

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma)

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervét, melyet a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2018. január 29-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az alapító jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia 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 árpoltikájának, foglalkoztatási és bérpoltikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni. Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2017. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2018. évre illetve a 2018-2020. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

A záróhatározat többek között az alábbiakat is definiálja:

- a működési tervben meg kell nevezni azokat a stratégiai dokumentumokat, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat működése során alkalmaz,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az igazgatók és ügyvezetők nevét, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét (kinevezésük dátumát és a határozat számát),
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések és egyéb szerződések útján kifizetett munkadíjak összege legfeljebb a 2017. évre tervezett összeg mértékéig tervezhető, a 2017. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okirattal megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2017. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat

költségvetésébe befizetni. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2017. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

- 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 közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2018. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíjait a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel, és a kormány hatályos rendelkezéseivel összhangban kell tervezni
(a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2017. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Községi Önkormányzata 2018. január 29-én megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2018. évi működési tervét és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testületnek.

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

Végrehajtó: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

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

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám: 78 /2018
Kelt: 2018.01.29.
P a l i c s
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (amely a Szabadkai Községi Bíróságon 2008.04.30-án lett hitelesítve Ov2 6811/08 szám alatt), a Társaság (2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott) ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2018.01.29-én megtartott 58. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. 2018. évi működési tervét.
2. A jelen döntés mellékletében található a Palicsi Park Kft. 2018. évi működési terve, és annak részét képezi.

Indokolás

A döntés meghozatalának jogalapját a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. szakaszának 1. bekezdése és 23. szakaszának 2. bekezdése képezi (2017.10.30-án kelt 1163-1/2017 szám alatt iktatott egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a társaság ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza (ami 2009.07.18-án lett meghozva 4/2009 szám alatt)

Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja előírja, hogy a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik a Társaság éves működési tervének meghozatala. A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 23. szakaszának rendelkezései, valamint a társaság közgyűlése ügyrendjének 24. és 25. szakasza előírják a közgyűlés döntéshozatalának módját és a szavazások menetét.

A fentebbiekkel összhangban meghozzuk a rendelkező részben foglalt döntést.

A Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Rosa Ivanišević okl. építőmérnök



A PALICSI PARK KFT. 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

ALAPVETŐ STÁTUSBELI ADATOK

Cégnév: Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17a, Palics

Főtevékenység – 4110 Építési tervek kidolgozása

Törzsszám – 20564873

Adószám – SR106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

Illetékes hatóságok – A SZK Kormánya – Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2018. január

Tartalom:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	
1.1. Státusbeli adatok	3
1.2. A vállalat jövőképe és küldetése	4
1.3. Stratégiai dokumentumok, törvények, a törvénytől alacsonyabb rangú jogszabályok és belső ügyiratok, melyeket a vállalat a működése során alkalmaz	5
1.4. A vállalat szervezeti ábrája	8
2. A 2017. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	
2.1. A 2017. évi tevékenység becsült mértéke	10
2.2. A 2017. évre vonatkozó, becsült pénzügyi mutatók	
2.2.1. Mérleg 2017.12.31-én, terv és becslés (1. melléklet)	11
2.2.2. Eredménykimutatás 2017.12.31-én, terv és becslés (1a melléklet)	20
2.2.3. Pénzforgalmi kimutatás 2017.1.1. - 2017.12.31. időszakban terv és becslés (1b melléklet)	26
2.3. Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében	32
3. CÉLOK ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	
3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek	33
3.2. Kockázatok és a kockázatkezelés terve	40
3.3. A 2018. évre tervezett indikátorok (2. melléklet)	43
3.4. A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek	44
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉSÜK SZERINT	
4.1. Mérleg (2018.12.31., negyedévi vetület) (3. melléklet)	45
4.2. Eredménykimutatás (terv 2018.1.1. - 2018.12.31., negyedévi vetület) (3a melléklet)	54
4.3. Pénzforgalmi kimutatás (terv 2018.1.1. - 2018.12.31., negyedévi vetület) (3b melléklet)	61
4.4. Tervezett bevételek és kiadások szerkezete	64
4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai	91
4.6. Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság AT költségvetéséből és Szabadka Város költségvetéséből (terv 2018.1.1. - 2018.12.31., negyedévi vetület) (4. melléklet)	97
4.7. Foglalkoztatottak költségei (5. melléklet)	100
5. A NYERESÉG-FELOSZTÁS ILLETVE A VESZTESÉG-FEDEZÉS TERVEZETT MÓDJA	104
6. A BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	
6.1. A foglalkoztatottak szerkezete szektorok szerint (6. melléklet)	105
6.2. Képzettség, kor, nemek szerinti szerkezet (7. melléklet)	106
6.2. Foglalkoztatási ütemterv (8. melléklet)	108
6.3. Bérekhez szükséges eszközök (9. melléklet)	109
6.4. A Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő, bérekhez szükséges eszközök (9a melléklet)	113
6.5. A társaság Közgyűlése tagjainak tervezett juttatásai (10. melléklet)	114
7. HITELTARTOZÁS	116
8. TERVEZETT BESZERZÉSEK (13. melléklet)	117
9. BERUHÁZÁSOK TERVE (14. melléklet)	123
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	
10.1. Külön rendeltetésű eszközök (15. melléklet)	134

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics alapítói, a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításáról szóló, a szabadkai Községi Bíróságon ov2 6811/8 szám alatt, 2008.4.30. keltezéssel hitelesített szerződés szerint:

- **Szerb Köztársaság** a Kormány 05 023 - 6747/2007-3 számú, 2007.12.27. keltezésű határozatának meghatalmazása alapján,
- **Vajdaság Autonóm Tartomány** a Végrehajtó Tanács 023-00009/2008 számú, 2008.1.28. keltezésű határozatában foglalt meghatalmazás alapján
- **Szabadka Város** Szabadka Község Képviselő-testületének a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításáról szóló, I-00-023-15/2007 számú, 2007. december 27. keltezésű határozatában foglalt meghatalmazás alapján.

A társaság bejegyzésére a Gazdasági Alanyok Jegyzékébe 2009.8.25-én került sor BD 134236/2009 szám alatt. A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításának célja, hogy a Palicsi Park turisztikai térség fejlesztését irányítsa, melyet a Kormány 332-9749/2006-1 számú, 2006. november 9. keltezésű határozatával turisztikailag jelentős térséggé nyilvánított (a SZK Hivatalos Közlönyének 104/06 sz.), és melyet a Palicsi Turisztikai Komplexum fejlesztési terve, illetve Palics Főterve szabályoz. Palics Főtervét Szabadka Község Képviselő-testülete 2007. május 15-i ülésén fogadta el (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2007 sz.), illetve rendeletet hozott a Palicsi-tó régiója turizmusfejlesztési főtervének meghozataláról 2015. november 12-én (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 38/2015 sz., 351. oldal), illetve a Kormány 05 alatti, 332-5391/2007-2 számú, 2007. szeptember 7. keltezésű határozatával.

A társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

A fő tevékenység mellett a Társaság a következő tevékenységeket is végzi:

7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társaság a következő munkákat is végzi:

- helyszínek (területi-technológiai egységek) beazonosítása a Projektum által felölelt területen, és a teljes terület fejlesztési koncepciójának kidolgozása;
- ötlet megoldások kidolgozása egyes helyszínekre vonatkozóan;
- területirányítás a Projektummal és az érvényes területrendezési és tervdokumentumokkal összhangban;
- kivitelezhetőségi tanulmányok készítése az egyes helyszínekre és a teljes területre vonatkozóan;
- bizonyos projektek megvalósításához szükséges jóváhagyások beszerzése;
- bizonyos projekteknél a legkedvezőbb partner kiválasztásához szükséges pályázatok kiírása;
- a szerződéses viszony rendezése a kiválasztott partnerrel;
- projektirányítás együttműködésben a kiválasztott partnerrel;
- a teljes terület, mint egységes erőforrás, irányítása szerződés alapján;
- Palics idegenforgalmi célállomás marketingje.

A Palicsi Park Kft. nem rendelkezik vagyoni eszközökkel. A felölelt terület határainak meghatározásáról szóló rendelettel a város a társaságra ruházta át a hatáskörrel felület építmények működtetése feletti illetékességet. A Szabadka Várossal megkötött, II-00-361-353/2013 számú szerződés alapján a társaság, tevékenysége végzéséhez jogosult a szerződésben megnevezett alábbi üzlethelyiségek használatára:

1. A Vigadó épületének egy része: Palics, Hősök parkja 13;
2. A Master épület egy része: Palics, Magyarakanizsai út 17a;
3. A halászház a hozzá tartozó mólóval: Palics szállás 218/a;
4. A Zenepavilon épület: tópart, Hősök parkja sz.n.;
5. A termálmedence üzlethelyiség: Palics, Ifjúság parkja sz.n.;
6. Az Ökoközpont épülete: Palics, Tó utca sz.n.;
7. A Nyári színpad épülete: Palics, Hősök parkja sz.n.;
8. Nyilvános mosdók, 7 épület Palicson, mégpedig:
 - mosdó a Női Fürdőnél, Hősök parkja sz.n.
 - mosdó a Kisvendéglőnél, Hősök parkja sz.n.
 - mosdó a Víztoronynál, Horgosi út sz.n.
 - mosdó a Férfstrand bejáratánál, Ifjúság parkja sz.n.
 - mosdó a Fontana épületénél, Ifjúság parkja sz.n.
 - mosdó a Vikendtelepen a fővenyes strandon, Vikendtelep 78.
 - mosdó az öltözőkabinokban a mólónál a Férfstrandon, Ifjúság parkja sz.n.

1.2. Jövőkép és küldetés

A társaság megalapításának célja, hogy Palics magas kategóriás, európai turisztikai célállomássá váljon. A fejlődés útvonalát a Turisztikai komplexum fejlesztési terve - a Főterv szabályozza.

A társaság Palics idegenforgalmi célállomás marketing-menedzsmentjével foglalkozik, melynek célja a teljes körű turisztikai kínálat promóciója.

- Jövőkép

A Szerb Köztársaság turizmusfejlesztési jövőképe alapját képező alapvető érték az, hogy a turizmusnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a lakosság hasznára legyen az életminőség és személyi fogyasztás növekedése révén, hogy a gazdaság hasznára legyen az értékesítésből származó bevételek, jövedelmezőség és fejlődésképeség révén, hogy az állam hasznára legyen a nemzet jólétének növelése, a jelenlegi magas fokú munkanélküliség csökkentése, a költségvetési és deviza-bevételek növelése és a külföldi eladósodottság csökkentése révén. A turizmus hatékony eszköze a nemzetközi piaci versengésbe és globalizációba történő bekapcsolódásnak. A cél, úgy bemutatni Szerbiát, mint egy új, innovatív és az előző időszakhoz és a versenytársakhoz képest másfajta turisztikai célállomást, ez viszont szükségessé teszi, hogy a figyelem a tartalmakra és olyan turisztikai kezdeményezésekre összpontosuljon, melyek a legalacsonyabb tranzakciós költségek mellett, megkülönböztetik Szerbiát versenytársaitól.

A Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiája és a turisztikai komplexum Főterve meghatározzák a Palicsi Park Kft. jövőképét. A cél Palics turisztikai desztináció vonzerejének a növelése, a Palics Turisztikai Komplexum tervének a megvalósítása, hatékony desztináció menedzsment rendszer felállítása, a turizmusból megvalósított bevételek növelése a turista célállomásra érkező turisták számának növelése révén, valamint a foglalkoztatottak számának

növelése a turisztikai és kommunális infrastruktúrába történt befektetések eredményeként, és a turisztikai aktivitások szintjének növekedése a befektetési légkör fejlesztése révén.

- Küldetés

A társaság küldetése a turizmus fejlesztése a Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiájában lefektetett ajánlásokkal és a Palics Turisztikai Komplexum Fejlesztési Tervével - Főtervével összhangban.

1.3. Stratégiai dokumentumok, területrendezési tervek, törvények, a törvélynél alacsonyabb rangú jogszabályok és belső ügyiratok

A vállalat a működése során elsősorban a következő törvényi, törvélynél alacsonyabb rangú és belső jogszabályokat alkalmazza:

- A gazdasági társaságokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 36/2011, 99/2011, 83/2014 – másik törvény és 5/2015);
- A turizmusról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 99/2011 – másik törvény, 93/2012 és 84/2015);
- A közbeszerzésekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 124/2012, 14/2015 és 68/15);
- Munkatörvény (a SZK Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 és 113/17);
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - helyesbítés, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik törvény, 103/2015, 99/2016 és 113/2017);
- A Szerbia Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 113/2017 sz.);
- A köztársaságról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlöny 15/2016 sz.);
- A közszférában fizethető maximális bérekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlöny 93/2012 sz.);
- A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 68/15 sz.);
- A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 sz.);
- Rendelet a bérek elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről a köztársaságban (a SZK Hivatalos Közlönye 27/2014 sz.);
- Az éves tervek és a köztársaságok három évi működési programjai megvalósításáról szóló háromhavi jelentések úrlapjainak szabályzata (a SZK Hivatalos Közlönye 36/16 sz.);
- A rokkant személyek professzionális rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 36/2009 és 32/2013 sz.);
- A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény és a Kormány 05 120-4780/2008 számú, 2008. november 6. keltezésű határozata;
- A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás

- beszerezéséről szóló rendelet (a SZK Hivatalos Közlönye 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.);
- A Szerb Köztársaság Kormányának 05 023-10241/2017. számú záradéka a 2018. évi működési tervek és a 2018-2020. időszakra vonatkozó háromévi működési programok előkészítésére vonatkozó útmutató szövegének elfogadásáról;
 - A közsférában alkalmazhatók maximális számának meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 2015. augusztus 4-én kelt 68. szám, 2016. október 5-én kelt 81. szám - AB);
 - Tartományi rendelet a Vajdaság AT rendszerében 2017-ben meghatározatlan időre foglalkoztatott személyek maximális számáról (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2017. december 6-án kelt 54/2017. szám);
 - Egyéb törvényes, a vállalat működési területét szabályozó előírások.
 - A társaság megalapításáról szóló, 2008.4.30. keltezésű szerződés és annak 2016.11.4-én kelt kiegészítése.
 - Működési szabályzat: 80/2010; 720/2014.
 - A munkahelyek besorolásáról, munkáról és feladatokról szóló, 1034/2017 számú, 2017.9.27-én kelt szabályzat.
 - A reprezentációs költségekről szóló szabályzat: 87/1/2010.
 - A hivatali telefonok használatáról szóló szabályzat: 87/2/2010., 18/2013, 591/2015.
 - A hivatali gépjárművek használatáról szóló szabályzat: 87/3/2010.
 - A közterületek ideiglenes használatba adásának módját szabályozó, 2010.3.30-án kelt, 1285/2010. számú határozat.
 - A közterületek ideiglenes használatba adásának módját szabályozó, 2010.11.5-én kelt, 639/2010. számú határozat.
 - A közterületek ideiglenes használatba adásának módját szabályozó, 2011.4.1-jén kelt, 306/2011. számú és a 2015.3.26-án kelt 184/2015. számú határozat.
 - A palicsi kikötő – halászház üzlethelyiség használatának 2013.6.28-án kelt, 749/2013 számú árjegyzéke.
 - A nyilvános mosdók – üzlethelyiségek használatának árjegyzéke: 363/2014.
 - A termálmedence használatának 2016.6.29-én kelt, 461/2016 számú árjegyzéke.
 - A közérdekű területek használatának árjegyzéke - módosítás: 476/2010 kelt 2010.8.20-án, 307/2011 kelt 2011.4.1-jén, 879/2011 kelt 2011.10.21-én, 53/2014 kelt 2014.1.24-én.
 - A közterületek használatának 2010.3.30-án kelt 129/2010 számú árjegyzéke.
 - A közterületek 2017. május 1-i használatának 2017.3.4-én kelt 165/2017 számú árjegyzéke.
 - Palics kongresszusi központ 2017.7.21-én kelt 709/2017 számú árjegyzéke.
 - Vállalatirányítási kódex: 869/2014.
 - Számviteli szabályzat: 37/2015.
 - A számviteli irányelvek szabályzata az IFRS szerint a kkv-k számára: 38/2015.
 - A belső könyvvizsgálat szabályzata: 860/2015.
 - A vagyon és a kötelezettségek összeírási eljárásának szervezéséről és végrehajtásáról, és a számviteli és a valós állapot összehangolásáról szóló szabályzat: 875/2015.
 - A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics mint munkaadó belső figyelmeztető rendszerére vonatkozó szabályzat: 878/2015.
 - A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásáról szóló szabályzat: 19/2016.

- A Palicsi Park Kft. kockázatkezelési stratégiája: 20/2016.
- A Palicsi Park Kft. közbeszerzési eljárásainak részletes szabályzata: 21/2016.
- Belső terv a korrupció megelőzésére a közbeszerzési eljárásokban: 21/1/2016.
- Szabályzat a pénztári ügyletekről: 431/2016.

Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú távú és közép távú terve

A Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének hosszú távú terve a 2017-2026 időszakra a társaság Közgyűlésének 2017.3.4-én megtartott 48. ülésén került elfogadásra. A Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének közép távú terve a 2017-2021 időszakra a társaság Közgyűlésének 2017.3.4-én megtartott 48. ülésén került elfogadásra.

A 2018. évi működési program a Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének közép és hosszú távú terve alapján készült el.

A közép és hosszú távú terv stratégiai céljai a következő tevékenységekben nyilvánulnak meg: a kommunális infrastruktúra kiépítése, a további infrastrukturális felszereléshez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása, a Palicsi-tó szanálása a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó alapelvekkel összhangban, utak kiépítése Palics turisztikai területen, a vállalat hatáskörével felölelt épületek újjáépítése és felújítása, és a feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi és turisztikai célú alkalmazására.

Palics idegenforgalmi célállomás vonzerejének és versenyképességének növelése, Palics turisztikai komplexum fejlesztési projektjének megvalósítása, és hatékony turisztikai desztináció menedzsment rendszer kialakítása, a turizmusból megvalósuló bevétel növelése a turisták számának növelésével a célállomáson, a szolgáltatások minőségének növelése a célállomáson, foglalkoztatottak számának növelése a turisztikai kommunális infrastruktúrába történő beruházás eredményeképpen.

1.4. Szervezeti ábra



Az igazgató és a segédigazgatók nevei

A társaság igazgatója

Nebojša Daraboš, okleveles menedzser, A TÁRSASÁG MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA
Kinevezve a közgyűlés 2016.11.30-án kelt, 936/2016 számú határozata alapján.

A társaság segédigazgatói:

Miladin Vidaković (közgazdász), segédigazgató a beruházásokra, fejlesztésre és fenntartásra.
Tripolszki Tímes (okleveles közgazdász) segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre.

A társaság közgyűlésének elnöke

Rosa Ivanišević, a társaság közgyűlésének elnöke (Szerb Köztársaság képviselőjében) 2014. 6. 19-én, 119-5081/2014 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről

A társaság közgyűlésének elnökhelyettese

Dejan Ljubisavljević, a társaság közgyűlésének elnökhelyettese (Szabadka Város képviselőjében) 2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlésének tagjai

1. Iskra Popović, a társaság közgyűlésének tagja (Szerbia Köztársaság képviselőjében) 2014. 6. 19-én, 119-5081/2014 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

2. Radoslav Štrbac, a társaság közgyűlésének tagja (Szerbia Köztársaság képviselőjében) 2014. 6. 19-én, 119-5081/2014 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

3. Srđan Muhadinović, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőjében) 2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

4. Pásztor István, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőjében) 2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

5. Dušan Laban, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőjében) 2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

6. Snježana Joka, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőjében) 2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

7. Csiszár Molnár Anna, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőjében) 2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

2. A 2017. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

2.1. A 2017. évi tevékenység becsült mértéke és a 2018-ra vonatkozó terv.

Épület / objektum	mérték- egység	2016 megvalósítás	2017 terv	2017 becslés	2018 terv	Index		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termálmedence	belépők száma	8.361	11.000	10.000	12.000	144	109	120
Termálmedence	órák száma	15	20	18	25	167	125	139
Vigadó	napok száma	27	25	26	27	100	108	104
Öko Központ	napok száma	11	10	9	9	82	90	100
Nyári színpad	napok száma	5	5	3	4	80	80	133
Termálmedence - rendezvények	napok száma	4	5	5	4	100	80	80
Zenepavilon	órák száma	3	3	2	2	67	67	133
Halászház	kikötések száma	48	48	48	48	100	100	100
Rendezvény – május 1.	m ²	10.775	10.850	10.956	11.000	102	101	100
Rendezvény – május 1.	folyóméter	328	320	306	320	98	100	105
Rendezvény – Szüreti napok	m ²	446	500	550	580	130	116	105
Rendezvény – Palicsi borünnep	m ²	61	70	77	80	131	114	104
Rendezvény – Nyári idénynyitó	m ²	30	35	42	45	150	129	107
Rendezvény - Mikulásfutás	m ²	0	15	17	17		113	100
Közterület - egyéb	m ²	240	200	169	200	83	100	118

2.2. A 2017. évre vonatkozó, becsült pénzügyi mutatók

2.2.1 Mérleg 2017.12.31-én.

000 dinár
1. melléklet

Számla-csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	16.345	21.748
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006		
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.345	21.748
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011		
022 és 029 rész	2. Épületek	0012		
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	16.345	17.976
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014		

025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015		
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016		882
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017		2.890
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021		
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028		
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032		

048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035		
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038		
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	110.266	136.086
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		2.887
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	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		2.887

	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.140	329
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052		
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	1.140	329
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	6.150	19.949
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		
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063		
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064		
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065		
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067		

24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	1.847	11.792
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	101.129	101.129
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	126.611	157.834
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	206.536	160.265
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.529	1.213
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
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 MÉG 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 (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.010	1.157
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	2.746	681
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	264	476
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	1.537	
350	1. Előző évek vesztesége	0422	1.537	
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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 jutattásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433	99.981	99.981
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.101	56.640
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445		

422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450		80
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.346	18.058
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi beszállítók	0456	3.346	18.019
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		39
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	5.755	10.862
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		2.470
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	393	132
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	15.607	25.038
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	126.611	157.834
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	206.536	160.265

Indoklás:

2017.12.31-én az összes eszközök becsült értéke 157.834 ezer dinárt tesz ki. A befektetett eszközök becsült értéke 33%-kal magasabb a tervett értéknél, a Termálmedence felszerelésébe történt beruházás következtében. Az említett beruházások a *027 - Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe* számlán kerültek nyilvántartásra, lévén, hogy ezek kielégítik az anyagi eszközök elismerésének a 17.1. paragrafusban előírt általános feltételét a *17 – Ingatlanok, berendezések és felszerelések* fejezetben: valószínű, hogy az eszközökhöz (felszereléshez) kapcsolódóan jövőbeni gazdasági haszna származik a gazdasági szereplőnek, és az eszköz (felszerelés) beszerzési értéke megbízhatóan mérhető.

A forgóeszközök becsült értéke 23%-kal nagyobb a tervezett értékeknél, az egyéb követelések és készpénz tervezettnél magasabb becsült értéke következtében. Az egyéb követelések keretében, melyek becsült értéke 2017.12.31-én 19.949 ezer dinár, nyilvántartásra került a Szabadka Város irányába benyújtott kérvény 16.875 ezer dinár összegre, amely az I. ideiglenes jelentésre vonatkozik a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – A palicsi Nagy park felszerelése elnevezésű projekt keretében. A készpénz becsült értéke 2017.12.31-én 11.792 dinár, amely magába foglalja a társaságnak a Kincstár Igazgatóságnál vezetett célszámláján található céleszközöket, melyek a Termálmedence rekonstrukciójára (2.629 ezer dinár), a feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására (5.607 ezer dinár), a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a Vigadó épületének rekonstrukciója első ideiglenes jelentésére vonatkozó ÁFA kötelezettségre (2.446 ezer dinár) vonatkoznak, míg a fennmaradt összeg a társaság üzleti bankoknál vezetett folyószámláin található pénzeszköz.

A teljes források keretében, melyek becsült értéke 2017.12.31-én 157.834 ezer dinár, eltérések figyelhetőek meg a rövid lejáratú kötelezettségek esetében a tervezett értékekhez képest. A *435 – Hazai beszállítók* számlán, melynek becsült értéke 2017.12.31-én 18.019 ezer dinár, nyilvántartásra került a kivitelező iránti kötelezettség az I. ideiglenes jelentésre vonatkozóan a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – A palicsi Nagy park felszerelése elnevezésű projekt keretében, 16.875 ezer dinár összegben.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek keretében, melyek becsült értéke 2017.12.31-én 10.862 ezer dinár, nyilvántartásra került a társaság alapítói iránti kötelezettség a nyereségben való részesedés címén, 8.856 ezer dinár összegben.

