

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

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2017. évi működési tervét, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2018. január 12-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

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 önkormányzat illetékes szerve 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 okiratnak 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 Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2018. január 12-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat.

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



Iratszám: II-04-06-3/2018-1

Kelt: 2018.01.12.

S z a b a d k a

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016. száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-19/16 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közvállalat felügyelőbizottsága a 2018.01.12-én megtartott 85. ülésén meghozta az alábbi

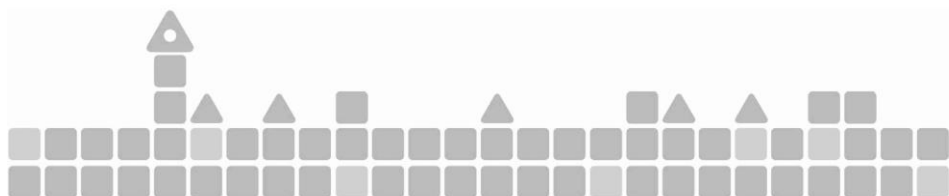
DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2018. évi működési tervét, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2018. évi működési tervét az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović



A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

Üzleti neve:	SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI és LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT
Székhelye:	Szabadka, Köztársaság tér 16.
Fő tevékenysége:	7111 - Építészmérnöki tevékenység
Cégjegyzékszám:	20064030
Adószáma:	103967584
KSZASZ:	61510
Illetékes szervek:	Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2018 januárja

TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK.....	4
1.1. A VÁLLALAT STÁTUSZA ÉS JOGI FORMÁJA.....	4
1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE.....	5
1.3. VÍZIÓ ÉS MISSZIÓ.....	6
1.4. STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TERÜLETI TERVEK, TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ÉS BELSŐ AKTUSOK.....	7
1.5. ÜZLETI ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA HOSSZÚ ÉS RÖVID TÁVÚ TERVE.....	9
1.6. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA.....	10
1.7. IGAZGATÓ, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG.....	11
2. A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV ELEMZÉSE.....	12
2.1. A 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK BECSÜLT TERJEDELME.....	12
2.2. ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS A 2017-ES ÉVI KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ.....	40
2.3. MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE.....	54
2.4. ÜZLETI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK.....	56
2.5. A KORPORATÍV IRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK.....	57
3. A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS CÉLOK.....	58
3.1. A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME.....	58
3.2. KOCKÁZATOK.....	98
3.3. A KORPORATÍV IRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE.....	99
4. BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK HELYRENDJE RENDELTETÉSEK SZERINT 2018-BAN.....	100
4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS A 2018-AS ÉVI KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ.....	100
4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – 2017. ÉS A 2018. ÉVI TERV.....	121
4.3. ÁRAK.....	146
4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS MÁS BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL.....	148
4.5. MUNKAVÁLLALÓK UTÁNI KÖLTSÉGEK.....	150

5. NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA.....	154
6. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	155
7. HITELTARTOZÁSOK	Error! Bookmark not defined.
8. JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 2018-BAN.....	169
9. BERUHÁZÁSI TERV	177
10. KRITÉRIUMOK A KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA	178

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. A VÁLLALAT STÁTUSZA ÉS JOGI FORMÁJA

A Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat a Szabadka Község Képviselő-testületének határozata alapján alakult, mint új közvállalat és 2005. augusztus elsejétől működik (Határozat száma I-11-29/2005).

Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat a Szabadka Község Városrendezési Intézete státuszbeli változásával, illetve a közvállalat két új közvállalatra való felosztásával jött létre, illetve két új vállalat megalakításával, amelyek közül az egyik a Szabadka Község Építési Igazgatósága lett.

Szabadka Város Képviselő-testületének 2009. május 7-én megtartott 7. ülésén határozatot hozott a Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló határozat kiegészítéséről és módosításáról, amelynek révén a vállalat neve a következőre változott: Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/2009 – egységes szerkezetű szöveg) (a továbbiakban: Közvállalat).

Szabadka Város Képviselő-testülete 2015. november 12-én határozatot hozott a cégegyesítésről és a Szabadka Város Városrendezési Intézete Közvállalatnak a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalatba történő beolvasztásáról szóló egyesítő szerződés megkötésének jóváhagyásáról (a határozat száma I-00-022-212/2015). A cégegyesítés 2015. december 28-án fejeződött be, a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségbe történő bejegyzésről, a BD 110896/2015 számú határozat meghozatalával.

A költségvetési rendszerről szóló törvény módosításával és kiegészítésével (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – jav., 108/13, 142/14, 68/15 – más törvény és 103/2015 száma) a 2. szakasz 8. bekezdése értelmében az önkormányzatok által alapított közvállalatok, pénzalapok és igazgatóságok, melyeket közbevételekből finanszíroznak és melyek rendeltetését külön törvény szabályozza, 2016.12.01-ig közvetett költségvetési szervként működnek.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016.10.20-án megtartott 5. ülésén Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat átszervezése céljából határozatot hozott a szóban forgó vállalat felügyelőbizottsága cég-átnevezési döntésének jóváhagyásáról (Szabadka Város Hivatalos lapjának 47/2016 száma). Ugyanezen ülésen a képviselő-testület rendeletet hozott a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma), amely szerint a rendelet meghozatalának célja, hogy a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló rendelet módosítását összehangolják a Közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16).

A vállalat helyzetét és státuszát az Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és az Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapszabálya szabályozza (iktatószám 193-19/16 és 32-38/17).

A vállalat jogi formája szerint „közvállalat“. Szabadka Város az egyetlen tulajdonosa, 100%-os tőkerésszel.

1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

A vállalatra bízott, Szabadka Város szempontjából közhasznú és kiemelt jelentőségű teendők és feladatok:

- A közhasználatban levő kommunális javak, közmű létesítmények és utcai bútorzat fenntartásának megszervezése,
- a közvilágítás biztosítása,
- a helyi utak fenntartása Szabadka Város területén a Közutakról szóló törvénynek megfelelően,
- építészeti és mérnöki tevékenységek, valamint műszaki tanácsadás,
- építészeti és mérnöki szolgáltatások nyújtása, tervezés, tervek kidolgozása, felügyelet, felmérés, térképészet és hasonló,
- a tervdokumentumok koncepciójának, vázlatának kidolgozása, területi tervek elkészítése a Város szükségleteire és a dokumentumok kidolgozása ezeknek a terveknek a megvalósításához a törvénnyel összhangban,
- tanulmányok kidolgozása a Városrendezési és területrendezési tervekhez,
- az építési szabályok és más feltételek kidolgozása a Város szükségleteire a területi tervek alapján, a beépíthetőségi feltételek kiadásához,
- A műszaki dokumentáció kidolgozása a Város valamint a közvetlen és közvetett költségvetési szervek szükségleteire,
- építészeti és mérnöki tevékenységekhez, valamint műszaki tanácsadáshoz kapcsolódó más szakmai és adminisztrációs-műszaki munkák,
- a Városrendezési tervek koncepciójának és vázlatának kidolgozása a Város szükségleteire,
- Városrendezési- műszaki dokumentáció kidolgozása a Városrendezési tervek megvalósítása céljából, a Város szükségleteire,
- egyéb szakmai és adminisztrációs-műszaki munkák a Várostervezéssel kapcsolatban, melyek fontosak a Városnak,
- a terület vagy település rendezéséhez fontos adatok begyűjtése, rendezése, feldolgozása, őrzése és publikálása,
- a Városnak fontos egyéb szakmai és adminisztrációs-műszaki munkák a építészeti és mérnöki tevékenységekkel, valamint műszaki tanácsadással kapcsolatban.

A közvállalat az alábbi munkákat is végezheti:

- beruházási programok kidolgozása más megrendelők számára;
- szakmai és műszaki-gazdasági szolgáltatások az építkezés területére vonatkozó előírásoknak megfelelően, más megrendelők számára;
- építkezések felügyelete, ellenőrzése, más megrendelők számára;

- tervdokumentumok kidolgozása más megrendelők számára;
- településrendezési projektek előkészítése és kidolgozása más megrendelők számára;
- műszaki dokumentáció kidolgozása más megrendelők számára;
- egyéb munkák, melyek a közvállalat bejegyzett tevékenységéből adódnak más megrendelők számára.

1.3. KÜLDETÉS ÉS JÖVŐKÉP

A vállalat az alapítóval együttműködésben a kommunális és egyéb tevékenységek átruházott jogkörei keretében biztosítja azok folyamatos és minőségi ellátását, gondoskodva a szolgáltatásait igénybe vevők elégedettségéről.

Az átszervezés után 2016. december 01-től a vállalatban a következő szolgálatok alakultak: Útfenntartási Szolgálat, a Várostervezési Szolgálat, a Lakásügyi Szolgálat, a Pénzügyi és Számviteli Szolgálat és a Jogi és Közbeszerzési Szolgálat.

Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló 2016.10.20-án meghozott rendelettel, a vállalat pénzelése 2016.12.01-től saját eszközökből és Szabadka Város költségvetéséből történik.

A tervek szerint a vállalat területi és településrendezési tervek és projektumok kidolgozásából valósít meg bevételeket, melyeket cégek és természetes személyek, valamint az önkormányzat szükségleteire készít. Emellett a vállalat bevételeket valósít meg lakó- és üzlethelyiségek karbantartásának megszervezésével kapcsolatos szolgáltatások végzéséből, valamint beruházási munkákból a lakótanácsokkal kötött külön szerződések alapján is (közös költségek díja).

A következő időszakban a vállalat bevételt tervez a Szabadka Város területén levő helyi utakra vonatkozó használati díjból is, a területet definiáló pozitív előírásokkal összhangban.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat jövőképe, hogy sikeres és tekintélyes vállalat legyen, az alábbiakban:

- a községi utak és utcák biztonságos használata feltételeinek biztosításában;
- hatékonyság szempontjából a szolgáltatások nyújtásában az útfenntartás területén, melyek teljesítik a felhasználók igényeit és elvárásait;
- magasabb színvonal felállításában az üzletvitel és a tervezés területén;
- Városrendezés, területtervezés valamint a terület és a települések rendezése, és pedig nemcsak a számunkra elsőbbséget jelentő Szabadka Város területén, hanem a szűkebb és tágabb környezetünkben is, aminek a célja jobb életfeltételek teremtése a lakosok számára, valamint alapvető és különleges igényeik kielégítése gondot viselve közben a racionális és fenntartható terület- illetve telekhasználatra;

- a Várostervezési szakma fejlesztésében, mert a vállalat átvette azt a kötelezettséget, hogy folytatja az országos szinten elismert és megbecsült intézmény folytonosságát és tradícióját a Várostervezés területén, amit több mint 50 éven keresztül alakított ki és fejlesztett tovább;
- a lakhatás fenntartható fejlődésében, ami végül lehetővé tenné és biztosítaná mind a mai nemzedékek, mind a jövő nemzedékek számára szükségleteik kielégítését illetve a Szabadka Város területén élő lakosság életminőségének javítását
- a lakosság életminőségének javítása a lakhatás fenntartható fejlődésében, ami a polgárok jobb lakhatási feltételeit jelenti, továbbá a lakásállomány további romlásának és értékcsökkenésének megakadályozását, annak karbantartását, és ezáltal az említett értékek növelését, az energiafogyasztás csökkentését az épületekben az energiahatékonysági és környezetvédelmi projektek megvalósításával, az épülettulajdonosok kötelezettségeinek érthetőbb meghatározásával, valamint ezek fenntartásának és karbantartásának mechanizmusával.

1.4. STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TERÜLETI TERVEK, TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK ÉS BELSŐ OKIRATOK

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat működése során az alábbi törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat alkalmazza:

- A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016)
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/2011 és 104/2016 száma)
- A közutakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 és 104/2013 száma)
- Községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2017 száma)
- A Szabadka Város területén történő hirdetésről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2017)
- Szabadka Város területén levő helyi utak használatára vonatkozó díjakról szóló rendelet (száma 32-16/17), melyet Szabadka Város Képviselő-testülete 2017.02.27-én hagyott jóvá a I-00-344-249/2017 számú határozatával,
- Utasítás a közutak kiásásának és javításának folyamatára és elvégzésére a földalatti szerelvényeken elvégzett beavatkozások miatti kiásást követően Szabadka Város területén (iktatószáma: 32-13/17), amit a Szabadkai Városi Tanács 2017.02.20-án hagyott jóvá a III-344-240/2017 számú határozatával.

- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009, 81/2009, 64/2010, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014 és 145/2014 sz.),
- A lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 104/2016 száma)
- A közbeszerzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012, 14/2015 és 68/2015 száma)
- A számvitelről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 62/2013 száma)
- A könyvvizsgálatról szóló törvény (az SZK Hi. Közlönyének 62/2013 sz.)
- Az áfa-törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – más törv., 142/2014, 83/2015, 108/2016, 7/2017 – összeegy. és 113/2017 száma)
- A környezetvédelmi törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 – AB rendelet és 14/2016 száma)
- A fogyasztóvédelmi törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 62/2014 és 6/2016 száma)
- A munkabiztonsági és egészségvédelmi törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2005, 91/2015 és 113/2017 – más törvény)
- A munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – AB rendelet és 113/2017 száma)
- A közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma)
- A közszolgálatokban dolgozók maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 – AB rendelet)
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 és 113/2017 száma);
- A Szerb Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 113/2017 száma)
- A köztársaságban dolgozók munkabére elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2014),
- A költségvetési szervek létszámnövelésének és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 és 59/2015 száma)
- A köztársaságok éves illetve hároméves működési terveinek megvalósítására vonatkozó háromhavi beszámolókat nyomtatványairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2016 száma)
- A szerb kormány 2017. 10. 26-án kelt 023-10241/2017 számú záróhatározata, a köztársaságok 2018. évi működési tervének kidolgozására vonatkozó utasítással
- Szabadka– Palics 2020-ig terjedő területi terve (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 16/06, 17/06 és 28/06 száma)

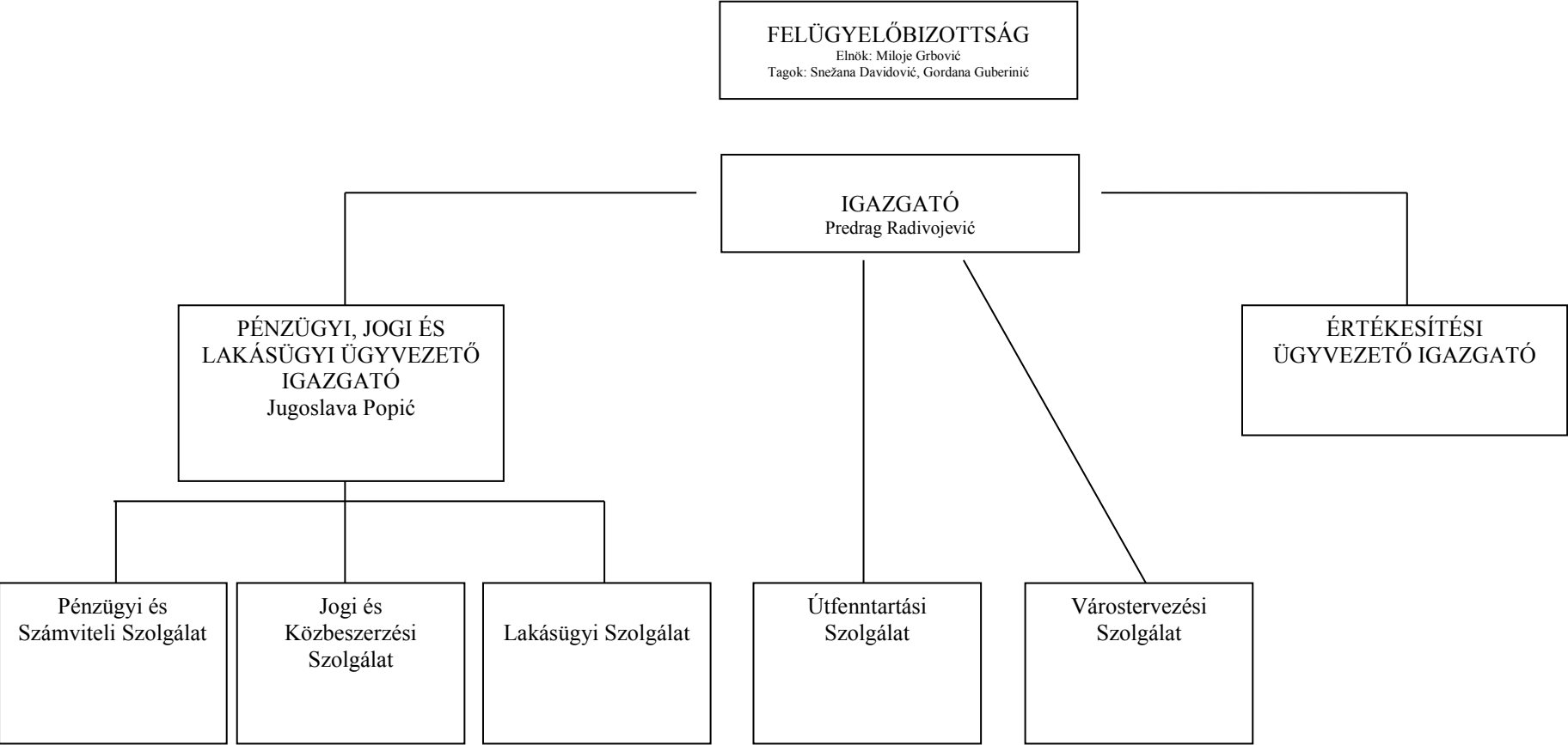
- Szabadka Város területi terve (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/2012)
- Szabadkai puszták és tavak külön rendeltetésű terület területi terve (VAT Hivatalos Lapjának 10/16 száma)
- Külön rendeltetésű terület, a Belgrád – Újvidék – Szabadka – Kelebia (országhatár) vasútvonal infrastrukturális folyosójának (az SZK Hivatalos Közlönyének 32/17 száma) területi
- Rendelethozatal a hó- és jégeltakarításról Szabadka Város területén) Szabadka Város Hivatalos Lapjának 39/2013 és 45/2014 száma)
- A kommunális rendről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
- A Szabadka Város Önkormányzatában a 2017 évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/2017 száma)
- Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/2017 száma)
- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapszabálya 193-19/16 és 32-38/17 szám alatt
- A Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat 2016.05.18-án megkötött kollektív szerződése, II-09/2-023-2/2016-2 és 4-420/2017 szám alatt
- A Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-11/17 számú szervezeti és működési szabályzata

1.5. ÜZLETI ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA HOSSZÚ ÉS RÖVID TÁVÚ TERVE

A szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2017.03.03-án tartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4/2017-14 számú döntését, mellyel elfogadta a vállalat üzleti és fejlesztési stratégiájának középtávú tervét a 2017-től 2021-ig terjedő időszakra.

A szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2017.03.03-án tartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4/2017-15 számú döntését, mellyel elfogadta a vállalat üzleti és fejlesztési stratégiájának hosszú távú tervét a 2017-től 2026-ig terjedő időszakra.

1.6. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA



A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szervezeti felépítésének sematikus ábrája a vállalat 2018-ra tervezett szervezeti formáját szemlélteti.

A Szabadkai helyi önkormányzatban határozatlan időre alkalmazott munkavállalóinak maximális létszámáról szóló rendelettel, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg, a vállalatban 2018-ban a munkavállalók tervezett száma összesen 31, beleértve az igazgatót is, akinek a munkaviszonya határozott időre szól.

A megbízott igazgató a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapszabályának megfelelően ügyvezető igazgatókat választ. Az alapszabállyal és a közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban az ügyvezető igazgató a vállalat alkalmazásában kell, hogy álljon.

