végkielégítések 3 személyre 3 átlagfizetés összegben lettek számítva.

Jubileumi jutalmi díjak 2022-ben 240.000 dinár értékben lettek tervezve egy foglalkoztatottra akinek 2022-ben 20 munkaéve lesz a munkaadónál. A kollektív szerződés szerint az alkalmazottnak a 20 munkaévre 2 átlagfizetés jár.

Az alkalmazottaknak járó segélyek a 2021-es szinten lett tervezve, és pedig a hosszabb és súlyosabb betegségekre, alkalmazott vagy családtagjának halálára és egyéb. Az alkalmazottak egyéb juttatásainak költségei 2022-re a 2021-es év szintjén lettek tervezve, és pedig 200.000 dinár a télapó ajándékokra vonatkozik és a nőnap ajándékokra.

V. NYERESÉGFELOSZTÁSI TERV 2021-ES ÉVRE

Az eredménykimutatásból a becsült bevételek és kiadások alapján a vállalat a gazdasági évet pozitív eredménnyel zárja. A 2021-es évi adózás utáni (nettó) nyereség felosztási kritériumát a Szabadka város 2022. évi költségvetési határozata definiálja („Szabadka város Hivatalos lapja“ 60/2020 szám), melyben a 2021-es évi nyereség elosztását az alábbiak szerint definiálja:

50%-át a megvalósított nyereségnek az alapítónak irányítják

50%-át az alaptőke növelésére fordítanak befektetések és beruházások megvalósítása útján a likvid eszközök szintjéig

2014-2020 időszakra vonatkozó nettó nyereség felhasználásának táblázata :

Üzleti év	Megvalósított össz nyereség	Költségvetésbe való befizetés éve	Előző évi nyereség költségvetésbe befizetett összege	Jogalap (városi képviselőház határozata)
1	2	3	4	5
2020	2.523.109	2021	1.766.176,20	И-00-022-263/2021
2019	422.97717	2020	296.084,02	И-00-022-240/2020
2018	306.732,88	2019	214.712,32	И-00-401-1095/2019
2017	1.034.412	2018	724.088,09	И-00-400-23/2018
2016	2.500.607	2017	1.750.425,22	И-00-400-30/2017
2015	2.465.510	2016	1.232.754,79	И-00-022-166/2016
2014	3.068.121	2015	1.534.060,70	И-00-022-159/2015

A nyereség az említett években az alábbiak szerint lett felhasználva:

- 50% nyereség a **2014** -évből az alapítónak lett befizetve, 50% pedig nagykarbantartási lett fordítva
- 50% nyereség a **2015** -évből az alapítónak lett befizetve, a 50% pedig beruházásra vagyis a „Prozivka-Zöldpiac“ épületébe lett beruházva
- 70% nyereség a **2016** -évből az alapítónak lett befizetve, a 30% pedig a vállalat székhelyének épületébe lett beruházva.
- 70% nyereség a **2017** -évből az alapítónak lett befizetve, a 30% projektterv-dokumentációra lett fordítva.

- 70% nyereség a **2018** -évből az alapítónak lett befizetve, a 30% projekterv-dokumentációra lett fordítva.
- 70% nyereség a **2019**-évből az alapítónak lett befizetve, a 30% projekterv-dokumentációra lett fordítva.
- 70% nyereség a **2020** -évből az alapítónak lett befizetve, a 30% pedig nagykarbantartási lett fordítva.

VI BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

VI 1. A foglalkoztatottak szerkezete munkaegységek/szervezési egységek

Sorszám	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	Végrehajtó igazgató	1	1	1	1	-
2	Személyzeti, jogi, által.ügyek részlege	2	2	2	2	-
3	Pénzügyi részleg	3	3	3	3	-
4	Megfizetési szolgálat	10	10	10	8	2
5	Technikai részleg	4	4	4	2	2
ÖSSZESEN		20	20	20	16	4

A táblázat nem tartalmazza az igazgatót aki a mandátuma idejére lett kinvezve

VI 2

Alkalmazottak szakképzettség, kor és nemek szerinti összetétele, illetve a munkaviszonyban töltött idő szerinti összetétel

Felügyelő bizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak szakképzettség és nemek szerinti összetétele

Szakképzettség szerinti összetétel

Melléklet 9

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Foglalkoztatottak Száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak Száma 2022.12.31.	Foglalkoztatottak Száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak Száma 2022.12.31.
1	VSS (felsőfokú szakkép.)	4		3	3
2	VS (főiskolai szakkép.)	1			
3	VKV (középfokú szakkép.)	-			
4	SSS (középiskolai szakkép.)	16			
5	KV (szakképzett)	-	-		
6	PK (II.alsóbb szakkép.)	-	-		
7	NK (I.alsóbb szakkép.)	-	-		
ÖSSZESEN		21	21	3	3