A passzív időbeli elhatárolások eltérése a tervezett értékhez képest a *495 – Halasztott bevételek és kapott donációk* számlán nyilvántartott, kapott tőke szubvenciók a Termálmedence rekonstrukciójára (2.629 ezer dinár), a feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására (5.607 ezer dinár), a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a Vigadó épületének rekonstrukciója első ideiglenes jelentésére vonatkozó ÁFA kötelezettségre (2.446 ezer dinár).

2.2.2. Eredmény kimutatás a 2017.1.1. - 2017.12.31. időszakra.

1a melléklet
000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.883	131.207
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.500	5.607
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010		
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	9.500	5.607

615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	117.351	122.822
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	6.032	2.778
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	132.619	130.557
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.805	1.760
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	12.990	7.531
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	28.876	28.044
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	72.816	78.550
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	3.055	2.981
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	12.077	11.691
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	264	650
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034		
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036		
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037		1
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040		66
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		18
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		18
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYSEL SZEMBEN)	1046		48
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYSEL SZEMBEN)	1047		
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		

	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049		65
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051		132
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		165
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053		10
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	264	608
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056		
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057		
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	264	608
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060		132
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		

részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	264	476
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			
	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

Indoklás:

Az ügyviteli bevételek becsült megvalósítása a tervezett értékhez képest 99%. Az ügyviteli bevételek keretében a tervezett értékekhez képest eltérés mutatkozik a szolgáltatások eladásából származó bevételekben a hazai piacon, a támogatásokból és donációkból származó bevételekben és egyéb ügyviteli bevételekben.

A szolgáltatások eladásából származó bevétel, amely magába foglalja a rendezvényekből származó bevételeket, a Termálmedence belépőiből származó bevételeket, a Nyári színpad belépőiből származó bevételeket és a parkolás megfizetéséből származó bevételeket, a tervezettnél 41%-kal alacsonyabb szinten valósult meg. A Termálmedencén folyó munkálatok, melyeket a nyári időben végeztek, egyrészt kihatással voltak az említett bevételek alacsonyabb megvalósítására a tervezetthez képest, egyebek mellett a munkálatok miatt is, melyek az épületeken folytak a nyári időszakban.

A támogatásokból és donációkból származó bevételek a tervezettnél 5%-kal magasabb szinten valósultak meg. A 641 – *Feltételhez kötött donációkból származó bevételek* számlán jelentek meg a 495 – *Halasztott bevételek és kapott támogatások* számla csökkentései, azokra a 2016-ban kapott tőke beruházásokra, melyek 2017-ben valósultak meg, mint amilyen tőkeberuházás a Palicsi-tó szanálása – tereprendezés védősáv telepítésével).

Más ügyviteli bevételek, melyek az üzlethelyiségek bérbe adásából származnak, a közterületek bérbe adásából eredő bevételek, a Palicsi Kikötő helyiségeinek bérbe adásából származó bevételek és a nádvágó vízi kombájn – amfibia bérbe adásából származó bevételek, a tervezettnél 54%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg. A nádvágó vízi kombájn – amfibia

vontató járművel és utánfutóval együtt történő bérbe adásából származó bevételek meg nem valósulása hatott ki az említett bevételeknek a tervezett szinttől alacsonyabb megvalósulására.

Az ügyviteli ráfordítások becsült értéke a tervezetthez képest 98%. Az ügyviteli ráfordítások keretében az eltérések a tervezett értékeihez képest a termelő szolgáltatások költségeinél jelentkeznek.

A termelő szolgáltatások költségei, melyek tartalmazzák a kidolgozási szolgáltatások költségeit, a szállítási szolgáltatások költségeit (posta, telefon, internet), a karbantartási szolgáltatások költségeit, a vásárok és rendezvények költségeit és a reklám és hirdetés költségeit, 8%-kal magasabb szinten valósultak meg a tervezetthez képest. A kidolgozási szolgáltatások költségein került nyilvántartásra a gyalogjárda rekonstrukciójának munkálatai a fővenyes strandon Palicson, melyre, a lefolytatott közbeszerzési eljárás után, 2016-ban került sor a szerződés megkötésére, a munkálatok viszont 2017-ben fejeződtek be.

A becsült nettó nyereség, a 2017.1.1. – 2017.12.31. időszak eredmény kimutatásában 476 ezer dinárt tesz ki.

2.2.3. Pénzforgalmi kimutatás
017.1.1. és 2017.12.31. közötti időszakban

1b melléklet
ezer dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
		Terv 2017	Megvalósítás (becslés) 2017
		1	2
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	156.472	116.120
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	15.850	11.274
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003	51	
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	140.571	104.846
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	159.064	60.867
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	128.345	21.915
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	30.326	28.845
3. Fizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009		
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	393	10.107
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011		55.253
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	2.592	
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013	84.416	

1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016	84.416	
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	108.805	72.288
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021		72.288
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022	108.805	
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	24.389	72.288
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025		
1. Törzstőke emelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031		

1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034		
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038		
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039		
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	240.888	116.120
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	267.869	133.155
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042		
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	26.981	17.035
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	28.827	28.827
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.846	11.792

Indoklás:

A becslés szerint a 2017.1.1. és 12.31. közötti időszakban a teljes pénzeszköz bevétel 116.120 ezer dinárt tesz majd ki, míg a teljes pénzeszköz kiadás 133.155 ezer dinár lesz. A készpénz becsült egyenlege 2017.12.31-én 11.792 ezer dinárt tesz ki.

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása 2. melléklet 000 dinár

Ügyviteli bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	56.830	50.583	132.883	145.040
Megvalósítás	51.857	51.207	131.207	-
Megvalósítás/Terv (%)	91%	101%	99%	-

000 dinár

Ügyviteli kiadások	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	54.802	56.359	132.619	144.341
Megvalósítás	49.498	49.639	130.557	-
Megvalósítás/Terv (%)	90%	88%	98%	-

000 dinár

Teljes bevétel	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	56.830	50.783	132.883	145.042
Megvalósítás	52.378	51.312	131.373	-
Megvalósítás/Terv (%)	92%	101%	99%	-

000 dinár

Teljes kiadás	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	54.802	56.360	132.619	144.481
Megvalósítás	49.878	49.912	130.765	-
Megvalósítás/Terv (%)	91%	89%	99%	-

000 dinár

Ügyviteli eredmény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	2.028	-5.577	264	699
Megvalósítás	2.359	1.568	650	-
Megvalósítás/Terv (%)	116%	-28%	246%	-

000 dinár

Nettó eredmény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	1.724	-5.577	264	561
Megvalósítás	2.110	1.098	476	-
Megvalósítás/Terv (%)	122%	-20%	180%	-

Foglalkoztatottak száma 12.31-én	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	20	21	20	18
Megvalósítás	20	21	19	-
Különbség	0	0	-1	-

dinárban

Átlagos nettó bér	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	48.289	51.030	51.271	51.482
Megvalósítás	45.531	46.971	50.362	-
Megvalósítás/Terv (%)	94%	92%	98%	-

Pénzügyi mutatók elemzése	2015. év Megvalósítás	2016. év Megvalósítás	2017. év Megvalósítás	2018. év Terv
EBITDA	4.943	4.694	3.655	3.749
Likviditás	2,42	2,29	2,40	3,64
Tartozás / tőke	53,84	58,02	129,12	74,05
Bruttó haszonkulcs	0,45	0,23	0,11	0,08
Gazdaságosság	1,05	1,03	1,00	1,00
Termelékenység	0,45	0,48	0,21	0,18

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti eredménye, melyet úgy kapunk, hogy csak az operatív költségeket vonjuk le, a kamatok és az értékcsökkenés költségeinek levonása nélkül. Úgy kerül kiszámításra, hogy az adózás előtt nyereség/veszteség korrigálásra kerül a kamatok és az értékcsökkenési leírás költségeivel.

A likviditás a forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonya.

A tartozások / tőke a teljes tartozások (hosszú távú tartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a teljes tétel a mérleg források sorában) aránya.

A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (adózás előtti ügyvitelből származó nyereség) / értékesítésből származó bevétel (termék, áru és szolgáltatás eladásából származó bevétel).

A gazdaságosság a tevékenységből eredő bevételek / tevékenységből eredő kiadások aránya.

A termelékenység a bruttó bérek és személyi jellegű ráfordítások (bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások) / teljes bevétel (az eredmény kimutatás minden bevételi kategóriájának összege).

A megvalósult indikátorok elemzése

A működés bemutatott indikátorai között az ügyviteli bevételek, ügyviteli kiadások, teljes bevétel, teljes kiadás, a foglalkoztatottak száma és az átlagos nettó bér a tervezett nagyságrendben alakul.

A tervezett nagyságokhoz képest eltérés figyelhető meg a nettó eredmény és az ügyviteli eredmény esetében 2017-ben, melynek becsült megvalósulása a tervezetthez képest magasabb szinten van.

Az EBITDA értékének alakulását szemlélve a 2015. és 2018. közötti időszakban, szembetűnő a mutató értékének csökkenése, az adózás előtt nyereség összegének csökkenése következtében, a vizsgált időszakban.

A likviditási mutató a 2015. és 2017. közötti időszakban megközelítőleg azonos szinten mozog, azzal, hogy 2018-ban az említett mutató tervezett értéke növekedett, a rövid lejáratú kötelezettségek értékének csökkenése miatt.

A tartozás / tőke indikátor értékének eltérése tapasztalható 2017-ben a vizsgált évekhez viszonyítva, a rövid lejáratú kötelezettségek összegének növekedése következtében.

A bruttó haszonkulcs a 2015. és 2018. közötti időszakban csökkenő irányt mutat az adózás előtt nyereség csökkenése következtében a vizsgált időszakban.

A gazdaságosság mutatója a 2015. és 2018. közötti időszakban megközelítőleg azonos szinten alakul minden vizsgált évben.

A termelékenység mutatója a 2015. és 2018. közötti időszakban enyhe csökkenést mutat az összbevétel növekedése miatt a bérköltségekhez, juttatásokhoz és egyéb személyi jellegű ráfordításokhoz viszonyítva.

2.3. Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében

A 2017. év folyamán a Palicsi Park Kft. vállalat egy sor olyan tevékenységet hajtott végre, melyek célja a rábízott szolgáltatások javítása és megvalósítása, a szolgáltatások használóival kialakított viszony javítása, a vállalat munkájának átláthatósága és általában az alapvető tevékenység minőségének jobbítása, valamint a vállalat jövőképének és köldetésének a megvalósítása, illetőleg Palics idegenforgalmi terület kezelése és irányítása, valamint Palics idegenforgalmi célállomás népszerűsítése volt.

Azok a tevékenységek, melyek célja a rábízott szolgáltatások javítása és megvalósítása volt, valójában a munka átszervezésére vonatkoznak, azaz a munkahelyek besorolásának és a foglalkoztatottak felelősségének módosítását jelentik, ahol technológiai felesleggé nyilvánították a kevésbé termelékeny munkát végző és az alacsonyabb képzettségi szintű foglalkoztatottak, másrésről a munkahelyi besorolás módosításával növekedett a foglalkoztatottak felelőssége, valamint bővült a munkaköri leírásuk és a kötelezettségeik, amit azzal a céllal végeztünk, hogy csökkenjen a munkaerő száma, miközben növekedett a munkaerő minősége. Emellett megszűnt az a részleg, amely önmagában nem volt termelékeny, és egy meglévő részleghez lett csatolva új néven – fenntartási, beruházási és fejlesztési részleg, amely a vállalat új irányára és politikájára összpontosít, amely, a Palics idegenforgalmi promóciója és a rendezvények és események szervezése mellett, éppen a potenciális beruházókra összpontosít, Palicsot a beruházók, vásárlók és más érdekelt felek számára vonzó, vezető desztinációk közé pozicionálva. Ugyancsak, az új munkahelyi besorolással a segédigazgatók kötelezettségei és feladatai világosan meghatározásra kerültek, akik közül egyikük a vállalatirányításért és a pénzügyi ellenőrzésért felel, ami által az elkövetkező időszakban, lévén hogy a pénzügyi irányítás és ellenőrzés rendszere a bevezetés folyamatában van, várható, hogy javulni fog a belső és a rendszeren kívüli működés, illetve a belső és külső szubjektumokkal, valamint a foglalkoztatottak képzési programja révén is, amely egy sor szakosított képzést és műhelymunkát ölel fel a vállalat szükségleteivel és tevékenységével összhangban.

A szolgáltatások használóival (gazdasági szereplők, potenciális beruházók, turisták és Palicsra látogatók) kialakított viszony és a kommunikáció javítása terén előkészületbe van a GIS (földrajzi információs rendszer) modul kivitelezési projektje, ami egy olyan platform, amely lehetővé teszi a potenciális beruházó számára, hogy közvetlenül hozzáférje a helyszínhez a térképen, és azonnal láthassa az összes vonatkozó adatot, terveket, fényképeket, videó felvételeket stb. A projekt megvalósítása a 2018. év első felének végére várható, ami által javul az internetes kínálat minősége, mint a korszerű és leggyorsabb közlési mód a szabad parcellákról, építési ötlettervekről Palics idegenforgalmi terület fejlesztésével és rendezésével kapcsolatban, valamint növekedni fog a potenciális beruházók érdeklődése is, akik mielőtt Palicsra látogatnak, hogy a terepen bejárják a potenciális parcellákat és helyszíneket, már világos, pontos és korszerű betekintéssel rendelkeznek, valamint ismerni fogják a szükséges információkat. A GIS modul projektjével párhuzamosan dolgozunk a meglévő honlap javításán is, valamint egy új honlap kidolgozásán, melynek célja a palicsi Vigadó, illetve a MICE turizmus számára kínált kongresszusi központ népszerűsítése lesz. A munkahelyek új besorolásával és átszervezésével előlítottunk egy személyt, akinek a feladata a külső szereplőkkel

való kapcsolattartás, Palics és a Palicsi Park munkájának népszerűsítése, ami által a vállalat PR és marketing tevékenységét magasabb szintre emeltük.

A pénzügyi irányítás és ellenőrzés rendszere bevezetése kapcsán tervezett tevékenységek keretében sor kerül a belső szervezésre és működésre vonatkozó új szabályzatok meghozatalára és a régiók javítására, ami által a vállalatot átvezetjük a minőségi vállalatirányítás új korszakába, és általában lehetővé tesszük az átlátható munkavégzést és az elsődleges tevékenység minőségi végrehajtását.

3. Célok és tervezett tevékenységek 2018-ban

3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek

Célok:

- A kommunális infrastruktúra kiépítésének folytatása a Palicsi-tó diffúz szennyezésének csökkentése érdekében, és a Szabadka Város tulajdonában lévő, értékesítésre előlátott építési telkek infrastrukturális felszerelése.
- A további infrastrukturális felszereléshez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása.
- Palics piaci pozicionálása a vezető idegenforgalmi célállomások között, a hazai és a regionális piacon is.
- A Palicsi-tó szanálási munkáinak folytatása a 2018. évi munkaprogrammal és a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó alapelvekkel összhangban.
- A célállomás kulcsfontosságú turisztikai termékeinek fejlesztése (kongresszusi-, egészségügyi-, rendezvény- és sportturizmus)
- Palics befektetési helyszíneként történő népszerűsítése, és a Szabadka Város tulajdonában lévő konkrét, építkezésre előlátott helyszínek népszerűsítése a Főtervvel összhangban.
- A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására.

A célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek:

- A befektetési légkör javítása.
- Hatékony desztináció-menedzsment rendszer kialakítása
- Palics idegenforgalmi célállomás vonzerejének és versenyképességének növelése
- Palics idegenforgalmi komplexum fejlesztési projektjének megvalósítása
- Rendezvények szervezése és promóció
- Palics promóciója és pozicionálása a vezető idegenforgalmi célállomások között a kulcsfontosságú turisztikai termékek fejlesztése és a marketing révén
- A vállalatra bízott épületek és közterületek befektetési és nagyberuházási karbantartási projektjeinek megvalósítása

Piaci elemzés

A potenciális új termékek/szolgáltatások elemzése

A Főterv jövőképét tekintetbe véve Palics idegenforgalmi célállomás kulcsfontosságú termékei a következők:

1. Az egészségturizmus általánosságban wellness- és gyógyturizmusra osztható.

A gyógyturizmus a gyógyításhoz kapcsolódó gyakorlatot foglalja magában, illetve különböző beavatkozásokat - a kisebbtől az invazívig (terápia, rehabilitáció, műtét, plasztikai sebészet, fogászat, stb.). Másfelől, a wellness (jó) létként a betegség ellentéte (illness) és mélyen gyökerezik az egészség megővésének és a kigyógyulásnak a hagyományaiban, hiszen még a régi civilizációk is különböző technikákat alkalmaztak: Az egészséges életmód elfogadására irányuló piaci irányzatok, valamint az Egészségügyi Világszervezet elhatározását figyelembe véve, miszerint a megelőzés a jövő egészségügyi stratégiája, úgy véljük, hogy Palics elsődleges turisztikai termékének a fejlesztését, piaci pozíciójának az erősítését az egyén számára a legnagyobb értéket jelentő egészségre alapozhatja, ezen belül elsősorban a betegségmegelőzésre, az enyhébb egészségügyi panaszok elhárítására és a rehabilitációra, nem pedig a beavatkozásokra és a gyógykezelésre – mint ahogyan azt teszik más szerbiai és térségbeli gyógyfürdők.

2. Kongresszusi és MICE-turizmus (találkozók, incentivek, konferenciák és történések)

A hivatalos utat és a MICE-t úgy határozhatjuk meg, mint hivatásbeli és üzleti okokkal motivált utazást, amely magában foglal olyan tevékenységeket is, mint a probléma- és feladatmegoldás, képzés és/vagy bizonyos eseményeken való részvétel. Az átlagos tartózkodási idő 2-3 éjszaka.

3. Üdülések

A rövid üdülések 1-4 naposak, csak néha hosszabbak, és gyakorlatilag az évben a második, harmadik vagy negyedik pihenést jelentik. A rövid üdülés fő motivációja kikapcsolódás a mindennapokból, események meglátogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel, rövid pihenővel összekötött üzleti út, bevásárlás, stb.

4. Sportturizmus

A sportturizmus olyan utazás, amelyet mindenekelőtt bizonyos sporttevékenységekkel – egyéni, csapat, amatőr, vagy hivatásos módon - való foglalkozás motivál. A sporttevékenységek mellett ebbe a kategóriába tartozik a jelenlét, a tanulás és a megfigyelés. A sportturizmus a következő formákat öleli fel: aktív részvétel, passzív tanulás és megfigyelés, szervezett részvétel, szervezetlen részvétel, sporttal kapcsolatos üzleti tevékenység, vagyis a sporttal motivált utazások széles körét. Figyelembe véve Palics azon irányultságát, hogy olyan hely, amely egészséget és örömet nyújt, a szabad tevékenységekre elkülönített jövedelem növekedésével javul annak az esélye, hogy idevonzza az amatőr sportolókat, a piaci szegmens számára programok kialakítását.

5. Golf

A golf turisztikai termékként, a kereslet generátoraként számos desztináció hozzáadott értékének részeként jelenik meg, miközben a szenvedélyes golfjátékosok piaci részében a jövedel kulcsfontosságú oka a golf. Komplex termékről van szó, amely jövedelmet termel nem

csupán magából a játékból, hanem a kiegészítő tartalmakból (bolt, klubház), a versenyek szervezéséből és különböző szálláshelyek integrálásából. A golf kompatibilis a családi üdülések turizmusának a fejlődésével, de a kongresszusi turizmussal is, a hálózatépítés és az informális barátkozás összefüggései miatt. A golf a helyi piacra szánt termék is, de leginkább a máshonnan érkező vendégekre összpontosít.

6. Események és kultúra

Az események olyan folyamatos történések, amelyek többnyire évente egyszer kerülnek megrendezésre. Az adott fogadóterület turizmusát népszerűsítik az esemény vonzerején keresztül, ugyanakkor a vendégeket a közvetlen részvételre és aktív bekapcsolódásra ösztönzik. Ennek a terméknek a kulcsfontosságú elemei a fesztiválok, ünnepek, amelyeknek ma is fontos szerepük van Palicsnak, mint turisztikai fogadóterületnek a bemutatásában a turisztikai piacon valamint a desztináció imázsának a formálásában. Az eseményeket, kultúrát tartalmazó turisztikai termék egy heterogén termék, amely felöleli az örökséget (műemlékek, látványosságok felkeresése), a vendégeket pedig az motiválja, hogy kutassanak a gyakran romantikusnak tartott régmúltban. Ebbe a csoportba tartoznak a kreatív ipar mai történései által motivált utazások. Palics esetében kölcsönös kapcsolat létezik Szabadkával és szükség van együttes fejlődésükre. Ez a turisztikai termék felöleli azokat az utazásokat is, amelyeket az eseményeken, fesztiválokon, koncerteken, kiállításokon, szertartásokon, stb. való részvétel motivál.

7. Rekreatió a természetben

Abból kiindulva, hogy Palics célja hozzájárulni az egészség és a boldogságérzet eléréséhez, valamint figyelembe véve, hogy védett területről van, úgy véljük, hogy rendkívüli értéket jelentene minél több szabadidős program létrehozása a természetben, melyeket szakember felügyeletével vagy anélkül kínálhatnánk a turistáknak. A természetben, a szabadban való tartózkodás, a tiszta, friss levegő belégzése és az aktivitások elégedettséggel töltik el az embert, s ezáltal valósul meg leginkább az a vízió, hogy a látogatókban boldogságérzetet kell kelteni. A természetben való szabadidős tevékenységek több szegmentumból állnak, melyeknek az alapját a meglévő erőforrások és látványosságok képezik. Eszerint itt azok a szegmentumok fognak tovább alakulni, melyek ma kisebb mértékben kommercializálódtak, és az elsőbbséget élvező projektek fejlesztése mellett, mint azt ez a Terv is javasolja, a természetben való szabadidős tevékenységek turisztikai termékei közé a következők tartoznak: aktivitások a tavon, gyaloglás, lovaglás, kerékpározás, vadászat, horgászat, kajakozás, kenutás, vitorlázás, evezés, vízisí, kalandpark, valamint a Palicsi Állatkert meglátogatása. A természetben való szabadidős tevékenységek mellett zárt helyiségben is fejleszteni kell a szabadidős sportot (tenisz, kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás) és sok más tevékenység.

8. Bor és gasztronómia

Palics már régóta olyan helyként ismert, ahol sajátos borokat – homoki borokat termelnek. A borturizmus fejlesztésének és kiaknázásának viszonylag nagy lehetőségei vannak Palics tágabb környékén, főként, ha szem előtt tartjuk, hogy a helyi autentikus gasztronómiával ötvözve egyre jobban növekszik a globális piacon. Különösen fontos a helyi borok és gasztronómia integrálása – Vajdaságban, de ugyanakkor Palicson is hagyományos módon készülnek a minőségi borok. A gasztronómia turisztikai termék, melyet a kulináris képességek gazdagsága és a helyi konyhák kölcsönös egymásra hatása jellemez / magyar, szerb, bunyevác, német és a tágabb régió konyhái. A gasztronómiai kínálat egyesíti a mikro-régió specialitásait, és jó alapot nyújt egy különleges márka létrehozásához.

A versenytársak, a célpiacok, a forgalom növelésének elemzése, értékesítési terv és a marketing stratégiai javítása

Palics fejlesztésének tervezésében megvitatásra kerülhetnek azok a gyakorlatban jó példaként bevált fogadóterületek, melyekhez Palics a saját erőforrásaival és attrakcióival közelíthet, hasonlónak válhat. A kiválasztott fogadóterületek elemzésekor az alábbi kritériumokat használtuk:

- a fogadóterület / üdülőhely víziója és szerkezete
- attraktivitás szintje (erőforrásai és vonzereje)
- a szálláskapacitás fajtája és szerkezete,
- a turisztikai termék szerkezete
- a szolgáltatás minőségének általános szintje

Jó gyakorlat:

1. • Villach (Ausztria)
2. • Neusiedler See (Ausztria)
3. • Balaton (Magyarország)
4. • Bled (Szlovénia)
5. • Karlovy Vary (Csehország)

A piaci trendek egyértelműen mutatják, mely konkrét piaci szegmensek (turisztikai ágazatok) felé hajlanak a fogadóterületek és üdülőhelyek, és kínálatukat azok igényeihez és szükségleteihez igazítják. A wellness és a gyógyturizmus, a családi utazások és a kongresszusi turizmus kiegészítik egymást. Az egyik turisztikai ág iránti alacsony kereslet időszakaiban a fogadóterület más ágazat felé irányulhat, mert hiszen a kongresszusi turizmus piacának abban az időszakban van szezonja, amikor a wellness és a családi pihenések iránt alacsony a kereslet, és fordítva, a látogatói célcsoportok eltérő szükségletei miatt.