1.7. IGAZGATÓ, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Predrag Radivojević, okleveles építőmérnök a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatójává 2017.10.04-én lett kinevezve Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-02-49/2016 számú határozatával, 4 (négy) éves mandátumra 2017.10.11-étől.

Jugoslava Popić, közgazdász Msc. a 97-56/16 számú 2016.11.29-én kelt munkaszerződéssel pénzügyi, jogi és lakhatási ügyvezető igazgatói munkahelyre lett beosztva.

Miloje Grbović okleveles közgazdász a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottságának elnökévé a I-00-022-194/2016 számú 2016.10.20-án kelt határozattal lett kinevezve, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016. október 20-án megtartott 5. ülésén hozott meg (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma), a határozat meghozatalát követő nappal, a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat felügyelőbizottsága mandátumának lejártáig terjedő megbízási időre.

Snežana Davidović okleveles építőmérnök a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává a I-00-022-194/2016 számú 2016.10.20-án kelt határozattal lett kinevezve, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016. október 20-án megtartott 5. ülésén hozott meg (Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma) a határozat meghozatalát követő nappal, a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat felügyelőbizottsága mandátumának lejártáig terjedő megbízási időre.

Gordana Guberinić okleveles közgazdász a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává az I-00-022-219/2015 számú 2015.11.12-én kelt határozattal lett kinevezve, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2015. november 12-én megtartott 34. ülésén hozott meg (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38/2015 száma) a határozat meghozatalát követő nappal, a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat felügyelőbizottsága mandátumának lejártáig terjedő megbízási időre.

2. 2017. évi ÜZLETVITEL ELEMZÉSE

2.1. A 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK BECSÜLT TERJEDELME

A 2017. évi tevékenységek becsült terjedelmének alapját a Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel meghatározott támogatásokból és a saját célbevételeinkből álló bevételi terv képezte.

A továbbiakban bemutatjuk a közcivilat 2017. évi terjedelmének megvalósítását.

ÚTFENNTARTÁSI SZOLGÁLAT

1. Járdák, gyalogos és más közterületek fenntartása és helyreállítása

2017-ben mintegy 2700 m² területű járda és más gyalogos közterület helyreállítását és karbantartását terveztük és valósítottuk meg a következő utcákban:

2017-es TERV		MEGVALÓSÍTÁS
HELYI KÖZÖSSÉG	UTCANÉV	
Sándor	Aksentije Marodić u.	megvalósítva
	Belgrádi út	megvalósítva
Bajnát	Lošinj u.	megvalósítva
Központ II.	A J.J. Zmaj ÁI-tól a Dositej Obradović Speciális Iskoláig	megvalósítva
	Mayer fivérek u.	megvalósítva
	Miloš Obilić u.	megvalósítva
Központ III.	Delnik u. a diákotthonnál	nincs megvalósítva
Sétaerdő	Szekeres László u.	megvalósítva
	Szép Ferenc u.	megvalósítva
Kér	Ivan Antunović u.	megvalósítva
	Mayer Ottmár u.	megvalósítva
Kertváros	Pinkí néphős utca egy része	megvalósítva
Makkhetes	Majsaí út	megvalósítva
Kisbajmok	Zombori út	megvalósítva
Pescsara	Edison u.,	nincs megvalósítva
	Mačva u.	nincs megvalósítva
	Šabac u.	megvalósítva
Kisradanovác	Lifka Sándor u.	nincs megvalósítva
	Đevđelija u.	nincs megvalósítva
	Vígh István u.	nincs megvalósítva
Vasutas település	Majsaí út	megvalósítva
Dusanovó	Petar Drapšin u.	megvalósítva
	Ivo Lola Ribar	megvalósítva
Palics	Béke utca	megvalósítva
Újzsednik	Tito marsall u.	megvalósítva
	Nikola Tesla u.	megvalósítva
Nagyfény	Vladimir Názor u.	megvalósítva

Mivel egyes helyszíneken a tervezettnél több munka volt, néhány utcában nem végeztük el a járdák tervezett javításait.

2. A vízszintes és függőleges jelzésekkel ellátott utak karbantartása és helyreállítása

2017 folyamán összesen 5,5 km hosszú közút javítását és helyreállítását végeztük el, a következő utcákban:

2017-es TERV		MEGVALÓSÍTÁS
Utcanév	hosszúság (m)	
Vlasenica u.	350	megvalósítva
Morava u.	150	megvalósítva
Stevan Mokranjac u.	150	megvalósítva
Majsai út	460	megvalósítva
Szervízút a Petrinje utcával	270	megvalósítva
Đuro Daničić u.	135	megvalósítva
Bregalnica u.	150	megvalósítva
Sziváci út	500	megvalósítva
Preradović u. - Bajmok	440	megvalósítva
Szlavónia u.	400	megvalósítva
Vuk Mandušić u.	260	megvalósítva
Vajdasági u. – Bajmok	220	megvalósítva
Vásártér - Bajmok	220	megvalósítva
Starina Novak u. az A.Marodić utcától a fordulóig	480	megvalósítva
Vasa Stajić u.	160	megvalósítva
Šabac u.	400	megvalósítva
Zvonimir király u.	150	megvalósítva
Bosa Milićević u.	600	megvalósítva

3. Utak és kerékpárutak javítási terve

2017. évi terv				MEGVALÓSÍTÁS
Útburkolat javítása				
1	BNS réteg beszerzése és szállítása és beépítése	m ³	5,00	5,00
2	AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=5,0 cm vastagságban az előkészített alpra.	m ²	2.000,00	2.000,00
3	AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=5,0cm vastagságban	m ²	1.125,00	1.125,00
4	Vasbeton kidolgozása MB30 betonnal d=20cm vastagságban Q335 vasbeton hálóval.	m ²	1.800,00	1.800,00
Kerékpárutak javítása				
1	Aszfalt gép gyalulása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságban.	m ²	2.700,00	2.700,00
2	Az elhasználódott burkolat eltávolítása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságra.	m ³	115,00	115,00
3	Homok beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dörgöléssel a megfelelő szilárdságig.	m ³	100,00	100,00
4	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dörgöléssel a megfelelő szilárdságig.	m ³	250,00	250,00
5	AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=5,0cm vastagságban	m ²	1.850,00	1.850,00
Aknák és lefolyók				
1	Aknák felemelése átlagban 3-5 centiméterrel. Az árba beleszámítani az előkészületeket, a munkát és az anyagot.	db	75,00	75,00
2	Lefolyók felemelése átlagban 3-5 centiméterrel.	db	75,00	75,00
Útpadkák				

1	Útpadka kialakítása 0-31,5mm-es frakcióból, átlag 10cm vastagságban és 0,5m szélességben.	m ³	600,00	600,00
2	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból (gyalult aszfalt) átlag 15 vastagságban és 0,5 szélességben	m ³	600,00	600,00
3	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból	m ³	200,00	200,00
Sérült útszegélykövek szanálása				
1	A sérült útszegélykövek eltávolítása	m	120,00	120,00
2	Útkövek leszerelése	m	90,00	90,00
3	18/24/60 méretű útszegélykövek beszerzése, szállítása és beépítése	m	120,00	120,00
4	12/18/60 méretű útszegélykövek beszerzése, szállítása és beépítése	m	120,00	120,00
5	Leszerelt és tárolt útszegélykövek beépítése MB20 betonrétegbe.	m	90,00	90,00
Pályaszerkezet				
1	Aszfaltréteg gépi gyalulása d=5,0 cm vastagságban a törmelék berakodásával és a beruházó által kiválasztott lerakóra való elszállítással.	m ²	2.225,00	2.225,00
2	A meglévő sérült betonfelületek felbontása, a törmelék berakásával és elszállításával maximum 5 km távolságra.	m ²	1.400,00	1.400,00
3	Útburkolat rossz állapotban lévő részeinek gépi lebontása a törmelék berakásával és elszállításával maximum 5 km távolságra.	m ²)	800,00	800,00
4	Homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastag rétegben tömörített állapotban. Az árba be kell számítani az összes szükséges előmunkálatot	m ³	345,00	345,00

5	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=20 cm vastag rétegben, tömörített állapotban. Az árba be kell számítani az összes szükséges előmunkálatot	m ³)	345,00	345,00
A kikövezett felületek szanálása				
1	A sérült felületek lebontása, frakció beszerzése, szállítása és beépítése egyengetéssel és tömörítéssel a kívánt szintig. Az árba be kell számítani az összes szükséges előmunkálatot és az újrakövezést	m ²	580,00	580,00
2	A hiányzó betonkockák beszerzése, szállítása és beépítése. Az árba be kell számítani az összes szükséges előmunkálatot	m ²	580,00	580,00
Földes utak javítása				
1	Földes utak egyengetése és szintbe hozása, talajtömörítéssel	m ²	1.200,00	1.200,00
2	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=15,0 cm vastag rétegben, tömörített állapotban.	m ³	300,00	300,00

4. Sürgős útfoltozás a téli időszakban

A megrendelők írásbeli megbízására, polgári bejelentésre vagy felügyelői határozat alapján lettek megvalósítva.

5. Fekvőrendőrök –sebességkorlátozási akadályok karbantartása

2017-ben több helyen javítottuk meg vagy cseréltük le a fekvőrendőrök sérült részeit és cseréltük ki az elhasználódott horgonyokat, valamint kialakítottunk új fekvőrendőröket is a következő utcákban:

- Fasizmus áldozatainak tere
- Arsenije Čarnojević u.
- Nada Dimić u.
- Marko Orešković u. - Palics

Továbbá máshol is, ahol erre szükség mutatkozott.

6. Útjelző táblák fenntartása

2017 folyamán az útjelző táblák fenntartása keretében az alábbi jeleket cseréltük le vagy helyeztük ki:

Terv 2017.				MEGVALÓSÍTÁS
S.SZ.	Beszerzés, szállítás	Mérték-egység	Mennyiség	Mennyiség
1	900x900x900 háromszög tábla 1. osztályú fóliával	db	96	96

2	900x900x900 háromszög tábla 2. osztályú fóliával	db	84	84
3	900x900x900 háromszög tábla 3. osztályú fóliával	db	46	46
4	8x600 tábla 2. osztályú fóliával	db	63	63
5	8x600 tábla 3. osztályú fóliával	db	19	19
6	600 tábla 1. osztályú fóliával	db	136	136
7	600 tábla 2. osztályú fóliával	db	24	24
8	600 tábla 3. osztályú fóliával	db	49	49
9	600x600 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	165	165
10	600x600 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	38	38
11	600x600 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	14	14
12	600x900 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	87	87
13	600x900 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	33	33
14	600x900 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	12	12
15	1000x250 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	9	9
16	1000x250 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	4	4
17	600x300 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával	db	131	131
18	600x300mm kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával	db	25	25
19	600x300 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával	db	9	9
20	600x250 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával	db	11	11
21	600x250 kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával	db	4	4
22	600x250 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával	db	9	9
23	I-35 tábla 2. osztályú fóliával	db	53	53
24	III-63 és III-64 tábla 1. osztályú fóliával	db	83	83
25	III-63 és III-64 tábla 2. osztályú fóliával	db	13	13

26	III-63 és III-64 tábla 3. osztályú fóliával (fényvisszaverő)	db	26	26
27	500x1500mm tábla 1. osztályú fóliával	db	24	24
28	2m ² felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	91	91
29	2m ² felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	29,5	29,5
30	2m ² felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	6	6
31	2m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	42	42
32	2m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	12	12
33	2m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	5	5
34	60.3 csőoszlop beszerzése			
	L=2-2.5m	db	24	24
	L=2.6-3.0 m	db	180	180
	L=3.1-3.5 m	db	440	440
	L>3.5 m	db	238	238
35	Kétcsöves rácsos oszlop beszerzése 60.3 csőből			
	L>4.0 m	db	62	62
	L>4.0 m	db	32	32

36	Háromcsöves rácsos oszlop beszerzése 60,3 csőből			
	L>4.0 m	db	9	9
	L>4.0 m	db	66	66
37	R=1.0m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	2	2
38	R=1.5m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	6	6
39	N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	116	116
40	H2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	40	40
41	N2W4 L=4 m szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	4	4
42	N2W4 L=1 m szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	6	6

43	H2W4 L=12 m szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	2	2
44	Fényvisszaverő szegek (piros-fehér) beszerzése, szállítása és beépítése	db	218	218
46	Üveg fényvisszaverő szegek (fehér) beszerzése, szállítása és beépítése	db	26	26
47	Szalagkorlát fényvisszaverő jelzések beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia	db	52	52
48	VIII-1 közlekedési oszlopocska beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia	db	100	100
49	Beázás ellen panelek beszerzése, szállítása és beépítése, mellyel eloxált alumíniumcsövekből állnak, a panelek dimenziói 200x150cm. A panel alsó része 20 cm magas, melynek anyaga Alucobonda vagy hasonló, míg a felső része lexánból vagy ehhez hasonlóból készül, a lexan vastagság d=10mm. elektromos korrózió.	db	14	14

7. Útfelfestések - horizontális útjelzések megjelölése

2017. évi terv				MEGVALÓSÍTÁS
		Mérték- egység	Mennyiség	Mennyiség
1	Gyalogátkelők festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	(3 x 0.5) x 6 m	m ²	2.889	2.889
	(4 x 0.5) x 6 m	m ²	756	756
	(3 x 0.5) x 5 m	m ²	442,5	442,5
	(4 x 0.5) x 5 m	m ²	445	445
	(4 x 0.5) x 7 m	m ²	840	840
	(4 x 0.5) x 2 m	m ²	240	240
2	Stop vonalak festése fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	(3 x 0.5 m)	m ²	1.350	1.350
	Dim (2.5 x 0.5 m)	m ²	281,25	281,25
	Dim (7 x 0.5 m)	m ²	52,5	52,5
3	Szaggatott stop vonalak festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.			
	Dim 0.5 x 0.5 m	m ²	75	75
4	Egyes nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel	db	220	220
5	Kettős nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	db	200	200
6	Járdaszigetek és más határozatlan területek festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	m ²	1.652	1.652
7	V-16.2 buszmegálló festése fényvisszaverő sárga útfestékekkel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	db	72	72
8	V-15.1 iskola jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	db	140	140
9	V-15 stop jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	db	70	70

10	V-15.4 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	db	350	350
11	V-15.6 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	db	30	30
12	V-15.5 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.	db	40	40
13	Akadálymentesített járat felfestése sárga útfestéssel.	m ²	150	150
14	Klinkertéglával szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel.	m ²	2.300	2.300
15	d=10cm fehér vonallal szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel.	m ²	6.000	6.000
16	Középvonalak festése településen kívül fényvisszaverő fehér útfestéssel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel.			
	d=15cm szaggatott vonal	m	17.500	17.500
	d=15cm telt vonal	m	3.200	3.200
	d=12cm szaggatott vonal	m	106.000	106.000
	d=12cm telt vonal	m	28.000	28.000
17	Középvonalak festése településen belül fényvisszaverő fehér útfestéssel, a beruházó igénye szerinti méretű fényvisszaverő gyöngyökkel			
	d=12cm szaggatott vonal	m	14.000	14.000
	d=12cm telt vonal	m	12.000	12.000
18	Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festéssel.	m	1.600	1.600
19	Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.			
	(3 x 0.5) x 6 m	m ²	990	990
	(4 x 0.5) x 6 m	m ²	120	120
	(3 x 0.5) x 5 m	m ²	975	975
	(4 x 0.5) x 5 m	m ²	200	200
20	Egyes nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.	db	4	4

21	Kettős nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban	db	41	41
22	Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.			
	3 x 0.5 m	m ²	120	120
	4 x 0.5 m	m ²	70	70
22	Szaggatott stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.	m ²	12,5	12,5
23	Kerékpár átkelők felfestése piros színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.			
	1.1 x 279 m	m ²	306,9	306,9
	2.0 x 64 m	m ²	128	128
24	Hangot adó vonalak festése hideg műgyantával.			
	L=3.0 m x400 db.	m	1.200	1.200
	L=2.5 m x 60 db	m	150	150
25	Fényvisszaverő vonalak festése hideg műgyantával.			
	L=2.5 m x100 db	m	250	250
26	Teli és szaggatott közép felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.			
	d=12cm	m	1.500	1.500
	d=15cm	m	2.100	2.100
27	Középvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával.	m	50	50
28	Fehér útfestékekkel felfestett gyalogátkelők demarkálása.	m ²	40	40
29	Műgyantával felfestett gyalogátkelők demarkálása.	m ²	15	15
30	d=12cm fehér útfestékekkel felfestett vonal demarkálása.	m	1.200	1.200

8. Lefolyók tisztítása

A lefolyók tisztítását 2017 márciusáig elvégezték, szolgáltatóval kötött szerződésnek megfelelően, s ezután a munka a Városi közigazgatási hivatal Közlekedési, Kommunálisügyi és Energetikai Titkárságának hatáskörébe került.

9. Földes utak javítása

Zúzottkővel való leszórás:

2017-es TERV			MEGVALÓSÍTÁS
MZ	UTCANÉV	HOSSZÚSÁG	
Kelebia	Montenegró u.	270	megvalósítva
Kér	Szergej Jesenjin u.	80	megvalósítva
Újfalu	Majevica u.	195	megvalósítva
	Rudnik u.	90	megvalósítva
	Kakanj u.	118	megvalósítva
Pescsara	Benedek Elek u.	860	megvalósítva
Vasutas település	Avala u. 12-37	300	megvalósítva
Zorka	Montenegró u.	200	megvalósítva
	Edvard Kardelj u.	200	megvalósítva
Mérges	Mažuranić u.	98	megvalósítva
Palics	Földesút a hozzátartozó parkolóval a termálmedencénél	960	megvalósítva

Egyengetés

2017 TERV			MEGVALÓSÍTÁS
HELYI KÖZÖSSÉG	UTCA	HOSSZÚSÁG (m)	
Makkhetes	Louis Pasteur u.	240	megvalósítva
	Anka Butorac u.	1.500	megvalósítva
	Kikinda u.	380	megvalósítva
	Negyedik montenegrói brigád u.	350	megvalósítva
Újfalu	Josip Klet u.	100	megvalósítva
	Luka Perković u. (bejárat a Bajai útról)	140	megvalósítva
	Rudnik u.	190	megvalósítva
	Bajai út (vak útszakasz)	200	megvalósítva
Pescsara	Uszkók u. (a Kopar utcától a Rolan Romen utcáig)	830	megvalósítva
	Spanyol harcosok u. II. rész	800	megvalósítva
	Dr Vinko Perčić u.	500	megvalósítva
	Kopar u.	300	megvalósítva
	Valjevo u.	300	megvalósítva
Radanovác	Gesztenye u. (a Mező utcától a Rét utcáig)	350	megvalósítva
	Mező u.	780	megvalósítva

	Muskátli u. (a Pescsara utcától a Rét utcáig)	570	megvalósítva
Vasutas település	Antun Vrančić u.	450	megvalósítva
	Boris Krajger u.	420	megvalósítva
	Nevesinje u.	280	megvalósítva
Zorka	Bécs u.	1.500	megvalósítva
	Skadarlija u.	250	megvalósítva
	Csépe Imre u.	250	megvalósítva
	Erdőd u.	400	megvalósítva
	Montenegró u.	600	megvalósítva

10. A szanált földes utak fenntartása

2017 folyamán elvégeztük a földes utak szanálását azokban az utcákban, melyekben zúzott kővel szórtuk le az előző időszakban, és el kellett egyengetni vagy pótolni a leszórást, ahol hiány mutatkozott, vagy időközben letúrták az útról. Erre a gép 200 munkaórát használt fel és szükség volt 30 m³ zúzott kőre.