Kor szerinti összetétel

Sor sz.	Leírás	Foglalkoztatottak Száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak Száma 2022.12.31.
1	30 éves korig	-	-
2	30–40 éves korig	4	4
3	40–50 éves korig	7	7
4	50–60 éves korig	5	4
5	60 éves koron túl	5	6
ÖSSZESEN		21	21
Átlagéletkor		49	50

Nemek szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Száma 2021.12.31.	Száma 2022.12.31.	Száma 2021.12.31.	Száma 2022.12.31.
1	Férfi	14		2	2
2	Nő	7		1	1
ÖSSZESEN		21	21	3	3

+

Munkaviszonyban töltött idő szerinti összetétel

Sorsz.	Leírás	Foglalkoztatottak Szám 2021.12.31.	Foglalkoztatottak Szám 2022.12.31.
1	5 évig	1	1
2	5-10 évig	1	1
3	10-15 évig	4	1
4	15-20 évig	2	5
5	20-25 évig	4	1
6	25-30 évig	5	7
7	30-35 évig	1	1
8	35 éven túl	3	4
ÖSSZESEN		21	21

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

VI 3. Foglalkoztatási dinamika

10 Melléklet

Sor sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		Sor sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2021.12.31-i állapot	21			2022.12.31-i állapot	21
	Az alkalmazottak távozása 2022.01.01.-03.31. időszakban	1			Az alkalmazottak távozása 2022.01.01.-09.30. időszakban	3
1	<i>Egy alkalmazott öregségi nyudíjaztatása</i>	1		1	<i>Egy alkalmazott öregségi nyudíjaztatása</i>	3
	Alkalmazottak felvétele 2022.01.01. – 03.31. időszakban	1			Alkalmazottak felvétele 2022.01.01. – 09.30. időszakban	3
1	<i>Egy személy felvétele a megüresedett munkahelyre</i>	1		1	<i>Három személy felvétele a megüresedett munkahelyre</i>	3
	2022.03.31-i állapot	21			2022.09.30-i állapot	21

Alkalmazottak száma	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		Sor sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2021.03.31-i állapot	21			2021.09.30-i állapot	21
	Az alkalmazottak távozása 2022.01.01.-06.30. időszakban	2			Az alkalmazottak távozása 2022.01.01.-12.31. időszakban	3
1	<i>Két alkalmazott öregségi nyudíjaztatása</i>	2		1	<i>Három alkalmazott öregségi nyudíjaztatása</i>	3
	Alkalmazottak felvétele 2022.01.01. – 06.30. időszakban	2			Alkalmazottak felvétele 2022.01.01. – 12.31. időszakban	3
1	<i>Két személy felvétele a megüresedett munkahelyre</i>	2		1	<i>Három személy felvétele a megüresedett munkahelyre</i>	3
	2022.06.30-i állapot	21			2022.12.31-i állapot	21

Megjegyzés:

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

A községterületen alkalmazottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 68/15-szám) és a I-00-02-61/2017. számú 2017-es évre a Szabadkai helyi önkormányzat rendszerében meghatározatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló rendelet értelmében a vállalat kötelessége volt, hogy az

alkalmazottjainak számát 20 főre csökkentse, azzal hogy 2020-as évi személyzeti nyilvántartásban az igazgatóval, aki kinevezett személy megbízási időszakával 21 munkás szerepel, ugyanennyi szerepel a 2021-es évi tervben is.

A vállalat 2017.12.29-én összehangolta a munkahelyek rendszerezésének okiratával, és ezzel véghezvitte a racionalizációt, amely alapján az alkalmazottak száma 2017.12.31-én 21-re csökkent.

A vállalat a tervezett öregségi nyugdíjastatások után a megüresedett munkahelyekre a felvételt kizárólag a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban és a közpénzfelhasználóknál történő további foglalkoztatáshoz való hozzájárulás megszerzésének eljárásáról szóló rendelettel összhangban végzi (a RS Hivatalos Közlönye 159/2020 sz.).

VI 4. A 2021 és 2022-es évre kifizetett és tervezett bértömeg

11 Melléklet

Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma és átlagkereset havi bontásban 2021-es évben*- Bruttó 1