A fogadóterület sikeres pozicionálásához feltétlenül alkalmazkodnia kell a kínálatához, és ki kell bővítenie azt. A jelenlegi fejlődés és a meglevő infrastruktúra fokától fog függni a nélkülözhetetlen új befektetések szintje is. Minden tartalmat a konkrét célágazat igényeihez kell

igazítani, szem előtt tartva, hogy ezeket kiegészítő értéként más szegmenseknél (ágazatoknál) is fel lehet használni.

A benchmark elemzésen keresztül bemutatott gyakorlati példák éppen azt mutatják, hogy milyen módon történt az alapvető erőforrások és attraktorok fejlesztése a kiegészítő tartalmakon és tevékenységeken keresztül, komplex turisztikai élményt kreálva a különböző ágazatoknak, elsősorban a pihenőturizmus (gyerekekkel), a kongresszusi turizmus részére, valamint a wellness és a spa szolgáltatások iránti igényeknek megfelelő utazások.

Mindig kell, hogy legyen egy domináns erőforrás / attraktor, mely a minőségével és jellegzetességeivel alakítja az általános turisztikai termék és turisztikai élmény alapját. Ez az erőforrás a legtöbb esetben a természeti erőforrásokon alapul (tó, gyógyvíz vagy ezek kombinációja), mely a turisztikai tevékenységek és élmények rendszerén keresztül számos individuális és komplementáris tevékenységen keresztül fejlődött ki (gyógykezelések, wellness kezelések, sporttevékenységek, speciális érdeklődések). Ezt az egyéni élmények rendszerét természeti környezetben tervezik, lehetővé téve az egyedi természeti élményt. Ehhez hozzáadódnak az épített látványosságok, melyek kiegészítik az élményt, de ugyanakkor erőteljes tapasztalati alapot is kreálnak (golfpályák, utak gyalogláshoz és kerékpárutak, sportpályák és rekreációs létesítmények...). Ezeknek az elemeknek a figyelmes kombinálásával olyan turisztikai termékeket kapunk, melyek a gyermekes családokat célozzák meg, azokat a turistákat, akik egészségmegőrzés vagy egészségügyi okok miatt utaznak oda, valamint a MICE (hivatásturizmus) vendégeket. A fogadóterületeken a víz, a természet, az aktív pihenés és a relaxáció nyújtják a legfőbb élményt.

A tevékenységek csoportjának bővítéséhez, a célcsoportok szükségleteivel összhangban, tovább kell növelni a golfpályák, sporttermek, a edzőtermek, szabadtéri és fedett medencék kapacitását.

A kapacitás szempontjából mindig levonható a következtetés, hogy mindig kell lennie vezető szálláshelynek, ami leginkább szálloda (4*-os gyakrabban, de 5*-os is). Meghatározott szolgáltatási minőséggel, szobaszámmal és kiegészítő tartalommal vezető szerepe van. Emellett más kategóriájú szálláshelyek is jelen vannak a szállodákon kívül, mint például a magántulajdonban levő szobák, apartmanok és a kemping táborok. Ki kell emelni, hogy ezeknek a szálláslehetőségeknek a szolgáltatások minőségével a tapasztalati értéklánc részévé kell válniuk, hogy ne rombolja le a fogadóterület egészének tekintélyét.

A vezető szálláshelyek saját kiegészítő tartalmakkal is rendelkezhetnek, melyek között mindenekelőtt a wellness és az egészségügyi szolgáltatások emelkednek ki. A termálvíz a balneológiai szolgáltatások alapját képezi. Csak azokon a fogadóterületeken, ahol bizonyított a víz gyógyhatása, ott vannak fejlett balneológiai szolgáltatások külön egészségügyi kezelések értelmében. A többi fogadóterületeken a termálvíz a különféle wellness arc- és testápoló kezelések nagy részének alapját képezi.

A kongresszusi kapacitások leggyakrabban a szállodák keretébe tartoznak, és csak egyes helyeken léteznek kisebb kongresszusi központok. Egyes tanácskozás-szervező helyek limitáltak, de jó az együttműködés a fogadóterület szintjén, miáltal növekszik a látogatóknak felkínált teljes kapacitás is. A hivatásturizmus főként a regionális és a hazai vendégeket célozza meg, és csak kis részben a nemzetközi piacot.

A fogadóterületek a gasztronómia erősítésével is többértévé teszik a kínálatukat. Olyan éttermek jelennek meg, melyek kínálata helyi hagyományos recepteken alapul. Rendszeresen alakítják a hely, a falusi farmok, a pincészetek nyújtotta élményt, melyek felismerhető szimbólumként vesznek részt a kínálatban.

A fesztiválok szervezése a legtöbb esetben a főidényben történik, és a vendégek szórakoztatását szolgálja. A fesztiválok a helyi történelemhez és kultúrához kapcsolódnak, de vannak modern kategóriák is (modern és populáris zene, és hasonló). A korszerű események megszervezésekor minden fogadóterület szem előtt tartja a bemutatásra kerülő teljes tapasztalatot, továbbá azt is, hogy a fogadó terület víziójába milyen módon illenek bele az események, hogy a teljes képet ne rontsa.

Piaci pozicionálás

Palics specifikus pannon-alföldi gyógyterület, és pozicionálása során az aktív pihenésre, egészségre és boldogságérzet kiváltására helyezi a hangsúlyt.

Kínálatával elsődlegesen hozzájárul az elégedettség növeléséhez, azáltal, hogy lehetővé teszi a testilelki egyensúly megtartását különféle aktivitások révén. Nemzetközileg elismert, egész éven át működő gyógyfürdő, egészséget és szépséget, tevékenységeket és szórakozást nyújtó, elérhető és nyitott fogadóterület.

Ezzel párhuzamosan Palics kínálatában szerepelnek olyan kapacitások, melyek tanácsadások megtartására, továbbá incentive utazások és események helyszínéül szolgálnak, különösen szem előtt tartva azoknak a további tartalmaknak a fejlesztését, melyekkel a luxus és a csúcsmínőségű életmód érzését keltik az idelátogatókban.

A kívánt piaci pozíció kiépítésében Palics külön gondot fordít az alábbiakra:

- Szakmai specializáció – tapasztalatok teljes körének kialakítására, melyek a megfogalmazott jövőkép megvalósítására irányulnak különböző szinteken keresztül, melyekkel a fogadóterület teljes értékláncát határozzák meg;
- Különböző tapasztalati területek kialakítása, melyek különálló egységeket képeznek, a rendelkezésre álló területtel összhangban az Arany- és Ezüstkörön belül;
- A különböző tapasztalati elemek és koncepciók/területek sajátos kölcsönhatásával, kulcsfontosságú elemek összekapcsolásával a sétányon és a tó körüli gyalogos-kerékpár úton keresztül – "lungo lago";

- Az elégedettség és boldogság, a lelki béke, nyugalom, biztonság és élvezet érzésének kialakítása – az érzelmi töltésnek, mely a vendégek lojalitását, a fogadóterületre való folyamatos visszatérését biztosítaná.

Palics fogadóterületként való pozicionálása a terület tapasztalati tematizálására és integrált turistahely kiépítésére támaszkodik, mely az örökölt és fejlesztett tartalmak, látványosságok specifikus kombinációjával képes lesz a jövőképpel meghatározott ígéretet teljesíteni.

A piaci részesedés becslése

A 2017. évben Szerbia mintegy 3 millió vendég érkezését és közel 8 millió vendégéjszakát valósított meg (a növekedés 12% körüli a vendégek száma, és 10% körüli a vendégéjszakák száma esetében a 2016. évhez viszonyítva). Vajdaság részaránya mintegy 16% a vendégek száma, és 14% körüli az összes vendégéjszakák esetében.

Az átlagos tartózkodási idő 3 nap körüli.

A három domináns piacot a magyarországi, horvátországi és lengyelországi vendégek képezik. Ők együttesen 2014-ben a külföldi vendégforgalom 42,2%-át teszték ki, és a külföldiek által Palicsra eltöltött vendégéjszakák 37,2%-át képezik.

Szlovénia, Németország és Bosznia és Hercegovina piaca 2014-ben a Palicsra érkező külföldi turistáknak összesen a 16,8%-át teszi ki, a vendégéjszakák tekintetében pedig 19,3%-ot.

Oroszország, Macedónia és Románia piaca összesen a látogatások 11,82%-át, az itt töltött vendégéjszakáknak pedig a 12,2%-át teszi ki (2014). A román turisták átlagosan 2,1 napot, a macedón turisták 1,6 és az oroszországi vendégek 1,9 napot töltenek itt átlagosan.

Bulgária, Szlovákia és Montenegró piaca összesen a látogatók 8,4%-át, az eltöltött vendégéjszakáknak pedig 8,2%-át képezték 2014-ben. A Montenegróból érkező turisták száma folyamatos csökkenést mutat.

3.2. Kockázatok és a kockázatok kezelésének térképe

A kockázatok beazonosítása

A társaság a működése során számos, külső és belső forrásból származó kockázattal szembesül, melyeket értékelni kell. A kockázatok értékelése azoknak a releváns kockázatoknak a felismerését és elemzését jelenti, melyek fenyegetik a célok megvalósítását. Ezért ez képezi az alapot a kockázatok kezelési módjának meghatározásához. A kockázatokat fel kell becsülni, és kezelni kell azokat olyan módon, hogy beazonosítsuk, osztályozzuk és nyomon követjük azokat az eseményeket, melyek fenyegetik a társaság küldetésének megvalósítását.

S.sz.	Ügyviteli terület	Kockázat
1.	Beruházás és fejlesztés	Erőforrások hiánya a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez a Palicsi-tó diffúz szennyezésének csökkentése érdekében
		Erőforrások hiánya a Palicsi-tó szanálása körüli tevékenységek folytatására
		Anyagi eszközök hiánya a tervezett beruházások megvalósításához
2.	Turizmus	Anyagi eszközök hiánya a hagyományos rendezvények megszervezésére és Palics idegenforgalmi célállomás hirdetésére
		Nem elegendő marketing tevékenység Palics, mint beruházási célpont promóciója terén
		Késés a palicsi termálvíz egészségügyi célú felhasználása feltételeinek megteremtésében, a törvényi korlátozások következtében
3.	Pénzügyek	Likviditási kockázat
		A bevételek alacsonyabb szintű megvalósítása a tervezett értékekhez képest
		A bérlők iránti követelések megfizettetésének kockázata

A kockázatok mérése

A hatás becslése magába foglalja annak megállapítását, hogy egy kedvezőtlen esemény milyen hatást gyakorolna a társaságra, amennyiben bekövetkezne.

A valószínűség megállapításakor az eseményeket aszerint értékeljük, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy bizonyos kockázat bekövetkezzen adott időszakban.

A kockázat hatásának mérése: 1 – alacsony; 2 – közepes; 3 – magas.

Rangsorolás	Hatás	Kockázat
3	Magas	Erőforrások hiánya a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez a Palicsi-tó diffúz szennyezésének csökkentése érdekében
3	Magas	Erőforrások hiánya a Palicsi-tó szanálása körüli tevékenységek folytatására
3	Magas	Anyagi eszközök hiánya a tervezett beruházások megvalósításához
3	Magas	Anyagi eszközök hiánya a hagyományos rendezvények megszervezésére és Palics idegenforgalmi célállomás hirdetésére
3	Magas	Nem elegendő marketing tevékenység Palics, mint beruházási célpont promóciója terén
3	Magas	Késés a palicsi termálvíz egészségügyi célú felhasználása feltételeinek megteremtésében, a törvényi korlátozások következtében
3	Közepes	Likviditási kockázat
2	Közepes	A bevételek alacsonyabb szintű megvalósítása a tervezett értékekhez képest
3	Magas	A bérlők iránti követelések megfizettetésének kockázata

A kockázat valószínűségének mérése: 1 – alacsony; 2 – közepes; 3 – magas.

Rangsorolás	Valószínűség	Kockázat
2	Közepes	Erőforrások hiánya a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez a Palicsi-tó diffúz szennyezésének csökkentése érdekében
2	Közepes	Erőforrások hiánya a Palicsi-tó szanálása körüli tevékenységek folytatására
2	Közepes	Anyagi eszközök hiánya a tervezett beruházások megvalósításához
1	Alacsony	Anyagi eszközök hiánya a hagyományos rendezvények megszervezésére és Palics idegenforgalmi célállomás hirdetésére
2	Közepes	Nem elegendő marketing tevékenység Palics, mint beruházási célpont promóciója terén
2	Közepes	Késés a palicsi termálvíz egészségügyi célú felhasználása feltételeinek megteremtésében, a törvényi korlátozások következtében

2	Közepes	Likviditási kockázat
2	Közepes	A bevételek alacsonyabb szintű megvalósítása a tervezett értékekhez képest
2	Közepes	A bérlők iránti követelések megfizettetésének kockázata

A kockázat kezelés térképe

HATÁS	3 Magas	Anyagi eszközök hiánya a hagyományos rendezvények megszervezésére és Palics idegenforgalmi célállomás hirdetésére	Erőforrások hiánya a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez a Palicsi-tó diffúz szennyezésének csökkentése érdekében Erőforrások hiánya a Palicsi-tó szanálása körüli tevékenységek folytatására Anyagi eszközök hiánya a tervezett beruházások megvalósításához Nem elegendő marketing tevékenység Palics, mint beruházási célpont promóciója terén Késés a palicsi termálvíz egészségügyi célú felhasználása feltételeinek megteremtésében, a törvényi korlátozások következtében Likviditási kockázat A bérlők iránti követelések megfizettetésének kockázata	
	2 Közepes		A bevételek alacsonyabb szintű megvalósítása a tervezett értékekhez képest	
	1 Alacsony			
		1 Alacsony	2 Közepes	3 Magas
		VALÓSZÍNŰSÉG		

3.3. 2018. évre tervezett indikátorok

2a melléklet 000 dinár

Ügyviteli bevételek	2018
Terv	145.040

000 dinár

Ügyviteli kiadások	2018
Terv	144.341

000 dinár

Teljes bevétel	2018
Terv	145.042

000 dinár

Teljes kiadás	2018
Terv	144.481

000 dinár

Ügyviteli eredmény	2018
Terv	699

000 dinár

Nettó eredmény	2018
Terv	561

Foglalkoztatottak száma 2018.12.31-én	2018
Terv	18

dinárban

Átlagos nettó bér	
Terv	51.482

Pénzügyi mutatók elemzése	2018
EBITDA	3.749
Likviditás	3,64
Tartozás / tőke	74,05
Bruttó haszonkulcs	0,08
Gazdaságosság	1,00
Termelékenység	0,18

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti eredménye, melyet úgy kapunk, hogy csak az operatív költségeket vonjuk le, a kamatok és az értékcsökkenés költségeinek levonása nélkül. Úgy kerül kiszámításra, hogy az adózás előtt nyereség/veszteség korrigálásra kerül a kamatok és az értékcsökkenési leírás költségeivel.

A likviditás a forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonya.

A tartozások / tőke a teljes tartozások (hosszú távú tartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a teljes tétel a mérleg források sorában) aránya.

A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (adózás előtti ügyvitelből származó nyereség) / értékesítésből származó bevétel (termék, áru és szolgáltatás eladásából származó bevétel).

A gazdaságosság a tevékenységből eredő bevételek / tevékenységből eredő kiadások aránya.

A termelékenység a bruttó bérek és személyi jellegű ráfordítások (bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások) / teljes bevétel (az eredmény kimutatás minden bevételi kategóriájának összege).

3.4. Vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek

A vállalatirányítási kódexszel összhangban, a rendszeren belüli irányítás javítása érdekében sor kerül a munkahelyek új átcsoportosítására, amely magában foglal egy személyt, aki a pénzügyi irányítás és ellenőrzés végrehajtásáért felel, valamint azoknak a foglalkoztatottnak a képzését, akik egy sor szakosított tanfolyamon és műhelymunkán vesznek részt, a vállalat szükségleteivel és tevékenységével összhangban.

Az irányítás, ellenőrzés és időben történő jelentés rendszerének kialakítása érdekében tervben van a foglalkoztatottak képzése a közbeszerzések végrehajtása, a pénzügyi tervezés és ellenőrzés témakörében.

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK

4.1. Mérleg 2018.12.31-én

3. melléklet
000 dinár

Szám- la- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP				
			Terv 2018.3.31.	Terv 2018.6.30.	Terv 2018.9.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.997	20.266	19.518	18.761
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004				
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005				
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20.997	20.266	19.518	18.761
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011				
022 és 029 rész	2. Épületek	0012				

023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	18.179	17.520	16.844	16.159
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014				
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015				
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016				
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	2.818	2.746	2.674	2.602
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021				
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025				
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026				
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027				
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028				
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029				

045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030				
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031				
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032				
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035				
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037				
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038				
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039				
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	115.330	115.477	117.611	114.386
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	450	550	650
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	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	500	450	550	650
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	350	400	450	400
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052				
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053				
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054				
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	350	400	450	400
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	3.500	4.200	3.700	4.500
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				
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063				
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064				
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065				

233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	9.851	9.298	11.782	7.707
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	101.129	101.129	101.129	101.129
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	136.327	135.743	137.129	133.147
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	160.265	160.265	160.500	160.500
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	431	1.154	2.163	1.774
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56
300	1. Részvényesi tőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
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 MÉG 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 (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	1.157	1.157	2.107	1.718
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	1.157	1.157	1.157	1.157
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419			950	561
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	782	59		
350	1. Előző évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó év vesztesége	0423	782	59		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

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 jutattásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433	99.981	99.981	99.981	99.981
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35.915	34.608	34.985	31.392

42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445				
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446				
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450				
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.178	7.803	9.029	5.267
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				
435	5. Belföldi beszállítók	0456	6.178	7.803	9.029	5.267
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	10.995	10.988	10.968	11.009
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.453	690	845	166
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	143	145	148	150
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	16.146	14.982	13.995	14.800

	D. VESZTESEG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	136.327	135.743	137.129	133.147
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	160.500	160.500	160.500	160.500

Indoklás:

A teljes eszközök 2018.12.31-én tervezett értéke 133.147 ezer dinár. Az eszközökön belül a befektetett eszközök tervezett értéke 18.761 ezer dinár (14%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 114.386 ezer dinár (86%).

A teljes források 2018.12.31-én tervezett értékéből a tőke összege 1.774 ezer dinár (1%), a hosszú lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 99.981 ezer dinár (75%), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 31.392 ezer dinárt (24%) tesznek ki.

4.2. Eredmény kimutatás a 2018.1.1. - 2018.12.31. időszakra.

3a melléklet
000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2018.1.1.- 3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.- 9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57.616	102.033	128.870	145.040
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003				
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1006				
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007				
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		3.492	7.355	7.413
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010				

611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013				
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014		3.492	7.355	7.413
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	57.429	96.660	118.714	133.207
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	187	1.881	2.801	4.420
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK					
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	58.357	102.014	127.815	144.341
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020				
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021				

631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	247	1.147	1.974	2.200
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	2.417	4.639	6.810	9.270
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	6.978	13.499	20.068	26.680
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	43.516	70.700	80.228	81.499
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	784	1.569	2.354	3.138
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	4.415	10.460	16.381	21.554
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030		19	1.055	699
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	741			
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032				2
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				2
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034				
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036				
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037				2

662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	18	25	50
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	10	18	25	50
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047				
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048				
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	10	18	25	48

683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050				
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052				
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	31	60	80	90
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			950	561
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	782	59		
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056				
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK	1057				

	MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI					
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			950	561
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	782	59		
	P. 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 FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			950	561
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	782	59		
	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 BEVÉTEL					
	1. Részvényenkénti bevétel	1070				
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071				

Indoklás:

A 2018.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 145.040 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 144.341 ezer dinár. A pénzügyi bevételek tervezett összege 2 ezer dinár, míg a pénzügyi kiadások tervezett összege 50 ezer dinár. Az egyéb kiadásokat 90 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó nyereség a 2018.1.1. és 12.31. közötti időszakban 561 ezer dinár.

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2018.1.1. és 2018.12.31. közötti időszakban

3b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2018.1.1.-3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.-9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	30.344	74.917	118.421	159.867
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	371	6.047	11.845	14.044
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003				
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	29.973	68.870	106.576	145.823
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	12.639	27.281	42.682	57.721
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	5.408	10.824	18.714	26.045
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	6.978	13.499	20.068	26.680
3. Fizetett kamatok	3008				
4. Nyereségadó	3009				
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	253	2.958	3.900	4.996
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	17.705	47.636	75.739	102.146
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					

I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013				
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017				
5. Kapott osztalék	3018				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	19.646	50.130	75.749	106.231
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	19.646	50.130	75.749	106.231
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023				
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	19.646	50.130	75.749	106.231
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025				
1. Törzstőke emelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031				

1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033				
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034				
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalék	3037				
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038				
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039				
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.344	74.917	118.421	159.867
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	32.285	77.411	118.431	163.952
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042				
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	1.941	2.494	10	4.085
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	11.792	11.792	11.792	11.792
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.851	9.298	11.782	7.707

Indoklás:

A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2018.1.1. és 12.31. közötti időszakban 159.867 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 163.952 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2018.12.31-én 7.707 ezer dinárt tesz ki.

4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata

4.4.1. A 2017. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

Bevételek

A 2016. évben megvalósult bevételek, a 2017. évre tervezett és megvalósult bevételek, valamint ezek viszonya

Sor-szám	Leírás	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi becslés	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	56.252.019,00	148.526.836,00	116.549.834,00	207	78
1	Vajdaság AT költségvetése	1.827.750,00	6.666.667,00	0,00	0	0
2	Szerb Köztársaság költségvetése	4.120.833,00	17.583.333,00	12.874.186,00	312	73
3	Szabadka Város költségvetése	39.021.043,00	88.068.333,00	74.497.107,00	191	85
4	Saját bevételek	11.282.393,00	13.411.667,00	8.572.494,00	76	64
5	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség		917.669,00	917.669,00		100
	Összesen	56.252.019,00	126.647.669,00	96.861.456,00	172	76
	2016-ból áthozott eszközök	0,00	21.879.167,00	19.688.378,00		90
1	Vajdaság AT költségvetése - 2016-ból áthozott kötelezettségek		3.500.000,00	3.500.000,00		100
2	Szerb Köztársaság költségvetése - 2016-ból áthozott kötelezettségek		6.712.500,00	6.712.500,00		100
3	Szerb Köztársaság költségvetése - 2016-ból áthozott kötelezettségek		11.666.667,00	9.475.878,00		81

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva

Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből – A Vajdaság AT költségvetéséből származó bevételek 2017-ben nem valósultak meg amiatt, mert a projektek megvalósítására feltételesen jóváhagyott eszközök olyan feltételekhez voltak kötve, melyeket a Palicsi Parknak a Tartományi Környezetvédelmi Intézetől kellett volna megkapnia (a kért feltételeket később kapta meg, és ezekben olyan feltételek szerepeltek, melyeket a Palicsi Park nem tudott teljesíteni rövid időn belül), valamint nem rendelkeztek világos utasításokkal a Palics-Ludas Közvállalat részéről, amely a védett területek kezelője, hogyan kell megvalósítani a projekt bizonyos részeit, tekintettel arra, hogy a Palicsi Park önállóan nem szakosodott ilyen jellegű projektekre. Mivel a Tartomány nem engedélyezte az eszközöknek egy alternatív projektre történő felhasználását, elálltunk a projekt megvalósításától.

Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből – A becslés szerint a bevételek megvalósulása 212%-kal lesz magasabb az előző évi megvalósításhoz képest és 27%-kal alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva.

Bevételek Szabadka Város költségvetéséből – A becslés szerint a bevételek megvalósulása 91%-kal lesz magasabb az előző évi megvalósításhoz képest és 15%-kal alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva.

Saját bevételek - A becslés szerint a bevételek megvalósulása 24%-kal lesz alacsonyabb az előző évi megvalósításhoz képest és 36%-kal alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből áthozott eszközök – A becslés szerint a bevétel megvalósulása 19%-kal lesz alacsonyabb a tervezett értéknél.