11. Mezei utak szanálása

A 2017. év folyamán tervezett 13 km mezei útból 10,6 km szanálását végeztük el, s ebből 6,1 km-t szórtunk le zúzott kővel, és 4,5 km-t cementstabilizációs módszerrel.

A kedvezőtlen időjárás miatt a többi tervezett mennyiséget 2018-ban realizáljuk. Cementstabilizációval a következő utcákat szanáltuk: 9. új utca, Anne Frank utca, Mélykúti út, Garoš környék, az Erdő utca, a Vermes környék. Zúzottkővel szórtuk le a Pacséri utat, és Újszednik, Györgyén, Nagyradanovac és Bajmok területén levő egyes mezei utakat.

12. Vasúti átkelők karbantartása

A vasúti átkelők fenntartása a községi és besorolatlan utakon Szabadka Város területén a vasútról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik. A fenntartási költségeket a vasútról szóló törvény értelmében a következők alkotják: az átjárókat biztosító berendezések fenntartási költségei, a közlekedés lezárását kezelők munkájának költségei, az átjárók rendszeres karbantartásán végzett kötelező munkák költségei

Az Infrastruktura železnice Rt. és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szerződése alapján végeztük a vasúti átkelők karbantartását Szabadka Város területén a Vasutakról szóló törvénnyel összhangban a következő vasútvonalakon:

- 2. vasút: (Belgrád) – Stara Pazova – Indija – Szabadka – országhatár (Kelebia) – útszakasz a 152+882 kiindulási ponttól a 184+205-ig
- 26 vasút: Szabadka – Bogojevo - országhatár – útszakasz a 130+670-től kiindulási ponttól a 130+630-ig
- 56 vasút: Szabadka - Horgos - országhatár – útszakasz a 002+253 kiindulási ponttól a 014+970-ig.

13. Lefolyók biztosításának munkálatai

2017-ben összesen 130 lefolyórács lezárást biztosítottunk.

14. Lefolyók javítása

2017 folyamán 128 lefolyót javítottunk meg.

15. Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása

Ha a vezetékek lerakása következtében út, járda vagy más közterület megsüllyed, azt meg kell javítani. Yz év folyamán erre 80 t aszfaltot használtunk fel.

16. A villanyrendőrök fenntartása Szabadka Város területén

2017-es TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SORS Z.	LEÍRÁS	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1	A villanyrendőrök jelzőrendszerének napi ellenőrzése, a meghibásodott részek cseréje: - Jelzőlámpás Kereszteződések 33 db - Gyalogos jelzőlámpák 7 db - Figyelmeztető jelzőlámpák 3 db	óra	1.240	1.240
2	Ügyelet munkanapokon 15-től 07 óráig a szükséges beavatkozásokkal: - Jelzőlámpás Kereszteződések 33 db - Gyalogos jelzőlámpák 7 db - Figyelmeztető jelzőlámpák 3 db	óra	2.480	2.480
3	Ügyelet szombaton, vasárnap, ünnepnapokon 0-tól 24 óráig a szükséges beavatkozásokkal: - Jelzőlámpás kereszteződések 33 db - Gyalogosok jelzőlámpák 7 db - Figyelmeztető jelzőlámpák 3 db	óra	5.040	5.040
4	LED betétek és egyéb alkatrészek cseréje kosaras emelővel a konzolos lámpákon	óra	14	14
5	Teherautó üzemeltetése a jelzőlámpák fenntartásán	óra	5	5
6	FOTON berendezés programozása – új jelzési terv kidolgozása a megrendelő utasítása alapján	db	13	13
7	FOTON típusú jelzőlámpa-ellenőrző modul javítása próbakészüléken való teszteléssel anyagfogyasztással	db	10	10
8	FUTURLED 3 típusú LED modul javítása teszteléssel a javítóműhelyben és anyaggal együtt	db	15	15
	Külső részek festése ami magában foglalja a tisztítószeres használatát, az alapozást és fedőfesték használatát, megfelelő szerszámok használatával.			
9	Konzolos oszlop	db	2	2
10	Egyenes oszlop	db	5	5
11	Vezérlőberendezés	db	2	2
	Külső részek mosása, ami magában foglalja a tisztítószeres használatát megfelelő eszközök használatával			
12	Konzolos oszlop	db	102	102
13	Egyenes oszlop	db	155	155
14	Vezérlőberendezés	db	30	30
15	A jelzőlámpák elosztó aknáinak takarítása	db	60	60

Elhasznált berendezések:

2017. évi terv				MEGVALÓSÍTÁS
Sor-szám	LEÍRÁS	ME	Mennyiség	Mennyiség
1	FUTURLED 3 betét fi 210 PIROS	db	1	1
2	FUTURLED 3 betét fi 210 SÁRGA	db	1	1
3	FUTURLED 3 betét fi 210 ZÖLD	db	1	1
4	FUTURLED 3 betét fi 300 PIROS	db	1	1
5	FUTURLED 3 betét fi 300 SÁRGA	db	1	1
6	FUTURLED 3 betét fi 300 ZÖLD	db	1	1
7	fi 300 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db	5	5
8	fi 300 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db	2	2
9	fi 210 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db	2	2
10	fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db	3	3
11	fi 210 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db	1	1
12	fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db	6	6
13	ALUSTAR fi 210 árnyékoló	db	3	3
14	ALUSTAR fi 210 árnyékoló gyűrűje	db	1	1
15	ALUSTAR fi 300 árnyékoló	db	3	3
16	ALUSTAR fi 300 árnyékoló gyűrűje	db	1	1
17	Szilumin tartó az ALUSTAR fi 210-fi 300-hoz	db	2	2
18	STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC árnyékoló	db	10	10
19	STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC árnyékoló	db	10	10
20	STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC ajtó	db	2	2
21	STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC ajtó	db	2	2
22	standard STANDARD/FUTURA PVC fi 210-fi 300 fedél	db	2	2
23	STANDARD/FUTURA PVC tartó	db	10	10
24	fi 210 tömítőgyűrű	db	2	2
25	fi 300 tömítőgyűrű	db	2	2
26	fi 210 szimbólum	db	1	1
27	fi 300 szimbólum	db	1	1
28	Optika fi 210 piros/sárga/zöld PVC	db	2	2
29	Optika fi 300 piros/sárga/zöld PVC	db	2	2
30	E-27 foglalat	db	2	2
31	H-3 foglalat	db	1	1
32	E-27 60W izzó	db	700	700
33	H-3 12V 55W izzó	db	20	20
34	Izzó gyalogos nyomógombhoz E 14-15W	db	1	1
35	H-3 12V 55W trafó	db	4	4

36	fi 210 E-27 reflektor	db	1	1
37	fi 300 E-27 reflektor	db	1	1
38	Gyalogos nyomógomb dobozzal	db	1	1
39	PBZZ gomb	db	1	1
40	PPOO 24x1,5 kábel	m	10	10
41	PPOO 4x10 kábel	m	5	5
42	PPL 3x1,5 kábel	m	15	15
43	PPL 5x1,5 kábel	m	15	15
44	PPL 3x0,75 kábel	m	25	25
45	PPL 5x0,75 kábel	m	25	25
46	fi 540 aknafedél Kerettel	db	1	1
47	Akna tető fi 540 Keret nélkül	db	1	1
48	FeZn 25x4 szalag	m	1	1
49	Csatlakozó kábel	db	1	1
50	Vinidurit 110x1000 cső	db	1	1
51	SLSEM hangszóró	db	1	1
52	SLSEM tápegysége	db	1	1
53	SLSEM V 2.1 elektronika	db	1	1
54	SLSEM hangos modul	db	1	1
55	Jelzőlámpa oszlop	db	2	2
56	Konzolos jelzőlámpa oszlop	db	2	2
57	Függő lanterna függesztése	db	1	1
58	“U” lámpatartó	db	1	1
59	Ajtócska jelzőlámpa oszlophoz	db	1	1
60	Ajtócska konzolos jelzőlámpa oszlophoz	db	1	1
61	Ajtózár s jelzőlámpa ellenőrző dobozhoz	db	1	1
62	Automata biztosíték	db	1	1
63	Wikman biztosíték	db	30	30
64	Rúd a lanternák összekötéséhez	db	2	2
65	fi 210 lámpás szegmens	db	1	1
66	fi 300 lámpás szegmens	db	1	1
67	Hosszabbító a közlekedési jelzőtáblához	db	2	2
68	Közlekedési jelzőtáblák	db	10	10
69	NTR villogó elektronikája	db	1	1
70	PIC a futó gyalogosoknak	db	1	1
71	NET V2,1 kommunikációs adapter	db	1	1
72	KP-04 operátor panel	db	1	1
73	MIN GPS/GPRS modul	db	1	1
74	Modul CPS	db	1	1
75	VSG/VSGL modul	db	4	4
76	GPS-AU3C (SMC) antenna	db	1	1
77	Regletta	db	7	7

17. A térfigyelő rendszer fenntartása

2017. évi terv				MEGVALÓSÍTÁS
Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Mérték-egység	Mennyiség	Mennyiség
1	Mikrotik Router board RB433	db	1	0
2	Mikrotik Router RB439	db	1	0
3	Mikrotik Router board RBSXTG	db	1	1
4	ONVIF IR kamera Bullet megapixeles IR FULL HD Riva RC6702HD	db	1	0
5	IMDV mágneses detektor	db	1	0
6	AXIS P1355 színes kamera	db	1	1
7	FreeWay szabálysértéseket dokumentáló kamera	db	1	1
8	Ipari Switch IES-150B	db	1	0
9	Ipari számítógép ECM-680A-H61-13-R10	db	1	0
10	DIOLAN kommunikációs elektronika	db	1	1
11	12 V DEUTRONIC tápegység	db	1	1
12	24 V DEUTRONIC tápegység	db	2	0
13	36 V DEUTRONIC tápegység	db	2	0
14	SELSmartCam kamera háza	db	2	0
15	Processzor ház a szükséges elemekkel SELSmartCam	db	1	0
16	SFTP Cat4 kábel	m	1	1
17	2x1,5mm kábel	m	1	1
18	PPOO 3x2,5mm tápkábel	m	1	1
19	Konzolos oszlop – kamera felszereléséhez	db	1	0
20	UPS készülék	db	3	1
SZOFTVERES SZERVIZ				
Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Mérték-egység	Mennyiség	Mennyiség
1	Szoftver szerviz ipari számítógépen -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése	kompl.	1	0
2	Szoftver szerviz a központi szerveren -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése	kompl.	1	0
3	Szoftver szerviz az adatfeldolgozó számítógépen -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése	kompl.	1	0

2017. évi terv				MEGVALÓSÍTÁS
A PATRIA SZÁLLODÁNÁL FELSZERELT SELSmartCam FORGALOMFIGYELŐ RENDSZER RENDSZERES KARBANTARTÁSA				
Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Mérték-egység	Mennyiség	Mennyiség
1	A rendszer periodikus állapotfelmérése egy szerviztechnikus és egy jármű - a szerviztechnikus munkaórái -1 óra - a jármű üzemideje -1 óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő	kompl.	3	1

	igénye szerint			
2	Biztonsági mentés készítése egy szerviztechnikus és egy jármű - a szerviztechnikus munkaórái -5 óra - a jármű üzemideje -5 óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő igénye szerint	kompl.	1	0
3	A kommunikációs csomópontok állapotának ellenőrzése a Makszik Gorkij utcában, az új Városházánál, rendőrségnél, egy szerviztechnikus és egy jármű - a szerviztechnikus munkaórái -4 óra - a jármű üzemideje -4 óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő igénye szerint	kompl.	1	1
4	A kamerahely ellenőrzése egy szerviztechnikus és egy jármű - a szerviztechnikus munkaórái -8 óra - a jármű üzemideje -4 óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő igénye szerint	kompl.	2	1

18. Autóbuszmegállók karbantartása

Az autóbuszmegállók karbantartása keretében az alábbi munkákat végeztük el:

- Falfirkák és más szennyezések letisztítása, lemosása, eltávolítása: 33 megállóban
- Acélprofilok és szemétkosarak befestése a megállóban: 100 db.
- Tömör és üreges lexán lemezek, átlátszó lemezek, alumínium és acél lajsznik leszerelése, beszerzése és felszerelése

19. Csapadékvíz elvezető közúti létesítmények karbantartása

2017-es TERV		MEGVALÓSÍTÁS
UTCA	HOSSZÚSÁG ulice (m)	
Mérgeš HK		
Vuk Karadžić u.	560,00	Megvalósítva
Tavankút HK		
Marko Orešković u.	1.200,00	Megvalósítva
Josip Klarski u.	1.480,00	Megvalósítva
Rakić környék	2.000,00	Megvalósítva
Csikéria	1.500,00	Megvalósítva
Garoš környék	1.320,00	Megvalósítva
Petar Zuber u.	1.960,00	Megvalósítva
Szölös út	550,00	Megvalósítva
Tó felé vezető út	550,00	Megvalósítva
Vermes környék	1.300,00	Megvalósítva
Budanov környék	1.200,00	Megvalósítva
Radić fivérek u.	320,00	Megvalósítva
24. új u.	1.200,00	Megvalósítva
Matko Vuković u.	2.000,00	Megvalósítva
MZ Dusanovó		
Petar Drapšin u.	1.313,00	Megvalósítva
Első új u.	437,00	Megvalósítva
Iskola u.	155,00	Megvalósítva
Svetozar Marković u.	155,00	Megvalósítva
MZ Radanovac		
Gesztenye u.	750,00	Megvalósítva
Rét u.	1.550,00	Megvalósítva
Pálma u.	430,00	Megvalósítva
Pescsara u.	2.300,00	Megvalósítva
MZ Palics		
Josip Kolumbo u.	960,00	Megvalósítva
Dubrovnik u.	1.900,00	Megvalósítva
Vadász u.	1.440,00	Megvalósítva
Nikola Tesla u.	760,00	Megvalósítva
Bohinj u.	400,00	Megvalósítva
Zelengora u.	1.940,00	Megvalósítva
Újvidéki út	7.400,00	megvalósítva
Szabadka		
Anna Frank u.	1.500,00	Megvalósítva
Határőr u.	200,00	Megvalósítva
Jovan Mikić u.	1.200,00	Megvalósítva
Szergej Jesenjin u.	1.100,00	Megvalósítva
Partizán bázisok u.	1.300,00	Megvalósítva
51. hadtest u.	1.550,00	Megvalósítva

Slobodan Penezić u.	1.200,00	Megvalósítva
Vuk Mandušić u.	600,00	Megvalósítva
Mágneses mezők u.	1.200,00	Megvalósítva
Lošinj u.	550,00	Megvalósítva
Đorđe Natošević u.	200,00	Megvalósítva
Mayer Ottmár u.	120,00	Megvalósítva
Pacséri út	880,00	Megvalósítva
Starina Novak u.	1.550,00	Megvalósítva
Aksentije Marodić u.	600,00	Megvalósítva
Vlasenica u.	600,00	Megvalósítva
Sziváci út	600,00	Megvalósítva
9. új u.	1.550,00	Megvalósítva
Augusztus 15. u.	1.400,00	Megvalósítva
Sárgabarack u.	2.800,00	Megvalósítva
Josip Kolumbo u.	500,00	Megvalósítva
Szőlő u.	500,00	Megvalósítva
Stevan Mokranjac u.	630,00	Megvalósítva
Kelebia HK		
Kizur István u.	2.000,00	Megvalósítva

20. Utak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat

2017 folyamán 2017.1.1-jétől 2017.3.15-ig és 2017.11.15-től 2017.12.31-ig az utak rendben tartása a Az utcák, utak, terek és más közterületek tisztán tartására és a hó illetve jég eltakarítására vonatkozó programmal összhangban történt Szabadka Város területén valamint a Palicsi természeti Park védett területén, mely munkákat a Köztisztasági és Parkosító KKV és a Palics Ludas KV végzett el.

21. Közmű és Városi berendezések karbantartása és javítása

22. Minden tevékenység, ami a közmű és Városi berendezések karbantartásához és javításához tartozik, polgári bejelentés alapján, a helyi közösségek kérése valamint a felügyelőségi szolgálat utasítására hajtottunk végre.

23. Emlékművek és műemlékek karbantartása

Községközi Műemlékvédelmi Intézet javaslataival egyetértésben a következő műemlékeket tisztítottuk meg:

1. Két keresztet az Úr Mennybemenetele SZPT udvarában
2. Szentkút
3. Kereszt a Ferencesek Temploma előtt

24. Falfirkák és más jelek lemosása a közterületekről

2017 folyamán lemostuk a közterületekről a falfirkákat és más jeleket, rajzokat:

- A falakról 280 m²
- A nem porózus felületekről 20 m²
- Antigrafít réteg felvitele 200 m²
- Letisztítottuk a felületekről a mohát, penészt stb. 60 m²