dinárban

Havi kifizetések 2021.	ÖSSZESEN			MEGLÉVŐ ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			IGAZGATÓSÁG		
	Alkalm. száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalm. száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkal m.szám	Bértö meg	Átlagk ereset	Alkal m.szám	Bértömeg	Átlagkereset
I	21	1,980,852.57	94,326.31	20	1,803,290.13	90,164.51	0	0	0	1	177,562.44	177,562.44
II	21	1,974,364.49	94,017.36	20	1,796,521.10	89,826.06	0	0	0	1	177,843.39	177,843.39
III	21	1,962,394.08	93,447.34	20	1,784,354.38	89,217.72	0	0	0	1	178,039.70	178,039.70
IV	21	2,055,278.16	97,870.39	20	1,877,284.49	93,864.22	0	0	0	1	177,993.67	177,993.67
IV	21	1,980,295.78	94,299.80	20	1,802,245.58	90,112.28	0	0	0	1	178,050.20	178,050.20
VI	21	1,973,734.06	93,987.34	20	1,795,802.23	89,790.11	0	0	0	1	177,931.83	177,931.83
VII	21	1,964,884.78	93,565.94	20	1,786,239.16	89,311.96	0	0	0	1	178,645.62	178,645.62
VIII	21	1,958,798.77	93,276.13	20	1,780,154.15	89,007.71	0	0	0	1	178,644.62	178,644.62
IX	21	1,953,267.33	93,012.73	20	1,774,621.61	88,731.08	0	0	0	1	178,645.72	178,645.72
X	21	1,930,225.78	91,915.51	20	1,751,589.74	87,579.49	0	0	0	1	178,636.04	178,636.04
XI	21	1,955,442.72	93,116.32	20	1,776,805.28	88,840.26	0	0	0	1	178,637.44	178,637.44
XII	21	1,960,225.78	93,344.08	20	1,781,579.78	89,078.99	0	0	0	1	178,646.00	178,646.00
ÖSSZESEN	252	23,649,764.30	1,126,179.25	240	21,510,487.63	1,075,524.38	0	0	0	12	2,139,276.67	2,139,276.67
ÁTLAG	21	1,970,813.69	93,848.27	20	1,792,540.64	89,627.03	0	0	0	1	178,273.06	178,273.06

* év végéig tervezett kifizetésekkel

** év végéig tervezett kifizetésekkel, a 2020-ban meglévő alkalmazottnak számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2021 decemberében

A 2021-ÉVRE TERVEZETT- ÉS KIFIZETETT JÖVEDELMEK TÁBLÁZATA

Hónap	JÖVEDELEM ÉS ALKALMAZOTAK SZÁMA 2021-BEN			
	Tervezett eszközök	Tervezett szám	Megvalósított eszközök	Megvalósított szám
Január	1,981,659.00	21	1,980,852.57	21
Február	1,974,573.00	21	1,974,364.49	21
Március	1,962,902.00	21	1,962,394.08	21
Április	2,055,988.00	21	2,055,278.16	21
Május	1,980,329.00	21	1,980,295.78	21
Június	1,973,898.00	21	1,973,734.06	21
Július	1,965,240.00	21	1,964,884.78	21
Augusztus	1,965,240.00	21	1,958,798.77	21
Szeptember	1,964,130.00	21	1,953,267.33	21
Október	1,964,130.00	21	1,930,225.78	21
November	1,956,312.00	21	1,955,442.72	21
December	1,978,416.00	21	1,960,225.78	21
ÖSSZESEN:	23,722,817.00	252	23,649,764.30	252

Indoklás:

2021-es évben a tervezett szint alatt lett a jövedelem megvalósítva az alkalmazottak betegszabadságai miatt.

Tervezett bértömeg, alkalmazottak száma és átlagkereset havi bontásban 2022-es évre- Bruttó 1

dinárban

Havi kifizetés ek 2022.	ÖSSZESEN			MEGLÉVŐ ALKALMAZOTTAK *			ÚJ ALKALMAZOTTAK			IGAZGATÓSÁG		
	Alkal m.szám a	Bértömeg	Átlagkereset	Alkal m.szám a	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalm. száma	Bértö meg	Átlagk ereset	Alkalm. száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	21	2,156,469	102,689	20	1,964,647	98,232	0	0	0	1	191,822	191,822
II	21	2,151,334	102,444	20	1,959,512	97,976	0	0	0	1	191,822	191,822
III	21	2,114,373	100,684	20	1,922,551	96,128	0	0	0	1	191,822	191,822
IV	21	2,274,837	108,326	20	2,083,015	104,151	0	0	0	1	191,822	191,822
IV	21	2,178,941	103,759	20	1,986,481	99,324	0	0	0	1	192,460	192,460
VI	21	2,116,165	100,770	20	1,923,705	96,185	0	0	0	1	192,460	192,460
VII	21	2,116,446	100,783	20	1,923,986	96,199	0	0	0	1	192,460	192,460
VIII	21	2,117,463	100,832	20	1,925,003	96,250	0	0	0	1	192,460	192,460
IX	21	2,117,463	100,832	20	1,925,003	96,250	0	0	0	1	192,460	192,460
X	21	2,119,117	100,910	20	1,926,657	96,333	0	0	0	1	192,460	192,460
XI	21	2,136,086	101,718	20	1,943,626	97,181	0	0	0	1	192,460	192,460
XII	21	2,136,621	101,744	20	1,944,161	97,208	0	0	0	1	192,460	192,460
ÖSSZESEN	252	25,735,315	1,225,491	240	23,428,347	1,171,417	0	0	0	12	2,306,968	2,306,968
177.278	21	2,144,610	102,124	20	1,952,362	97,618	0	0	0	1	192,247	192,247