Kiadások

A 2016. évben megvalósult kiadások, a 2017. évre tervezett és megvalósult kiadások, valamint ezek viszonya

Sor-szám	Közigazdasági besorolás	Ráfordítás fajtája	Megvalósult 2016-ban	Terv 2017-re	Becslés 2017-re	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4511	Anyagok épületek karbantartására	881.063,00	1.048.333,00	941.970,00	107	90
2	4511	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	263.383,00	775.000,00	770.409,00	293	99
3	4511	Irodaszerek	167.023,00	208.333,00	144.236,00	86	69
4	4511	Villamos energia költségei	7.431.860,00	9.375.000,00	7.536.360,00	101	80
5	4511	Üzemanyag költségei	432.808,00	616.667,00	489.172,00	113	79
6	4511	Földgáz költségei	857.102,00	909.091,00	681.175,00	79	75
7	4511	A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér (bruttó 2 bértömeg a törvény alkalmazása előtt)	20.730.929,00	21.770.039,00	21.207.494,00	102	97
8	4511	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	641.095,00	700.000,00	631.402,00	98	90
9	4511	Közügylési tagok juttatásai	3.552.181,00	4.450.000,00	3.541.126,00	100	80
10	4511	Egyéb juttatások (megbízási szerződés, szerzői szerződés, honorárium, ideiglenes és időszakos	354.000,00	354.000,00	353.571,00	100	100

		munkavégzésről szóló szerződés)					
11	4511	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak		847.669,00	663.191,00		78
12	4511	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	19.918,00	436.856,00	329.964,00	1.657	76
13	4511	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	324.000,00	100	97
14	4511	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	79.167,00	79.167,00	79.167,00	100	100
15	4511	Kiküldetési napidíjak	48.526,00	200.000,00	148.444,00	306	74
16	4511	Kiküldetési költségterítés	13.752,00	300.000,00	204.543,00	1.487	68
17	4511	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor		140.000,00	130.188,00		93
18	4511	Végkielégítés azon foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés miatt munkaerő felesleggé váltak		743.919,00	743.919,00		100
19	4511	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100
20	4511	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	417.478,00	553.333,00	488.675,00	117	88
21	4511	Ügyvédi szolgáltatások	0,00	83.333,00	51.000,00		61
22	4511	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	177.912,00	250.000,00	169.716,00	95	68
23	4511	Fénymásolási szolgáltatások	5.716,00	25.000,00	16.090,00	281	64

24	4511	Nyomdai szolgáltatások - egyéb		33.333,00	13.143,00		39
25	4511	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	3.367.659,00	3.372.000,00	3.084.942,00	92	91
26	4511	Pénzügyi műveletek, kamatok	86.262,00	175.000,00	125.151,00	145	72
27	4511	Kamatok					
28	4511	Biztosítás költségei	275.470,00	333.333,00	296.228,00	108	89
29	4511	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	43.890,00	110.000,00	83.318,00	190	76
30	4511	Közigazgatási illetékek	113.110,00	94.000,00	41.043,00	36	44
31	4511	Kamarai tagság költségei	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90	90
32	4511	Egyéb nem anyagi ráfordítások		21.667,00	5.980,00		28
33	4511	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	281.048,00	491.667,00	443.401,00	158	90
34	4511	Reprezentáció	133.000,00	133.333,00	133.196,00	100	100
35	4511	Telefon, internet költségek	579.313,00	750.000,00	622.538,00	107	83
36	4511	Postai szolgáltatások	63.794,00	100.000,00	83.046,00	130	83
37	4511	Szállítási szolgáltatások	0,00	14.545,00	7.273,00		50
38	4511	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)	2.281.532,00	2.358.333,00	1.801.665,00	79	76

39	4511	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	916.667,00	983.333,00	900.008,00	98	92
40	4511	Turisztikai rendezvények költségei	1.100.914,00	3.856.667,00	2.004.559,00	182	52
41	4511	Vásárok	177.482,00	416.667,00	388.312,00	219	93
42	4511	Reklám és hirdetési költségek	256.777,00	791.667,00	598.494,00	233	76
43	4511	Közüzemi szolgáltatások	788.000,00	1.567.797,00	1.268.711,00	161	81
44	4511	Autópályadíj		50.000,00	25.737,00		51
45	4511	Parkolási költségek		20.000,00	13.664,00		68
46	4511	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók	1.297.098,00	970.000,00	922.387,00	71	95
47	4511	Egyéb, nem megnevezett ráfordítások	67.000,00	10.000,00	0,00		
48	4511	Értékcsökkenés		3.055.000,00	2.980.997,83		
49	4512	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonlók	1.786.720,00	3.297.500,00	2.734.000,00	153	83
50	4512	A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása	604.882,00	409.167,00	409.167,00	68	100

51	4512	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	574.908,00	2.500.000,00	673.000,00	117	27
52	4512	Illetékek	374.529,00	200.000,00	54.000,00	14	27
53	4512	Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez	250.000,00	234.167,00	234.167,00	94	100
54	4512	A Palicsi-tó szanálása	1.636.364,00	3.818.182,00	3.818.182,00	233	100
55	4512	Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban		6.666.667,00	0,00		
56	4512	A gyalogjárda felújítása a Hegedűs József utcában és a Spliti fasorban Palicson	4.120.833,00				
57	4512	A gyalogjárda felújítása a fővenyes strandon		6.712.500,00	4.521.587,00		67
58	4512	A Termálmedence felújítása Palicson		11.666.667,00	9.475.878,00		81
59	4512	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására		8.333.333,00	3.661.162,00		44
60	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – első szakasz		8.333.333,00	8.298.845,00		100
61	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz		4.166.667,00	0,00		0
62	4512	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése		33.833.333,00	30.282.369,00		90
63	4512	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	187.123,00	271.667,00	252.000,00	135	93
64	4512	Szakfelügyelet alkalmazása	327.000,00	1.360.833,00	686.000,00	210	50
65	4512	Földmérő szolgáltatások	174.167,00	273.333,00	237.000,00	136	87

66	4512	A homlokzat felújítása		41.667,00	0,00		
ÖSSZESEN			59.107.455,00	156.871.098,00	121.670.562,83	206	78

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Anyagköltségek – A becslés szerint 2017-ben az anyagköltség megvalósulása 10%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására - A becslés szerint 2017-ben az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására vonatkozó anyagköltség megvalósulása 1%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Irodaszerek - A becslés szerint 2017-ben az irodaszerekre vonatkozó költség megvalósulása 31%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) az irodaszerek beszerzésekor megvalósított megtakarításnak köszönhető.

Villamos energia költségei - A becslés szerint 2017-ben a villamos energia költség megvalósulása 20%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Üzemanyag költségei - A becslés szerint 2017-ben az üzemanyagköltség megvalósulása 21%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) az üzemanyag beszerzésekor megvalósított megtakarításnak köszönhető.

Földgáz költségei - A becslés szerint 2017-ben az üzemanyagköltség megvalósulása 25%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér (bruttó 2 bértömeg a törvény alkalmazása előtt) – A becslés szerint 2017-ben a bérköltség megvalósulása 3%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Foglalkoztatottak munkába járásának költségei - A becslés szerint 2017-ben a munkába járás költségének megvalósulása 10%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Közgyűlési tagok juttatásai - A becslés szerint 2017-ben a társaság közgyűlési tagjai juttatásai költségének megvalósulása 20%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) annak a következménye, hogy a 2017. évi tervbe bekerültek az előző évből átvitt kötelezettségek is.

Egyéb juttatások (megbízási szerződés) - A becslés szerint 2017-ben az egyéb juttatások megvalósulása a terv 100%-a lesz.

Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett juttatások - A becslés szerint 2017-ben a juttatás megvalósulása 22%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) annak a következménye, hogy a közmunka keretében alkalmazott személyek a tervhez képest kevesebbet voltak jelen (a munkaórák alacsonyabb száma).

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései - A becslés szerint 2017-ben a juttatás megvalósulása 24%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Belső könyvvizsgáló szolgáltatása - A becslés szerint 2017-ben a belső könyvvizsgáló szolgáltatásának megvalósulása 3%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Pénzügyi jelentések felülvizsgálata - A becslés szerint 2017-ben az egyéb juttatások megvalósulása a terv 100%-a lesz.

Kiküldetési napidíjak - A becslés szerint 2017-ben a napidíjak megvalósulása 26%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tevhez képest (kisebb megvalósítás) a megvalósított megtakarításnak köszönhető, ami a tervhez képest alacsonyabb szintű saját bevételek megvalósulása miatt volt szükséges.

Kiküldetési költségtérítés - A becslés szerint 2017-ben a juttatás megvalósulása 32%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tevhez képest (kisebb megvalósítás) a megvalósított megtakarításnak köszönhető, ami a tervhez képest alacsonyabb szintű saját bevételek megvalósulása miatt volt szükséges.

Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor - A becslés szerint 2017-ben a végkielégítések megvalósulása 7%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Végkielégítés azon foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés miatt munkaerő felesleggé váltak - A becslés szerint 2017-ben a végkielégítések megvalósulása a terv 100%-a lesz.

Könyvelői szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a könyvelői szolgáltatások megvalósulása a terv 100%-a lesz.

Szakszolgáltatások költségei - A becslés szerint 2017-ben a szakszolgáltatások költségeinek megvalósulása 12%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Ügyvédi szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben az ügyvédi szolgáltatások megvalósulása 39%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva. A feladatok egy részét átvállalták a társaságnál foglalkoztatott jogászok tekintettel a becslésre, hogy 2017-ben a tervhez képest alacsonyabb szintű lesz a saját bevételek megvalósulása, és ezért a saját forrásból fizetendő költségek csökkentése mellett döntöttünk.

Hirdetési szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a hirdetési szolgáltatások költségeinek megvalósulása 32%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva. 2017-ben nem volt szükség a Hivatalos Közlönyben és más médiában való hirdetési szolgáltatás a megvalósult költségeknél magas szintű igénybe vételére.

Fénymásolási szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a fénymásolási szolgáltatások költségeinek megvalósulása 36%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tevhez képest (kisebb megvalósítás) a megvalósított megtakarításnak köszönhető.

Nyomdai szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a nyomdai szolgáltatások költségeinek megvalósulása 61%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tevhez képest (kisebb megvalósítás) a megvalósított megtakarításnak köszönhető.

Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. - A becslés szerint 2017-ben az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók költségeinek megvalósulása 9%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Pénzügyi műveletek - A becslés szerint 2017-ben a megvalósulás 28%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Biztosítás költségei - A becslés szerint 2017-ben a biztosítás költségeinek megvalósulása 11%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei - A becslés szerint 2017-ben a foglalkoztatottak továbbképzése költségeinek megvalósulása 24%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Közigazgatási illetékek - A becslés szerint 2017-ben a közigazgatási illetékek költségeinek megvalósulása 56%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Kamarai tagság költségei - A becslés szerint 2017-ben a kamarai tagság költségeinek megvalósulása 10%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Egyéb nem anyagi ráfordítások - A becslés szerint 2017-ben az egyéb anyagi ráfordítások költségeinek megvalósulása 72%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tevhez képest (kisebb megvalósítás) a megvalósított megtakarításnak köszönhető.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei - A becslés szerint 2017-ben a működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségeinek megvalósulása 10%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Reprezentáció - A becslés szerint 2017-ben a reprezentációs költségek megvalósulása a terv 100%-a lesz.

Telefon, internet - A becslés szerint 2017-ben a telefon és internet költségeinek megvalósulása 17%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Postai szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a postai szolgáltatások költségeinek megvalósulása 17%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Szállítási szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a szállítási szolgáltatások költségeinek megvalósulása 50%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva. A valós szükségletekkel összhangban kisebb a költségek megvalósulása.

Épületek folyó karbantartása - A becslés szerint 2017-ben az épületek karbantartási költségeinek megvalósulása 24%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) annak a következménye, hogy kevesebb folyó karbantartási tevékenység valósult meg az alacsonyabb szintű saját bevétel miatt.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt - A becslés szerint 2017-ben a közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt költségeinek megvalósulása 8%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Turisztikai rendezvények költségei - A becslés szerint 2017-ben a turisztikai rendezvények szervezési költségeinek megvalósulása 48%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

2017. folyamán erőteljes munka folyt a Nyári színpad felújítása érdekében, ami a rendezvényturizmus fejlesztése érdekében fontos infrastruktúra javítását szolgálta. Emiatt az épület elérhetősége egy hónappal rövidült (június hónapban) az összesen háromhoz képest, amikor gyakorlatilag használható, így nem került sor tervezett rendezvényekre ebben az időben, ami jelentősen befolyásolta a turisztikai rendezvények költségeit. Ugyanakkor az események egy része társszervezésben valósult meg a partnereinkkel, akik maguk viselték a szervezési költségek egy részét (két esemény).

Vásárok - A becslés szerint 2017-ben a vásárok költségeinek megvalósulása 7%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Reklám és hirdetési költségek - A becslés szerint 2017-ben a reklám és hirdetés költségeinek megvalósulása 24%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

2017-ben jelentősen kevesebb eszköz lett elkölthetve reklámra és hirdetésre a dizájn költségeinek csökkenése következtében, mivel csak aktualizálva lettek a prospektusok, és nem történt redizájn. Ugyancsak a kevesebb aktivitás miatt a Nyári színpadon (a felújítás és a kedvezőtlen szeptemberi időjárás miatt) csökkentek az említett rendezvények hirdetési költségei.

Közüzemi szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a közüzemi szolgáltatások költségének megvalósulása 19%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Autópályadíj - A becslés szerint 2017-ben az autópályadíj megvalósulása 49%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva. A csökkenés közvetlen kapcsolatban áll az alacsonyabb kiküldetési költségekkel és az alternatív útvonalak használatával az utazások során, elsősorban az Újvidékre történő utazás esetében.

Parkolási költségek - A becslés szerint 2017-ben a parkolási költségek megvalósulása 32%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) a megvalósított megtakarításnak köszönhető.

Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlóak - A becslés szerint 2017-ben az adók megvalósulása 5%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Egyéb, nem megnevezett ráfordítások - Nem volt becsült megvalósítás 2017-ben.

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások - A becslés szerint 2017-ben a műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások megvalósulása 17%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása - A becslés szerint 2017-ben a működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása ráfordításainak megvalósulása a terv 100%-a lesz.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások - A becslés szerint 2017-ben az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások megvalósulása 73%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

A 2017. évre tervezett kisajátítás egy része sikeresen megvalósult, míg a másik a megvalósítás folyamatában van, ami magába foglalja közbeszerzés kiírását az értékbecslő kiválasztására, ami folyamatban van, így az erre előlított költségvetési eszközök átvitelre kerülnek a következő évbe.

Illetékek - A becslés szerint 2017-ben az illetékek megvalósulása 73%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez - A becslés szerint 2017-ben a moduláris rendszer költségeinek megvalósulása a terv 100%-a lesz.

A Palicsi-tó szanálása (tereprendezés védősáv telepítésével a Palicsi-tó mentén) - A becslés szerint 2017-ben a Palicsi-tó szanálása ráfordításainak megvalósulása a terv 100%-a lesz.

Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban - Nem volt becsült megvalósítás 2017-ben.

A projekt nem valósult meg amiatt, mert a projektek megvalósítására feltételeken jóváhagyott eszközök olyan feltételekhez voltak kötve, melyeket a Palicsi Parknak a Tartományi Környezetvédelmi Intézettől kellett volna megkapnia (a kért feltételeket később kapta meg, és ezekben olyan feltételek szerepeltek, melyeket a Palicsi Park nem tudott teljesíteni rövid időn belül), valamint nem rendelkeztek világos utasításokkal a Palics-Ludas Közvállalat részéről, amely a védett területek kezelője, hogyan kell megvalósítani a projekt bizonyos részeit, tekintettel arra, hogy a Palicsi Park önállóan nem szakosodott ilyen jellegű projektekre. Mivel a Tartomány nem engedélyezte az eszközöknek egy alternatív projektre történő felhasználását, elálltunk a projekt megvalósításától.

A gyalogjárda felújítása a fővenyes strandon - A becslés szerint 2017-ben a megvalósulás 33%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) annak a következménye, hogy különbség jelentkezett a munkálatok előzetes számítása és előszámlája és a szerződött érték között.

A Termálmedence felújítása Palícson - A becslés szerint 2017-ben a Termálmedence felújítása Palícson projekt ráfordításainak megvalósulása 19%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására - A becslés szerint 2017-ben a feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására projekt ráfordításainak megvalósulása 56%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebb megvalósítás) annak a következménye, hogy késve lett elfogadva a záradék a Szerb Köztársaság költségvetéséből adott támogatások elosztásáról és használatáról szóló 2017. évi program.

A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – első szakasz - A becslés szerint 2017-ben a palicsi Nyári színpad épületének felújítása – első szakasz ráfordításainak megvalósulása a terv 100%-a lesz.

A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése - A becslés szerint 2017-ben a Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése ráfordításainak megvalósulása 10%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése - A becslés szerint 2017-ben a működtetésre átadott épületek irodafelszerelése költségeinek megvalósulása 7%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Szakfelügyelet alkalmazása - A becslés szerint 2017-ben a szakfelügyelet alkalmazása költségeinek megvalósulása 50%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

Az eltérés a tervhez képest (kisebbségi megvalósítás) annak a következménye, hogy el lett halasztva a munkálatok megkezdése a Vigadó épületében és a Nagy Park felszerelése kapcsán.

Földmérő szolgáltatások - A becslés szerint 2017-ben a földmérő szolgáltatások költségeinek megvalósulása 13%-kal alacsonyabb lesz a tervhez viszonyítva.

A Master épület homlokzatának felújítása – Nem volt becsült megvalósítás 2017-ben.

4.4.2. A 2018. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

Bevételek

A 2016. évben megvalósult bevételek, a 2017. évre becsült bevételek és a 2018. évre tervezett bevételek bemutatása, valamint ezek viszonya.

dinárban

Sor-szám	Leírás	Megvalósulás 2016-ban	Becslés 2017-ben	Terv 2018-ban	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	56.252.019,00	116.549.834,00	140.215.459,00	249	120
1	Vajdaság AT költségvetése	1.827.750,00	3.500.000,00	4.166.667,00	228	119
2	Szerb Köztársaság költségvetése	4.120.833,00	29.062.564,00	8.333.333,00	202	29
3	Szabadka Város költségvetése	39.021.043,00	74.497.107,00	109.019.167,00	279	146
4	Saját bevételek	11.282.393,00	8.572.494,00	11.833.333,00	105	138
5	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség		917.669,00			0
	Összesen	56.252.019,00	116.549.834,00	133.352.500,00	237	114
	2017-ből áthozott eszközök	0,00		6.862.959,00		
1	Szerb Köztársaság költségvetése - 2017-ből áthozott kötelezettségek			2.190.788,00		
2	Szerb Köztársaság költségvetése - 2017-ből áthozott kötelezettségek			4.672.171,00		

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből – A 2018-ra tervezett bevételek szintje 128%-kal magasabb a 2016. évi és 19%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből – A 2018-ra tervezett bevételek szintje 102%-kal magasabb a 2016. évi és 71%-kal alacsonyabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevételek Szabadka Város költségvetéséből - A 2018-ra tervezett bevételek szintje 179%-kal magasabb a 2016. évi és 46%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Saját bevételek - A 2018-ra tervezett bevételek szintje 5%-kal magasabb a 2016. évi és 38%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből 2018-ban - 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 program Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és

szervezeteknek; pénzügyi forrás 01 – Költségvetési bevételek 4.166.667,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből 2018-ban - 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek - A feltételek megteremtése a gyógyturizmus fejlesztéséhez 8.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

Bevételek Szabadka Város költségvetéséből 2018-ban – Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakasza alapján – 2018. január 3-án kelt IV-09/I-402-18/2018-P számú végzés az eszközök felosztásáról részleg 4; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; programszintű besorolás 1502, 4 sz. program: Turizmusfejlesztés; 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 41.908.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül; közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 13.500.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül; programszintű besorolás 1502- 0002 sz. programtevékenység Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 3.208.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P3 sz. programszintű besorolás, 3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 1.666.667,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P6 sz. programszintű besorolás, 6. projekt: A Vigadó épületének felújítása és a Nagy Park felszerelése (VAT Nagyberuházási Alapjának transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 30.975.833,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P7 sz. programszintű besorolás, 7. projekt: A palicsi Nyári színpad felújítása – második szakasz (Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 12.916.667,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P9 sz. programszintű besorolás, 9. projekt: A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon Palicson (részben VAT - Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság transzfer eszközei 3.750.000,00 összegben ÁFA nélkül, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 4.843.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

A Szabadka Város költségvetéséből összesen tervezett támogatás összege 109.019.167,00 dinár ÁFA nélkül.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből 2017-ből áthozott eszközök a montázs fa tetőszerkezet kiépítésére a Termálmedence mellett 2.190.788,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

A projekt befejezésének határideje 2018.3.30.

A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium és a Palicsi Park Kft. között megkötött 401-00-919/1/2016-08 számú, 2016.6.28-án kelt szerződés, a 401-00-

919/2/2016-08 számú, 2016.11.16-án kelt I. szerződés kiegészítés, a 401-00-919/4/2016-08 számú, 2017.6.28-án kelt II. szerződés kiegészítés és a 401-00-919/5/2016-08 számú, 2017.11.16-án kelt III. szerződés kiegészítés alapján, összesen 11.666.662,00 dinár összeg lett jóváhagyva ÁFA nélkül a A Termálmedence felújítása Palicson elnevezésű projekt társfinanszírozására.

A Palicsi Park Kft. és az ajánlattevők egy csoportja, melyek meghatalmazott képviselője a Javornik Kft. Szabadka 2016.12.9-én megkötötték a 978/2016 számú szerződést 9.475.878,00 dinár összegben ÁFA nélkül, illetőleg 11.371.053,60 dinár összegben ÁFA-val, melynek tárgya munkálatok kivitelezése a palicsi Termálmedence felújítására.

A 2017-ben megvalósult eszközök 9.475.878,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, illetőleg 11.371.053,60 dinár teljes összegben.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből 2017-ből áthozott eszközök – a feltételek megteremtésére a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására (a Termálmedence felszerelésére, ötletterv és műszaki tervdokumentáció kidolgozására a tartalmak bővítése érdekében a Termálmedence területén) 4.672.171,00 dinár értékben ÁFA nélkül.

Saját bevételek szerkezete

dinárban

Sor-szám	Saját bevétel fajtája	Megvalósítás 2016-ban	Becslés 2017-ben	Terv 2018-ban	Index 6/4	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából	359.691,00	477.317,00	525.000,00	146	110
2	Bevétel a közterületek bérbeadásából	1.502.300,00	1.430.931,00	2.083.333,00	139	146
3	Bevétel a rendezvényekből	3.489.735,00	3.415.124,00	3.583.333,00	103	105
4	Bevétel a termálmedence belérből	1.288.642,00	2.067.400,00	2.996.667,00	233	145
5	Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon	0,00	464.197,00	833.333,00		180
6	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	6.720,00	7.680,00	11.667,00	174	152
7	Bevétel a nád-vágó amfibia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival	1.666.125,00	711.125,00	1.800.000,00	108	253
	Összesen:	8.313.213,00	8.573.774,00	11.833.333,00	142	138

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából – A 2018-ra tervezett bevételek szintje 46%-kal magasabb a 2016. évi és 10%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevétel a közterületek bérbeadásából – A 2018-ra tervezett bevételek szintje 39%-kal magasabb a 2016. évi és 46%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevétel a rendezvényekből – A 2018-ra tervezett bevételek szintje 3%-kal magasabb a 2016. évi és 5%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevétel a termálmedence belérből – A 2018-ra tervezett bevételek szintje 133%-kal magasabb a 2016. évi és 45%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon - A 2018-ra tervezett bevételek szintje 80%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben - A 2018-ra tervezett bevételek szintje 74%-kal magasabb a 2016. évi és 52%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

Bevétel a nádvágó amfibia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival - A 2018-ra tervezett bevételek szintje 8%-kal magasabb a 2016. évi és 153%-kal magasabb a 2017. évre becsült megvalósításnál.

A 2018. évre tervezett saját bevételek összege 11.833.333,00 dinár ÁFA nélkül.

Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

Az üzlethelyiségek bérletéből megvalósuló bevétel az Öko központ, a Nyári színpad, a Zenepavilon és a Vigadó épületének bérbeadásából valósul meg, különféle üzleti és egyéb események szervezésével, az ügyfeleink igényei szerint

Bevétel a közterületek bérbeadásából

A közterületek bérbeadásából befolyó bevételhez a kisebb montázsépületek – kioszk, vásárok és más előadások és rendezvények alkalmával felállított ideiglenes objektumok, a montázs vendéglátó ipari létesítmények előtti asztalok és székek kihelyezése, a tevékenység végzéséhez szükséges berendezések kihelyezése (piaci asztalok, autók, sportszerek, árutartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztóládák, pattogatott kukorica készítő gépek, fagylalt árusító és hasonló gépek, riksák és kerékpárok kihelyezése, művelődési és termékismertető mini kiállítások szükségleteire kisebb területek bérbevétele, időszaki közterületbérlet koncertek és hasonló rendezvények megtartásához, időszaki közterületbérlet hirdetőtáblák és reklámstandok kihelyezésére, csónakok és úszó vízi járművek tartására és használatára).