25. Közvilágítás fenntartása

LEÍRÁS	2017. évi terv	MEGVALÓSÍTÁS
Izzók leszállítása és cseréje	513 db.	571
Magasnyomású nátriumizzók leszállítása és cseréje	6533 db.	4333
Fémhalogén izzók leszállítása és cseréje	762 db.	696
kompakt neoncsövek leszállítása és cseréje	48 db	11
neoncsövek leszállítása és cseréje	2 db.	0
Halogén izzók leszállítása és cseréje	2 db.	0
LED izzók leszállítása és cseréje	16. db	2
Foglalatok leszállítása és cseréje	42 db.	25
Csillapítók leszállítása és cseréje	100 db	89
Gyújtók beszerzése és cseréje	88 db	90
Előcsatlakozó berendezés beszerzése és cseréje	74 db.	74
LED driverok beszerzése és cseréje	11 db.	2
Protektor beszerzése és cseréje	86 db	40
Kondenzátorok leszállítása és cseréje	2 db.	0
Csatlakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez	41 db.	41
Kandeláberek leszerelése	55 db	57
Kandeláberek leszállítása és cseréje	80 db	72
Csövek leszállítása és cseréje a kandeláberekhez és azok díszítőelemeihez:		
cső	340 kg	340
„szoknya“ a stílusos kandeláberekhez	19 db	0
stílusos díszelem	20 db	4
Csatlakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez	35 db	19
A vas lámpaoszlopok rozsdá elleni védelme	800 db	200
A stílusos világítótestek rozsdá elleni védelme a műhelyben le- és felszereléssel	300 db	75
A villanyoszlopok és elosztószekrények beton tartóoszlopainak kidolgozása:		
Fi 16 mm - Fi 2 an Ker csavar leszállítása és beépítése	605 kg	600
MB 20 beton leszállítása és beépítése	22 m ³	34
zsálok készítése fa építőanyagból	1 m ³	0
sérült lámpatartó leszerelése	10 db	0
Lámpatartók leszállítása és cseréje	208 db	208
Lámpatartók átalakítása a faoszlopok beton oszlopokra történő cseréje miatt	95 db	73
lámpatartó konzolok leszállítása és cseréje	51 db.	51
Kandeláber csatlakozó lapja fedelének leszállítása és cseréje	66 db	45
Elavult izzók leszerelése	76 db	76
Digitális időzítők leszállítása és beszerelése	71 db.	25
Fotorelék leszállítása és beszerelése	170 db	129
A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek leszállítása és cseréje	8 db	0
Érintkezők leszállítása és beszerelése	35 db	18
érintkező spulni leszállítása és felszerelése	35 db	1
Szakaszoló kapcsolók leszállítása és beszerelése	22 db.	8
Biztosíték aljzat leszállítása és beszerelése	46 db	28

biztosíték kupakjának leszállítása és felszerelése	12 db.	8
Automata biztosítékok leszállítása és beépítése	35 db	13
Sorkapcsolók leszállítása és beszerelése	70 db	15
Kábelsaruk leszállítása és beszerelése	132 db.	92
Tengelykapcsoló hüvelyek leszállítása és beszerelése	148 db	86
Szigetelő aljzat leszállítása és beszerelése	16 db	8
Biztosíték betét leszállítása és beszerelése	945 db	945
elosztódoboz leszállítása és felszerelése	5 db	3
elosztódobozok leszállítása és felszerelése	6 db	6
Pertinax lap leszállítása és beszerelése	35 kg	23
VS csipesz leszállítása és felszerelése	5 db	0
POK csatorna leszállítása és beépítése	53 m	23
(P, P/F, PPJ) vezetők leszállítása és lerakása	472 m	484
Kábelsaruk leszállítása és beszerelése	70 db	0
közönséges 3601 OG kapcsolók leszállítása és felszerelése	6 db	3
2pol porc. 460P OG kapcsolók leszállítása és felszerelése	6 db	3
E27 porcelán ELCO ferde foglalat leszállítása és felszerelése	6 db	0
kábelvezető sínek leszállítása és felszerelése	1 db.	0
Csatlakozó sínek leszállítása és felszerelése	1 db.	0
20x3 - 30x5 mm réz sínek leszállítása és felszerelése	12 kg	6
12mm/Fi 6 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése	1 m	0
15 mm/ Fi 8 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése	1 m	0
20 mm/ Fi 10 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése	1 m	0
Menetes száraz leszállítása és beszerelése	102 db.	79
Cilindrikus záraz leszállítása és beépítése az elosztódobozokhoz	5 db	0
nyitó- és zárószervezetek leszállítása és felszerelése		
az elosztódobozokhoz, zárral	1db.	0
50x50 mm L vasprofil leszállítása és felszerelése	1 kg	0
60x60 mm vas lapos cső leszállítása és felszerelése	1 kg	0
Laposvas leszállítása és beépítése	1 kg	0
(Al/Če, XOO/0-A) vezetők leszállítása és felszerelése	7.100 m	7.100
Szigetelők leszállítása és beépítése	67 db.	67
Szigetelő-tartó leszállítása és beépítése	66 db	66
Aljzatok leszállítása és beépítése	2 db.	0
NN SKS berendezések leszállítása és felszerelése	267 db	267
Távtartók a szigeteletlen alacsonyfeszültségű vezetékekhez	75 db	0
oszlopok leszállítása és beépítése az alacsonyfeszültségű vonalhoz	60 db	60
Hőzsugorodó csatlakozó karmantyú	32 db.	21
FeZn szalag leszállítása és beépítése	750 kg	750
FeZn szalag részei JUS N B4 936 típus	60 db	136
horganyzott csövek leszállítása és beépítése	35 kg	80
PPOO kábelek leszállítása és beépítése	1.210 m	1.210
(PPY, PP, PPJ) kábelek leszállítása és beépítése	1.210 m	1.210
PVC csövek leszállítása és lerakása	645 m	645
védőburkolat leszállítása és lerakása	950 m	950

figyelmeztető szalag leszállítása és lerakása	950 m	950 m
Aknaletők leszállítása és beépítése	2 db.	0
<u>A műhelyben és a terepen végzett munkák</u>		
Teljesítmény KV	1.500 óra	1.500
Különleges munkák 14 m – 99m magasságban	10 óra	0
Kosaras emelő üzemeltetése H=12m	550 óra	573
Kompresszor üzemeltetése	55 óra	74
Terepjármű üzemeltetése	75 óra	75
Fuvarozás 2t-nál kisebb teherbírású teherkocsival	75 óra	75
2t-nál kisebb teherbírású hidraulikus emelő üzemeltetése	15 óra	21
Árok ásása és betemetése	55 m ³	83
Árok ásása és betemetése	1.050 m	1.050
Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m-nél hosszúságban	25 m	12
Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m-nél hosszabban	35 m	35
15 cm-nél vékonyabb beton vagy aszfalt gépi vágása	95 m	78
Aszfalt alatti átfúrás legfeljebb 10 m hosszúságban	65 m	65
Hibakereső jármű üzemeltetése	35 óra	36
Földelés ellenállásának mérése műszerrel	5 óra	0
Fényerősség mérése műszerrel	5 óra	0
Ágak metszése lámpaoszlop körül 5 – 14 m magasságban	15 óra	0
Ágak metszése a közvilágítás tápvezetékei magasságában	55 óra	79
Az LDR ellenállások tisztítása és beállítása	450 db	226
Fotorelák ki- és bekapcsolásának beállítása rossz látási viszonyok esetére	450 db	226
Digitális időzítők ki- és bekapcsolási idejének beállítása rossz látási viszonyok esetén	120 db	89
A karácsonyi-újévi díszek fel- és leszerelése	640 db	640

26. A Város újévi-karácsonyi díszítése

2017-ben az alábbi díszeket szereztük be:

LEÍRÁS	MEGVALÓSÍTÁS
Kiszállítás és felszerelés. Fehér LED fényfüzerek (flashing LED) hosszuk 8 m, kétszer 4 m részből álló, a LED fényforrások száma 80, tápfeszültség 220-240 V, villamoserő 14W, védelmi fokozat IP 67. A színház oszlopainak díszítése	96 db.
Kiszállítás és felszerelés, Csatlakozó (1,5 m, fehérek) a fényfüzerek csatlakoztatása a hálózati feszültségre (220-240 V) DC kimenettel, maximális megterhelése 480 W (220 V-nál) Kötőelemek, a színház oszlopai	6 db.
T- elosztó (hossza 40cm, fehér) a fényfüzerek összekapcsolására. Kötőelemek, a színház oszlopai	96 db.
Hulló fény (Ice Drop) hossza 89 cm, átmérő Ø5cm, 64 LED fehér égők, az égő fényszöge 360° és védelmi fokozat IP 67. többrendeltetésű dísz	40 db.
Csatlakozó (1,5 m beli) a led jégcsap futófények csatlakoztatása a hálózati feszültségre (220-240 V), maximális megterhelése 1800 W (kod 220 V). Kötőelemek többrendeltetésű díszhez	4 db.
T- elosztó (hossza 40 cm, fehér) a futófényes LED jégcsap égők	40 db.

egymással való összekötéséhez. Kötőelemek többrendeltetésű díszhez	
Hosszabbító kábel (1 m fehér) a futófényes LED jégcsap égők egymással való összekötéséhez. Kötőelemek többrendeltetésű díszhez	40 db.

27. Játsszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása

A játsszóterek fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket polgároktól vagy a helyi közösségből érkező bejelentésre, vagy felügyelőségi szolgálat utasítására valósítottuk meg. Emellett helyreállítottuk a játsszótereket a következő helyeken:

- Palics HK: Tó
- Setaerdő HK: park, Jakab és Komor tér
- Prozivka HK: Május elseje u., Prozivka park
- Ludas HK: Ludas
- Kisbajmok HK: Foča u., Batina u.
- Kertváros HK: Jovan Mikić u.

28. Sportpályák fenntartása

A sportpályák fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket polgároktól vagy a helyi közösségből érkező bejelentésre, vagy felügyelőségi szolgálat utasítására valósítottuk meg. Emellett két sportpálya helyreállítására is sor került, a Sándor HK-ben levő aszfaltozott kosárlabdapálya és a kispályás labdarúgásra szolgáló pályát, valamint a Bajmok HK sportpályáját. A Május elseje utcai pályát a Központ III. HK-ben tartan réteggel vonták be.

VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT –2017.december 31-ei státusz

Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános Városrendezési terv:

358-1/17 szerződés 299-29/17 Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános Városrendezési terv	FOLYAMATBAN
--	-------------

2017. évi ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA:

31-43/15 szerződés 27-31/15 XIII. ÁSZT a Setaerdő, Újfalu, Gat és Kér helyi közösségek területi egységének övezetere	MEGHOZOTT
299-5/17 ÁSZT Nagyfény – I. fázis	BEFEJEZETT
299-26/17 ÁSZT Nagyfény – II. fázis	MEGHOZOTT

2017. évi RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA:

„Patent co” – 299-2/17, RSZT a termelési és gazdasági övezetnek a 10603/5, 10604, 10605, 10606 és 10607 hrsz telken, Bajmok HK, Mišičevo	MEGHOZOTT
Város – 299-4/17, RSZT Vasutas HK a 13.1 és 13.2 blokkokban – Tervbizottság nyitott ülésének megbeszélte időpontja 2018.01.16.	FOLYAMATBAN
VÁROS – 299-11/16, RSZT a 144-es blokkra, a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre, a valamikori Kosta Nađ kaszánya komplexuma	MEGHOZOTT
VÁROS - 299-9/16, RSZT a Zorka üzleti területre, az Edvina Zdovc utcától északkeletre	MEGHOZOTT

31-95/12 27-54/12 RSZT - Szabadka város központja, II. övezet - a Községek Műemlékvédelmi Intézet feltételeire várunk	FOLYAMATBAN
31-1/15 27-15/15 RSZT a városi hulladéklerakó szanálása és rekultivációja és hulladék kezelésére szolgáló létesítmény építése Sándor HK területén	MEGHOZOTT
31-117/15 27-79/15 RSZT - Pescsara szektorközpont, a Šabac utcától nyugatra, az Obrenovac, a Čedo Žica és az Uszkók utcák között	MEGHOZOTT
31-165/15 27-140/15 RSZT Palicsi gyógyfürdő, I. fázis – Palicsi gyógyfürdőnek a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti területe	BEFEJEZETT
302-5/16 299-8/16 RSZT a Ludasi tó parti övezetének szabályozására	MEGHOZOTT
VÁROS – 299-6/17, Palicsi gyógyfürdő egy részére vonatkozó RSZT módosítása	MEGHOZOTT
ZOM-IMPEX KFT. – 299-17/17, Szabadkán, a Kisbajmoki üzleti övezet egy részére vonatkozó RSZT	FOLYAMATBAN

VÁROSTERVEZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA 2017-ben:

299-3/17, a sportegyesület koordinátora Bunford Oliver – Városrendezési terv üzleti és lakó célú épület felépítésére Óváros KK, 25300 hrsz	MEGHOZOTT
299-23/16, RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA a hittanterem felújítása és bővítése, Újváros KK 26158 hrsz, Sava Kovačević u. 3.	MEGHOZOTT
299-21/16, VÁROS SZABADKA Városrendezési terv a rendelő bővítésére a Szabadkán, a Kumičić u. 4. alatt	MEGHOZOTT
299-8/17, PATENT CO Kft., VT a gabonátároló és a belső bekötőutak kiépítésére Bajmok KK 10603/5 hrsz	MEGHOZOTT
299-7/17, LAKTIS-M Kft. MÉRGES, VT biogáz üzem építése villanyáram termelésre	MEGHOZOTT
299-14/17, GERONTOLLÓGIAI KÖZPONT SZABADKA, VT épületek felépítése migráns családok elhelyezésére az Óváros KK 19397 hrsz telken	MEGHOZOTT
299-20/17, VÖRÖSKERESZT SZABADKA, VT Vöröskereszt Oktatási és Képzési Központ és tábor építésére Alsóváros KK13098/3hrs.	FOLYAMATBAN
299-18/17, PARK PALICS KFT., VT torony és plató építése az érmek kiosztásához a Palicsi-tó nyugati partján	MEGHOZOTT
299-22/17, „ANDEX“ Kft. SZABADKA, VT termelő komplexum kialakítására, alkoholos italokat gyártó létesítmények átalakítása és bővítése	MEGHOZOTT
299-24/17, FSH GEBI CSANTAVÉR, VT UP biomassza kazán építésére Csantavér KK 4550/2 hrsz	MEGHOZOTT
299-25/17, „PATENT CO“ KFT., VT termelőüzem bővítésére (premix gyár) Bajmok KK 10603/5 hrsz	MEGHOZOTT
299-21/17, „NIS“ RT ÚJVIDÉK, VT a SSG „Szabadka1“körforgalom és diszlokáció kiépítésére	MEGHOZOTT
299-34/17, SZABADKAI PIACOK KKV, VT piac kiépítésére a Vasutas település HK-ben az Újváros KK 279/1 hrsz telken, Szabadkán	FOLYAMATBAN
299-33/17, GOODWILL PHARMA KFT. , VT üzleti-raktár-üzemi komplexum rendezésére, 14780/10 hrsz, Újváros KK Szabadkán	FOLYAMATBAN
299-30/17, „BRAND NEW“ KFT. , VT raktár és műhely kiépítésére fapaletták javítására és gyártására - 36652/1hrs, Alsóváros KK, Szabadkán	MEGHOZOTT

TELEKALAKÍTÁSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA 2017-BEN:

PARK PALICS Kft. – 299-20/16 telekalakítási projekt a 1591/17 hrsz telekre, Palics KK	BEFEJEZETT
VÁROS – 299-11/17 - telekalakítási projekt kidolgozása a 6181 és 6182	BEFEJEZETT

hrsz. telkekre, Újváros KK, közérdek megállapítása céljából a Gavriló Princip utcában.	
VÁROS – 299-12/17, telekalakítási projekt kidolgozása közérdek megállapítása céljából, a Korzó és a Vuk Karadžić utcák között, Szabadkán	FOLYAMATBAN
VÁROS – POLGÁRMESTER – 299-1/17, - telekalakítási projekt kidolgozása a 14325/2 számú telkekre, Újváros KK, Tuki ugarok	BEFEJEZETT
VÁROS – 299-10/17, telekalakítási projekt kidolgozása a Pap Pál utcában a 11698 hrsz telken, Alsóváros KK	BEFEJEZETT
VÁROS – 299-9/17, telekalakítási és telek-átalakítási projekt kidolgozása a 7519/1, 7519/4 és 7519/5 hrsz telkeken, Alsóváros HK	BEFEJEZETT
VÁROS – 299-11/17, telekalakítási és telek-átalakítási projekt kidolgozása 6181 és 6182 Újváros KK, és a kataszteri-helyrajzi terv kidolgozása	BEFEJEZETT
VÁROS – 299-13/17, telekalakítási projekt kidolgozása 36161/2 K.O. Alsóváros Szabadkán	BEFEJEZETT
VÁROS – 299-19/17, telek-átalakítási projekt kidolgozása 1761, 1763/1, 17634 és 5369/1 hrsz. Óváros KK Szabadkán – Zora vegytisztító	BEFEJEZETT
VÁROS – 299-32/17, telek-átalakítási projekt kidolgozása a Ludasi tó parti övezetére	FOLYAMATBAN
GOJKO KOVAČEVIĆ, telekalakítási projekt kidolgozása 2147/1 hrsz, Újváros KK, Szabadkán	BEFEJEZETT
299-27/17, YUM-COMMERCE KFT., telekalakítási projekt kidolgozása 14977 hrsz Újváros HK, Szabadkán	BEFEJEZETT
299-28/17, GOODWILL PHARMA KFT., telekalakítási projekt kidolgozása 14780/1 hrsz, Újváros KK, Szegedi út 80., Szabadkán	BEFEJEZETT

KÜLÖN TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA 2017-BEN:

VÁROS - 299-16/17, Kisebb előre gyártott építmények kihelyezésének terve, melyek a városi buszok vezetőinek pihenésére szolgálnak, Szabadka város területén	BEFEJEZETT
VÁROS - 299-23/17, Az egyéb építmények, berendezések és felszerelések Szabadka Város területén való kihelyezésére vonatkozó terv módosítása	BEFEJEZETT
VÁROS – 27-158/15, függelék 329-7/16, Kisebb előre gyártott építmények, kioszkok kihelyezésének terve - Szabadka Város területén	BEFEJEZETT
VÁROS – 27-13/14, függelék 329-6/17, „Szabadka zöld szabályzata” projekt - III. fázis, a zöldterületek földrajzi információs rendszerének (GIS) kialakítása	BEFEJEZETT

LAKÁSÜGYI SZOLGÁLAT

A tevékenységek terve 2017-re a következőképpen valósul meg:

- Szerződés alapján havonta 137 elektromos üzemű lift szervizelését végezzük el, az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabállyal és a liftek biztonságosságáról szóló szabállyal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010). A havi szervizelést folyamatosan végeztük minden hónapban.
- A liftek biztonságosságáról szóló szabállyal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010) évente egyszer 162 lift időszaki műszaki vizsgálatát végezzük el;
- A lakóközösségek közgyűlése igényeivel és terveivel összhangban 43 alkalommal ellenőriztük és javítottuk meg a tűzoltó készülékeket és 9 tűzoltó-felszerelést szereztünk be a tűzvédelmi törvénynek megfelelően;
- A víznyomás-szabályzó szivattyúkat havonta vizsgáljuk meg a közgyűlések döntése alapján. A sürgős

javításokat a közgyűlések kérésére, szükség szerint végezzük el. Nyomásszabályzó szivattyúk az öt emeletnél magasabb lakóépületekben vannak, és 2017 folyamán 85 beavatkozásra volt szükség a víznyomásfokozó szivattyú karbantartásához.

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően történik 30 rácsálóírtást, fertőtlenítést és rovarirtást végeztünk el az épület közös helyiségeiben;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 195 alkalommal végeztünk javításokat az épületekben a vízvezeték és csatornavezeték közös szerelvényein;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 22 alkalommal végeztünk javítást az épület központi fűtési szerelvényein;
- Szerződés alapján 137 elektromos üzemű liftet szervizeltünk 355 beavatkozás és kisebb javítóra volt szükség, az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 269 kisebb építési munkákat végeztünk (az instabil épületelemek leszerelése, az épület körüli védőjárdák betonozása, lépcsők betonozása, malterozás);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 230 végeztünk javításokat az épülethez tartozó közös villamos szerelvényeken (izzócsere, közös szerelvények javítása);
- 2017 folyamán nem ellenőriztük a többszintes házakon lévő klasszikus és radioaktív villámhárítókat;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 57 meszelés volt a közös tulajdonú épületrészekben (folyosók, lépcsőházak, közös ablakok, ajtók, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégeztük a közös ingatlanrészek takarítását 175 épületben. Az igényektől és a szerződéstől függően, amit a lakóközösség kötött meg, heti egyszer vagy kétszer van takarítás, az ablaktisztításra pedig évente egyszer vagy kétszer kerül sor. Összesen 175 lakóközösségnek van szerződése más takarító cégekkel;
- Szerződés alapján végezzük el havonta 25 hidraulikus lift szervizelését, az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010);
- 2017-ben nem végeztünk kőműves munkákat az épületeken;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 210 alkalommal végeztünk lakatos munkákat (zárjavítás a bejárati ajtón, közös helyiségek ajtóin, tető-, kerékpár konzolok készítése);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 15 alkalommal végeztünk asztalos munkákat (közös helyiségek ablakainak, ajtóinak javítása, új ajtók, ablakok készítése);
- A lakóközösség és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közötti szerződésnek megfelelően jöttek létre a szerződések a vízvezetéken és csatornavezetéken végzett sürgős beavatkozásokról és a liftből való kimentésről, és ezeket a munkákat mindennap végezzük, a vízvezetéken és csatornavezetéken végzett sürgős beavatkozásokat 7.00 – 22.00 között, a liftből való kimentést pedig 00.00-24.00 ügyeletben;
- A lakóközösségek igényeivel összhangban 19 beavatkozásunk volt: tető javítása, tető részleges

szanálása, a kémény és ereszcsonnak javítása...)