* 2022-ben meglévő alkalmazottnak számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2021 decemberében

Tervezett bértömeg megnövelve a járulékokkal, alkalmazottak száma és átlagkereset havi bontásban 2022-es évre- Bruttó 2

dinárban

Havi kifizetések 2022.	ÖSSZESEN			MEGLÉVŐ ALKALMAZOTTAK *			ÚJ ALKALMAZOTTAK			IGAZGATÓSÁG		
	Alkalm. száma	Bértömeg	Átlagkerese t	Alkal m.szám a	Bértömeg	Átlagkerese t	Alkalm.szám a	Bértö meg	Átlagkere set	Alkalm.szám a	Bértömeg	Átlagkereset
I	21	2,519,333	119,968	20	2,295,573	114,779	0	0	0	1	223,760	223,760
II	21	2,513,343	119,683	20	2,289,583	114,479	0	0	0	1	223,760	223,760
III	21	2,470,228	117,630	20	2,246,468	112,323	0	0	0	1	223,760	223,760
IV	21	2,657,410	126,543	20	2,433,650	121,683	0	0	0	1	223,760	223,760
IV	21	2,545,547	121,217	20	2,321,042	116,052	0	0	0	1	224,505	224,505
VI	21	2,472,319	117,729	20	2,247,814	112,391	0	0	0	1	224,505	224,505
VII	21	2,472,646	117,745	20	2,248,141	112,407	0	0	0	1	224,505	224,505
VIII	21	2,473,833	117,802	20	2,249,328	112,466	0	0	0	1	224,505	224,505
IX	21	2,473,833	117,802	20	2,249,328	112,466	0	0	0	1	224,505	224,505
X	21	2,475,763	117,893	20	2,251,258	112,563	0	0	0	1	224,505	224,505
XI	21	2,495,557	118,836	20	2,271,052	113,553	0	0	0	1	224,505	224,505
XII	21	2,496,181	118,866	20	2,271,676	113,584	0	0	0	1	224,505	224,505
ÖSSZESEN	252	30,065,993	1,431,714	240	27,374,913	1,368,746	0	0	0	12	2,691,080	2,691,080
ÁTLAG	21	2,505,499	119,309	20	2,281,243	114,062	0	0	0	1	224,257	224,257

* 2022-ben meglévő alkalmazottnak számítanak azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2021 decemberében

A legalacsonyabb és legmagasabb kifizetett jövedelmek

A kifizetett és tervezett jövedelem különbsége

dinárban		A 2021-es évben kifizetve		A 2022-es évre tervezett	
		Nettó	Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1
Vezetőség nélküli munkaeö	Legalacsonyabb munkabér	67.188	48.929	72.775	52.845
	Legmagasabb munkabér	139.732	99.782	150.199	107.119
Vezetőség	Legalacsonyabb munkabér	178.646	127.054	192.460	136.745
	Legmagasabb munkabér	178.646	127.054	192.460	136.745

Megjegyzés:

A legalacsonyabb és legmagasabb nettó és bruttó jövedelem tartalmazza a melegételt, a pótlékot, a múltbéli munka pótlékot és más a Munkaügyi törvény szerinti jövedelemi elemeket.

VI 5. A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei

13 Melléklet

A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Közgyűlés 2021-es megvalósítás				Felügyelő bizottság/Közgyűlés - terv 2022.			
	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	55.000	30.000	25.000	1	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	935.000	360.000	300.000	23	960.000	360.000	300.000	24
ÁTLAG	77.917	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

A Felügyelő bizottság/Közgyűlés térítményei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Közgyűlés 2021-es megvalósítás					Felügyelő bizottság/Közgyűlés - terv 2022.				
	Teljes összeg	Az elnök térítménye		Teljes összeg	Az elnök térítménye		Teljes összeg	Az elnök térítménye		Teljes összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
II	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
III	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
IV	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
V	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
VI	86.478	47.170	39.308	1	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
VII	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
VIII	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
IX	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
X	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
XI	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
XII	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
ÖSSZESEN	1470.124	566.040	471.696	24	0,00	1.509.432	566.040	471.696	24	0,00
ÁTLAG	122.510	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00

A felügyelő bizottság elnökének és tagok térítményeinek mértékét meghatározó feltételei:

-térítmény arra a hónapra fizethető ki, amelyben gyűlés lett megtartva, függetlenül az adott hónapban megtartott gyűlések számától

-terv szerint 12 felügyelő bizottsági gyűlés lesz megtartva 2022-es évben

Az említett rendeltetése tervezett összeg ezen működési tervvel összhangban lesz megvalósítva. A meghatározása a I-00-401-188/2018 számú 2018.02.22-i Határozattal a közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelőbizottság elnökének és tagoknak térítményének megállapításáról, melynek alapítója Szabadka város.