Bevétel a rendezvényekből

2018-ban tervben van a rendezvényekből származó bevételek növelése az árjegyzék módosításával. Ugyanis tervben van a parkolás díjának módosítása (növelése) a Majálisi ünnepek idején, valamint a parkolás megfizetésének növelése a Szüreti napok rendezvény idején. Ugyancsak tervben van a közterületek bérbe vételére vonatkozó árjegyzék módosítása, amely minden rendezvényre vonatkozik, kivéve a Majálisi ünnepeket, melyre külön árjegyzék vonatkozik. A bevétel növekedése a négyzetméterenkénti bérleti díj emelésével valósul meg. Az áremelés alapja ezek változatlan szintje az elmúlt hét évben, miközben ezzel párhuzamosan nőtt a rendezvények vonzereje és látogatottsága.

Bevétel a termálmedence belébőrdíjából

A 2018. évi bevételek terve valamivel a 2017. évi terv felett van, mivel a medence területén további munkálatokat tervezünk az idény tavaszi szakaszában, ami miatt visszafogott bevétel növekedést láttunk elő, abban az esetben pedig, ha a munkálatok terjedelme és időtartama kihatnak a medence és a környező tartalmak használatának idényére, a működési terv első módosításakor összehangoljuk majd a tervezett bevételek mértékét a fennálló helyzettel.

Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A 2017. év folyamán a Palicsi Park Kft. megszervezett néhány eseményt a Nyári színpadon (koncertek és előadások). Tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk semmilyen tapasztalattal

ezen és hasonló területen, a rendezvényeket együttműködésben szerveztük meg olyan szervezetekkel, melyek zenei és más kulturális események szervezésével foglalkoznak. Ebben az évben, a megszerzett tapasztalatok és gyakorlat alapján önálló szervezést tervezünk, ami jelentős hatással lesz a bevétel növekedésére.

Bevétel a nádvágó amfibia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival. Ezek a bevételek 2017-ben alacsonyabb szinten valósultak meg amiatt, mert a Palics-Ludas KV nem bérelte ki az amfibiát egész évben. A 2018. évi terv az amfibia bérbe adása az egész év folyamán, összhangban a Palics-Ludas KV tervével.

Kiadások

A 2017. évre tervezett kiadások, a 2017. évre becsült kiadások és a 2018. évre tervezett kiadások bemutatása, valamint ezek viszonya.

dinárban

Sor-szám	Közgazdasági besorolás	Ráfordítás fajtája	2017. évi terv	2017. évi becslés	2018. évi terv	Index	
						7/4	7/5
1	2	3	4	5	7	8	9
1	4511	Anyagok épületek karbantartására	1.048.333,00	941.970,00	741.667,00	71	79
2	4511	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	775.000,00	770.409,00	1.000.000,00	129	130
3	4511	Irodaszerek	208.333,00	144.236,00	250.000,00	120	173
4	4511	Villamos energia költségei	9.375.000,00	7.536.360,00	8.456.667,00	90	112
5	4511	Üzemanyag költségei	616.667,00	489.172,00	625.000,00	101	128
6	4511	Földgáz költségei	909.091,00	681.175,00	909.091,00	100	133
7	4511	A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér (bruttó 2 bértömeg a törvény alkalmazása előtt)	21.770.039,00	21.207.494,00	20.532.120,00	94	97
8	4511	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	700.000,00	631.402,00	830.000,00	119	131
9	4511	Közügylési tagok juttatásai	4.450.000,00	3.541.126,00	3.630.000,00	82	103
10	4511	Egyéb juttatások (megbízási szerződések)	354.000,00	353.571,00	354.000,00	100	100
11	4511	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	847.669,00	663.191,00	0,00		

12	4511	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	436.856,00	329.964,00	200.000,00	46	61
13	4511	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	324.000,00	334.000,00	100	103
14	4511	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	79.167,00	79.167,00	95.000,00	120	120
15	4511	Kiküldetési napidíjak	200.000,00	148.444,00	300.000,00	150	202
16	4511	Kiküldetési költségtérítés	300.000,00	204.543,00	300.000,00	100	147
17	4511	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	140.000,00	130.188,00	0,00		
18	4511	Juttatás a racionalizáció által érintett foglalkoztatottaknak	0,00	0,00	200.000,00		
19	4511	Végkielégítés azon foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés miatt munkaerő felesleggé váltak	743.919,00	743.919,00	0,00		
20	4511	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100
21	4511	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	553.333,00	488.675,00	600.000,00	108	123
22	4511	Ügyvédi szolgáltatások	83.333,00	51.000,00	83.333,00	100	163
23	4511	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	250.000,00	169.716,00	183.333,00	73	108
24	4511	Fénymásolási szolgáltatások	25.000,00	16.090,00	29.167,00	117	181
25	4511	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	33.333,00	13.143,00	25.000,00	75	190
26	4511	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	3.372.000,00	3.084.942,00	3.951.897,00	117	128
27	4511	Pénzügyi műveletek, kamatok	175.000,00	125.151,00	80.000,00	46	64

28	4511	Kamatok			80.000,00		
29	4511	Biztosítás költségei	333.333,00	296.228,00	304.000,00	91	103
30	4511	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	110.000,00	83.318,00	192.000,00	175	230
31	4511	Egyéb illetékek	94.000,00	41.043,00	70.000,00	74	171
32	4511	Kamarai tagság költségei	4.000,00	3.600,00	5.000,00	125	139
33	4511	Egyéb nem anyagi ráfordítások	21.667,00	5.980,00	41.667,00	192	697
34	4511	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	491.667,00	443.401,00	916.667,00	186	207
35	4511	Reprezentáció	133.333,00	133.196,00	133.333,00	100	100
36	4511	Telefon, internet költségek	750.000,00	622.538,00	833.333,00	111	134
37	4511	Postai szolgáltatások	100.000,00	83.046,00	88.333,00	88	106
38	4511	Szállítási szolgáltatások	14.545,00	7.273,00	14.545,00	100	200
39	4511	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)	2.358.333,00	1.801.665,00	2.617.109,00	111	145
40	4511	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	983.333,00	900.008,00	1.000.000,00	102	111
41	4511	Turisztikai rendezvények költségei	3.856.667,00	2.004.559,00	3.228.333,00	84	161
42	4511	Vásárok	416.667,00	388.312,00	666.667,00	160	172
43	4511	Reklám és hirdetési költségek	791.667,00	598.494,00	1.416.667,00	179	237
44	4511	Közüzemi	1.567.797,00	1.268.711,00	1.230.000,00	78	97

		szolgáltatások					
45	4511	Autópályadíj	50.000,00	25.737,00	100.000,00	200	389
46	4511	Parkolási költségek	20.000,00	13.664,00	55.000,00	275	403
47	4511	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	970.000,00	922.387,00	1.005.000,00	104	109
48	4511	Egyéb, nem megnevezett ráfordítások	10.000,00	0,00	90.000,00	900	
49	4511	Értékcsökkenés	3.055.000,00	2.980.997,83	3.138.000,00	103	105
50	4512	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonló	3.297.500,00	2.734.000,00	3.750.000,00	114	137
51	4512	A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása	409.167,00	409.167,00	0,00		
52	4512	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2.500.000,00	673.000,00	2.083.333,00	83	310
53	4512	Illetékek	200.000,00	54.000,00	250.000,00	125	463
54	4512	Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez	234.167,00	234.167,00	0,00		
55	4512	A Palicsi-tó szanálása – tereprendezés védősáv telepítésével a part körül	3.818.182,00	3.818.182,00	0,00		

56	4512	Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban	6.666.667,00	0,00			
57	4512	A gyalogjárda felújítása a fővenyes strandon	6.712.500,00	4.521.587,00	0,00		
58	4512	A Termálmedence felújítása Palicson	11.666.667,00	9.475.878,00	2.190.789,00	19	23
59	4512	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	8.333.333,00	3.661.162,00	4.672.171,00	56	128
60	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – első szakasz	8.333.333,00	8.298.845,00	0,00		
61	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz	4.166.667,00	0,00	12.916.667,00	310	
62	4512	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	33.833.333,00	30.282.369,00	30.975.833,00	92	102
63	4512	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	271.667,00	252.000,00	438.333,00	161	174
64	4512	Szakfelügyelet alkalmazása	1.360.833,00	686.000,00	1.444.167,00	106	211
65	4512	Földmérő szolgáltatások	273.333,00	237.000,00	416.667,00	152	176
66	4512	A homlokzat felújítása	41.667,00	0,00	41.667,00	100	
67	4512	A Termálmencedence újjáépítési munkálatai	0,00	0,00	416.667,00		
68	4512	Anyag a Termálmedence újjáépítéséhez	0,00	0,00	208.333,00		
69	4512	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	0,00	0,00	5.000.000,00		

70	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	0,00	0,00	1.666.667,00		
71	4512	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	0,00	0,00	4.843.333,00		
72	4512	Feltételek biztosítása a gyógyturizmus fejlesztésére	0,00	0,00	8.333.333,00		
73	4512	GIS - modul	0,00	0,00	4.166.667,00		
ÖSSZESEN			156.871.098,00	121.670.562,83	145.590.556,00	93	120

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Anyagköltségek – Az anyagköltségek tervezett összeg 29%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 21%-kal alacsonyabb a 2017. évi becslésnél.

2017 folyamán a társaság pályázott és részt vett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Közmunkák a területek és épületek rendezése céljából elnevezésű projektjében, melynek kapcsán a társaság hatáskörébe tartozó épületeken és területeken javítási, karbantatási és rendezési munkálatok folytak, ami reális anyagszükséglettel járt és bizonyos eszközöket igényelt a közmunka megvalósítása érdekében, így ezt a tételt megnöveltük a költségvetés 2017. évi átütemezésekor. 2018-ban feltételezzük, hogy a már karbantartott épületek és területek nem képezik a rendezési és karbantartási munkálatok tárgyát olyan mértékben, mint 2017-ben, így alacsonyabb szinten terveztük az eszközöket.

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására – Az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására tervezett anyagköltségek összeg 29%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 30%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. Mivel a 2017. év folyamán beruházás történt a Termálmedence épületébe, várható a látogatók és felhasználók számának növekedése, valamint a fürdőidény meghosszabodása háromról öt hónapra, ami miatt növekedni fog az épületek higiéniai feltételeinek fenntartásához szükséges anyagok mennyisége is.

Irodaszerek – Az irodaszerek költségeinek tervezett összeg 20%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 73%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Villamos energia költségei – A villamos energia költségeinek tervezett összeg 10%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 12%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. A villamos energia költségeinek növekedését tervezzük, mivel a terv szerint nő a Vigadó és a Nyári színpad épületében megvalósuló rendezvények száma, valamint a Termálmedencén megvalósuló forgalom is.

Üzemanyag költségei – Az üzemanyagok költségeinek tervezett összeg 1%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 28%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. A megnövekedett munkamennyiség és Palics idegenforgalmi és beruházási potenciáljának népszerűsítése kapcsán végzett tevékenységek mennyisége is, tervben van a hivatali járművek fokozottabb használata.

Földgáz költségei – A földgáz költségeinek tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 33%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér (bruttó 2 bértömeg a törvény alkalmazása előtt) – A bérköltségek tervezett összeg 6%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 3%-kal alacsonyabb a 2017. évi becslésnél.

Foglalkoztatottak munkába járásának költségei – A foglalkoztatottak munkába járási költségeinek tervezett összeg 19%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 31%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Közügylési tagok juttatásai – A közgyűlési tagok juttatásainak tervezett összeg 18%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 3%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Egyéb juttatások (megbízási szerződések) – Az egyéb juttatások tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 100%-a a 2017. évi becslésnek.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései – A juttatások tervezett összeg 54%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 39%-kal alacsonyabb a 2017. évi becslésnél.

Belső könyvvizsgáló szolgáltatása – A belső könyvvizsgáló szolgáltatása költségeinek tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 3%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Pénzügyi jelentések felülvizsgálata – A pénzügyi jelentések felülvizsgálata költségeinek tervezett összeg 20%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 20%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Kiküldetési napidíjak – A kiküldetési napidíjak tervezett összeg 50%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 102%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. Úgy véljük, hogy elengedhetetlen a néhány évig tartó passzív hozzáállást követően aktívan bekapcsolódni a piaci folyamatokba Palics potenciáljainak hirdetését illetően. Ebben az évben tervben van nagyobb számú részvétel a külföldi idegenforgalmi és beruházási vásárokon, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. A vásárok naptára össze lesz hangolva a Szerb Idegenforgalmi Szervezet és a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet naptárával, akik ennek a fajta promóciónak a hordozói.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva.

A kiküldetési napidíjak növekedése közvetlen összefüggésben van a vásári költségek növekedésével és a kiküldetési költségek megtérítésével.

Kiküldetési költségterítés – A kiküldetési költségterítés tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 47%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. Néhány évi visszaesést követően, ami a palicsi turizmust és befektetési lehetőségeket illeti, az idei évben tervben van a külföldi idegenforgalmi vásárok számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. A vásárok naptára össze lesz hangolva a Szerb Idegenforgalmi Szervezet és a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet naptárával, akik ennek a fajta promóciónak a hordozói.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva.

A Palicsi Park vállalat alapvető feladata a Főterv megvalósítása, ami egyebek mellett vonatkozik a potenciális beruházók idevonzására is. Ebben az évben tervben van komolyabb tevékenységek beindítása Palics, mint hatékony és biztos befektetési célpont promóciója területén. Az a terv, hogy önállóan vagy az országos vagy városi szervezetekkel együttműködve, bemutassuk a beruházási lehetőségeinket a nagyhírű külföldi beruházási vásárokon.

Mindezek a tevékenységek nagyobb kiküldetési költségterítés tervezését jelentik.

Könyvelői szolgáltatások – A kiküldetési költségterítés tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 100%-a a 2017. évi becslésnek.

Szakszolgáltatások költségei – A szakszolgáltatások költségeinek tervezett összeg 80%-kal nagyobb a 2017-re tervezettnél és 23%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Ügyvédi szolgáltatások – A kiküldetési költségtérítés tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 63%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. Abszolút értékben a növekedés 33.000 dinárt tesz ki.

Hirdetési szolgáltatások – A hirdetési szolgáltatások költségeinek tervezett összeg 27%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 8%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Fénymásolási szolgáltatások – A fénymásolási szolgáltatások költségeinek tervezett összeg 17%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 81%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Nyomdai szolgáltatások – A nyomdai szolgáltatások költségeinek tervezett összeg 25%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 90%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. -
Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók költségeinek tervezett összeg 17%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 28%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. 2017-ben emelkedett a minimális órabér, ami következtében az ajánlattevőknek az épületek őrzésére-védelmére vonatkozó árajánlatai is növekednek. Ezzel egyidőben a fenntartási, beruházási és fejlesztési részlegben van az épületek karbantartásával és őrzésével-védelmével foglalkozó munkás munkaviszonyának megszüntetése, akinek az épület őrzésére-védelmére vonatkozó feladatait a biztonsági szolgáltatást végző ügynökség veszi át, ami a költségek növekedését eredményezi.

Pénzügyi műveletek – A pénzügyi műveletek költségeinek tervezett összeg 54%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 36%-kal alacsonyabb a 2017. évi becslésnél.

Biztosítás költségei – A biztosítás költségeinek tervezett összeg 9%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 3%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei – A foglalkoztatottak továbbképzése költségeinek tervezett összeg 75%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 130%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. Az irányítás, ellenőrzés és időben történő jelentés rendszerének kialakítása érdekében tervben van a foglalkoztatottak képzése a közbeszerzések végrehajtása, a pénzügyi tervezés és ellenőrzés témakörében.

Egyéb illetékek – Az illetékek költségeinek tervezett összeg 26%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 71%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Kamarai tagság költségei – A kamarai tagság költségeinek tervezett összeg 25%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 39%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Egyéb nem anyagi ráfordítások – Az egyéb nem anyagi ráfordítások tervezett összeg 92%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 597%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. A Mester épületében dolgozók számára ivóvíz beszerzése, mivel az ott található kúti víz fogyasztása nem ajánlott.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei – A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségeinek tervezett összeg 86%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 107%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente kétszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban, valamint a Termálmedence karbantartását a három hónapig tartó időnyben (a működési funkciók

ellenőrzése - feltöltés és kiürítés, vízmelegítés, fertőtlenítés, a medence mosása havanként négy alkalommal és egyéb higiéniai szolgáltatások).

Reprezentáció – A reprezentáció költségeinek tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 100%-a a 2017. évi becslésnek.

Telefon, internet – A telefon és internet költségeinek tervezett összeg 11%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 34%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. Magasabb internet költségeket tervezünk, mivel a Palicsi Kongresszusi Központba, vagyis a Vigadó, a Nyári színpad és az Ökoközpont épületét gyorsabb internetre csatlakoztatjuk.

Postai szolgáltatások – A postai szolgáltatások költségeinek tervezett összeg 12%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 6%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Szállítási szolgáltatások – A szállítás költségeinek tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezettnél és 100%-a a 2017. évi becslésnek.

Épületek folyó karbantartása – Az épületek folyó karbantartása költségeinek tervezett összeg 11%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 45%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását a Vigadó épületén, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádigos munkák, melyek esővíz elvezető csatornák felszerelését jelentik az ökoközpont épületén, az esőcsatornák javítását a Vigadó épületén, és hóvédők fejszerelését a Vigadó épületén. Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását (a Termálmedence csővezetékeinek öblítését a fürdőidényben 3 hónapon keresztül, a konténerek elszállítását, a szennyvíz elszállítását a Termálmedencéről a fürdőidényben 3 hónapon keresztül stb.), festő-mázoló munkálatokat, az autók, a aszák, az amfibia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlése a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása), a Termálmedence gépházának karbantartása a fürdőidényben 3 hónapon keresztül (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők stb), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt – A Közterületek rendkívüli karbantartása költségeire rendezvények megtartása előtt tervezett összeg 2%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 11%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

Turisztikai rendezvények költségei – A turisztikai rendezvények költségeire tervezett összeg 16%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 61%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél.

A rendezvény-turizmus fejlesztése érdekében, mint a palicsi idegenforgalom egyik elsőbbségi területe, tervben van a rendezvények számának növelése a következő évben. Miután megtörtént a Nyári színpad infrastrukturális felszerelése, amely az alap ennek a turizmus formának a fejlesztéséhez, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetve a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi javításához.

A korábbi években a vállalat négy rendezvényt szervezett, mégpedig: a Palicsi Majális, a Palicsi Borünnep, a fürdési idény megnyitója és a Szüreti Napok. A 2017. év folyamán az említett rendezvények mellett megszerveztünk két koncertet és egy színházi előadást a Nyári színpadon, ami bizonyos szintű piackutatásnak minősül, hogy megállapíthassuk ennek a turisztikai

formának a fejlesztési lehetőségeit. Mivel nagy volt az érdeklődés és a részvétel ezek az események iránt, így a szabadkai közönség, mint a környékről érkező turisták körében, igény mutatkozott kulturális-zenei programok szervezése iránt a teljes nyári idény alatt. Újabb turisták idevonzásával, ilyen módon tervezzük serkenteni a fogyasztást, amely a mi idegenforgalmi ágazatunk számára további bevételt hozna, és a saját vállalkozás fejlesztési lehetőségét, amely végső soron a teljes szabadkai gazdaság turisztikai ágazatának fejlődésére is kihatna. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét piaci alapon végezné, így a nagyobb saját bevétel megvalósításával hatna ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztésére, összhangban a Főtervvel és a Működési tervvel.

Tervben van a 2018. évben, hogy az említett rendezvények mellett megrendezésre kerül három koncert, egy színházi fesztivál, egy gyermekfesztivál, valamint hogy vonzóbb zenei műsorral gazdagodjon a meglévő rendezvények programja. A rendezvények költségei tartalmazzák a programok, a szervezési költségek és egyéb, nem előrelátott költségek fedezését.

Vásárok – A vásárok költségeire tervezett összeg 60%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 72%-kal a 2017. évi becslésnél.

Az előző években, a különösen szűkös anyagi keret miatt a vásárok tételsoron, Palics célállomás a saját kínálatával mindössze néhány idegenforgalmi vásáron mutatkozott be. A vásárokon való részvétel, a korlátozott eszközök miatt, együttműködésben valósult meg Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetével és a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkársággal. Ebben az évben tervben van a külföldi vásárok számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. A vásárok naptára össze lesz hangolva a Szerb Idegenforgalmi Szervezet és a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet naptárával, akik ennek a fajta promóciónak a hordozói.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Mint Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelői, amely három épületet foglal magába, a Vigadót, a Nyári színpadot és az Ökoközpontot, fő szerepünk van ennek a turisztikai formának a fejlesztésében, és annak népszerűsítésében.

A Palicsi Park vállalat alapvető feladata a Főterv megvalósítása, ami egyebek mellett vonatkozik a potenciális beruházók idevonzására is. Ebben az évben tervben van komolyabb tevékenységek beindítása Palics, mint hatékony és biztos befektetési célpont promóciója területén. Az a terv, hogy önállóan vagy az országos vagy városi szervezetekkel együttműködve, bemutassuk a beruházási lehetőségeinket a nagyhírű külföldi beruházási vásárokon.

Ugyancsak a korszerű világtrendek követésével a turizmus területén, tervezzük a részvételünket a hazai és külföldi turisztikai, beruházási és projektirányítási konferenciákon, ami kiemelkedően jelentős a fejlesztési irány kialakítása érdekében az elkövetkező időszakban, összhangban a turisztikai piac igényeivel.

Reklám és hirdetési költségek – A reklámra és hirdetésre tervezett összeg 79%-kal magasabb a 2017-re tervezettnél és 137%-kal nagyobb a 2017. évi becslésnél.

A palicsi kongresszusi, rendezvényekhez fűződő turizmus, de a turizmus egyéb formái fejlesztése érdeklében is tervezett ügyviteli forgalom növekedését szükségszerűen követi a reklám és hirdetés növelése is.

A reklám és hirdetés alapvető célja a potenciális részpiacok, illetőleg a hazai és külföldi turisták megismertetése Palics meglévő, valamint annak új idegenforgalmi kínálatával. Tekintettel a nagymértékű beruházási kiadásokra az infrastruktúra fejlesztése terén, melyek kihatással vannak

a Palics által nyújtott turisztikai termékek minőségére és mennyiségére, hatékony reklám és hirdetés nélkül az új turisztikai termékek nem tudnak eljutni a fogyasztókhoz, vagyis a turistákhoz, ami jelentős veszteségekhez vezetne, és hatással lenne a teljes idegenforgalmi ágazatra.

A Palicsi Park feladata a saját kínálat, illetve a saját rendezvények és kapacitások népszerűsítése. A négy immár hagyományos rendezvény mellett, melyekre idén 100.000-től több személy látogatott el, és a tervezett további 5 eseményen kívül, a Palicsi Parknak ugyancsak hirdetnie kell a kapacitásait, mint amilyen a Termálmedence és a Palicsi Kongresszusi Központ, a minél nagyobb látogatottság elérése érdekében. Ezáltal nagyobb bevétel valósítható meg, amely a megnövekedett számú látogatás és a célállomáson eltöltött több vendégéjszaka eredménye.

Mint az idegenforgalmi célállomás kezelője, a Palicsi Parknak a teljes desztináció kínálatát kell hirdetnie, illetve dolgoznia kell Palics minél jobb pozicionálásáért a hazai és külföldi piacon, az általa nyújtott specifikus termékekre alapozva (bor, tanyák, gasztronómia, történelmi-kulturális hagyaték, kulturális örökség stb.).

A reklám és hirdetés tervezett formái:

1. Rendezvény-naptár nyomtatása, a turisztikai termékek reklám brossúráinak nyomtatása, plakátok nyomtatása és egyéb reklámanyag a rendezvényekhez, több nyelven.
2. Rádiós, televíziós és internetes kampány (bannerek a honlapokon), valamint fizetett hirdetés a közösségi hálókön és egyéb internetes eszközökön (Facebook, Google Adwords stb.)
3. Reklám a nyomtatott sajtóban és a szakfolyóiratokban (idegenforgalmi és befektetési)
4. Óriásplakátok és hirdetőoszlopok kihelyezése.
5. PR tevékenységek.