- Szerződés alapján elvégeztünk 22 alkalommal végeztük el elektromos üzemelésű lift nagyobb méretű javítását az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010);
- 2017-ben nem szereltünk fel új vízszivattyúkat;
- 2017-ben nem helyeztünk el vízszigetelést a tető felületén.
- 2017-ben nem cselétünk le csöveket a közös csatornavezetéken és nem voltak nagyobb javítások sem;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 7 esetben újítottuk fel vagy cseréltük ki a központi fűtés közös szerelvényeit vagy annak tartozékait;
- A lakóközösségek igényeivel összhangban 12 nagyobb javítást és új villamossági szerelvények beépítését végeztük el az épület közös részein;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 137 beavatkozás volt, 5 új kaputelefonos és 16 térfigyelő rendszert szereltünk be;
- 2017-ben nem került sor lapos tetők szanálására (ferde tetőszerkezet felszerelésével) a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével.

**2.2. ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKÉRMÉRLEG ÉS BESZÁMOLÓ A KÉZPÉNZÁRAMLÁSRÓL
2017-BEN**

Melléklet 1

ÁLLAPOTMÉRLEG 2017.12.31-ÉN

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend	AAF	31.12.2017. évi terv	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	8.996	7.350
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.966	3.850
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	4.966	3.850
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007		
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.030	3.500
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011		
022 és a 029 része	2. Épületek	0012		
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	4.030	3.500
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		

025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015		
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016		
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017		
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020		
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021		
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022		
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030		
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031		
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033		
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0

050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035		
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036		
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037		
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042		
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	193.000	192.850
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.500	6.350
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	2.500	6.350
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.500	25.000
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		

204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	35.500	25.000
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057		
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	35.000	35.000
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	25.000	40.000
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZERLEGEN KÉRESZTŰL	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064		
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067		
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	95.000	86.500
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	0	
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	201.996	200.200
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	55.000	53.500
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.430	16.359
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.953	14.583
300	1. Részvénytőke	0403		

301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	83	83
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási részesedés	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410	14.870	14.500
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.051	1.776
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	347	347
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	1.704	1.429
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0

350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	0	
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	176	28.008
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	27.863
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		27.863
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431	0	
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	176	145
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439	176	145
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441	117	
42 - 49 (kivéve a	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +	0442	165.273	155.833

498)	0462)			
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444		
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	2.500	1.500
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.893	31.833
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	31.883	31.833
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458	10	
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	125.000	110.000
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	5.180	7.000
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	700	500
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		5.000

	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	201.996	200.200
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	55.000	53.500

SIKÉRMÉRLEG a 2017.01.01. – 12.31. időszakra

Ezer dinárban

Számlarend	Helyrend:	AAF	Terv 2017.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01- .12.31.
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	486.530	455.909
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006		
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007		
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008		
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	90.925	91.000
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013		
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	90.925	91.000

615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	395.605	364.909
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017		
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	482.231	455.278
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019		
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	4.530	4.275
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.781	1.154
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	52.933	50.357
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	408.840	360.228
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.220	2.134
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		27.863
55	XI. Immateriális költségek	1029	10.927	9.267
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.299	631
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	1.678
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0

660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038		1.678
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	56	30
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	56	30
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		
	E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		1.648
	ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	56	
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KÉRESZTÜL	1050		
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKÉRMÉRLEGEN KÉRESZTÜL	1051		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.300	491
57 és 58, kivéve 583 és	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	4.839	1.341

585				
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.704	1.429
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	1.704	1.429
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059		0
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.704	1.429
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM			

	1. Alaphozam részvényenként	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071		

A vállalat 2017. évi megvalósított teljes bevételét 458.078 ezer dinárra becsüljük, ami 6%-kal alacsonyabb a tervezett értéknél, mely 488.830 dinárt tett ki.

A vállalat 2017. évi megvalósított teljes kiadásait 456.649 ezer dinárra becsüljük, ami 6,3%-kal alacsonyabb a tervezett, 487.126 dinár értéknél.

Az AAF 1028 a folyamatban levő bírósági perekre vonatkozó hosszú távú tartalékolások költségeit mutatja, ami 2017. december 31-én 27.863 ezer dinárt tett ki.

A felsoroltak alapján, a vállalat tervezett nyereségéhez, a 1.704 ezer dinár összeghez képest a 2017. évi rendes működésből származó nyereséget az adókivetés előtt, 1.429 ezer dinárra becsüljük.

KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ a 2017.01.01.-12.31. időszakra

A vállalatot a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően a kisvállalatok közé sorolták, ezért nem köteles beszámolót készíteni a készpénzáramlásról a 2017.01.01.-12.31. időszakra.

2.3. MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK

2. melléklet

ezer dinárban

Üzleti bevételek	2015	2016	2017	2018
Terv		67.886	486.530	533.273
Megvalósítás		73.626	455.909	-
Megvalósítás/Terv (%)		108,46	93,71	-

ezer dinárban

Üzleti költségek	2015	2016	2017	2018
Terv		66.877	482.231	524.019
Megvalósítás		64.257	455.278	-
Megvalósítás/ Terv (%)		96,08	94,41	-

ezer dinárban

Bevétel összesen	2015	2016	2017	2018
Terv		67.886	488.830	535.473
Megvalósítás		74.184	458.078	-
Megvalósítás/Terv (%)		109,28	93,71	-

ezer dinárban

Költségek összesen	2015	2016	2017	2018
Terv		67.886	487.126	535.024
Megvalósítás		65.079	456.649	-
Megvalósítás/Terv (%)		95,87	93,74	-

ezer dinárban

Üzleti eredmény	2015	2016	2017	2018
Terv		1.009	4.299	9.254
Megvalósítás		9.369	631	-
Megvalósítás/Terv (%)		928,54	14,68	-

ezer dinárban

Nettó eredmény	2015	2016	2017	2018
Terv		0	1.704	449
Megvalósítás		9.105	1.429	-
Megvalósítás/Terv (%)			83,86	-

Alkalmazottak száma 12. 31-én	2015	2016	2017	2018
Terv		29	32	31
Megvalósítás		28	31	-
Megvalósítás – Terv		1	1	

dinárban

Nettó átlagkereset	2015	2016	2017	2018
Terv		66.474,13	65.627,47	67.613,58
Megvalósítás		60.836,84	66.779,94	-
Megvalósítás/Terv (%)		91,52	101,76	-

Racio. elemzés	2015	2016	2017	2018
EBITDA		9.325	3.593	2.454
Likviditás		1,06	1,24	1,24
Adósság / tőke		8,76	11,24	10,20
Bruttó margin nyereség		0,84	0,02	0,01
Gazdaságosság		1,15	1,00	1,02
Produktivitás		0,05	0,11	0,10

Megjegyzés:

A likviditás a forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek arányát jelenti.

Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adókötelezettség és rövidtávú kötelezettségek), és tőke (az állapotmérleg passzívájában feltüntetett összesen tétel) arányát képezi.

A bruttó margin nyereség a teljes nyereség (rendes működésből származó nyereség az adókivetés előtt) /értékesítésből származó nyereség (áru, termék és szolgáltatás értékesítése) arányát mutatja.

A gazdaságosság az üzleti bevételek / üzleti költségek arányát jelenti.

A produktivitás a bruttó bérek és személyes költségek (bérköltségek, térítések, egyéb személyi kiadások) / teljes bevétel (a sikermérleg összes bevétel kategóriájának összegzése) arányát mutatja.

2.3.2. A TERVEZETT INDIKÁTOROKTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK OKAI

A 2015. évi működés tervezett és megvalósított indikátorainak oszlopát nincs lehetőségünk kitölteni, mert abban az időszakban a vállalat közvetett költségvetési szervként működött.

A 2016. évi működés tervezett és megvalósított indikátorainak oszlopát a vállalat csak 2016 decemberére tölthette ki, mivel 2016. november 30-ig közvetett költségvetési szervként működött.

2.4. AZ ÜZLETVITEL FEJLESZTÉSÉRE BEVEZETETT TEVÉKENYSÉGEK

2017 folyamán a vállalat gondoskodott arról, hogy színvonalas logisztikai támogatást hozzon létre a rábízott feladatok sikeres megvalósítása céljából. Emellett az alkalmazottak munkafeltételeinek javítását is megkezdtek, abból a célból, hogy növeljük a vállalat hatáskörébe tartozó szolgáltatások színvonalát.

Az egész vállalat szintjén minden szolgálatban 2017-ben folytattuk az alkalmazottak képzését szemináriumok és tanácskozások keretében.

Az Útfenntartó Szolgálatban egy szoftvert kezdtünk használni, melynek segítségével könnyebbé vált a "KaPuSao" közlekedési jelrendszerről szóló nyilvántartás vezetése. Ennek a szoftver kiegészítőnek az alkalmazásával a CAD programon keresztül lehetővé vált a közlekedési szignalizáció (útfelfestések és közlekedési táblák) állapotának követése.

A Várostervezési Szolgálatban kiképeztünk megfelelő számú operátort és kivitelezőt azoknak a folyamatoknak a végrehajtására melyeket az Egységes Eljárások Nyilvántartási Központja (CEOP) keretében végeznek, melyben köz megbízottakként veszünk részt.

A Lakásüzemeltetési Szolgálatban bevezettük a befizetések elkönyvelésének automatizálását, amit a felhasználók a lakóépület közös helyiségeinek karbantartására fizetnek be.

Továbbá folyamatban van a szoftver testre szabása, hogy számlát adhassunk ki a meghozott Lakásüzemeltetésről szóló törvénnyel és a Társasházak folyó és beruházó karbantartására fizetendő minimális összegről és a hivatásos kényszergondnok kirendelése esetén fizetendő illetékről szóló rendelettel összhangban.

A Pénzügyi és Számviteli Szolgálatban 2017 folyamán teljesen átalakítottuk az információs központot, melyet 3 modul képez (Likvidálás, Pénzügyi menedzsment, Állóeszközök), a vállalat átszervezése miatt, illetve a vállalat átszervezése miatt, amikor „közvetett költségvetési szervből” átalakult „közvállalattá”.

Ugyancsak az év folyamán került sor egy új szoftver kifejlesztésére és alkalmazásra a határozatok megállapítására és kiadására, valamint az üzleti változások nyilvántartására a vállalat hatáskörével összhangban a Díjakról szóló rendelettel összhangban, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg 2017 folyamán.

2.5. A KORPORATÍV IRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK

A vállalat vezetősége az elmúlt évben a korporatív irányításról, valamint a pénzügyi menedzsmentről és ellenőrzésről szóló szemináriumokon és képzéseken vett részt.

A jelen program előző pontjában leírtaknak megfelelően, evidens, hogy a vállalatban 2017-ben aktívan dolgoztunk a vállalat üzletviteli folyamatainak fejlesztésén, s mindezt a korporatív irányítás elveinek tiszteletben tartása miatt tettük.

3. A 2018. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK

3.1. A 2018. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK TERJEDELME

3.1.1. ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT

Az Ütügyi Szolgálat hatáskörébe az alábbi aktivitások tartoznak:

1. a községi utak és utcák kezelése Szabadka város területén a közutakról szóló törvénnyel összhangban.
2. a közhasználatban levő kommunális javak, közműtárgyak és utcabútorok karbantartásának megszervezése

A községi utak és utcák kezelése (helyi jellegű utak) Szabadka város területén a helyi út használata (közmegebízás ellátása), a helyi út védelme, a helyi út felújításával, fenntartásával és védelmével kapcsolatos szakmai teendők megszervezése és ellátása, az útkarbantartási munkákkal való megbízás; a helyi utak építése, felújítása, fenntartása és védelme feletti szakfelügyelet megszervezése; a helyi út felújításának, fenntartásának és védelmének megtervezése; a helyi utak megjelölése és a helyi utak és a közlekedésműszaki adatok nyilvántartása.

A helyi utakat kezelő közmegebízásai az alábbiak kiadására vonatkoznak:

- 1) a helyi útra való csatlakozások építésének illetve felújításának jóváhagyása;
- 2) a vízvezeték, csatornavezeték, hővezeték, vasútvonal és hasonló, valamint távközlési és villamos vezetékek, szerelvények, stb. út mentén történő építésének illetve elhelyezésének jóváhagyása;
- 3) a vízvezeték, csatornavezeték, hővezeték, vasútvonal és hasonló, valamint távközlési és villamos vezetékek, szerelvények, stb. a helyi út védőövezetében történő építésének illetve elhelyezésének jóváhagyása;
- 4) a helyi utat kiszolgáló tartalmak közlekedési felületei módosításának jóváhagyása;
- 5) a sport vagy egyéb rendezvény helyi utakon való megtartásának engedélyezése;
- 6) a helyi utakon való rendkívüli szállítás külön engedélyeztetése és
- 7) reklámtáblák, óriásplakátok, hirdetőtáblák, képi vagy hangos hirdető berendezések helyi utakon és az utak mentén történő elhelyezésének engedélyezése.

Az egyesített eljárásban közmegebízás végző hatóságként a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Ütügyi Szolgálat közlekedéstechnikai elvi engedélyeket ad ki olyan létesítmények építéséhez, melyek a közútra csatlakoznak, és elvi engedélyeket a vonalas közművezetékek út menti vagy az úton keresztül történő elhelyezéséhez. A közlekedéstechnikai elvi engedélyek díjazása a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat árjegyzéke szerint történik, amit a Szabadkai Város Tanács hagy jóvá.

A községi utak és utcák újjáépítése és kezelése részben a közutak használati díjából történik. A Közutakról szóló rendelet 21. szakasza előírja, hogy a közutak és utcák használatáért megfizetett díjból származó eszközök a 17. szakasz szerint: azoknak az utaknak és utcáknak a fenntartóját illeti meg. Ennek alapján a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat hatáskörébe tartozik a közutak használati díjainak meghatározása, és pedig az alábbiaké:

- a különleges szállítások díja
- reklámtáblák, reklámpannók, képi vagy hangi értesítés illetve hirdetési berendezés kihelyezéséért fizetendő díj
- vízvezetékek, csatornavezetékek, villany-, telefon- és telegráfvezetékek és hasonló közúton való telepítésének díja.
- Kereskedelmi létesítmények éves használati díja, melyek megközelítése lehetséges a közútról.

A közhasználatban levő kommunális javak, közműtárgyak és utcabútorok karbantartásának megszervezése magába foglalja a hó és jég eltakarításának megszervezését az utakról, terekről és egyéb közterületekről, a csapadék elvezetésének megszervezését a közterületekről, nyilvántartás vezetését a kommunális javakról, a városi bútorzat fenntartását, az egyéb kommunális javak fenntartásának megszervezését (közvilágítás, villanyrendőrök, stb.).

A folytatásban ismertetjük az Útügyi Szolgálat 2018-ra tervezett tevékenységeit, helyrendek szerint.

1. Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

A 2018 folyamán a gyalogjárdák és egyéb közterületek felújítása és fenntartása keretében a következő tevékenységeket vettük tervbe:

SSZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.EGYS.	Mennyiség
1.	A meglévő felületek gépi vagy kézi bontása, melyek betonból, előre gyártott betonelemből vagy téglából épültek. Az árba beleszámítottuk a berakodást és a 15km távolságra levő hulladéklerakóra való elszállítást.	m ²	4.200,00
2.	III. kategóriás föld gépi kiásása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságra.	m ³	240,00
3.	III. kategóriás föld kézi kiásása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságra.	m ³	76,00
4.	A talaj simítása, tervezése és döngölése	m ²	4.200,00
5.	A sóder beszerzése, szállítása és beépítése	m ³	440,00
6.	0-31,5 mm-es zúzottkő beszerzése, szállítása és beépítése	m ³	12,00
7.	Az aszfalt meglévő rétegének gépi gyalulása a járdákról és a kerékpárutakról. Az árba belefoglaltuk a berakodást és elszállítást a megrendelő utasítása szerinti helyszínre	m ²	1.200,00
8.	Gyalogjárdák kialakítása MB20 betonból, a beton a helyszínen készült csúszásgátló felületi kidolgozással	m ³	450,00
9.	AB8 beszerzése, szállítása és beépítése d=4 cm vastag rétegben és hengerelt állapotban.	t	80,00
10.	Kerti szegélyek beszerzése, szállítása és beépítése a betonrétegbe. Elszámolás a beépített szegélyek folyómétere szerint.	m	100,00
11.	Előre gyártott betonelemek beszerzése, szállítása és beépítése, az árba beleszámítottuk az alap kidolgozását és a fugázást. A lerakás módját a beruházó választotta ki.	m ²	157,00

2. Utak fenntartása és helyreállítása

Utcanév	HOSSZÚSÁG (m)
Mirko Bogović u. –Központ III. HK	350
Dragiša Mišović U. –Bajnat HK	200
Esperanto U. – Központ III. HK	210
Kerékpárút a Szegedi úton	1.000
Miloš Obilić u. - Központ II. HK	260
Petar Leković u. –Sétaerdő HK	140
Tolsztoj u.–Központ II. HK	350
Mayer fivérek u. –Központ II. HK	660
Lajčo Budanović püspök u. –Gát HK	350
Majsai út –Vasutas település HK	760
Újvidéki u. –Sétaerdő HK	160
Durmitor u. –Kisbajmok HK	400
Rijeka u. - Palics HK	320
Ausztrália u. –Palics HK	500
Március 27. u. - Sétaerdő HK	500

3. Utak tervszerű javítása

2018 folyamán az utak javítását tervező programok keretében az alábbi terjedelemben terveztük a munkákat:

S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.E.	Mennyiség
Útpadkák			
1	Útpadka kialakítása 0-31,5mm-es frakcióból, átlag 10cm vastagságban és 0,5m szélességben.	m ³	660,00
2	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból (gyalult aszfalt) átlag 15 cm vastagságban és 0,5 szélességben	m ³	660,00
3	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból	m ³	250,00
Pályaszerkezet			
1	Aszfaltréteg gépi gyalulása d=5,0 cm vastagságban a törmelék berakodásával és lerakóra való elszállítással.	m ²	2.225,00
2	A meglévő sérült betonfelületek felbontása, a törmelék berakásával és elszállításával maximum 5 km távolságra.	m ²	2.000,00
4	Homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastag rétegben tömörített állapotban.	m ³	345,00
5	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=20 cm vastag rétegben, tömörített állapotban.	m ³	345,00
Útburkolat javítása			
1	BNS réteg beszerzése és szállítása és beépítése	m ³	20,00
2	AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0 cm vastagságban az előkészített alapra.	m ²	1.600,00
3	AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban	m ²	1.500,00
4	Vasbeton kidolgozása MB30 betonnal d=20cm vastagságban Q335 vasbeton hálózattal, az árba beszámított beszerzés, szállítás és beszerelés.	m ²	2.225,00
A kikövezett felületek szanálása			
1	A sérült felületek lebontása, frakció beszerzése, szállítása és beépítése egyengetéssel és tömörítéssel a kívánt szintig.	m ²	650,00
2	A hiányzó betonkockák beszerzése, szállítása és beépítése.	m ²	650,00
Földes utak javítása			
1	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=15,0 cm vastag rétegben, tömörített állapotban.	m ³	250,00

Kerékpárutak javítása			
1	Aszfalt gép gyalulása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságban.	m ²	2.200,00
2	Az elhasználódott burkolat eltávolítása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságra.	m ³	30,00
3	Homok beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dögöléssel a megfelelő szilárdságig.	m ³	30,00
4	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dögöléssel a megfelelő szilárdságig.	m ³	30,00
5	AB8 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban	m ²	2.200,00

4. Sürgős útfoltozás a téli időszakban

A sürgős útfoltozásokat a megrendelő írásos megbízására végezzük, a polgárok bejelentése vagy a felügyelők határozata alapján Ennek megfelelően a helyszíneket nem lehet előre tervezni.