A felügyelőbizottság elnöke a munkájára nettó 30.000,00 dinár térítmény, a felügyelőbizottsági tagok számára pedig 25.000,00 dinár térítmény lett előírva.

VII HITELKÖTELEZETTSÉGEK

14. Melléklet

Hitelező	Hitel/projektum elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia Igen/Nem	A hiteltartozás állása eredeti valutában 2021.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 31.12.2021.12.31-én	Hitelfelvétel éve	Vissza fizetési határidő türelmi időszaka nélkül	Türelmi időszak (Gra cepériód)	A visszafizetés első részletének dátuma	Kamatláb	Arészetek száma egy év alatt	Hitelfizetési terv a 2022-as 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	Kölcsön	RSD		0	0	2022	12			9,9				4.000.000	4.000.000
Külföldi hitelező															
Össz hiteltartozás				0										4.000.000	4.000.000
melyből a likviditásra				0										4.000.000	4.000.000
				0										0	0

Szükség esetére 4.000.000 dinár hitelfelvétel lett tervezve a vállalat likviditásának biztosítására

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

Tervezett pénzeszközök javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére 2021-2022 évben 2021-2022. évben tervezett közbeszerzések és megvalósítás becslése a 2022-es évre

dinárban

Sorszám	Beszerzés tárgya	Beszerzési terv 2021-es évben	Szerződés aláírásának időtartama	2021-es évben megkötött szerződések összege	2021-es évben megkötött szerződések megvalósításának becslése	Szerződés alapján a 2022-es évre átvitt eszközök összege	Beszerzési terv 2022-es évben	Beszerzési terv 2022-es évben negyedévi bontásban			
						(5-6)		01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	JAVAK	3.900.000,00	-	3.367.212,00	1.860.270,00	1.506.942,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1	Elektromos energia	3.900.000,00	30.07.2021-29.07.2022.	3.367.212,00	1.860.270,00	1.506.942,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
II	SZOLGÁLTATÁSOK	6.500.000,00	-	6.100.251,00	2.272.490,00	3.827.761,00	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00
1	Piac tisztítási – és higiéniai szolgáltatások	6.500.000,00	03.09.2021-02.09.2022.	6.100.251,00	2.272.490,00	3.827.761,00	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00
III	MUNKÁLATOK	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN	10.400.000,00	-	9.467.463,00	4.132.760,00	5.334.703,00	10.760.000,00	0,00	0,00	10.760.000,00	10.760.000,00

A tervezett beszerzések részletes indoklása

A javak pozícióján az alábbiak beszerzésére lettek tervezve pénzeszközök:

1. Elektromos energia – ezen a pozíción tervezett pénzeszközök értéke 4.400.000 dinár. A beszerzési folyamat elindítása 2022-es év harmadik negyedévére lett tervezve. A 2021-es évben megkötött szerződés 2022. július 29-éig érvényes, és az alapján becsült megvalósítás 1.860.270.000 dinár lesz a 2021. év végéig. A fennmaradó rész megvalósítása a 2022. év első és második negyedévében történik. A 2022-es évre tervezett összeg összhangban van a 2022-es

évre előlátott fogyasztással és a tervezett elektromos energia áremelkedéssel. A szerződés 1 éves időszakra lesz megkötve, hogy a folyamatos energiaellátás biztosítva legyen az új közbeszerzési szerződés megkötéséig, amely megvalósítása mindig a vállalat valós szükségletei alapján történik, legfeljebb a szerződött összegig.

A javak beszerzésének 1-es sorszáma alatt Üzemanyag a 2021-es évben nem tartozik a közbeszerzési törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye“ 91/2019 szám) hatálya alá.

A szolgálataások pozícióján tervezett pénzeszközök az alábbi beszerzésre vonatkoznak:

1. Piac tisztítási – és higiéniai szolgáltatások – ezen a pozíción összesen 6.360.000 dinár lett tervezve a vállalat hatáskörébe tartozó piacok tisztítására és higiénia szolgáltatásokra. A beszerzési folyamat elindítása 2022-es év harmadik negyedévére lett tervezve. A 2021-es évben megkötött szerződés 2022. szeptember 02-án jár le, és az alapján becsült megvalósítás 2.272.490,00 dinárt tesz ki a 2021-es év végéig. A fennmaradt összeg megvalósítása 2022 első és második negyedévében történik. Mivel a vállalat nem rendelkezik megfelelő emberi erőforrással ennek a tevékenységnek az elvégzésére ezért szükséges bevonni harmadik feleket is a munka elvégzésére. A szerződés egy éves időszakra lesz megkötve, mint ahogy az előző időszakban is történt.