A turizmus területén megvalósuló reklám és hirdetés mellett eszközöket kell fordítani Palicsnak, mint a beruházásra alkalmas területnek a hirdetésére is. Ide tartoznak a potenciális beruházók számára készülő brossúrák és más reklámanyagok tervezésének és a dizájnnak a költségei, a vásárokon való részvétel, a hirdetés a szakfolyóiratokban és a szakosodott internetes portálokon, a reklám célú óriásplakátok kihelyezése stb.

Közüzemi szolgáltatások – A közüzemi szolgáltatások tervezett összege 22%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 3%-kal alacsonyabb a 2017. évi becslésnél.

Autópályadíj – Az autópálya használati díjára tervezett összeg 100%-kal nagyobb a 2017. évi tervnél és 289%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. A nagyobb számú tervezett hivatalos út miatt, melyek Palics turisztikai és befektetési potenciáljának ismertetésével kapcsolatosak, magasabb autópálya használati költségeket terveztünk.

Parkolási költségek – A parkolási költségek tervezett összege 175%-kal nagyobb a 2017. évi tervnél és 303%-kal magasabb a 2017. évi becslésnél. A nagyobb számú tervezett hivatalos út miatt, melyek Palics turisztikai és befektetési potenciáljának ismertetésével kapcsolatosak, magasabb parkolási költségeket terveztünk.

Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók – Az adók tervezett összege 4%-kal magasabb a 2017. évi tervnél és 9%-kal nagyobb a 2017. évi becslésnél.

Egyéb, nem megnevezett ráfordítások – Az egyéb, nem megnevezett ráfordításokra tervezett összeg 800%-kal meghaladja a 2017. évi tervet. Tervezett költségek a perköltségek, szabálysértési bírságok, kártérítés harmadik fél iránt.

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások – A műszaki tervdokumentáció kidolgozására tervezett kiadás 14%-kal magasabb a 2017. évi tervnél és 37%-kal magasabb a 2017-re becsült megvalósításnál.

A következő évre tervezett pénzösszeg a műszaki tervdokumentáció kidolgozására vonatkozik a következő projektek kapcsán:

- vízvezeték hálózat terve a Vermes Lajos sétány, a Rijeka és az Ausztrália utcákban
- közvilágítás terve a palicsi Vikendtelepen
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B4 tömbjeiben
- kataszteri-térképészeti terv és a földmérő általi kijelölés terve
- kataszteri-térképészeti terv a vízvezeték terveihez
- kataszteri-térképészeti terv a közvilágítás terveihez
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása

Az említett projektek objektív küldő okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így szükséges ezek kataszteri-térképészeti terveinek kidolgozására eszközöket biztosítani, tekintettel arra, hogy azok nek teljeseek vagy lejártak. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2018-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a kataszteri-térképészeti tervek kidolgozására előlátott eszközök 2018-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit. A gyalogjárta kiépítésének tervdokumentációja a Prezident Szállótól a Férfi strandon lévő mólóig, a turisztikai és kommunális infrastruktúra fejlesztése keretében, egyike a tervezett új projekteknek a 2018. évben.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások – Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 17%-kal alacsonyabb a 2017. évi tervnél, és 210%-kal magasabb, mint a 2017. évi becslés.

Előláttuk földterület és a földterületen lévő épület kisajátítását (43. új utca, IV szektor déli és nyugati partján, és a Palicsi-tó III szektora partján), ahol el kell végezni a földterületek és épületek értékbecslését, valamint végre kell hajtani a kisajátítást a 43. új utcában, a IV szektor déli és nyugati partján és a Palicsi-tó III szektora partján.

Illetékek – Az illetékek tervezett összege 25%-kal magasabb a 2017. évi tervnél és 363%-kal nagyobb a 2017. évi becslésnél.

A Termálmedence felújítása Palicson – A palicsi Termálmedence felújítására tervezett összeg 81%-kal alacsonyabb a 2017-re tervezettnél és 77%-kal alacsonyabb a 2017-re becsült megvalósításnál.

A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására – A tervezett eszközök a feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására 44%-kal alacsonyabbak a 2017-re tervezettnél és 28%-kal magasabbak a 2017-re becsült megvalósításnál.

A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz – A tervezett eszközök 210%-kal magasabbak a 2017. évi tervnél.

A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése – A Vigadó épületének rekonstrukciójára és a Nagy Park felszerelésére tervezett összeg 8%-kal alacsonyabb a 2017. évi tervnél, és 2%-kal magasabb a 2017-re becsült megvalósításnál.

A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése – A működtetésre átadott épületek irodafelszerelésére tervezett összeg 61%-kal magasabb a 2017. évi tervnél, és 74%-kal magasabb a 2017-re becsült összegnél. A 2017 folyamán végre hajtott átszervezés következtében és olyan személyek foglalkoztatása miatt, akik egyetemi végzettséget igénylő feladatokat látnak el a fejlesztési és a turizmus részlegen, nélkülözhetetlen a számukra biztosítani a hatékony munkához szükséges felszerelést. Ugyancsak tervben van a meglévő felszerelés cseréje a Vigadó és az Ökoközpont épületében.

Szakfelügyelet alkalmazása – A szakfelügyelet alkalmazására tervezett eszközök 6%-kal magasabbak a 2017. évi tervnél és 111%-kal haladják meg a 2017-re vonatkozó becslést.

Földmérő szolgáltatások – A földmérő szolgáltatásokra tervezett összeg 52%-kal magasabb a 2017. évi tervnél, és 76%-kal magasabb a 2017-re becsült összegnél. A Palicsi-tó partján folyó kisajátítási eljárás miatt a tó rendezése és a védősáv kialakítása keretében, feltételezhető, hogy nagyobb költsége lesz a földmérő szolgáltatásokat végző szakemberek alkalmazásának.

A homlokzat felújítása – A homlokzat felújítására tervezett összeg 100%-a a 2017-re tervezett összegnek.

4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai

Az árak elsősorban a vállalat céljaival vannak összehangolva. Mivel a célok egyike a kereskedelmi tevékenység, ezért az árak úgy kerülnek kialakításra, hogy a költségek fedezése mellett a nyereség megvalósításához is hozzá járuljanak.

Az árak korrigálva lesznek és össze lesznek hangolva a piaci feltételekkel. Ezek képzése során tekintetbe vesszük a versenytársakat és azok árait, a termékek és szolgáltatások iránti keresletet, az inflációt és egyéb piaci tényezőket.

A saját bevételeket az érvényes Árjegyzék alapján terveztük, melyet a társaság Közgyűlése fogadott el.

- A palicsi kikötő – halászház üzlethelyiség használatának 2013.6.28-án kelt, 749/2013 számú árjegyzéke.
- A nyilvános mosdók – üzlethelyiségek használatának árjegyzéke: 363/2014.
- A termálmedence használatának 2016.6.29-én kelt, 461/2016 számú árjegyzéke.
- A közérdekű területek használatának árjegyzéke - módosítás: 476/2010 kelt 2010.8.20-án, 307/2011 kelt 2011.4.1-jén, 879/2011 kelt 2011.10.21-én, 53/2014 kelt 2014.1.24-én.
- A közterületek ideiglenes használatba adásának módját szabályozó, 2010.3.30-án kelt, 1285/2010. számú határozat.
- A közterületek használatának 2010.3.30-án kelt 129/2010 számú árjegyzéke.
- A közterületek ideiglenes használatba adásának módját szabályozó, 2010.11.5-én kelt, 639/2010. számú határozat.
- A közterületek ideiglenes használatba adásának módját szabályozó, 2011.4.1-jén kelt, 306/2011. számú és a 2015.3.26-án kelt 184/2015. számú határozat.
- A közterületek 2017. május 1-i használatának 2017.3.4-én kelt 165/2017 számú árjegyzéke.
- Palics kongresszusi központ 2017.7.21-én kelt 709/2017 számú árjegyzéke.

S.sz.	Termékek és szolgáltatások árjegyzéke	Összeg dinárban
1	Közterület bérbe vétele kisebb montázsépület felállításához – trafik (havonta m2-ként) I. övezet	14,000.00
2	Közterület bérbe vétele kisebb montázsépület felállításához – trafik (havonta m2-ként) II. övezet	10,000.00
3	Közterület bérbevétele a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékaútkok, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagyalt árúsító berendezések stb.) (havonta berendezésként) I. övezet	5,000.00
4	Közterület bérbevétele a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékaútkok, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagyalt árúsító berendezések stb.) (havonta berendezésként) II. övezet	3,000.00
5	Közterület bérbe vétele berendezés elhelyezésére a trafikon kívül (havonta darabonként)	1,500.00
6	Közterület bérbe vétele riksa elhelyezésére (havonta darabonként)	3,000.00
7	Közterület bérbe vétele kerékpárok elhelyezésére (havonta darabonként)	500.00
8	Közterület bérbe vétele asztalok és székek elhelyezésére (havonta m2-ként) I. övezet	259.00

9	Közterület bérbe vétele asztalok és székek elhelyezésére (havonta m2-ként) II. övezet	219.00
10	Közterület bérbe vétele ideiglenes építmények felállítására szórakoztató és egyéb előadások és rendezvények megtartásához (naponta m2-ként)	7.50
11	Közterület bérbe vétele termékek árusítására (naponta m2-ként)	328.50
12	Közterület bérbe vétele kulturális vásárok és kiállítások számára (naponta m2-ként)	150.00
13	Közterület bérbe vétele koncertek és hasonló események számára (naponta m2-ként)	5.00
14	Közterület bérbe vétele színpad felállításához koncertek és hasonló események számára (naponta darabonként)	10,000.00
15	Közterület bérbe vétele a tevékenység végzéséhez szükséges berendezések elhelyezésére (pult, fridzsider, fagyasztó stb.) – naponta darabonként	2,000.00
16	Közterület bérbe vétele külön nem említett nyilvános rendezvények megtartására (naponta m2-ként)	150.00
17	Közterület bérbe vétele a vendéglátóipari tevékenység végzéséhez szükséges leltárkészlet elhelyezésére (asztalok, székek és sátrak) (naponta m2-ként)	120.00
18	Közterület bérbe vétele hirdetőtáblák, óriásplakátok stb. kihelyezésére (naponta m2-ként)	100.00
19	Közterület bérbe vétele reklám pultok stb. kihelyezésére (naponta darabonként)	5,000.00
20	Közterület bérbe vétele csónakok és vízi járművek tárolására (évente darabonként)	1,095.00
21	Közterület bérbe vétele éttermek és egyéb vendéglátó ipari és szórakoztató építmények tartására a vizen (illeték évente m2-ként)	251.00
22	Közterület bérbe vétele taxiállomásként (évente járművenként)	6,570.00
23	Közterület bérbe vétele közúti gépjárművek parkolására (naponta parkolóhelyenként)	55.00
24	Közterület bérbe vétele táborok, sátrak és más építmények felállítására (naponta m2-ként)	16.00
25	Közterület bérbe vétele a part üzleti célú felhasználására (naponta m2-ként)	20.00
26	Közterület bérbe vétele építőanyag elhelyezésére építési munkálatok idejére (naponta m2-ként)	9.00
27	Közterület bérbe vétele építőanyag elhelyezésére olyan építési munkálatok idejére, melyek az úttest és a járta felásával járnak (naponta m2-ként)	11.00
28	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - művészi és háziipari termékek (kézműves termékek – képek, ikonok, könyvek, ékszerek, cernából készült termékek, asztalterítők, rongyszőnyegeg, népi öltözékek és kiegészítők, kézzel készült szappanok, gyertyák, gyöngysorok, cipőfűzők, száraz virágok, virágok, szalmából és fából készült termékek, fajtékók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3,636.00
29	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Üveg, kerámia, gipsz és réz termékek (poharak, csészék, hamutartók, palackok, vázák, cserepek, házszámok, jelek stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3,636.00
30	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Régi mesterségek (kürtöskalács, mézeskalács, cukorka, öntöttvas termékek, fa bútor, vesszőből fonott készletek, hordók, agyagművesség, kosarak, kötelek, papucsok, hímzett papucsok stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	5,100.00
31	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Emléktárgyak, feliratos termékek, fényképalbumok, párnahuzatok, képkeretek, díszdobozok, bicskák, kulacsok, asztalterítők, zászlók, mágnesek, kitűzők, öngyújtók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3,636.00
32	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Műanyag termékek (háztartási eszközök, szelektő, viaszosvászon terítők stb.) (ár m2-ként a rendezvény minden napjára)	5,100.00

33	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Kereskedelmi áru (gyermekjátékok, szivacs kirakók, labdák, szemüvegek, órák, bizsu, csatok, hajráfok, léggömbök, digitális termékek (vérnymásmérők stb.), mágneses karkötők, CD-k, borotvák stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	9,516.00
34	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Textil termékek (kabátok, pólók, farmernadrágok, alsónemű, gyermekruha, ruhák, paplan, párna, ágynemű, székpárnák stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10,632.00
35	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Bőráru és kiegészítők (táskák, pénztárcák, övek, kulcstartók, tokok, sapkák, kalapok, baseball sapkák, kesztyűk, sálak, nadrágtartók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	7,272.00
36	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Bőrkabátok (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	11,196.00
37	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Lábbeli (cipők, papucsok) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	9,516.00
38	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Felszerelés házi kedvenceknek (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	9,456.00
39	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Kozmetikumok és smink (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10,188.00
40	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Természetes és növényi ételek, növényi termékek (méz, bioélelmiszer, gyümölcs, ajvár, sajt, lekvár stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	7,272.00
41	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Élelmiszerek (palacsinta, mini fánkok, főttkukorica, vattacukor, pattogatott kukorica, magvak, torták, fornetti, édességek stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10,068.00
42	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Fagylalt (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	13,824.00
43	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Alkoholmentes és alkoholos italok (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10,908.00
44	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Rostonsült ételek (hamburger, gyros, pancerotti, sültkrumpli stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	16,728.00
45	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Éttermek, kávézók (sátor) (ár m2-ként a rendezvény minden napjára) – I. övezet	1,164.00
46	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Éttermek, kávézók (sátor) (ár m2-ként a rendezvény minden napjára) – II. övezet	1,020.00
47	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Lovak lovaglásra (ár állatonként a rendezvény minden napjára)	8,004.00
48	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Prezentációk, járművek kiállítása stb. (ár m2-ként a rendezvény minden napjára)	1,020.00

49	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Sorsjáték, kaparós sorsjegyek (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	13,824.00
50	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Egyéb (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	7,272.00
51	Közterület elfoglalása vidámpark szervezésére, felállítására és üzemeltetésére a 2017. május 1-i rendezvény idejére (ár folyóméterenként az elfoglalt terület alapján)	9.96
52	Közterület elfoglalása 2017. május 1-i rendezvény idejére - Polgári egyesületek, melyek nem végeznek gazdasági tevékenységet, politikai pártok (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	1,000.00
53	Belépő a Termálmedencére – napijegy felnőtteknek (3 fürdés 20 perc időtartammal)	300.00
54	Belépő a Termálmedencére (diák napijegy)	100.00
55	Belépő a Termálmedencére (délutáni jegy 14-től 19 óráig)	200.00
56	Belépő a Termálmedencére (nyugdíjas napijegy)	200.00
57	Belépő a Termálmedencére (rokkant napijegy)	50.00
58	Belépő a Termálmedencére (csoportos napijegy fejenként – 20 fő felett)	240.00
59	Belépő a Termálmedencére (napi csoportos diákjegy fejenként – 20 fő felett)	80.00
60	Belépő a Termálmedencére (csoportos nyugdíjas napijegy fejenként – 20 fő felett)	160.00
61	Belépő a Termálmedencére (éjszakai fürdés)	300.00
62	Belépő a Termálmedencére (csoportos éjszakai fürdés fejenként – 20 fő felett)	240.00
63	Belépő a Termálmedencére (napijegy a Szabadka Város területén nyilvántartásba vett szálláshelyek vendégei számára - felnőtteknek)	200.00
64	Belépő a Termálmedencére (éjszakai fürdés a Szabadka Város területén nyilvántartásba vett szálláshelyek vendégei számára)	200.00
65	A Termálmedence bérlése (egész napos bérlés)	90,000.00
66	A Termálmedence bérlése (esti bérlés)	30,000.00
67	A Termálmedence bérlése egy órára úszóiskola vagy más vízi rekreatív sporttevékenység szükségleteire, a medence hivatalos munkaidején kívül	200.00
68	A Termálmedence üzemeltetési helyisége egy részének bérlése vendéglátó tevékenység végzésére a medence üzemeltetése idején - havonta	300.00
69	A Termálmedence üzemeltetési helyisége egy részének bérlése masszázs, pedikűr, manikűr stb. szolgáltatások nyújtására a medence üzemeltetése idején - havonta	3,000.00
70	A Termálmedence üzemeltetési helyisége egy részének bérlése játszótér szervezésére a medence üzemeltetése idején - havonta	5,000.00
71	A Termálmedence bérlése fesztiválok és más rendezvények számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlés egész napra	1,000.00
72	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	21,000.00
73	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlése (hétfőtől szerdáig)	14,000.00
74	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	7,500.00
75	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlése (hétfőtől szerdáig)	5,000.00
76	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	4,500.00
77	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlése (hétfőtől szerdáig)	3,000.00
78	A Palicsi Kongresszusi Központban tartózkodó Ököközpont termének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	7,500.00

79	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Ökoközpont termének bérlete (hétfőtől szerdáig)	5,000.00
80	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny (csütörtöktől vasárnapig)	7,500.00
81	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny (hétfőtől szerdáig)	5,000.00
82	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Nyári színpad bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	30,000.00
83	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Nyári színpad bérlete (hétfőtől szerdáig)	20,000.00
84	A Zenepavilon bérlete 90 perc időtartamra	1,000.00
85	A Palicsi Kongresszusi Központ bármelyik termének bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra termenként	500.00
86	A Vigadó nyitott terasza egyik oldalának bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	100.00
87	A Nyári színpad bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	1,000.00
88	A Zenepavilon bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet 90 perc időtartamra	100.00
89	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	4,200.00
90	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1,500.00
91	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	900.00
92	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1,500.00
93	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Ökoközpont termének bérlete legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1,500.00
94	A Nyári színpad bérlete legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	5,000.00
95	A Kikötő – Halászház területének bérlete (hely csónak (2-4,5 m) számára) havonta	200.00
96	A Kikötő – Halászház területének bérlete (hely szörfdeszka stb. számára) havonta	100.00
97	A Kikötő – Halászház területének bérlete (kikötőhely a mólón) évente	2,000.00

Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. melléklet
dinárban

Előző év 2017					
Bevétel	Tervezett	Átvive a költségvetésből	Megvalósult (becslés)	Nem felhasznált	Nem felhasznált eszközök a korábbi évekből (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	8.000.000	0	0	0	
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000	10.000.000	4.393.395	5.606.605	2.628.946
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000	9.958.614	9.958.614	41.386	
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	1.100.000	1.100.000	1.097.014	2.986	
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	105.682.000	89.396.528	89.396.528	16.285.472	
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	134.782.000	110.455.142	104.845.551	21.936.449	2.628.946

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

Támogatás Vajdaság AT költségvetéséből - Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban, 8.000.000,00 dinár összegben.

Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből - A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására, 10.000.000,00 dinár összegben.

Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium 401-00-64/1/2017-08 számú, 2017.2.24-én kelt szerződés „A Nyári színpad épületének felújítása Palicson” 10.000.000,00 dinár összegben.

Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium 401-00-669/1/2017-08 számú, 2017.5.9-én kelt szerződés „A Palics 555. évfordulója elnevezésű projektum társfinanszírozása” 1.100.000,00 dinár összegben.

dinárban

Terv folyó év 2018.1.1.-12.31. időszakra				
	1.1. – 3.31.	1.1. – 6.30.	1.1. – 9.30.	1.1. – 12.31.
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	27.472.830	58.870.350	91.576.100	130.823.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	29.972.830	68.870.350	106.576.1 00	145.823.000

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A támogatások teljes tervezett összege 2018-ban **145.823.000,00** dinár.

Támogatás Vajdaság AT költségvetéséből - 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 program Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; pénzügyi forrás 01 – Költségvetési bevételek **5.000.000,00** dinár összegben – GIS modul.

Támogatás a Szerb Köztársaság költségvetéséből (kisösszegű *de minimis* állami támogatás) – Az állami támogatás odaítéléséről szóló rendelettel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 13/10; 100/11; 91/12; 37/13; 97/13; 119/14 szám) összhangban - 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek - A feltételek megteremtése a gyógyturizmus fejlesztéséhez **10.000.000,00** dinár összegben.

Támogatás Szabadka Város költségvetéséből – részleg IV; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; programszintű besorolás 1502, 4 sz. program: Turizmusfejlesztés; 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 50.290.000,00 dinár összegben (Épület karbantartási anyagok, Higiéniai anyagok, Irodaszerek, Elektromos energia költsége, Üzemanyagköltség, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a mukaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Munkára való eljutás költségei, Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Megbízási szerződés, Belső könyvizsgáló szolgáltatása, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Kommunális szolgáltatások, Vagyonadó és egyéb adó, illetékek stb.); közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 16.200.000,00 dinár összegben – (A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értébecslése stb., Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, Szakfelügyelet alkalmazása, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Földmérő szolgáltatások, Illetékek, A Termálmedence újjáépítési munkálatai és anyagok a Termálmedence újjáépítéséhez); - 0002 sz. programtevékenység Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 3.850.000,00 dinár összegben (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok) 1502 P3 sz. program besorolás - Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 2.000.000,00 dinár összegben; 1502 P6 sz. program besorolás – A Vigadó épületének felújítása és a Nagy Park felszerelése (VAT Nagyberuházási Alapjának transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 37.171.000,00 dinár összegben; 1502 P7 sz. program besorolás – A palicsi Nyári színpad felújítása – második szakasz (Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 15.500.000,00 dinár összegben; 1502 P9 sz. program besorolás – A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon Palicson (részben VAT - Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság transzfer eszközei 3.750.000,00 összegben ÁFA nélkül, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 5.812.000,00 dinár összegben. A Szabadka Város költségvetéséből összesen tervezett támogatás összege **130.823.000,00** dinár.

4.7. FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5. melléklet
dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.1.1.- 12.31.	Terv 2018.1.1.- 3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.- 9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	12.305.000	11.948.081	2.939.296	5.834.184	8.746.847	11.641.387
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	17.065.597	16.633.405	4.109.124	8.123.230	12.162.692	16.176.300
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	20.225.630	19.610.784	4.844.657	9.577.288	14.339.814	19.071.859
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	20	19	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	19	18	17	17	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	354.000	353.571	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve						
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	847.669	663.191				

10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	7	7				
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közugyűlési tagok juttatásai	4.450.000	3.541.126	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Közugyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai						
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*						
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	700.000	631.402	207.500	415.000	622.500	830.000
20	Kiküldetési napidíjak	200.000	148.444	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Kiküldetési költség térítés	300.000	204.543	210.000	240.000	270.000	300.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	140.000	130.188				
23	A racionalizáció folyamata által érintett személyek juttatásai			200.000	200.000	200.000	200.000
24	A juttatást kapott személyek száma			1	1	1	1

25	Jubiláris díjak						
26	A juttatást kapott személyek száma						
27	Terepi szállás és étkezés						
28	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak						
29	Ösztöndíjak						
30	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	436.856	329.964			100.000	200.000

* foglalkoztatottak/ juttatást kapó személyek/ tagok száma a jelnetési időszak utolsó napján

** az 5 és 30 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

A 2018. évre a bértömeg tervezése A közsférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 sz.) összhangban történt, a munkáltató terhére eső járulékokkal elszámolt bérek teljes összegének kimutatásával a beralap csökkentése előtt és a munkáltató terhére eső járulékokkal a beralap 10%-os csökkentése után. A bértömeg a 2018. évre 20.532.120,00 dinárt (bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt), 19.071.859,00 dinárt (bruttó 2 a törvény alkalmazásával) tesz ki, illetve 1.460.261,00 dinár a különbség, melyet a költségvetésbe kell befizetni az említett törvénnyel összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 sz.).

A bértömeg havonkénti összegére kihat a foglalkoztatottak tervezett száma, a munkórak száma az adott hónapban, a fizetett hiányzás utáni elszámolás, az állami ünnepek, az évi szabadságok, a holtmunka utáni juttatás, ahol tekintetbe lett véve a teljes munkév betöltésének mozzanata is minden egyes foglalkoztatott esetében, a minimálbér összegének növelése, amivel összhangban történt meg az eszközök havonkénti átcsoportosítása.

A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN: A 2018. évi terv az, hogy a foglalkoztatottak teljes száma 18 fő legyen. Ebből a számból 17 személy meghatározatlan időre, 1 személy – a társaság igazgatója meghatározott időre van alkalmazva.

Megbízási szerződés alapján kifizetett juttatások: A 2018. évre tervezett juttatások a 2017. évi terv szintjén állnak.