5. A közlekedés lassítására szolgáló műszaki eszközök karbantartása

A közlekedés lassítására szolgáló műszaki eszközök karbantartási munkái közé tartoznak:

- a gumi „fekvő rendőrök” hiányzó és sérült részeinek pótlása illetve cseréje (5 vagy 7 elemes)
- az elhasználódott ankerek cseréje a gumi „fekvő rendőrök” szereléséhez (tipli, csavar és alaplap)

Helyszínek listája, ahol közlekedés lassítására szolgáló „fekvő rendőröket” telepítettünk – vagy a téli szolgálat végén megjavítottunk illetve új elemeket szerelünk fel a sérüléstől függően:

Frano Supilo u.	gumi	2 db
Ivan Sarić u.	gumi	2 db
Mačva u.	beton	1 db
Ruđer Bošković u.	gumi	2 db
Mihaila Radnića	gumi	2 db
Palmotić u.	gumi	1 db
Gundulić u.	gumi	2 db
SKérlić u	beton	2 db
Aksentije Marodić u.	gumi	4 db
Starina Novak u.	gumi	2 db
Pazin u.	gumi	3 db
Nada Dimić u.	gumi	3 db
Joó Lajos u.	gumi	1 db
Sonja Marinković u.	gumi	1 db
Mirko Bogović u.	gumi	2 db
Matija Gubec u.	gumi	2 db
Dragiša Mišovića u.	gumi	2 db
Boza Šarčević u.	gumi	2 db

Szlavónia u.	gumi	1 db
Banija u. - iskola	gumi	2 db
Partizán bázisok u.	gumi	1 db
Bartók Béla u.	gumi	1 db
Banija - napközi	gumi	2 db
Tesla u.	gumi	4 db
Sava Kovačević u.	gumi	2 db
Majsai út	gumi	2 db
Isidora Sekulić u.	gumi	1 db
Đuro Đaković u.	gumi	1 db
Arsenije Čarnojević u.	gumi	3 db
Grabovac u.	gumi	1 db
Kozara u.	gumi	1 db
Frangepán u.	gumi	2 db
Tito marsall sugárút	gumi	6 db
Petőfi Sándor u.	gumi	1 db
Petar Leković u.	gumi	1 db
Bajai út	gumi	2 db
Uszkókok	gumi	1 db
Šabac u.	gumi	1 db
Veljko Vlahović u.	gumi	1 db
Kizur István u.	gumi	2 db
Marko Orešković u. - Visnyevác	gumi	1 db
Bosa Milićević u. - Györgyén	gumi	1 db
Vladimir Nazor u. - Nagyfény	gumi	2 db
Slobodan Princip u. - Mérgeš	gumi	1 db
Nikola Tesla u. - Mérgeš	gumi	1 db
Matko Vuković u. - Tavankút	gumi	2 db
Ifjúsági brigádok u. - Hajdújárás	gumi	2 db
Testvériség-egység körút - Radanovác	gumi	2 db
Dubrovnik u. - Palics	gumi	4 db
Vadász u. - Palics	gumi	3 db
Trogir u. - Palics	gumi	1 db
Marko Orešković u. - Palics	gumi	1 db

6. Útjelző táblák karbantartása

Az útjelző táblák karbantartása a következő munkákat foglalja magában:

S.SZ.	HELYREND LEÍRÁSA	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG
1	900x900x900 háromszög tábla első osztályú fóliával	db	116
2	900x900x900 háromszög tábla 2. osztályú fóliával	db	46
3	900x900x900 háromszög tábla 3. osztályú fóliával	db	55
4	8x600 tábla 2. osztályú fóliával	db	50
5	8x600 tábla 3. osztályú fóliával	db	25
6	fi600 tábla 1. osztályú fóliával	db	136
7	fi600 tábla 2. osztályú fóliával	db	35
8	fi600 tábla 3. osztályú fóliával	db	60
9	600x600 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	220
10	600x600 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	250
11	600x600 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	250
12	600x900 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	115
13	600x900 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	15
14	600x900 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	23
15	1000x250 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	9
16	1000x250 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	4
17	600x300 kiegészítő tábla 1. osztályú fóliával	db	131
18	600x300 kiegészítő tábla 2. osztályú fóliával	db	25
19	600x300 kiegészítő tábla 3. osztályú fóliával	db	9
20	600x250 kiegészítő tábla 1. osztályú fóliával	db	11
21	600x250 kiegészítő tábla 2. osztályú fóliával	db	4
22	600x250 kiegészítő tábla 3. osztályú fóliával	db	9
23	I-35 tábla 2. osztályú fóliával	db	28

24	III-63 és III-64 tábla 1. osztályú fóliával	db	83
25	III-63 és III-64 tábla 2. osztályú fóliával	db	13
26	III-63 és III-64 tábla 3. osztályú fóliával (fluo)	db	10
27	500x1500 tábla 1. osztályú fóliával	db	24
28	2m ² felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	91
29	2m ² felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	9.5
30	2m ² felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	6
31	2m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	32
32	2m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	12
33	2m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	5
34	fi60.3 csőoszlop beszerzése		
	L=2-2.5 m	db	24
	L=2,6-3,0 m	db	180
	L=3,1-3,5 m	db	410
	L>3,5 m	db	88
35	Kétsöves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből		
	L<4,0m	db	62
	L>4,0m	db	32
36	Háromcsöves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből		
	L<4,0 m	db	9
	L>4,0 m	db	66
37	R=1.0 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	2
38	R=1.5 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	6
39	N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	116
40	N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	40
41	N2W4 szalagkorlát ferde záróelem beszerzése, szállítása és beépítése		
	L=4m	db	4
42	N2W4 szalagkorlát kis ferde záróelem beszerzése, szállítása és beépítése		

	L=1m	db	4
43	H2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése		
	L=12m	db	2
44	Fém fényvisszaverő szegek (piros-fehér) beszerzése, szállítása és beépítése	db	178
45	Üveg fényvisszaverő szegek (fehér) beszerzése, szállítása és beépítése	db	26
46	Szalagkorlát fényvisszaverő jelzések beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia	db	12
47	VIII-1 közlekedési oszlopocska beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia	db	100
48	Közlekedési táblák kiegyenesítése a kötőelemek megszorításával.	db	154
49	A közlekedési tábla ledöntött tartórúdjának kiegyenesítése földhöz erősítéssel.	db	200
50	A közlekedési tábla kidöntött tartórúdjának a leasása.	db	200
51	A közlekedési tábla bilincs cseréje.	db	100
52	A közlekedési táblák tisztítása és mosása.	db	250
53	Érvénytelen közlekedési táblák leszerelése és elszállítása a hulladéklerakóra.	db	250
54	Elhasználódott vagy megrongált tartórudak eltávolítása a betonlappal együtt, és elszállítása a hulladéklerakóra	db	250
55	Reklámtáblák eltávolítása és elszállítása a hulladéklerakóra.	db	250

7. Útfelfestések

S.SZ	HELYREND LEÍRÁSA	Mérték- egység	MENNYISÉG
1	Gyalogátkelők festése fényvisszaverő fehér útfestéssel		
	Dim (3 x 0.5) x 6	m ²	2.889,00
	Dim (4 x 0.5) x 6	m ²	756,00
	Dim (3 x 0.5) x 5	m ²	442,50
	Dim (4 x 0.5) x 5	m ²	445,00
	Dim (4 x 0.5) x 7	m ²	840,00
	Dim (4 x 0.5) x 2	m ²	240,00
2	Stop vonalak festése fényvisszaverő fehér útfestéssel		
	Dim (3 x 0.5)	m ²	1.350,00
	Dim (2.5 x 0.5)	m ²	281,25
	Dim (7 x 0.5)	m ²	52,50
3	Szaggatott stop vonalak festése fényvisszaverő fehér útfestéssel		
	0.5 x 0.5	m ²	75,00
4	Egyes nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestéssel.	db	220,00
5	Kettős nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestéssel.	db	200,00
6	Járdaszigetek és más meghatározatlan felület festése fényvisszaverő fehér útfestéssel	m ²	1.652,00
7	V-16.2 buszmegálló festése fényvisszaverő sárga útfestéssel.	db	72,00
8	V-15.1 iskola jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel.	db	140,00
9	V-15 stop jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel.	db	70,00
10	V-15.4 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel.	db	350,00
11	V-15.6 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel.	db	30,00
12	V-15.5 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel.	db	40,00
13	Akadálymentesített járat felfestése sárga útfestéssel.	m ²	150,00
14	Klinkertéglával szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel.	m ²	2.300,00
15	d=10cm fehér vonallal szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel.	m ²	6.000,00
16	Középvonalak festése településen kívül fényvisszaverő fehér útfestéssel.		

	szaggatott vonal d=15 cm	m	17.500,00
	telt vonal d=15 cm	m	3.200,00
	szaggatott vonal d=12 cm	m	106.000,00
	telt vonal d=12 cm	m	28.000,00
17	Középvonal felfestése a településen fényvisszaverő fehér útfestékekkel		
	szaggatott vonal d=12 cm	m	14.000,00
	telt vonal d=12 cm	m	12.000,00
18	Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festékekkel	m	1.600,00
19	Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban		
	Dim (3 x 0.5) x 6	m ²	950,00
	Dim (4 x 0.5) x 6	m ²	650,00
	Dim (3 x 0.5) x 5	m ²	650,00
	Dim (4 x 0.5) x 5	m ²	650,00
20	Egyes nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban	db	60,00
21	Kettős nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.	db	120,00
22	Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban		
	Dim 3 x 0.5	m ²	15,00
	Dim 4 x 0.5	m ²	15,00
22	Szaggatott stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban	m ²	12,50
23	Kerékpár átkelők felfestése piros színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.		
	Dim 1.1 x 279	m ²	400,00
	Dim 2.0 x 64	m ²	1.100,00
24	Hangot adó vonalak festése hideg műgyantával.		
	L=3,0x400	m	1.200,00
	L=2,5x60	m	150,00
25	Fényvisszaverő vonalak festése hideg műgyantával		
	L=2,5x100	m	250,00
26	Teli és szaggatott közép felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban.		
	D=12 cm	m	2.500,00
	D=15 cm	m	3.500,00
27	Középvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával	m	50,00
28	Fehér útfestékekkel felfestett gyalogátkelők demarkálása	m ²	40,00

29	Műgyantával felfestett gyalogátkelők demarkálása.	m ²	15,00
30	d=12cm fehér útfestéssel felfestett vonal demarkálás.	m	1.200,00

8. Földes utak javítása

A földes utak javítása magában foglalja azoknak az utcáknak a zúzottkővel történő felszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva. Szabadka város területén kb. 450 kilométernyi aszfaltozatlan út van. A helyszíni állapot és a helyi közösségek igénylései alapján a 2018-ban a következő utcákat tervezzük zúzottkővel felszórni és egyengetni:

Ssz	HELYREND LEÍRÁSA	mértékegység	MENNYISÉG
1	0-31,5 mm vastagságú zúzottkővel való leszórás d=15,0 cm rétegben tömörített állapotban	m ³	1.490,00
2	Árok kiásása a csapadékvíz levezetésére a leszórt utcákban	m ³	55,00
3	Földes utak egyengetése útgyaluval	čas	85,00

9. A szanált földes utak fenntartása

A szanált földes utak fenntartása a polgárok vagy a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján történik Szabadka város területén. A szanálás a felszórt, de időközben sérült utaknak zúzott kövel való felszórásával történik.

10. Mezei utak szanálása

A 2018 folyamán tervbe vettük a mezei utak szanálását Szabadka város területén, az utak állapota és a helyi közösségek igénylései alapján. Szanálás alatt zúzott kövel történő felszórás és cementes stabilizálási módszerrel való helyreállítást kell érteni. A tervezett mennyiségek a következők:

Ssz	HELYREND LEÍRÁSA	Mérték-egység	MENNYISÉG
1	0-31,5mm vastagságú zúzottkővel való leszórás d=15,0 cm rétegben tömörített állapotban	m ²	5,500.00
2	Az útvonal megjelölése földméréssel, a terep megtisztítása, a humusz leszedése berakodással és elszállítással, az út fedőrétegének kidolgozása legfeljebb d=35,0 cm vastagságban, a talaj cementes stabilizálásával adalékanyagok hozzáadásával, tömörítés vibrációs hengerrel a kellő szilárdságig (min 70 MPa, 7 nap után); leszórás emulzióval és a 2/8 mm, d=1 cm granulációs zúzottkő réteg megtervezése és hengerelése	m ²	12,500.00

	Útszegélyek kidolgozása tervezéssel és hengereléssel.		
--	---	--	--

11. Vasúti átkelők karbantartása

A 48 vasúti átkelő fenntartása a községi és besorolatlan utakon Szabadka város területén a vasútról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik. A fenntartási költségeket a vasútról szóló törvény értelmében a következők alkotják: az átjárókat biztosító berendezések fenntartási költségei, a közlekedés lezárását kezelők munkájának költségei, az átjárók rendszeres karbantartásán végzett kötelező munkák költségei. Szabadka Város területén a következő vasútvonalak léteznek:

- 2-s vasút: (Belgrád) – Stara Pazova – Indija – Szabadka – országhatár (Kelebia) – a 152+882 kiindulóponttól a 184+205 pontig terjedő rész
- 26-os vasút: Szabadka-Bogojevo-országhatár – a130+670 kiindulóponttól a 130+630 pontig terjedő rész
- 56-os vasút: Szabadka-Horgos-országhatár –a 002+253 kiindulóponttól a 014+970 pontig terjedő rész.

12. Lefolyók javítása

A lefolyók javítása a polgárok vagy a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján történik. Szabadka város területén gyakoriak a lefolyórács-lopások, míg a meglévő rácsok állapota a megterhelésük fokától függ, és nem lehet megtervezni, hogy hány lefolyórácsot fognak ellopni, vagy hány megy tönkre a megterhelés következtében.

A lefolyórácsok lopásának megakadályozása céljából tervbe vettük, hogy minden új lefolyóra és azokra, melyeken cseréljük a lefolyórácsot, “le fogjuk zárni”.

13. Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása

Ha a vezetékek lerakása következtében út, járda vagy más közterület megsüllyed, azt meg kell javítani.

14. A villanyrendőrök fenntartása Szabadka város területén

Szabadka város területén összesen:

- 34 olyan kereszteződés van, melyen a forgalmat villanyrendőr szabályozza
- 6 gyalogos villanyrendőr
- 3 figyelmeztető, villogó fényjelző van.

29 hangos villanyrendőr üzemel, melyek a város 11 kereszteződésében vannak felszerelve Szabadka Város területén.

A jelzés váltását jelző visszaszámláló tábla 3 átkelőn van felszerelve. Az összesen 341 függő jelzőlámpa közül 333 lámpában az izzók LED izzókra lettek cserélve. Az álló lámpák esetében a

következő a helyzet: 502 jelzőlámpában izzólámpa 61-ben halogén izzó és 710-ben LED izzó lett beépítve

A jelzőlámpák karbantartásába az alábbi elemek cseréje, javítása és beépítése tartozik:

S.sz	LEÍRÁS	Mérték- egység	MENNYISÉG
1	FUTURLED 3 betét fi 210 PIROS	db.	1
2	FUTURLED 3 betét fi 210 SÁRGA	db.	1
3	FUTURLED 3 betét fi 210 ZÖLD	db.	1
4	FUTURLED 3 betét fi 300 PIROS	db.	1
5	FUTURLED 3 betét fi 300 SÁRGA	db.	1
6	FUTURLED 3 betét fi 300 ZÖLD	db.	1
7	fi 300 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	5
8	fi 300 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	2
9	fi 210 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	2
10	fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	3
11	fi 210 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	1
12	fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	6
13	ALUSTAR fi 210 árnyékoló	db.	3
14	ALUSTAR fi 210 árnyékoló gyűrűje	db.	1
15	ALUSTAR fi 300 árnyékoló	db.	3
16	ALUSTAR fi 300 árnyékoló gyűrűje	db.	1
17	Szilumin tartó az ALUSTAR fi 210-fi 300-hoz	db.	2
18	STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC árnyékoló	db.	10
19	STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC árnyékoló	db.	10
20	STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC ajtó	db.	2
21	STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC ajtó	db.	2
22	standard STANDARD/FUTURA PVC fi 210-fi 300 fedél	db.	2
23	STANDARD/FUTURA PVC tartó	db.	10
24	fi 210 tömítőgyűrű	db.	2
25	fi 300 tömítőgyűrű	db.	2
26	fi 210 szimbólum	db.	1
27	fi 300 szimbólum	db.	1
28	Optika fi 210 piros/sárga/zöld PVC	db.	2
29	Optika fi 300 piros/sárga/zöld PVC	db.	2
30	E-27 foglalat	db.	2
31	H-3 foglalat	db.	1
32	E-27 60W izzó	db.	700

33	H-3 12V 55W izzó	db.	20
34	Izzó gyalogos nyomógombhoz E 14-15W	db.	1
35	H-3 12V 55W trafó	db.	4
36	fi 210 E-27 reflektor	db.	1
37	fi 300 E-27 reflektor	db.	1
38	Gyalogos nyomógomb dobozzal	db.	1
39	PBZZ gomb	db.	1
40	PPOO 24x1,5 kábel	m	10
41	PPOO 4x10 kábel	m	5
42	PPL 3x1,5 kábel	m	15
43	PPL 5x1,5 kábel	m	15
44	PPL 3x0,75 kábel	m	25
45	PPL 5x0,75 kábel	m	25
46	fi 540 aknafedél Kérettel	db.	1
47	Akna tető fi 540 Kéret nélkül	db.	1
48	FeZn 25x4 szalag	m	1
49	Csatlakozó kábel	db.	1
50	Vinidurit 110x1000 cső	db.	1
51	SLSEM hangszóró	db.	1
52	SLSEM tápegysége	db.	1
53	SLSEM V 2.1 elektronika	db.	1
54	SLSEM hangos modul	db.	1
55	Jelzőlámpa oszlop	db.	2
56	Konzolos jelzőlámpa oszlop	db.	2
57	Függő lanterna függesztése	db.	1
58	“U” lámpatartó	db.	1
59	Ajtócska jelzőlámpa oszlophoz	db.	1
60	Ajtócska konzolos jelzőlámpa oszlophoz	db.	1
61	Ajtózár s jelzőlámpa ellenőrző dobozhoz	db.	1
62	Automata biztosíték	db.	1
63	Wikman biztosíték	db.	30
64	Rúd a lanternák összekötéséhez	db.	2
65	fi 210 lámpás szegmens	db.	1
66	fi 300 lámpás szegmens	db.	1
67	Hosszabbító a közlekedési jelzőtáblához	db.	2
68	Közlekedési jelzőtáblák	db.	10
69	NTR villogó elektronikája	db.	1
70	PIC a futó gyalogosoknak	db.	1
71	NET V2,1 kommunikációs adapter	db.	1
72	KP-04 operátor panel	db.	1
73	MIN GPS/GPRS modul	db.	1