- 2022-es évre tervezett eszközök a javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRUK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE
amelyre a Közbeszerzésekről szóló törvény nem vonatkozik

15 melléklet

Sorszám	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) a 2021-es évben *	Átvitt kötelezettségek a 2022-es évre	Terv 2022.01.01.-03.31.	Terv 2022.01.01.-06.30.	Terv 2022.01.01.-09.30.	Terv 2022.01.01.-12.31.	4/3	9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Üzemanyagok és kenőanyagok beszerzése	740.000	451.000	0	100.000	200.000	300.000	550.000	61	74
2	Bútorok beszerzése	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Munkacipő és védőfelszerelés beszerzése	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	63

4	Informatikai eszközök, pénztárláló, pénztárgépek és egyéb eszközök beszerzése	275.000	75.000	0	200.000	200.000	400.000	500.000	27	182
5	Kéziszerszámok és egyéb készletek beszerzése	50.000	12.000	0	0	0	0	0	24	0
6	Új pénztárgépek (megfizettető szolgálat)	100.000	0	0	0	0	0	0	-	0
7	Irodaszerek beszerzése	360.000	137.000	0	50.000	75.000	100.000	180.000	38	50
8	Festékanyagok és csavarárúk beszerzése	110.000	21.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	19	91
9	Vaskohászati és építőanyag beszerzés	190.000	36.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	19	53
10	Hivatalos gépkocsik elektromos anyagának és alkatrészeinek beszerzése	150.000	91.000	0	50.000	75.000	100.000	110.000	61	73
11	Vízvezeték- és egyéb anyagok beszerzése	240.000	213.000	0	240.000	240.000	240.000	250.000	89	104
12	Vizesgóc anyagok beszerzése	210.000	218.000	0	50.000	100.000	200.000	230.000	104	110
13	Új vitrinek beszerzése	-	-	0	0	600.000	600.000	600.000	-	-
14	Szakirodalom beszerzése	190.000	112.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	59	53
15	Postai bélyegek beszerzése	50.000	40.000	0	7.000	22.000	32.000	50.000	80	100
16	Térfigyelő kamerák beszerzése	-	-	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
17	Hálózati térfelvételző	150.000	130.000	0	0	0	0	0	-	0
	Összes javak:	2.945.000	1.486.000	0	997.000	1.887.000	2.422.000	2.920.000	50	99
Szolgáltatások:										
1	Biztonsági szolgáltatások	6.500.000	6.100.000	0	1.625.000	3.250.000	4.875.000		94	0
2	Személtelviteli szolgáltatás	800.000	973.000	0	200.000	400.000	600.000	992.000	122	124
3	Közmű szolgáltatás-víz	400.000	584.000	0	100.000	200.000	300.000	600.000	146	150
4	Fűtési költségek	130.000	155.000	0	35.000	65.000	95.000	160.000	119	123
5	Biztosítási szolgáltatások	350.000	314.000	0	85.000	180.000	265.000	350.000	90	100
6	Ügyvédi szolgáltatások	264.000	132.000	0	20.000	40.000	60.000	80.000	50	30
7	Könyveltetési szolgáltatások	384.000	384.000	0	132.000	264.000	396.000	528.000	100	138
8	Szakmai fejlesztési szolgáltatások	50.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100