Az igazgató tanácsadójaként alkalmazott személy a Palicsi-tó és a Vértó ökológiai rehabilitációja és kármentesítése terén, a hidrológia területén.

Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló): A 2017-re tervezett szinten tervezve

Közügylési tagok juttatásai: A közgyűlési tagok juttatásainak költségeit 18%-kal csökkentek a 2017-es tervhez képest. A csökkentés oka, hogy a 2017. évi terv tartalmazta a 2016-ból átvitt kötelezettségeket is.

Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai: Az útiköltség összege 2018-ban azért növekedett 18%-kal a 2017. évi tervhez képest, mert 19 foglalkoztatott (2018 januárja és februárja) és 18 foglalkoztatott (2018 márciusa és áprilisa) esetében számoltuk el a juttatást, a 2017. évi 16 foglalkoztatotthoz képest. A költség elszámolása a Subotica-trans KV érvényes napi autóbusszjegy árai alapján történt.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései: Eszközöket terveztünk a foglalkoztatottak gyerekeinek megajándékozására 15 éves korig, újév és karácsony alkalmából, 200.000,00 dinár összegben.

A kiküldetési napidíjak:

Pénzeszközök 50%-os növekedése 2018-ban a 2017-es szinthez képes. Ebben az évben tervben van több külföldi idegenforgalmi és beruházási vásáron való részvétel, melyeken bemutatásra kerül a desztináció teljes turisztikai kínálata. A vásárok naptára össze lesz hangolva a Szerb Idegenforgalmi Szervezet és a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet naptárával, akik ennek a fajta promóciónak a hordozói.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva.

A kiküldetési napidíjak növekedése közvetlen összefüggésben van a vásári költségekkel és a kiküldetési költségek megtérítésével.

Kiküldetési költségek megtérítése:

A költségtérítések a 2017-re tervezett szinten lettek tervezve. Tervben van több külföldi idegenforgalmi és beruházási vásáron való részvétel, melyeken bemutatásra kerül a desztináció teljes turisztikai kínálata. A vásárok naptára össze lesz hangolva a Szerb Idegenforgalmi Szervezet és a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet naptárával, akik ennek a fajta promóciónak a hordozói.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva.

A Palicsi Park vállalat alapvető feladata a Főterv megvalósítása, ami egyebek mellett vonatkozik a potenciális beruházók idevonzására is. Ebben az évben tervben van komolyabb tevékenységek beindítása Palics, mint hatékony és biztos befektetési célpont promóciója területén. Az a terv, hogy önállóan vagy az országos vagy városi szervezetekkel együttműködve, bemutassuk a beruházási lehetőségeinket a nagyhírű külföldi beruházási vásárokon. Mindezek a tevékenységek feltételezik a kiküldetési költségek tervezését (szállás, étkezés és utazás a helyszíntre).

A racionalizáció folyamata által érintett személyek juttatásai

Pénzbeli juttatás A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 68/15 sz., kelt 2015. augusztus 4-én és 81/16 szám - AB, kelt 2016. október 5-én) 21. szakaszával összhangban.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései:

A 2018. évre tervezett eszközök a 2017-re tervezettnél 54%-kal alacsonyabbak. Ezeket az eszközöket 2018-ban 200.000,00 dinár összegben terveztünk a foglalkoztatottak gyerekeinek megajándékozására 15 éves korig, újév és karácsony alkalmából.

5. A 2017. évi nyereség felosztásának, illetőleg a veszteség fedezésének tervezett módja.

A 2017. évre becsült nyereség felosztása a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló törvénnyel és a Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban történik majd.

6. Bérek és a foglalkoztatás terve

A foglalkoztatottak tervezett száma 2017-ben 20 fő volt, míg a foglalkoztatottak száma 2017.12.31-én 19 személy volt.

A foglalkoztatottak 2018. évre tervezett száma 18 fő.

Tervben van egy személy alkalmazása megbízási szerződés alapján (az igazgató tanácsadójaként alkalmazott személy a Palicsi-tó és a Vértó ökológiai rehabilitációja és kármentesítése terén, a hidrológia területén) és egy személy szerződéses alkalmazása a belső könyvvizsgálói feladatok ellátására (természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján), ami összhangban áll a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel és A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerezéséről szóló rendelettel (az alkalmazott személyek száma nem lehet 10%-nál magasabb az állandó munkaviszonyban foglalkoztatottak számánál).

Tervben van egy munkás munkaviszonyának a megszűnése, aki a fenntartási, befektetési és fejlesztési részlegen dolgozik az épületek karbantartásán, összhangban a Tartományi rendelettel a Vajdaság AT rendszerében 2017-ben meghatározatlan időre foglalkoztatott személyek maximális számáról, amely Vajdaság AT Hivatalos Lapjának 54/2017. számában jelent meg 2017. december 6-án.

A 2018. évi bérek tervezése A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 sz.) összhangban történt.

6.1. Foglalkoztatottak szerkezete szektorok/szervezeti egységek szerint

6.melléklet

Sorszám	Szektorok/szervezeti egység	A besorolt munkahelyek feladatainak teljesítésére előltott személyek száma	Végrehajók száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkatársak száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkatársak száma	Egyetemi		Főiskolai		Magasan szakképzett		Középiskolai		Szakképzett		Betanított		Szakképesítés nélküli		ÖSSZESEN	
							Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósult 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.
1	Társaság igazgatója	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Segédigazgató a beruházásokra, fejlesztésre és fenntartásra	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Általános és jogi részleg	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Gazdasági-pénzügyi részleg	3	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6	Turizmus részleg	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
7	Fenntartási, befektetési és fejlesztési részleg	7	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	7	6
ÖSSZESEN:		20	20	19	18	1	14	14	1	1	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	19	18

6.2. Képzettségi szerkezet

7. melléklet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31-én*	Létszám 2018.12.31-én	Létszám 2017.12.31-én*	Létszám 2018.12.31-én
1	Egyetemi	14	14	8	8
2	Főiskolai	1	1	0	0
3	Magasan szakképzett	0	0	0	0
4	Középiskolai	3	2	1	1
5	Szakképzett	1	1	0	0
6	Betanított	0	0	0	0
7	Szakképesítés nélkül	0	0	0	0
ÖSSZESEN		19	18	9	9

*Előző év

Életkor szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2017.12.31-én*	Létszám 2018.12.31-én
1	30 évig	3	1
2	30-tól 40 év	7	7
3	40-től 50-ig	4	5
4	50-től 60-ig	3	3
5	60 felett	2	2
ÖSSZESEN		19	18
Átlagéletkor		42.00	43.00

*Előző év

Nemek szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31-én*	Létszám 2018.12.31-én	Létszám 2017.12.31-én*	Létszám 2018.12.31-én
1	Férfi	13	12	5	5
2	Nő	6	6	4	4
ÖSSZESEN		19	18	9	9

*Előző év

Munkaévek száma szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2017.12.31-én*	Létszám 2018.12.31-én
1	5 évig	0	3
2	5-től 10-ig	4	4
3	10-től 15-ig	7	2
4	15-től 20-ig	3	5
5	20-től 25-ig	1	1
6	25-től 30-ig	1	1
7	30-től 35-ig	0	0
8	35 felett	3	2
ÖSSZESEN		19	18

*Előző év

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2017.12.31-i állapot*	19			2018.6.30-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2018.1.1.-3.31. időszakban				Munkaerő távozása a 2018.1.1.-9.30. időszakban.	
1	Munkaviszony megszűnése a racionalizáció folyamatában	1		1	<i>indokolni</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Munkaerő alkalmazása a 2018.1.1.-3.31. időszakban				Munkaerő alkalmazása a 2018.1.1.-9.30. időszakban	
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	2018.3.31-i állapot	18			2018.9.30-i állapot	18
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2018.3.31-i állapot	18			2018.9.30-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2018.1.1.-6.30. időszakban				Munkaerő távozása a 2018.1.1.-12.31. időszakban	
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Munkaerő alkalmazása a 2018.1.1.-6.30. időszakban				Munkaerő alkalmazása a 2018.1.1.-12.31. időszakban	
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	2018.6.30-i állapot	18			2018.12.31-i állapot	18

*Előző év

Megjegyzés:

A 2018.1.1.-3.31. időszakban tervben van egy munkás munkaviszonyának a megszűnése, aki a fenntartási, befektetési és fejlesztési részlegen dolgozik az épületek karbantartásán, összhangban a Tartományi rendelettel a Vajdaság AT rendszerében 2017-ben meghatározatlan időre foglalkoztatott személyek maximális számáról, amely Vajdaság AT Hivatalos Lapjának 54/2017. számában jelent meg 2017. december 6-án.

A foglalkoztatottak teljes létszáma 18.

Bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként 2017-ben – Bruttó 1

2017. évi terv	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg bruttó I	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	21	1.415.589	67.409	19	1.130.534	59.502				2	285.055	142.528
II	21	1.412.476	67.261	19	1.127.421	59.338				2	285.055	142.528
III	21	1.419.071	67.575	19	1.134.016	59.685				2	285.055	142.528
IV	21	1.412.801	67.276	19	1.127.746	59.355				2	285.055	142.528
V	21	1.423.080	67.766	19	1.138.025	59.896				2	285.055	142.528
VI	21	1.414.319	67.349	19	1.129.264	59.435				2	285.055	142.528
VII	21	1.414.944	67.378	19	1.129.889	59.468				2	285.055	142.528
VIII	21	1.424.524	67.834	19	1.139.469	59.972				2	285.055	142.528
IX	21	1.415.543	67.407	19	1.130.488	59.499				2	285.055	142.528
X	20	1.440.225	72.011	15	1.034.592	68.973	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XI	20	1.439.835	71.992	15	1.034.202	68.947	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XII	20	1.433.190	71.660	15	1.027.557	68.504	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
ÖSSZESEN	249	17.065.597	822.917	216	13.283.203	742.574	12	769.863	192.466	21	3.012.531	1.729.784
ÁTLAG	21	1.422.133	68.576	18	1.106.934	61.881	4	256.621	64.155	2	251.044	144.149

6.3. Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és átlagbér havonta 2017-ben *- Bruttó 1

9. melléklet
dínárban

Havonkénti kifizetés 2017-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	21	1.407.812	67.039	19	1.126.839	59.307				2	280.973	140.487
II	21	1.377.028	65.573	19	1.160.866	61.098				2	216.162	108.081
III	21	1.385.877	65.994	19	1.104.555	58.134				2	281.322	140.661
IV	21	1.380.630	65.744	19	1.101.603	57.979				2	279.027	139.514
V	21	1.420.422	67.639	19	1.137.914	59.890				2	282.508	141.254
VI	21	1.410.502	67.167	19	1.129.210	59.432				2	281.292	140.646
VII	21	1.411.002	67.191	19	1.128.676	59.404				2	282.326	141.163
VIII	21	1.403.246	66.821	19	1.118.191	58.852				2	285.055	142.528
IX	21	1.413.133	67.292	19	1.130.035	59.476				2	283.098	141.549
X	20	1.290.902	64.545	16	1.034.590	64.662	3	107.395,00	35.798	1	148.917	148.917
XI	19	1.367.898	71.995	15	1.020.016	68.001	3	198.873,00	66.291	1	149.009	149.009
XII	19	1.364.953	71.840	15	1.020.529	68.035	3	196.109,00	65.370	1	148.315	148.315
ÖSSZESEN	247	16.633.405	808.839	217	13.213.024	734.271	9	502.377,00	167.459	21	2.918.004	1.682.123
ÁTLAG	21	1.386.117	67.403	18	1.101.085	61.189	3	167.459	55.820	2	243.167	140.177

* kifizetés becsléssel az év végéig

** kifizetés becsléssel az év végéig, régi foglalkoztatottak 2018-ban azok, akik munkaviszonyban voltak előző év decemberében

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és átlagbér havonta 2018-ban *- Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2018- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	19	1.420.481	74.762	18	1.269.831	70.546				1	150.650	150.650
II	19	1.354.680	71.299	18	1.213.300	67.406				1	141.380	141.380
III	18	1.333.963	74.109	17	1.184.309	69.665				1	149.654	149.654
IV	18	1.330.593	73.922	17	1.181.695	69.511				1	148.898	148.898
V	18	1.351.675	75.093	17	1.201.204	70.659				1	150.471	150.471
VI	18	1.331.838	73.991	17	1.182.184	69.540				1	149.654	149.654
VII	18	1.343.320	74.629	17	1.193.666	70.216				1	149.654	149.654
VIII	18	1.368.826	76.046	17	1.212.392	71.317				1	156.434	156.434
IX	18	1.327.316	73.740	17	1.177.662	69.274				1	149.654	149.654
X	18	1.339.795	74.433	17	1.190.141	70.008				1	149.654	149.654
XI	18	1.340.102	74.450	17	1.189.754	69.986				1	150.348	150.348
XII	18	1.333.711	74.095	17	1.183.516	69.619				1	150.195	150.195
ÖSSZESEN	218	16.176.300	890.569	206	14.379.654	837.747				12	1.796.646	1.796.646
ÁTLAG	18	1.348.025	74.214	17	1.198.305	69.812				1	149.721	149.721

* régi foglalkoztatottak 2018-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban az előző év decemberében

A 2018. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 sz.) összhangban történt, a munkáltató terhére eső járulékokkal elszámolt bérek teljes összegének kimutatásával a beralap csökkentése előtt és a munkáltató terhére eső járulékokkal a beralap 10%-os csökkentése után.

A 2018. véi tervvel 19 foglalkoztatott számára van előlátva bértömeg január és február hónapokra, míg a március és december közti időszakra 18 foglalkoztatottal számítva terveztük a bértömeget. 2018. március 1-től a terv szerint megszűnik egy munkás munkaviszonya – a racionalizáció eljárása miatt az a Tartományi rendelet alapján, amely a Vajdaság AT rendszerében 2017-ben meghatározatlan időre foglalkoztatott személyek maximális számáról szól, és amely Vajdaság AT Hivatalos Lapjának 54/2017. számában jelent meg 2017. december 6-án.

Bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2018-ban - Bruttó 2
dinárban

Havonkénti terv 2018- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma
I	19	1.674.747	139.562	18	1.497.131	83.174				1	177.616	177.616
II	19	1.597.168	133.097	18	1.430.481	79.471				1	166.687	166.687
III	18	1.572.742	131.062	17	1.396.300	82.135				1	176.442	176.442
IV	18	1.568.769	130.731	17	1.393.218	81.954				1	175.551	175.551
V	18	1.593.625	132.802	17	1.416.220	83.307				1	177.405	177.405
VI	18	1.570.237	130.853	17	1.393.795	81.988				1	176.442	176.442
VII	18	1.583.775	131.981	17	1.407.333	82.784				1	176.442	176.442
VIII	18	1.613.846	134.487	17	1.429.410	84.083				1	184.436	184.436
IX	18	1.564.905	130.409	17	1.388.463	81.674				1	176.442	176.442
X	18	1.579.619	131.635	17	1.403.177	82.540				1	176.442	176.442
XI	18	1.579.980	131.665	17	1.402.720	82.513				1	177.260	177.260
XII	18	1.572.446	131.037	17	1.395.366	82.080				1	177.080	177.080
ÖSSZESEN	218	19.071.859	1.589.322	206	16.953.614	987.704				12	2.118.245	2.118.245
ÁTLAG	18	1.589.322	132.443	17	1.412.801	82.309				1	176.520	176.520

* régi foglalkoztatottak 2018-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban az előző év decemberében

6.4. BÉREK ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE 2018-BAN

9a melléklet
dinárban

Hónap	2017-ben kifizetett Bruttó 2	2018-ban elszámolt Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt*	2018-ban elszámolt Bruttó 2 a törvény alkalmazásával*	A SZK költségvetésébe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.659.810	1.784.707	1.674.747	109.960
II	1.623.516	1.683.040	1.597.168	85.872
III	1.633.948	1.713.021	1.572.742	140.279
IV	1.627.764	1.687.212	1.568.769	118.443
V	1.674.678	1.716.249	1.593.625	122.624
VI	1.662.982	1.700.795	1.570.237	130.558
VII	1.663.572	1.707.456	1.583.775	123.681
VIII	1.654.426	1.717.267	1.613.846	103.421
IX	1.666.084	1.677.583	1.564.905	112.678
X	1.521.973	1.722.308	1.579.619	142.689
XI	1.612.751	1.716.389	1.579.980	136.409
XII	1.609.280	1.706.093	1.572.446	133.647
ÖSSZESEN	19.610.784	20.532.120	19.071.859	1.460.261

* A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 116/14 sz.), mely szerint a törvény alkalmazása előtti és a törvény alkalmazása utáni 2018. évi elszámolt bruttó 2 került kimutatásra, valamint ezek különbsége (ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg).

6.5. A Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

10. melléklet

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás előző évben					Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv folyó évben				
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
ÖSSZESEN	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
ÁTLAG	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

A Közgyűlés tagjainak juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás előző évben							Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv folyó évben						
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítása más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítása más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6
I	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
II	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
III	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IV	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
V	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VI	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VII	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VIII	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IX	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
X	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XI	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XII	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
ÖSSZESEN	3.541.152	436.704	417.720	218.340	379.747	78		3.630.000	436.704	417.720	876.816	379.747	60	
ÁTLAG	295.096	36.392	34.810	18.195	31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	

A közgyűlés tagjai juttatásainak megállapítására vonatkozó kritériumok

A társaság közgyűlésének 21/2009 sz. határozata megállapítja a közgyűlés tagjainak fizetendő juttatás nettó értékét:

- a közgyűlés elnökének: 23.000,00 dinár nettó
- a közgyűlés elnök-helyettesének: 22.000,00 dinár nettó
- a társaság tagjai képviselőinek: 20.000,00 dinár nettó.

A társaság közgyűlése elnökének, elnök-helyettesének és tagjainak juttatásait a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munka után járó juttatások mértékének meghatározási kritériumairól szóló határozatával összhangban terveztük (SZK Hivatalos Közlönye 2016. december 20-án kelt 102/16 sz.).

A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 116/14 sz.) összhangban, a társaság közgyűlése elnökének, elnök-helyettesének és tagjainak juttatásai kivételt képeznek a csökkentés alól, mivel a juttatások nettó összege alacsonyabb 25.000,00 dinárnál.

A közgyűlés tagjának bruttó juttatása változik, attól függően, hogy a tag munkaviszonyban van vagy sem.

7. Hiteltartozás

A Palicsi Park Kft. vállalatnak nincs hiteltartozása.

Sor-szám	TÉTEL	Megvalósítás (becslés) 2017-ben*	Terv 2018.1.1.- 3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.- 9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
Javak						
1.	Anyagok épületek karbantartására	941.970,00	206.333,00	400.333,00	569.166,00	741.666,00
2.	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	770.409,00	20.000,00	410.000,00	960.000,00	1.000.000,00
3.	Irodaszerek	144.236,00	21.000,00	96.000,00	171.000,00	250.000,00
4.	Villamos energia költségei	7.536.360,00	2.602.219,00	4.550.792,00	6.692.940,00	8.456.667,00
5.	Üzemanyag költségei	489.172,00	125.000,00	275.000,00	441.667,00	625.000,00
6.	Földgáz költségei	681.175,00	480.000,00	580.000,00	610.000,00	909.091,00
Javak összesen:		10.563.322,00	3.454.552,00	6.312.125,00	9.444.773,00	11.982.424,00
Szolgáltatások						
1	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Pénzügyi jelentések revíziójának költségei	79.167,00	28.500,00	28.500,00	95.000,00	95.000,00
3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	488.675,00	92.000,00	350.000,00	500.000,00	600.000,00
4	Ügyvédi szolgáltatások	51.000,00	40.000,00	70.000,00	83.333,00	83.333,00
5	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	169.716,00	80.000,00	130.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Fénymásolási szolgáltatások	16.090,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	29.167,00
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	13.143,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	3.084.942,00	426.876,00	1.966.667,00	3.030.589,00	3.951.897,00
9	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	443.401,00	19.000,00	49.000,00	800.000,00	916.667,00
10	Telefon, internet költségek	622.538,00	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.333,00
11	Postai szolgáltatások	83.046,00	15.000,00	41.000,00	73.000,00	88.333,00
12	Szállítási szolgáltatások	7.273,00	0,00	8.000,00	14.545,00	14.545,00
13	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)	1.801.665,00	261.711,00	1.308.555,00	2.224.543,00	2.617.109,00
14	Közerületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	900.008,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

15	Turisztikai rendezvények költségei	2.004.559,00	0,00	750.000,00	3.041.666,00	3.228.333,00
16	Vásárok	388.312,00	333.333,00	541.667,00	541.667,00	666.667,00
17	Kommunális szolgáltatások	1.268.711,00	64.866,00	220.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00
Szolgáltatások összesen:		12.262.246,00	1.795.869,00	7.327.555,00	13.958.092,00	16.402.717,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK		22.825.568,00	5.250.421,00	13.639.680,00	23.402.865,00	28.385.141,00

* Előző év

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Indoklás:

Anyagok épületek karbantartására

Az épületek karbantartására tervezett tétel keretében az eszközök rendeltetésszerűen kerülnek felhasználásra a Palicsi Park Kft-nek működtetésre átadott épületekben tervezett, folyó vagy rendkívüli karbantartáshoz szükséges anyagok beszerzésére, mint amilyenek a festékek, ragasztók, ecseteket, szerszámok és kísérőanyagok, anyagok a kátyúk megszüntetésére az utakon, a kültéri berendezések javítására és karbantartására, valamint a terep rendezésére a fővenyes strandon (zúzott kő, faanyag és homok), a zöldfelületeken, és egyéb karbantartási anyagok (lakatok, lánc, csavarok, aknafedelekek stb.).

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

Az épületek higiéniai feltételeinek fenntartásához szükséges anyagok beszerzése a Termálmedencén, a Master épületében, az Ökoközpontban, a Vigadóban és a Nyári színpadon.

Irodaszerek

Fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CK-k, festékpartonok stb. beszerzése.

Villamos energia

A Palicsi Park Kft. lett megbízva az utcai közvilágítás költségeinek fedezésével a hatáskörébe tartozó területen (hét trafóállomás és a közvilágítás 250 villanypóznán). A eszközök növekedése a 2017 novemberére vonatkozó kötelezettségek átvételéből erednek.

Üzemanyag

Kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire.

Földgáz

A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.

Könyvelői szolgáltatások

Ügyviteli könyvek, előírt adónyilvántartások vezetése, bérszámfejtés, juttatások és egyéb bevételek elszámolása, előírt éves kimutatások összeállítása az elszámolt és kifizetett bérek, juttatások és egyéb bevételek utáni adókról és járulékokról, foglalkoztatottak ki- és bejelentéséhez szükséges űrlapok kitöltése, adatok, jelentések és nyilvántartások készítése az éves működési terv és program elkészítéséhez, előírt háromhavi (negyedévi) és éves kimutatások készítése az éves működési terv megvalósításáról.

Pénzügyi jelentések revíziójának költségei

A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2017. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

Szakszolgáltatások költségei

A ráfordítások a fordítói, programozói szolgáltatásokra, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés ellenőrzésére, az információs rendszer karbantartására és hasonlókra vonatkoznak.

Ügyvédi szolgáltatások

Képviselői költségei az egyedi képviselői megbízások esetén, a bérlők elleni feljelentés benyújtására a számlák nem időben történő törlesztése miatt, valamint a vállalat képviselője a bírósági eljárásokban.

Hirdetési szolgáltatások

A ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és ideiglenes bérbeadási hirdetések, hirdetésmények megjelentetésére vonatkoznak.

Fénymásolási szolgáltatások

A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonlóak fénymásolására vonatkoznak.

Nyomdai szolgáltatások - egyéb

A ráfordítások a térképek, városrendezési tervek stb. nyomtatására vonatkoznak.

Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai

A ráfordítások a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazására vonatkoznak rendezvények idején.

2017-ben emelkedett a minimális órabér, ami következtében az ajánlattevőknek az épületek őrzésére-védelmére vonatkozó árajánlatai is növekednek. Ezzel egyidőben a fenntartási, beruházási és fejlesztési részlegben van az épületek karbantartásával és őrzésével-védelmével foglalkozó munkás munkaviszonyának megszüntetése, akinek az épület őrzésére-védelmére vonatkozó feladatait a biztonsági szolgáltatást végző ügynökség veszi át, ami a költségek növekedését eredményezi.

Telefon, internet

Vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei. Tervezett eszközök növelését a vállalati levelezés használatához szükséges nagyobb tárhely teszi szükségessé.

Postai szolgáltatások

Levelek és ajánlott küldemények, térítvevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségei és bélyegek beszerzése.

Szállítási szolgáltatások

Személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára.