74	Modul CPS	db.	1
75	VSG/VSGL modul	db.	4
76	GPS-AU3C (SMC) antenna	db.	1
77	Regletta	db.	7

15. A térfigyelő rendszer fenntartása

S.sz.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Mérték- egység	MENNYISÉG
1	Mikrotik Router board RB433	db.	1
2	Mikrotik Router RB439	db.	1
3	Mikrotik Router board RBSXTG	db.	1
4	ONVIF IR kamera Bullet megapixeles IR FULL HD Riva RC6702HD	db.	1
5	IMDV mágneses detektor	db.	3
6	AXIS P1355 színes kamera	db.	1
7	FreeWay szabálysértéseket dokumentáló kamera	db.	1
8	Ipari Switch IES-150B	db.	1
9	Ipari számítógép ECM-680A-H61-13-R10	db.	1
10	DIOLAN kommunikációs elektronika	db.	1
11	12 V DEUTRONIC tápegység	db.	1
12	24 V DEUTRONIC tápegység	db.	2
13	36 V DEUTRONIC tápegység	db.	2
14	SELSmartCam kamera háza	db.	2
15	Processzor ház a szükséges elemekkel SELSmartCam	db.	1
16	SFTP Cat4 kábel	m	10
17	2x1,5mm kábel	m	10
18	PPOO 3x2,5mm tápkábel	m	10
19	Konzolos oszlop – kamera felszereléséhez	db.	1
20	UPS készülék	db.	3
21	HDD 500G.	db.	1
22	optikai kapcsoló	db	2

A térfigyelő rendszer karbantartása Szabadka területén

S.sz	HELYREND LEÍRÁSA	Mérték-egység	MENNYISÉG
1	A rendszer periodikus állapotfelmérése egy szerviztechnikus és egy jármű - a szerviztechnikus munkaórái -1 óra - a jármű üzemideje -1 óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő igénye szerint	komplett	3
2	A kommunikációs csomópontok állapotfelmérése: Új városháza, Palicsi Víztorony, Belügyi Titkárság és a Prozivka – egy szerviztechnikus és a jármű munkáját öleli fel - a szerviztechnikus munkaórái - 4 óra - a jármű üzemideje - 4 óra - MUNKA IDŐSZAKA - a megrendelő igénye szerint	komplett	3
3	Térfigyelő kamerákkal ellátott helyszínek ellenőrzése, két szerviztechnikus munkáját és egy kosaras emelőt ölel fel - a szerviztechnikus munkaórái -14 óra - kosaras emelő üzemideje -7 óra - MUNKA IDŐSZAKA - a megrendelő igénye szerint	komplett	3

Szoftveres szervíz

R.B	HELYREND LEÍRÁSA	mértékegység	MENNYISÉG
1	Szoftver szervíz ipari számítógépen -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése a szabálysértések nyilvántartására	komplett	1
2	Szoftver szervíz a központi szerveren -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése a szabálysértések begyűjtésére és besorolására	komplett	1
3	Szoftver szervíz az adatfeldolgozó számítógépen -Windows telepítése -adatbázisok telepítése --SELSmartCam szoftver telepítése a szabálysértések feldolgozására	komplett	1

16. Autóbuszmegállók karbantartása

A 2018. évi pénzügyi tervvel összhangban a következő munkákat tervezzük az autóbusz megállók karbantartásán, Szabadka város egész területén, az új megállókat és a „gomba” alakú megállókat illetően

-sérült lexán lemez leszerelése	szükség szerint
-Sérült polikarbonát lemez leszerelése	szükség szerint
-8 mm vastag 150 – 220 cm polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint

- 8 mm 100 x 220 cm polikarbonat lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
-8 mm 60 x 220 polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 150 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 120 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 170 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 170 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 200 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
-10 mm vastag 200 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
-alumínium F szegőléc beszerzése, mérése, szabása és felszerelése, a sérült lég leszerelésével	szükség szerint
- alumínium L szegőléc beszerzése, mérése, szabása és felszerelése, a sérült lég leszerelésével	szükség szerint
-a tető vasprofiljainak festése fémfestékkel, az eredeti színre, szükség szerint rozsdamentesítés, csiszolás	szükség szerint
-90 x 200 cm pad festése	szükség szerint
-90 x 150 cm pad festése	szükség szerint
- szemetes kosár javítása és festése	szükség szerint
- a gombatető teljes leszerelése	szükség szerint
- a gombatető teljes felszerelése	szükség szerint
- komplett tető szállítása	szükség szerint
-20 cm vastag beton feltörése	szükség szerint
- kézi ásás	szükség szerint
- a padok sérült részeinek cseréje	szükség szerint
- az autóbusz megálló névtáblájának kidolgozása polikarbonát lemezből	szükség szerint
- padok festése fafestékkel	szükség szerint

17. Csapadékelvezető létesítmények fenntartása az utakon

Csapadékelvezető létesítmények fenntartása az utakon program keretében 2018-ban a következő munkákat terveztük:

Ssz	HELYREND LEÍRÁSA	J.MERE	MENNYISÉG
1.	A 1,5 m széles és legfeljebb 1,0 m mélységű csatorna gépi tisztítása a bokrok, növények és egyéb hulladékok eltávolítása berakodással és elszállítással a 15 km távolságra eső lerakóra.	m	5.590,00
2.	Csatorna kiásása a csapadékvíz befogadására, a csatorna trapéz alakú, a felső szélessége 1,5 m, az alsó pedig legfeljebb 0.8m, a csatorna mélysége 1,0 m. Az árba beleszámítottuk a kiásást, berakodást és az elszállítással a legfeljebb 5 km távolságra eső lerakóra.	m	21.220,00

3.	Az útszegélyen keletkezett földet eltávolítjuk az aszfalt szintjéig, 5%-os lejtéssel az út szélétől. Az útszegély átlagszélessége 1,0 m.	m	21.300,00
----	---	---	-----------

A helyszíneket, melyeken elvégezzük ezeket a munkákat, a helyi közösségek igényeinek és a helyszínen végzett felmérések alapján fogjuk meghatározni.

18. Utak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat

A hó és jég eltakarítását az utcákról, utakról és közterületekről a 2018.01.01. és 2018.12.31. időszakra Szabadka város területére és a Palicsi Természeti Park területére a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési Lakásüzemeltetési Közvéllalat dolgozza ki, mint útfenntartó, a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV-val és a Palics-Ludas KV-val együttműködésben.

A téli szolgálattal felület utcák és utak hálózata a közlekedés frekvenciája és az adott út rangja alapján lett meghatározva. Az utcák kijelölésekor az volt a kritérium, hogy biztosítva legyen a közlekedés a községi rangú utakon, a zavartalan tömegközlekedés, és a közintézmények hozzáférhetőek legyenek.

Az elővárosi utak jegyzéke, amelyek szerepelnek a hóeltakarítási programban a 2018 1. 1. és 2018.12.31. időszakban, a következő:

1. Bajai út - Skenderevo
2. Alsó Tavankút – a Bajmoki útig (rövid tavankúti út)
3. Mišicevo – Györgyén (Bosa Milićević - Boris K. - Vladimir Nazor utcák) – Nagyfény
4. Szabadka – Visnyevác – Csantavér (az országútig)
5. Szabadka (Tolmin utca) – Békova – Gabrić – Kongo - Orom
6. Régi kerülőút Palics körül – a Magyarokanizsai úttól az autót-bekötőig
7. Magyarokanizsai út – Ludas
8. Királyhalom (a Vasút utca a Temető utcától a 10. új utcáig és a 10. új utca a Vasút utcától a Magyarokanizsai útig)

Utak hossza összesen: kb. 127 km

FELÜLJÁRÓK AZ E-75-ÖS AUTÓÚT FELETT

- 25.1. Csantavér
- 25.2. Békova
- 25.3. Hajdújárás
- 25.4. Ludas
- 25.5. Királyhalom

VÁROSI FELÜLJÁRÓK

Majsai út – felüljáró

Megjegyzés: a fentebb megnevezett fölüljárókat gyakrabban kell karbantartani, mert a városhoz képest alacsonyabb a hőmérséklet, és gyakrabban fagy.

A városi utak jegyzéke a 2018. 1. 1. - 2018. 12. 31. téli időnyre

- Hókozási terv -

1. Đuro Đaković u.
2. Jovan Zmaj u.
3. Bosa Milićević

4. Arsenije Čarnojević
5. Március 27.
6. Petar Leković
7. Tito marsall fasor
8. Petőfi Sándor
9. Fasizmus áldozatainak tere
10. Matija Gubec
11. Mirko Bogović
12. Matko Vuković – a körforgalomtól a Zágráb utcáig
13. Strossmayer
14. Rudić utca
15. Dimitrije Tucović
16. Lenin park
17. Vasa Stajić
18. Partizán
19. Tolsztoj
20. Zrínyi és Frangepán
21. Prága
22. Lazar cár – A Jovan Zmaj utcától a Miloš Obilić utcáig
23. Széchenyi István
24. Zsinagóga tér
25. Radić fivérek
26. Bajnát
27. Forrás
28. Szergej Jesenyin
29. Paacséri út
30. Starina Novak – a fordulóig
31. Aksentije Marodić
32. Blaško Rajić – a Radić fivérek utcától a Belgrádi útig
33. Nada Dimić – a Radić fivérek utcától a Belgrádi útig
34. Joó Lajos
35. Pazin
36. Dragiša Mišović
37. Eugen Kumičić
38. Ivan Antunović
39. Ivangrad
40. Gundulić
41. Palmotić – a Makszim Gorkij utcától a Gundulić utcáig
42. Velebit
43. Sziváci út
44. Foča – a Mačva utcától a Joso Mačković utcáig
45. Imotski
46. Mačva
47. Dinko Šimunović
48. Jovan Mikić – a Szegedi úttól az 51. hadtest utcáig
49. 51. hadtest u.
50. Majsai út – a Celje utcáig
51. Milutin Uskoković
52. Körös
53. Banija
54. Tesla
55. Lifke Sándor - a Partizán bázisok utcától a Bartók Béla utcáig
56. Bartók Béla
57. Partizán bázisok

58. Kizúr István – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
59. Kiss Ferenc
60. Petrinja
61. Vuk Mandušić utca
62. Šantić u. – a Kizúr Istvántól a Jovan Mikićig
63. Sava Kovačević – a Kiss Ferenctől a Šantić utcáig
64. Gaj
65. Metohija
66. Szekeres László
67. Szép Ferenc
68. Koszovó – a Jovan Mikić utcáig
69. Grabovac
70. Proletár brigádok – Bodrogvári Ferenc utcától az állatmenhelyig
71. Zorka
72. Krapina
73. Šabac
74. Uszkók
75. Lošinj
76. Balkán
77. Bolmán
78. Papp Pál
79. Rade Končar
80. Boza Šarčević
81. I felkelés
82. Đorđe Natošević
83. Mágneses mezők
84. Északi – a Partizán bázisoktól a Bartók Béla utcáig
85. Mayer fivérek
86. Miloš Obilić – a Tito marsall fasortól az Arsenije Černojević utcáig
87. Vatroslav Lisinski u.
88. Dušan Krnjajski u.
89. Josip Šokčić u.
90. Jelena Čović u.
91. Batina – a Sziváci úttól az Imotski utcáig
92. Micsurin
93. Plata Dobrojević – a Starina Novak utcától a Vojislav Ilić utcáig
94. Vojislav Ilić – a Plata Dobrojević utcától az Aksentije Marodić utcáig
95. Durmitor
96. Leskovac – Mayer Ottmártól a Szergej Jeszenyin utcáig
97. Morava u.
98. Ruđer Bošković – Gundulić utcától a Mihajlo Radnić utcáig
99. MihajloRadnić utca
100. Bora Stanković
101. Georgije Dimitrov
102. Petar Popović Ago – az aszfalt végéig
103. Dugovics Titusz
104. Szervó Mihály – a Majsai úttól a Šime Ivić utcáig
105. Šime Ivić
106. Ante Parčetić – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
107. Radnóti Miklós – a Partizán bázisoktól a Bartók Béla utcáig
108. Erdőd – Sutjeska utcától a Zorka utcáig
109. Sutjeska – az Erdőd utcától a Proletár brigádok utcáig
110. Pula – Palics
111. Ludas u. – a Horgosi úttól a Magyarakanizsai útig

112. Dubrovnik u. - Palics
113. Trogir u. - Palics
114. Zelengora u. (Kizur István) - Palics
115. Marko Orešković u. - Palics
116. Magyarkanizsai út – a Horgosi úton a villanyrendőrtől az Újvidéki útig
117. Újvidéki út - a Magyarkanizsai úttól a 6-os autóbusz fordulójáig
118. A 6-os autóbusz fordulója
119. Testvériség-egység körút – a Szegedi úttól a Pálma utcáig – Nagyradanovac
120. Pálma u. – Testvériség-egység körúttól a Peščara utcáig
121. Peščara u. – az aszfaltút végéig
122. Makszim Gorkij (a Đuro Đaković utcától a Zágráb utcáig)
123. Ipari és Technológiai Parkok

Utak hossza ÖSSZESEN: kb 106 km

Utak jegyzéke a 2018. 1. 1. - 2018. 12. 31. téli időnyre a Palicsi Természeti Park területén:

1. Spliti fasor 436
2. Penavin Olga u. (a Magyarkanizsai úttól a Spliti fasorig) 263
3. Hegedűs József 633
4. Korfu u. (az állatkert bejáratáig) 103
5. Tóu. 288
6. Rijeka u. 648
7. Una u. 405

Utak hossza ÖSSZESEN: kb. 2,776 km

Járdák – tisztítási terv (m²)

1. Korzó 4.624
2. Bosa Milićević 1.116
3. Radić fivérek I rész 1.850
4. Dušan cár 582
5. Dimitrije Tucović 2.436
6. Đuro Đaković 2.650
7. Raichle park 2.661
8. Makszim Gorkij mindkét oldala 4.068
9. Matko Vuković 2.370
10. Vladimir Nazor (a kút körül is) 1.140
11. Petőfi Sándor I rész 1.435
12. Zombori út – a bolhapiacig 2.664
13. Központi sétány 19.335
14. Strossmayer 2.056
15. Jovan Nenad cár tér 1.200
16. Jakab és Komor tér 1.435
17. Zsinagóga tér 922
18. L.Nešić tér és Zentai út 4.692
19. Rudić utca 1.210
20. Fasizmus áldozatainak tere 1.686
21. Zmaj Jovina a Đ. Đaković utcáig 1.995
22. Tito marsall fasor 5.845
23. Szegedi út 6.200
24. Majsai híd (járda) 300

25. Matija Gubec 804
 26. Radić fivérek III része, a N. Dimić utcától a végéig 1.610
 27. Pazin 1.320
 28. Bajnat 2.880
 29. Nada Dimić 2.190
 30. Joó Lajos 2.400
 31. Belgrádi út bal oldala a Bajnat utcáig és jobb oldala a kórháztól a Gloriáig 2.195
 32. Blaško Rajić u. a Radić fivérek utcától a Belgrádi útig 2.250
 33. Arsenije Čarnojević – bal oldala a Petar Leković utcától 690
 34. Petar Leković 900
 35. Szép Ferenc a Tito marsall fasortól a Zrínyi és Frangepán utcáig – bal oldal 270
 36. Tesla utca – jobb oldal az A.Aškerc utcától a J. Mikić utcáig 540
-

ÖSSZESEN: kb. 95.221 m²

Az utcák, amelyekben tisztítjuk a járdákat és parkolókat a Palicsi Természeti Park területén

1. Sétányok a Palicsi Természeti Park területén 46254 m²
 2. Közparkolók a Palicsi Természeti Park területén 11876 m²
-

ÖSSZESEN : 58130 m²

Kerékpárutak – Tisztítási terv

1. Đuro Đaković 2.043 m²
 2. Strossmayer 690 m²
 3. Fasizmus áldozatainak tere a Zágráb utcáig 532 m²
 4. Szegedi út – az I. kaszárnyáig 5.420 m²
 5. Makszim Gorij (aluljáró – Radić fivérek - Strossmayer) 1.110 m²
 6. Zentai út a Kumičić utcáig 1.350 m²
 7. Belgrádi út 2.001 m²
 8. Zombori út a bolhapiacig 1.012 m²
 9. Szegedi út az I. kaszárnyától Palicsig 6.750 m²
 10. Jovan Mikić 1.000 m²
 11. Majsai út a Határőr utcáig 2.200 m²
 12. Karađorđe út a Határőr utcáig 9.100 m²
 13. Zombori Kisbajmoktól Vörösfaluig 600 m²
 14. Zentai út a Kumičić utcától a Bajnat utcáig 1.540 m²
-

ÖSSZESEN: kb. 35.348 m²

A többi utca takarítási terve

Miután a felsorolt utcákban eltakarítottuk a havat, az itt nem említett utcákban is megkezdjük a hó eltakarítását, és amelyekben a hó eltakarítható (aszfaltozott utcák) a felügyeleti szerv utasítása szerint.

A hó eltakarítása az elővárosi helyi közösségekben

Azokban az utcákban, amelyek nem képeznek prioritást, a hótisztítást a helyi közösségekben szervezik meg, saját gépekkel, üzemanyag és útszóró só megtérítésével.

A Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közbeszerzési eljárást fog lefolytatni a helyi közösségek üzemanyag-ellátására a 2018.11.15-től 2018.12.31-ig

terjedő időszakra. Az eljárás lezárulását követően a helyi közösségek képviselőit értesítjük, hogy mely benzinkutakon vehetik át az üzemanyagot.

Az elvégzett munka és a felhasznált üzemanyag-mennyiség ellenőrzéséről jegyzőkönyv készül, melyet a helyi közösségeknek, a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottságának és a kivitelezőknek a képviselői írják alá.

19. Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása

A padok karbantartására tervezett munkák:

- Padok festése a Szabadság téren, a Köztársaság téren, Korzón, a Dimitrije Tucović utcában, Fasizmus áldozatainak terén, a Tito marsall fasoron, a Prozivka parkban, a Május 1. utcai sétányon, a Sétaterdőben, és más helyeken.

- | | |
|--|-----------------|
| - Padok festése | szükség szerint |
| - körpadok javítása | szükség szerint |
| - padok fém részének javítása | szükség szerint |
| - deszkacsere a padokon | |
| - a kivett padok beton alapjának kiöntése | szükség szerint |
| - leszerelt padok visszaszerelése meglévő alapra | |

- A szemetes kosarak fenntartására tervezett munkák:

- | | |
|--|-----------------|
| - Formatervezett kosarak festése | szükség szerint |
| - Betonszemetek festése | szükség szerint |
| - Formatervezett kosarak javítása | szükség szerint |
| - Leszerelt kosarak visszaszerelése meglévő alapra | szükség szerint |
| - A betonszemetek bádoggal betétjének cseréje | szükség szerint |

A kerékpártartók fenntartására tervezett munkák:

- | | |
|-----------|-----------------|
| - festés | szükség szerint |
| - javítás | szükség szerint |

A fém kerítések fenntartására tervezett munkák:

- | | |
|--|-----------------|
| - Öntöttvas és csőből készült fém kerítések javítása | szükség szerint |
| - Fém kerítések festése | szükség szerint |

A fém oszlopok fenntartására tervezett munkák:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Oszlopok javítása | szükség szerint |
|---------------------|-----------------|

A fémkerítések és keretek fenntartására tervezett munkák:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Keretek javítása | szükség szerint |
| - Keretek festése | szükség szerint |

Virágtartók fenntartására tervezett munkák:

- | | |
|--------------|-----------------|
| - festés | szükség szerint |
| - áthelyezés | szükség szerint |

Valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történik.

20. Emlékművek és emlékhelyek karbantartása

A város területén található emlékművek fenntartását illetően fokozni kell a felújítási munkákat, a prioritások szerint, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet javaslatainak megfelelően.