9	Egészségügyi orvosi szolgáltatások	420.000	93.000	0	40.000	80.000	360.000	420.000	22	100
10	Nyomtatási szolgáltatások	450.000	95.000	0	20.000	40.000	50.000	100.000	21	22
11	„Informator” újság írás és szerkesztés szolgáltatásai	280.000	140.000	0	20.000	40.000	50.000	100.000	50	36
12	A piac megvalósíthatósági tanulmánya	400.000	0	0	0	0	0	0	-	0
13	Elektronikus piac - software	360.000	360.000	0	96.000	192.000	288.000	384.000	-	107
14	Programozási szolgáltatások	440.000	424.500	0	110.000	220.000	330.000	440.000	96	100
15	Hűtők karbantartási szolgáltatásai	100.000	26.500	0	30.000	60.000	80.000	80.000	27	80
16	Hivatali járművek karbantartó szolgáltatása	200.000	75.500	0	50.000	75.000	100.000	150.000	38	75
17	Térfigyelők	350.000	342.000	0	77.000	144.000	216.000	288.000	98	82
18	Munkaruha-készítési szolgáltatások	100.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	50
19	Munkavédelmi szolgálat és tűzvédelem	352.800	222.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000	63	34
20	Kártevőirtó szolgáltatás	150.000	142.000	0	50.000	100.000	150.000	180.000	95	120
21	Internetes szolgáltatások	150.000	150.000	0	40.000	80.000	120.000	180.000	100	120
22	Egyéb szolgáltatások (szervíz, járművek tisztítása, munkaruhák, gumijavító szolgáltatások, stb.)	300.000	300.000	0	80.000	160.000	240.000	400.000	100	133
23	Könyvvizsgáló szolgáltatások	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100
24	Winterfest díszítési szolgáltatásai	140.000	162.656	0	0	0	0	120.000	-	86
25	Mobil telefon szolgáltatások	330.000	330.000	0	85.000	170.000	260.000	360.000	100	109
26	Vezetékes telefon szolgáltatások	100.000	100.000	0	25.000	50.000	75.000	120.000	100	120
27	Szállodai és éttermi szolgáltatások, étel és ital	160.000	160.000	0	40.000	80.000	120.000	160.000	100	100
28	Áruszállítási szolgáltatások	50.000	10.000	0	0	50.000	50.000	50.000	20	100
29	Parkolási szolgáltatás	230.000	197.000	0	2.000	5.000	9.000	230.000	86	100
30	Reklám és hirdetés	300.000	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000	100	100
31	Bérleti szolgáltatások	35.000	0	0	0	0	0	0	-	0
	Összes szolgáltatás:	14.635.800	12.274.800	4.578.560	4.100.000	7.739.000	11.132.000		107	114
	Munkálatok									

1	Kiállítóhelyek építése és felszerelése a vásár megszervezéséhez	1.360.000	0	0	340.000	640.000	1.360.000	1.360.000	-	100
2	Útburkolati munkák	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100
3	Villanyszerelési munkák	200.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	18	25
4	Lakatos és vízszelzési munkák	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100
	Összes munkálatok:	1.660.000	35.000	0	490.000	790.000	1.510.000	1.510.000	2	91
		29.640.800	24.904.800	0	8.987.000	15.936.000	23.034.000		101	119

A 2021-es végrehajtás megindoklása:

A javak megindoklása

A 2021-es évben minden árubeszerzés a tervezett értékeken belül valósult meg, kivéve:

3-as sorszám alatt. A bútorgyártás nem valósult meg, mert a régi berendezések még üzemelnek, újak beszerzésére nem volt szükség.

6-os sorszám alatt. Az új pénztárgépek beszerzése a Fiskalizációs törvény végrehajtásának késedelme miatt nem valósult meg

A szolgáltatások megindoklása

A 2021-es évben minden szolgáltatás vásárlás a tervezett értékeken belül valósult meg, kivéve:

12-es sorszám alatt. A piac megvalósíthatósági tanulmányának készítése nem valósult meg, mivel nincs reális pénzügyi lehetőség egy új piac kiépítésére.

18-as sorszám alatt. A munkaruha készítés szolgáltatásai nem valósultak meg, mivel a régi felszerelések még üzemelnek, újak beszerzésére nem volt szükség,

31-es sorszám alatt. A bérleti szolgáltatások nem valósultak meg, mert nem volt szükség semmilyen felszerelésbérletre.

A munkálatok megindoklása

A 2021-es évben minden munkálat a tervezett értékeken belül valósult meg, kivéve:

1-es sorszám alatt. A vásár megrendezéséhez szükséges kiállítóhelyek építése és felszerelése nem valósult meg, mivel 2021-ben nem került megrendezésre a Vásár.

2-es és 4-es sorszámok alatt. Az útburkolati, lakatos és vízszelzési munkálatok nem valósultak meg, mivel a piacokon nem történtek meghibásodások, melyek miatt szükség lett volna a felsorolt munkálatokat elvégezni.

A 2022-es terv megindoklása:

A javak megindoklása:

1-es sorszám alatt. A tervben 2021-ben 26%-kal alacsonyabb üzemanyag-vásárlás szerepel, aminek oka, hogy egy elavult jármű eladásával csökkent a járműpark.

2-es sorszám alatt. Nincs tervben bútorgyártás, mivel a régi berendezések üzemelnek.

3-as sorszám alatt. Munkacipő és védőfelszerelés beszerzése 37%-kal alacsonyabb szinten szerepel a tervben, megtakarítási okokból, és mivel a régi felszerelések még üzemelnek.

4-es sorszám alatt. Informatikai eszközök, pénztámláló, pénztárgépek és egyéb eszközök beszerzése 82%-kal magasabb szinten lett tervezve az új Fiskalizációs törvény alkalmazása miatt új pénztárgépek beszerzésének szükségessége miatt.

5-ös sorszám alatt. Kéziszerszámok és egyéb leltár beszerzése nincs a tervben, mivel a régi berendezések üzemelnek.