Épületek folyó karbantartása

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását a Vigadó épületén, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádogos munkák, melyek esővíz elvezető csatornák felszerelését jelentik az ököközpont épületén, az esőcsatornák javítását a Vigadó épületén, és hóvédők fejszerelését a Vigadó épületén. Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását (a Termálmedence csővezetékének öblítését a fürdőidényben 3 hónapon keresztül, a konténerek elszállítását, a szennyvíz elszállítását a Termálmedencéről a fürdőidényben 3 hónapon keresztül stb.), festő-mázoló munkálatokat, az autók, a aszák, az amfibia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlete a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása), a Termálmedence gépházának karbantartása a fürdőidényben 3 hónapon keresztül (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők stb), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

Épületek tisztítási és takarítási költségei

A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente kétszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önköközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban, valamint a Termálmedence karbantartását a három hónapig tartó idényben (a működési funkciók ellenőrzése - feltöltés és kiürítés, vízmelegítés, fertőtlenítés, a medence mosása havanként négy alkalommal és egyéb higiéniai szolgáltatások).

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A ráfordítások a közterületek rendkívüli karbantartására és a vállalat hatáskörébe eső rétek kaszálására vonatkoznak.

Turisztikai rendezvények

A rendezvény-turizmus fejlesztése érdekében, mint a palicsi idegenforgalom egyik elsőbbségi területe, tervben van a rendezvények számának növelése a következő évben. Miután megtörtént a Nyári színpad infrastrukturális felszerelése, amely az alap ennek a turizmus formának a fejlesztéséhez, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetve a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi javításához.

A korábbi években a vállalat négy rendezvényt szervezett, mégpedig: a Palicsi Majális, a Palicsi Borünnep, a fürdési idény megnyitója és a Szüreti Napok. A 2017. év folyamán az említett rendezvények mellett megszerveztünk két koncertet és egy színházi előadást a Nyári színpadon, ami bizonyos szintű piackutatásnak minősül, hogy megállapíthassuk ennek a turisztikai formának a fejlesztési lehetőségeit. Mivel nagy volt az érdeklődés és a részvétel ezek az események iránt, így a szabadkai közönség, mint a környékről érkező turisták körében, igény mutatkozott kulturális-zenés programok szervezése iránt a teljes nyári idény alatt. Újabb turisták idevonzásával, ilyen módon tervezzük serkenteni a fogyasztást, amely a mi idegenforgalmi ágazatunk számára további bevételt hozna, és a saját vállalkozás fejlesztési lehetőségét, amely végső soron a teljes szabadkai gazdaság turisztikai ágazatának fejlődésére is kihatna. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét piaci alapon végezné, így a nagyobb saját bevétel megvalósításával hatna ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztésére, összhangban a Főtervvel és a Működési tervvel.

Tervben van a 2018. évben, hogy az említett rendezvények mellett megrendezésre kerül három koncert, egy színházi fesztivál, egy gyermekfesztivál, valamint hogy vonzóbb zenei műsorral gazdagodjon a meglévő rendezvények programja. A rendezvények költségei tartalmazzák a programok, a szervezési költségek és egyéb, nem előrelátott költségek fedezését.

Vásárok

Az előző években, a különösen szűkös anyagi keret miatt a vásárok tételsoron, Palics célállomás a saját kínálatával mindössze néhány idegenforgalmi vásáron mutatkozott be. A vásárokon való részvétel, a korlátozott eszközök miatt, együttműködésben valósult meg Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetével és a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkársággal. Ebben az évben tervben van a külföldi vásárok számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. A vásárok naptára össze lesz hangolva a Szerb Idegenforgalmi Szervezet és a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet naptárával, akik ennek a fajta promóciónak a hordozói.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Mint Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelője, amely három épületet foglal magába, a Vigadót, a Nyári színpadot és az Ökoközpontot, fő szerepünk van ennek a turisztikai formának a fejlesztésében, és annak népszerűsítésében.

A Palicsi Park vállalat alapvető feladata a Főterv megvalósítása, ami egyebek mellett vonatkozik a potenciális beruházók idevonzására is. Ebben az évben tervben van komolyabb tevékenységek beindítása Palics, mint hatékony és biztos befektetési célpont promóciója területén. Az a terv, hogy önállóan vagy az országos vagy városi szervezetekkel együttműködve, bemutassuk a beruházási lehetőségeinket a nagyhírű külföldi beruházási vásárokon.

Ugyancsak a korszerű világtrendek követésével a turizmus területén, tervezzük a részvételünket a hazai és külföldi turisztikai, beruházási és projektirányítási konferenciákon, ami kiemelkedően jelentős a fejlesztési irány kialakítása érdekében az elkövetkező időszakban, összhangban a turisztikai piac igényeivel.

Kommunális szolgáltatások

Termálvíz-biztosítási ráfordítások a termálmedence működésének ideje alatt, vízhasználat és szemétszállítás az üzlethelyiségekből.

A hivatali járművek használata a Palicsi Park Turisztikai Terület-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságban.

A Palicsi Park Kft. gazdasági társaság 3 (három) hivatali járművel rendelkezik: Škoda Fabia Classic 1.2, Škoda Yeti 1.2 és Volkswagen Amarok Trendline 2.0. A Škoda Fabia Classic 1.2 személygépkocsi a 10945 számú, 2010.1.15. keltezésű, pénzügyi lízing-szerződés alapján került beszerzésre, melynek teljes mértékű kifizetése 2014.12.15-én megtörtént. A Škoda Yeti 1.2 személygépjármű a 12541 számú, 2011.3.25. keltezésű, pénzügyi lízing-szerződés alapján került beszerzésre. Az Amarok Trendline 2.0 terepjáró tehergépjármű beszerzése a JN/D/8/2014 közbeszerzési eljáráshoz tartozó 48/2015 számú, 2015.1.28-án kelt szerződés alapján történt, amely 2015.2.3-án került kifizetésre. A Palicsi Park Kft. foglalkoztatottjai a járműveket a Palicsi Park Turisztikai Terület-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics cég hivatali járműveinek használati módjáról és feltételeiről szóló, 2010.3.23-én meghozott szabályzatával összhangban használják.

A gazdasági társaság nem tervezi gépjárművek beszerzését a 2018. évben.

9. BERUHÁZÁSI TERV

14. melléklet

000 dinár

Prioritás	Nagyberuházás elnevezése	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31-vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg finanszírozási forrásoként	2018. évi terv (folyó év)	2019. évi terv (folyó év +1)	2020. évi terv (folyó év +2)	2020 után (folyó év +3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján					Saját eszközök	0	0			
						Kölesön	0	0			
		2018	2018	1.667	0	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512-Tőketámogatás)	1.667	1.667			
						Egyéb	0	0			
2	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése					Saját eszközök	0	0			
						Kölesön	0	0			
		2017	2018	64.809	33.833	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512-Tőketámogatás) 07- Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	30.976	30.976			
						Egyéb	0	0			
3	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz					Saját eszközök	0	0			
						Kölesön	0	0			
		2018	2018	12.917	0	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512-Tőketámogatás) 07- Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	12.917	12.917			
						Egyéb	0	0			
4	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon					Saját eszközök	0	0			
						Kölesön	0	0			
						01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512-Tőketámogatás)	1.093	1.093			
		2018	2018	4.843	0	07- Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	3.750	3.750			

5	Feltételek biztosítása a gyógyturizmus fejlesztésére					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2018	8.333	0	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	8.333	8.333			
						Egyéb					
6	GIS - modul					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2018	4.167	0	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	4.167	4.167			
						Egyéb					
7	A Termálmedence felújítása Palicson – 2017-ből áthozott kötelezettség					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2016	2018	11.667	9.476	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2.191	2.191			
						Egyéb					
8	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására – 2017-ből áthozott kötelezettség					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2017	2018	8.333	3.661	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	4.672	4.672			
						Egyéb					

Megjegyzés: Az értékek hozzáadott értékadó nélkül vannak megadva

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2018-BAN

000 dinár

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközök forrása	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	A beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.1.1.-3.31.	Terv 2018.1.1.-6.30.	Terv 2018.1.1.-9.30.	Terv 2018.1.1.-12.31.
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonló.	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	3.750	2.734	938	1.875	2.813	3.750
2	Az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	2.083	673	521	1.042	1.562	2.083
3	Illetékek	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	250	54	30	100	200	250
4	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	438	252	105	230	338	438
5	Szakfelügyelet alkalmazása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	1.444	686	341	720	1.000	1.444

6	Földmérő szolgáltatások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	417	237	0	208	313	417
7	A homlokzat felújítása	Saját eszközök	2018	2018	42	0	0	42	42	42
8	A Termálmendence újjáépítési munkálatai	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	417	0	0	417	417	417
9	Anyag a Termálmendence újjáépítéséhez	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	208	0	0	208	208	208
10	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
11	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	1.667	0	833	1.667	1.667	1.667
12	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás) 07- Transzferezsközök magasabb hatalmi szintektől	2017	2018	30.976	33.833	20.008	30.976	30.976	30.976

13	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Töketámogatás) 07- Transzfere eszközök magasabb hatalmi szintektől	2018	2018	12.917	0	4.167	12.917	12.917	12.917
14	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Töketámogatás) 07- Transzfere eszközök magasabb hatalmi szintektől	2018	2018	4.843	0	2.422	4.843	4.843	4.843
15	Feltételek biztosítása a gyógyturizmus fejlesztésére	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2018	2018	8.333	0	0	4.167	8.333	8.333
16	GIS - modul	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2018	2018	4.167	0	2.083	4.167	4.167	4.167
17	A Termálmedence felújítása Palicsón – 2017-ből áthozott kötelezettség	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2016	2018	11.667	9.476	2.191	2.191	2.191	2.191

18	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására – 2017-ből áthozott kötelezettség	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2017	2018	8.333	3.661	2.336	4.672	4.672	4.672
Összesen:					96.952	51.606	37.225	72.942	80.409	83.815

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak megadva

Magyarázat:

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonló.

A következő évre tervezett pénzösszeg a műszaki tervdokumentáció kidolgozására vonatkozik a következő projektek kapcsán:

- vízvezeték hálózat terve a Vermes Lajos sétány, a Rijeka és az Ausztrália utcákban
- közvilágítás terve a palicsi Vikendtelepen
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B4 tömbjeiben
- kataszteri-térképészeti terv és a földmérő általi kijelölés terve
- kataszteri-térképészeti terv a vízvezeték terveihez
- kataszteri-térképészeti terv a közvilágítás terveihez
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása

Az említett projektek objektív küldő okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így szükséges ezek kataszteri-térképészeti terveinek kidolgozására eszközöket biztosítani, tekintettel arra, hogy azok nek teljesek vagy lejártak. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2018-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a kataszteri-térképészeti tervek kidolgozására előlátott eszközök 2018-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit. A gyalogjárta kiépítésének tervdokumentációja a Prezident Szállótól a Férfi strandon lévő mólóig, a turisztikai és kommunális infrastruktúra fejlesztése keretében, egyike a tervezett új projekteknek a 2018. évben.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

Előláttuk földterület és a földterületen lévő épület kisajátítását (43. új utca, IV szektor déli és nyugati partján, és a Palicsi-tó III szektora partján), ahol el kell végezni a földterületek és épületek értébecslését, valamint végre kell hajtani a kisajátítást a 43. új utcában, a IV szektor déli és nyugati partján és a Palicsi-tó III szektora partján.

Illetékek

Illetékek a Köztársasági Földméréstani Intézet szolgáltatásaiért (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).

A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése

Számítógépes felszerelés beszerzése és a 2009-ből való számítógépek cseréje, valamint megfigyeléshez szükséges monitorok beszerzése a Vigadó épületében.

Szakfelügyelet alkalmazása

A 2018-ban tervezett kivitelezési projektek keretében szükség mutatkozik nagyobb pénzügyi eszközök biztosítására, a 2017. évhez képest. 2017-ben hiány mutatkozott eszközökből, amit kényszermegoldásként a költségvetés átütemezésével lehet megoldani.

Földmérő szolgáltatások

Kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.

A homlokzat felújítása a vállalat székházán

Tekintettel arra, hogy az épület, amelyben a társaság székhelye található, viszonylag jó állapotban van, így csak az épület homlokzatának felújítása szükséges.

A Termálmencedence újjáépítési munkálatai

A csővezeték felújítása a vízvezető és a víztisztító rendszeren belül.

A csővezeték felújításával a vízvezető és a víztisztító rendszeren belül

A csővezeték felújításával a vízvezető és a víztisztító rendszeren belül, javul a Termálmedence kínálata Palicson, amely 2017 folyamán, és a korábbi időszakhoz képest, amikor megkezdődtek a felújítási munkálatok, jelentős ugrást élt meg a látogatottság tekintetében, helybeli és külföldi látogatók részéről egyaránt, ami a Termálmedence kínálatának javítása és a látogatók érdeklődésének növekedése közti kölcsönösséget támasztja alá.

Anyag a Termálmedence újjáépítéséhez

Anyag a csővezeték felújításához.

A csővezeték felújításával a vízvezető és a víztisztító rendszeren belül, javul a Termálmedence kínálata Palicson, amely 2017 folyamán, és a korábbi időszakhoz képest, amikor megkezdődtek a felújítási munkálatok, jelentős ugrást élt meg a látogatottság tekintetében, helybeli és külföldi látogatók részéről egyaránt, ami a Termálmedence kínálatának javítása és a látogatók érdeklődésének növekedése közti kölcsönösséget támasztja alá.

Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz

Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján

Torony és ahhoz vezető móló végleges kiépítése Palicson az evezősök számára.

helyszín: Palics K.K. 2511 számú parcella, Palicsi-tó nyugati partja

cél: A torony és az ahhoz vezető móló kiépítése Palicson hatással lesz Palics idegenforgalmi kínálatának növekedésére, ezáltal pedig a turisták és látogatók érdeklődésének növelésére is, míg a specifikus célja a projektnek a sport és rekreációs turizmus fejlesztése Palicson.

A Palicsi-tó a maga erőforrásaival a levegő fürdő, béke és csend oázisaként ismert, míg a sportrendezvények keretében a tavon evezős és vitorlázó versenyek folynak.

Palics, mint egy széles körű ponteciállal rendelkező idegenforgalmi központ, valamint nyitottsággal a sport és rekreációs turizmus fejlesztése iránt, a SZK turizmus fejlesztési stratégiájára támaszkodva, amely hangsúlyozza a infrastrukturális építmények jelentőségét a turizmus fejlesztése szempontjából, az evezősök számára épülő torony és ahhoz vezető móló kiépítésével az idegenforgalmi célállomások élvonalába kerül a maga, mind mennyiségileg, mind minőségileg magas szintű kínálatával.

A sport és rekreációs turizmus fejlesztése kulcsfontosságú Palics idegenforgalmi központ fejlesztése szempontjából, míg a konkrét cél az ilyen jellegű turisták számára bemutatni a még egy termékkel bővülő kínálatot a sport és rekreációs turizmus területén.

A sport turizmust az ún. specifikus turisztikai formák közé soroljuk, melyeket a sport és rekreációs tevékenységekben való aktív vagy passzív részvétel miatti utazás motivál, vagyis ami fontos ezek megkülönböztetésében, az “az utazás motivációja és az adott idegenforgalmi célállomáson tartózkodás tartalma”, konkrétan – sport és rekreációs tartalom / kínálat. Másrésről, a sport és rekreációs turizmus fejlesztésével adott desztináción belül, lehetőségek nyílnak helyi, országos és nemzetközi versenyek megszervezésére a sporttevékenységeken belül, ami jelentősen hozzájárul a látogatók számának növekedéséhez, a turizmus fejlesztéséhez, a beruházók és érdeklődők iránti vonzerő növeléséhez stb.

A projekt műszaki leírása: az építmény a hazai piacon megtalálható, kemény és bevizsgált anyagokból épül, míg az alaphoz a föld kiásása kézzel vagy géppel történik, eltávolítva a földet az árok peremétől. Az alapok és alapfalak szelvényes vasbetonból készülnek, míg a falak alapja a földszinti falakkal azonos szélességű lesz. A torony elsődleges teherhordó konstrukciója fémből készül. Az épület köré védő járdát tervezünk 100 cm szélességben, az említett evezős tornyon belül pedig tervben van egy külön móló kiépítése, melynek méretei 18-szor 3 méter. A móló befejező kialakítása fából lesz, 5-ször 10 centiméteres fa padlódeszkákból. A lépcsők betonvasból készülnek, és ezek részben a vízben, részben a parton lesznek a torony és a külön álló móló között.

Ötletterv: megvan az E-12/2017 IDR A számú ötletterv

Építési engedély: nincs

A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése.

A hőtechnikai berendezéseken folyó munkálatok (gázberendezések, a kazánház és gépház berendezései, irányító-szabályzó felszerelés, előkészítő és befejező munkálatok, kísérő építési munkálatok)

- Az villamos berendezéseken folyó munkálatok – a légkondicionáló berendezések és a kutak szükségleteire
- A kutak kiépítésének munkálatai (a kút szerkezet kiépítése, a kút hidrotechnikai felszerelése, a kúthoz szükséges akna kiépítése)
- Az odavezető és elvezető csővezetéken és szennyvízelvezetőn folyó munkálatok (földmunkák, szerelési munkák, betonozási munkák, egyéb munkálatok)
- A gépház hidrotechnikai felszerelésén folyó munkálatok
- Egyéb munkálatok (földmérés, az elkészült építmény tervének kidolgozása)
- Munkálatok a belső vízvezetéken és szennyvízelvezető rendszeren
- Építési munkálatok az épület keleti szárnyában (előkészítő munkálatok, bontási és szétszerelési munkálatok, kőműves munkálatok, szigetelő munkálatok, asztalos munkák, lakatos munkák, hidegburkoló munkák, kőfaragó munkák, parkettázó munkák, gipszmunkák, festő-mázoló munkák, díszkivilágítás beépítése)
- A fürdőszobai szerelvények beépítési a keleti szárnyban található mosdókban
- Villanszerelő munkálatok az épület keleti szárnyában (a világítás és a kapcsolók, a gyenge áramú berendezések beszerelése, egyéb villanszerelői munkák)

Pályázaton nyert eszközök a VAT Nagyberuházási Alapjától. A transzfereszközök Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg.

A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz

Az udvar kőburkolatának kiszélesítése (a bejárati plató, a nézőtér előtti bal és jobboldali bejárat, valamint a nézőtér mindkét oldalán található lépcső térkövezése)

- Az udvar rendezése (a hátsó udvar területének rendezése, az első udvar rendezése)
- A homlokzat sérült részeinek felújítása
- A mosdók felújítása
- A főbejárat feletti tető felújítása
- A színpad kiszélesítése
- A nézőtér körüli falazott oszlopok és fa szerkezetek felújítása
- Az villamos vezetékeken folyó munkálatok
- Az őr épületének homlokzatán folyó munkálatok
- A raktár épületének homlokzatán folyó munkálatok

Pályázaton nyert eszközök a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól “A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz” elnevezésű projektre, amely Szabadka Város költségvetésén keresztül valósul meg.

A móló egy részének újjáépítése Palicson a Férfi strandon

Palicson a Férfi strandon található móló egy részének újjáépítése 720 m² területen, amely a Palics K.K. 2530/2 számú parcellán található. Maga az újjáépítés magába foglal néhány fajta munkálatot: ácsmunkákat (a móló padlózatának leszerelése, a tartószerkezet leszerelése, valamint a tartószerkezet felszerelése és a móló padlózatának a felszerelése fa foszniból), valamint a konstrukció fém részeinek illetve még összekötő elemeinek leszerelését és felszerelését, továbbá a tartók festését és a védőrétegek felkenését a fa fosztnik és szerkezeti elemek gombák és rovarok elleni védelme érdekében. Magának a projektnek a fenntarthatósága, hosszú távú jellege és jelentősége a társadalmi környezet számára az elsődleges rendeltetésében és a többcélú, turisztikai jellegű gyülekező helyként való használatában nyilvánul meg magának a mólónak a Férfi strandon, ami így növeli a látogatók érdeklődését és Palics turisztikai kínálatát.

Az eszközök egy része 3.750 ezer dinár összegben ÁFA nélkül Vajdaság AT transzfer eszközei – a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárságtól, amely Szabadka Város költségvetésén keresztül kerül felhasználásra.

A Termálmedence felújítása Palicson

A 2.191 ezer dinár összeg 2017-ből áthozott nagyberuházási összeg, melyet a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium hagyott jóvá a 401-00-919/1/2016-08 számú, 2016.6.28-án kelt szerződés, a 401-00-919/2/2016-08 számú, 2016.11.16-án kelt I. szerződés kiegészítés, a 401-00-919/4/2016-08 számú, 2017.6.28-án kelt II. szerződés kiegészítés és a 401-00-919/5/2016-08 számú, 2017.11.16-án kelt III. szerződés kiegészítés alapján, összesen 11.667 ezer dinár összegben.

- Tető elkészítése és felszerelése a palicsi Termálmedence platója fölé.

A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására

2017-ből átvitt tőketámogatás összesen 4.672 ezer dinár összegben.

- 2.588 ezer dinár összeg rendeltetése a Termálmedence felszerelése.

- 2.084 ezer dinár rendeltetése ötletterv és műszaki tervdokumentáció kidolgozása a tartalmak bővítésére a Termálmedence területén.

10. Külön rendeltetésű eszközök

15. melléklet
dinárban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2017.	Megvalósítás 2017.	Terv 2018.1.1.-3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.- 9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
1.	Szponzori források	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donációk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitárius tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	159.835,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	950.000,00	718.193,00	600.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: A kimutatott értékek dinárban vannak megadva, hozzáadott értékadóval együtt.

Reklám és hirdetés költségei

A palicsi kongresszusi, rendezvényekhez fűződő turizmus, de a turizmus egyéb formái fejlesztése érdekében is tervezett ügyviteli forgalom növekedését szükségszerűen követi a reklám és hirdetés növelése is.

A reklám és hirdetés alapvető célja a potenciális részipiacok, illetőleg a hazai és külföldi turisták megismertetése Palics meglévő, valamint annak új idegenforgalmi kínálatával. Tekintettel a nagymértékű beruházási kiadásokra az infrastruktúra fejlesztése terén, melyek kihatással vannak a Palics által nyújtott turisztikai termékek minőségére és mennyiségére, hatékony reklám és hirdetés nélkül az új turisztikai termékek nem tudnak eljutni a fogyasztókhoz, vagyis a turistákhoz, ami jelentős veszteségekhez vezetne, és hatással lenne a teljes idegenforgalmi ágazatra.

A Palicsi Park feladata a saját kínálat, illetve a saját rendezvények és kapacitások népszerűsítése. A négy immár hagyományos rendezvény mellett, melyekre idén 100.000-től több személy látogatott el, és a tervezett további 5 eseményen kívül, a Palicsi Parknak ugyancsak hirdetnie kell a kapacitásait, mint amilyen a Termálmedence és a Palicsi Kongresszusi Központ, a minél nagyobb látogatottság elérése érdekében. Ezáltal nagyobb bevétel valószínűsíthető meg, amely a megnövekedett számú látogatás és a célállomáson eltöltött több vendégéjszaka eredménye.

Mind az idegenforgalmi célállomás kezelője, a Palicsi Parknak a teljes desztináció kínálatát kell hirdetnie, illetve dolgoznia kell Palics minél jobb pozicionálásáért a hazai és külföldi piacon, az általa nyújtott

specifikus termékekre alapozva (bor, tanyák, gasztronómia, történelmi-kulturális hagyaték, kulturális örökség stb.).

A reklám és hirdetés tervezett formái:

6. Rendezvény-naptár nyomtatása, a turisztikai termékek reklám brossúráinak nyomtatása, plakátok nyomtatása és egyéb reklámanyag a rendezvényekhez, több nyelven.
7. Rádiós, televíziós és internetes kampány (bannerek a honlapokon), valamint fizetett hirdetés a közösségi hálókön és egyéb internetes eszközökön (Facebook, Google Adwords stb.)
8. Reklám a nyomtatott sajtóban és a szakfolyóiratokban (idegenforgalmi és befektetési)
9. Óriásplakátok és hirdetőoszlopok kihelyezése.
10. PR tevékenységek.

A turizmus területén megvalósuló reklám és hirdetés mellett eszközöket kell fordítani Palicsnak, mint a beruházásra alkalmas területnek a hirdetésére is. Ide tartoznak a potenciális beruházók számára készülő brossúrák és más reklámanyagok tervezésének és a dizájnnek a költségei, a vásárokon való részvétel, a hirdetés a szakfolyóiratokban és a szakosodott internetes portálokon, a reklám célú óriásplakátok kihelyezése stb.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Rosa Ivanišević, okleveles építőmérnök

P.H.