7-es sorszám alatt. Az irodaszerek beszerzése 50%-kal elmarad a 2021-es évi tervtől, a megtakarítások és az alacsonyabb árak miatt.

9-es sorszám alatt. A vaskohászati anyagok és építőanyagok beszerzése 47%-kal kevesebbre lett tervezve, mivel 2021 folyamán a megvalósulás jelentősen elmaradt a tervtől, és ennek alapján várható a megvalósulás 2022-ben.

14-es sorszám alatt. A szakirodalom beszerzése ezen költségek ésszerűsítése miatt alacsonyabb, 47%-os szinten lett tervezve.

A többi beszerzés megközelítőleg a 2021-es év terv szintjén lett tervezve.

A szolgáltatások megindoklása:

1-es sorszám alatt. Az előző évi becsült megvalósuláshoz képest 7%-kal több biztonsági szolgáltatás beszerzése szerepel a tervben, mivel nőtt a minimális munkaerőár.

2-es és 3-as sorszámok alatt. A szemétszállítás és a kommunális vízszolgáltatás az említett szolgáltatások 2021. évi drágulása miatt magasabb szinten lettek tervezve.

6-os sorszám alatt. Az ügyvédi szolgáltatások 70%-kal alacsonyabb szinten szerepelnek a tervben, a szolgáltatások iránti igény csökkenése miatt.

7-es sorszám alatt. A könyveltetési szolgáltatások 38%-kal magasabb szinten lettek tervezve a jobb könyvelési szolgáltatások beszerzésének igénye, illetve az áremelkedés miatt.

10-es és 11-es sorszámok alatt. A nyomtatási költségek és a „Informator” újság írás és szerkesztés szolgáltatásai jelentősen alacsonyabb szinten lettek tervezve az említett újságok év során csökkentett példányszáma miatt.

18-as sorszám alatt. A munkaruha gyártási szolgáltatások 50%-kal alacsonyabb szinten szerepelnek a tervben, mivel a régi felszerelés még működőképes.

19-es sorszám alatt. Munkavédelmi szolgálat és tűzvédelem 66%-kal alacsonyabb szintre lett tervezve az említett költségek racionalizálása miatt.

A többi szolgáltatás beszerzése megközelítőleg a 2021-es év terv szintjén lett tervezve, a vállalat normális működésének megőrzése érdekében.

A munkálatok megindoklása:

1-es sorszám alatt. A vásár megszervezéséhez szükséges kiállítóhelyek építésére és felszerelésére vonatkozó munkálatok beszerzése névlegesen 1.360.000,00 dinárt tesznek ki, a Szabadkai gazdasági Vásár megszervezéséhez szükséges kiállítóhelyek kiépítésére.

2-től a 4-es sorszámig. Lakatos és vízszelelési munkák, valamint villanyszerelési és útburkolati munkák beszerzése 50.000,00 dinár összegben vannak tervezve, és mindez a piacokon történő üzemzavarok és meghibásodások elhárítási munkálatainak beszerzésére, valamint a piacok rendes és rendszeres karbantartása céljából.

IX BERUHÁZÁSI TERV

A beruházások terve és dinamikája 2022-es évben, illetve a 2022-2024. periódusban

16 melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projektfinanszírozás kezdetének éve	Projektfinanszírozás befejezésének éve	A projekt teljes értéke	Megvalósulás 31.12.2021 bezárólag	Pénzelés szerkezete	Összeg a pénzelési forrás szerint	План 2021. година				Terv a 2023. évre	Terv a 2024. évre
								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	Új hűtővitrinek beszerzése	20212	2022	600	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	
						Kölcsön- eszközök							
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	600	600	600	600	600		
						Egyéb							
						Összesen:	600	600	600	600	600	0	
Össz beruházás				600			600	600	600	600	0	0	

Megindoklás:

A 2022-es évben 600.000,00 dinár összegű beruházások támogatás szerepel a tervben új piaci vitrinek vásárlására.

X KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSI KRITÉRIUMAI

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

17 melléklet
dinárban

Sorszám	Tétel	Terv 2021. év	Megvalósítás (becslés) 2021. 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						
2.	Adományok						
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sport tevékenységek						
5.	Reprezentáció	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Reklám és hirdetés	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Egyéb						

A külön rendeltetésű eszközök megvalósítása a 2021-es évben a tervezett szinten alakult.

A külön rendeltetésű eszközök a 2022-es évi ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendelet szerint lettek tervezve, illetve a köztársasági és más közérdeket ellátó tevékenységet folytató szervezetek hároméves, 2022-2024-es időintervallumra vonatkozó programával (SzK Hivatalos Közlönye, 97/2021 szám)

Szabadka, 30.12.2021.

„Szabadkai Piacok” KK megbízott igazgatója
Aleksić Aleksandar okl.közigazdász