21. Falfirkák lemosása közterületen

A 2018. évi pénzügyi tervvel összhangban a közterületek falfirkáktól és hasonlóktól való tisztítására a következő munkákat tervezzük a homlokzatok állapotától függően:

-Falfirkák lemosása üvegfelületekről	szükség szerint
- Moha és szennyeződések letisztítása	szükség szerint
- Gyertyák okozta korom letisztítása	szükség szerint
- Falfirkák lemosása a homlokzatokról	szükség szerint
- Graffiti-védelem	szükség szerint

Közvilágítás fenntartása

LEÍRÁS	MENNYISÉG
Izzók leszállítása és cseréje	550 db.
Magasnyomású nátrium izzók leszállítása és cseréje	6.533 db.
Fémhalogén izzók leszállítása és cseréje	762 db.
neoncsövek leszállítása és cseréje	18 db.
neoncsövek leszállítása és cseréje	2 db.
Halogén izzók leszállítása és cseréje	2 db.
LED izzók leszállítása és cseréje	20 db.
Foglalatok leszállítása és cseréje	35 db.
Csillapítók leszállítása és cseréje	110 db.
Gyújtók beszerzése és cseréje	100 db.
Előcsatlakozó berendezés beszerzése és cseréje	90 db.
LED driverek beszerzése és cseréje	11 db.
Protektor beszerzése és cseréje	60 db.
Kondenzátorok leszállítása és cseréje	2 db.
Csatlakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez	100 db.
Kandeláberek leszerelése	60 db.
Kandeláberek leszállítása és cseréje	105 db.
IiZ csövek kandeláberekhez (Ø76 mm - Ø159 mm)	1.600 kg.
IiZUE kandeláberekhez, „szoknya“ a stílusos kandeláberekhez (50-108 kg)	25 db.
Stílusos dísz az átmenethez (3-4,7 kg)	50 db.
Kandeláberekhez való anker lemezek leszállítása és cseréje (Ø300 x 10 mm ; 400 x 400 x 16mm, 500 x 500 x 16mm,)	35 db.
A vas lámpaoszlopok rozsdá elleni védelme	250 db.
A stílusos világítótestek rozsdá elleni védelme a műhelyben le- és felszereléssel	75 db.
Betonalap kidolgozása , anker csavarok leszállítása és behelyezése- Ø 16 -Ø 24 mm	985 kg
MB 20 beton leszállítása és beépítése	40 m ³
IBT, isporuka i izrada oplata od rezane građe	1 m ³
sérült lámpatartó leszerelése	10 db.
Lámpatartók leszállítása és cseréje	350 db.

Lámpatartók átalakítása a faoszlopok beton oszlopokra történő cseréje miatt	95 db.
lámpatartó konzolok leszállítása és cseréje	50 db.
Kandeláber csatlakozó lapja fedelének leszállítása és cseréje	66 db.
Elavult izzók leszerelése	200 db.
Digitális időzítők leszállítása és beszerelése	55 db.
Fotorelék leszállítása és beszerelése	170 db.
A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek leszállítása és cseréje	8 db.
Érintkezők leszállítása és beszerelése (10-100A)	35 db.
érintkező spulni leszállítása és felszerelése (40-100A)	35 db.
Szakaszoló kapcsolók leszállítása és beszerelése (10-100A)	22 db.
Biztosíték aljzat leszállítása és beszerelése (10-250A)	46 db.
biztosíték kupakjának leszállítása és felszerelése	12 db.
Automata biztosítékok leszállítása és beépítése	35 db.
Sorkapcsok kiszállítása és felszerelése (2,5-25 mm)	70 db.
Kábelsaruk kiszállítása és felszerelése (Cu, Al, 6-50 mm)	132 db.
Kábelösszekötő burkolat kiszállítása és felszerelése (Cu, Al, od 6-25 mm)	148 db.
Támszigetelők kiszállítása és felszerelése (típus PIA 1A és 1B)	16 db.
Biztosíték betétek kisállítása és beszerelése (2-125A)	945 db.
Elosztó szekrények kiszállítása és felszerelése (típus PRO 1060x800x320 mm)	5 db.
Elosztó szekrények kiszállítása és felszerelése (Tip PELTAB, od 300*200*120 mm do 600*400*200 mm)	6 db.
IPertnax lemezek kiszállítása és beépítése (vastagság 2-5 mm)	35 kg
Kiszállítás és felszerelés VS szorítók (2,5-120 mm)	5 db.
POK csatornák kiszállítása és beépítése (45 i 60x23 i 33 mm)	53 m
Vezetékek kiszállítása és lefektetése (P, P/F, PPJ od 1,5mm ² -50mm ²)	650 m
Kábel csatlakozók kiszállítása és felszerelése	50 db.
Közönséges villany kapcsolók kiszállítása és felszerelése 3601	6 db.
Kiszállítás és felszerelés - villany kapcsoló 2pol porc. ul. 460P	6 db.
Kiszállítás és felszerelés – ferde villanykörte foglalatok E27 porcelán ELCO	6 db.
Kiszállítás és felszerelés – szerelőlap a sorkapocshoz	1 db.
Kiszállítás és felszerelés – tartók készülékekhez	1 db.
Kiszállítás és felszerelés – rész tartók készülékekhez, méretük: 20x3 - 30x5 mm	12 kg
Kiszállítás és felszerelés lyuggatott szalag típusa 12mm/Fi 6 mm	2 m
Kiszállítás és felszerelés lyuggatott szalag típusa 15 mm/Fi 8 mm	2m
Kiszállítás és felszerelés lyuggatott szalag típusa 20 mm/Fi 10 mm	2m
menetes rudak kiszállítása és felszerelése (M6-M14 mm)	102 db.
Hengerzárak elosztó szekrényekhez – kiszállítás és beszerelés	5 db.
Elosztó szekrények nyitó és csukó mechanizmusának kiszállítása és beszerelése zárral együtt	1 db.
50x50 mm L vasprofil leszállítása és felszerelése	10 kg
60x60 mm vas négyszögletű cső leszállítása és felszerelése	10 kg
-30x2 mm - 50x5mm vas lapos cső leszállítása és felszerelése	20 kg
(Al/Ce 25 mm ² , i SKS XOO/0-A, 2x16 mm ² i 4x16 mm ²) vezetők leszállítása és felszerelése	15.000 m
N80; N95; Z 80 Szigetelők leszállítása és beépítése	130 db.
NF1 01 i 602 Szigetelő-tartó leszállítása és beépítése	130 db.
NPN 19*85A i NSN 19B Aljzatok leszállítása és beépítése	2 db.

IiP berendezések SKS-hez, főszorító típ. 17.07.11	185 db.
IiP berendezések SKS-hez, sarokszorító típ. A1	3 db.
IiP berendezések SKS-hez, univerzális konzol tip 17.07.10	300 db.
IiP berendezések SKS-hez, szorító tip 17.07.08	165 db.
IiP berendezések SKS-hez, csavar tip NV M12	12 db.
IiP berendezések SKS-hez, sodronyrögzítő tip 10	12 db.
IiP berendezések SKS-hez, csavar kampóval és fedővel tip M12x250	12 db.
IiP berendezések SKS-hez, hurok SKS-hez tip 17.02.01	12 db.
Távtartók a szigeteletlen alacsony feszültségű vezetékhez - típus MOIP 005	5 db.
oszlopok leszállítása és beépítése az alacsony feszültségű vonalhoz	60 db
Hőzsugorodó csatlakozó karmentő (6-50 mm ²)	32 db.
FeZn szalag leszállítása és beépítése, 25*4 mm	1.522 kg
FeZn szalag leszállítása és beszerelése - JUS N B4 936 típus	136 db.
horganyzott csövek leszállítása és beépítése (5/4", 2"i 3")	135 kg.
PPOO kábelek leszállítása és beépítése (od 3x1,5 mm ² - 4x50 mm ²)	2.234 m
PPY, PP és PPJ kábelek leszállítása és beépítése (od 2x0,75 mm ² - 3x1,5 mm ²)	1.730 m
PVC csövek leszállítása és lerakása (Ø36,50,75,90 i110 mm)	780 m
védőburkolat leszállítása és lerakása	1785 m
figyelmeztető szalag leszállítása és lerakása	1785 m
Aknetetők leszállítása és beépítése (Ø600, Ø800 mm)	2 db.
Teljesítmény KV	11.750 óra
Különleges munkák 14 m – 99m magasságban	10 óra
Kosaras emelő üzemeltetése H=12m	550 óra
Kompresszor üzemeltetése	75 óra
Terepjármű üzemeltetése	145 óra
Fuvarozás 2t-nál kisebb teherbírású teherkocsival 2t -ig	120 óra
2t-nál kisebb teherbírású hidraulikus emelő üzemeltetése	20 óra
Árok ásása és betemetése III. kateg. földben	85 m ³
Árok ásása és betemetése III. kateg. földben	1.828 m
Járda vagy betonút kézi aláírása 4 m-nél hosszabban	25 m
Járda vagy betonút kézi aláírása 4 m-nél hosszabban	35 m
15 cm-nél vékonyabb beton vagy aszfalt gépi vágása	95 m
Aszfalt alatti átfúrás legfeljebb 10 m hosszúságban	142 m
Hibakereső jármű üzemeltetése a kábelszerelvényen.	42 óra
Földelés ellenállásának mérése műszerrel	7 óra
Fényerősség mérése műszerrel	7 óra
Ágak metszése lámpaszlop körül 5 – 14 m magasságban	15 óra
Ágak metszése a közvilágítás tápvezetékei körül	105 óra
Az LDR ellenállások tisztítása és beállítása	326 db.
Fotorelák ki- és bekapcsolásának beállítása rossz látási viszonyok esetére	301 db.
Digitális időzítők ki- és bekapcsolási idejének beállítása rossz látási viszonyok esetén	86 db.
A karácsonyi-újévi díszek fel- és leszerelése (a díszeket 2017 előtt vettük)	640 db.

22. A város újévi-karácsonyi díszítése

Új díszítő elemek és anyagok vásárlását tervezzük a meglévő díszek javítására és pótlására.

23. Játsszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása

A 2018. évi tervvel összhangban Szabadka város területén, az elővárosi településeken 40 játsszóter karbantartási munkálatait irányoztuk elő a város területén, és 23 külvárosi játsszóteren, a tárgyat képező játékok és eszközök állapotától függően.

Az alábbiak megvalósítását tervezzük:

A játsszóteri játékeszközök ellenőrzése és kenése havonta 2 alkalommal a márciustól októberig:

- Láncsere a hintákon	szükség szerint
- Rúd cseréje a hintákon	szükség szerint
- A hinták ülőkéjének cseréje	szükség szerint
- Ülőkék cseréje a libikókákon	szükség szerint
- A hinták alapzatának leszállítása és cseréje	szükség szerint
- A hinta oszlopának cseréje és festése	szükség szerint
- Libikóka részének javítása ülőke cseréjével	szükség szerint
- Libikóka részének javítása tengelycserével	szükség szerint
- Forgóhinta tengelyének javítása	szükség szerint
- Kapaszkodó felszerelése a libikókára	szükség szerint
- Csúszda javítása vagy teljes cseréje	szükség szerint
- A fa játékok nagyobb méretű javítása	szükség szerint
- A fém játékok nagyobb méretű javítása	szükség szerint
- Fa játékok festése	szükség szerint
- Fém játékok festése	szükség szerint
- Padok festése	szükség szerint
- Beton szemetesek festése	szükség szerint
- Homokcsere a homokozókban 118 m3	szükség szerint
- A játékeszközök aljának felszórása homokkal 70 m3	szükség szerint
- A kilazult játékok leásása	szükség szerint
- Beton alap kiöntése a játékeszközök felszereléséhez 80 m3	szükség szerint
- Deszkacsere a padokon	szükség szerint
- Játékeszközök szállítása	szükség szerint

A munkák a polgárok bejelentései, a helyi közösségek kérelmei, valamint a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyeleti szerve által észlelték alapján kerülnek elvégzésre.

24. Sportpályák fenntartása

Szabadka város területén, az elővárosi települések nélkül 17 sportpálya van regisztrálva, melyek áttekintése a városi sportpályák kataszterében van megadva leírásokkal, és állapotuk értékelésével, fotókkal.

A 2018. évi pénzügyi tervvel összhangban a 17 városi sportpálya és 10 elővárosi sportpálya fenntartásán a következő munkákat tervezzük, azok állapotától függően:

SÉTAERDŐ HK	1. Séaterdei sportpálya
PROZIVKA HK	2. Koszovó utcai sportpálya
	3. Bajnáti sportpálya
	4. Nada Dimić utcai sportpálya
ÚJVÁROS HK	5. Prozivka parki sportpálya
KERTVÁROS HK	6. Rade Končar utcai sportpálya
KISRADANOVÁC HK	7. Nirvana melletti sportpálya
KISBAJMONK HK	8. Lífka Sándor utcai sportpálya
ÚJFALU HK	9. Foča – Raška utcai sportpálya
GÁT HK	10. August Cesarec - Stevan Filipović utcai sportpálya
SÁNDOR HK	11. Vladimir Đanić utcai sportpálya
	12. Pajo Jovanović parki sportpálya
	13. Starina Novak utcai sportpálya
	14. Vojislav Ilić - Plata Dobrijević utcai sportpálya
KÉR HK	15. Leskovac utcai sportpálya
VASUTAS TELEPÜLÉS HK	16. Jovan Mikić utcai sportpálya
RADANOVÁC HK	17. Barack utcai sportpálya

A sportpályák fenntartása keretében a következő munkákat tervezzük elvégezni:

- Sérült és elhasználódott deszkák leszállítása és cseréje	szükség szerint
- a pályák körbejárása havonta 2 alkalommal a III-X időszakban járművel	1 szakképzett munkás
- A padok fa részének festése	szükség szerint
- A fém oldalak festése két rétegben, fedőfestéssel	s szükség szerint
- Fémabroncs cseréje a kosárpálánkon	szükség szerint
- Fémabroncs cseréje rugóval és hálóval	szükség szerint
- Háló cseréje az abroncsra	szükség szerint
- Műanyag röplabda háló cseréje	szükség szerint
- Kosárpálánk javítása	szükség szerint
- Abroncs hegesztése	szükség szerint
- Kosárpálánk festése	szükség szerint
- A pálya elhasználódott bitumen burkolatának javítása	szükség szerint
- A fém játékok nagyobb méretű javítása	szükség szerint
- Fa játékok festése	szükség szerint
- Fém játékok festése	szükség szerint

Valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történik.

3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A tervdokumentumok 2018. évi megvalósítási tervének véglegesítése előtt betekintettünk a meglévő tervdokumentumokba, melyek jelenleg készülnek, és megállapítottuk, hogy a tervdokumentumok kidolgozása a terv illetve a 2017. évi várostervezési tervdokumentumok megvalósítási terve alapján és módosításával összhangban történt.

Az eltelt tervezett évben nagyon fontos, hogy meghozták a Szabadka – Palics 2030-ig terjedő általános városrendezési terv kidolgozásáról szóló rendeletet, mellyel 2018-ban meg lesz oldva az alapvető probléma a megkezdett tervdokumentumok kidolgozásának megvalósításában.

Az ÁTT kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalával, kidolgozásával és meghozatalával megteremtődnek a feltételek a folytatáshoz, illetve a megkezdett általános szabályozási tervek (ÁSZT I, ÁSZT II, ÁSZT IV, ÁSZT VI és ÁSZT IX) párhuzamos kidolgozására és meghozatalára, tekintettel, hogy az ÁVT határozatai közvetlenül kihatnak a tervek területi kiterjedésére (építési körzetek határainak korrekciója), valamint a tervek által felölet területek rendeltetésének konkrét meghatározására is.

2017 első felében több korábban elkezdett részletes szabályozási terv lett befejezve és meghozva a városi hulladéklerakó szanálására és felszámolására, RSZT a Zorka munkaövezetére, RSZT a Pescsara település szektorközpontjáról.

A legjelentősebb befejezettim RSZT tervek között van a Kosta Nađ nevű I. Kaszárnýára vonatkozó, emly lehetővé tette, illetve megteremtette az előfeltételeket ennek a területnek az előkészítését a terveztt rendeltetésnek megfelelően. Ez a terület a terv szerint egységekre van felosztva, melyek rendeltete közérdekű, továbbá kereskedelmi tartalmakra és lakhatási rendeltetésű övezetre.

Nagyon jelentős a Ludasi tóparti övezete szabályozási tervének befejezése is, mely lehetővé teszi a további tevékenységeket a multifunkcionális védőövezet kialakításához a Ludasi tó körül.

A palicsi és Ludasi tó ökológiai állapotának javítására vonatkozó teljes projekttel kapcsolatban 2017-ben komplett projektek lettek kidolgozva a telekalakításra a Palicsi-tó III és IV szektorának többi részére. Elkettődött a telekalakítási terv kidolgozása a Ludasi tó parti övezetére a korábban említett Ludasi tó parti övezetének szabályozására vonatkozó RSZT alapján.

A XIII. ÁSZT meghozatalával, mely a területi egységet képező Sétaerdő, Újfalú, Gát és Kér helyi közösségek részeire vonatkozik (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/17 száma), megteremtődtek az előfeltételek az RSZT módosításának kidolgozásához - a Zmaj Jova, a Tito marsall sugárút, a Petar Leković utca, az Arsenije Čarnojević, a Szép Ferenc, a Vatroslav Lisinski, a Sterija Popović, a Pajo Morganović utcák, a Kelebia – Szabadka vasút, a Bér Imre, a Jovan Cvijić, a Jovan Mikić, a Majsai út, a Ratko Mitrović, a Bosa Milićević utcák által körülhatárolt területre vonatkozóan, továbbá a Frangepán utca, a Szép Ferenc utca, Tito marsall sugárút, a Petar Leković utcák közötti blokkra vonatkozó RSZT módosítása.

2017 folyamán megkezdődött és befejeződött a Nagyfény település általános szabályozási tervének kidolgozása, valamint a Palicsi Gyógyfürdő egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv módosítása. Az év végén befejeztük a korábban elkezdett projekt, a „Szabadka zöld szabályzata“, mely Szabadka város földrajzi információs rendszerének fejlődését jelenti, s ami a vállalat korábbról rámaradt kötelezettségét képezi.

Folyamatban van a Ludas település általános szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendelet és a Palicsi Gyógyfürdő egy részére – a Palicsi-tó negyedik szektorának nyugati partja menti területre vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló rendelet kidolgozása és meghozatala.

Az ún. „kis tervek” közül, melyeket a tervezésről és építésről szóló törvény 146. szakasza alapján dolgozunk ki 2017 folyamán, befejeződött: a Kisebb előre gyártott építmények (kioszkok) Szabadka Város területén való kihelyezéséről szóló terv, a Tömegközlekedési eszközök vezetőinek pihenésére szolgáló Kisebb előre gyártott építmények Szabadka Város területén való kihelyezéséről szóló terv és az Egyéb építmények, berendezések és felszerelések Szabadka Város területén történő kihelyezésének termódosítása.

A vállalat jobb működése szempontjából fontos a „Harmadik személyek” részletes szabályozási tervének kidolgozása, éspedig főként a nagyobb gazdasági alanyokra gondolunk. Kidolgoztuk a Mišićevo munkaterület egy részére vonatkozó részletes szabályozási tervet, melyet a „Patent co” cég finanszírozott, és befejező szakaszában van a Kisbajmoki munkaterület egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása, melyet a Zomimpex cég finanszíroz.

Folyamatban van a Palicsi-tó II: szektorától délre eső turisztikai komplexum részletes szabályozási tervének a kidolgozása és meghozatala, ahol a beruházó magánszemély lesz.

2017 folyamán nagyszámú városrendezési projektet dolgoztunk ki, valamint az Építési szabályokat az egységesített eljárás keretében, és ezeknek a dokumentumoknak nagy többségét jogi és természetes személyek részére készítettük, és csak kisebb részét Szabadka Önkormányzatának szükségleteire.

A SZERZŐDÉSES TERVDOKUMENTUMOK

A.1. A KIDOLGOZÁS FOLYAMATÁBAN LÉVŐ SZERZŐDÉSES TERVDOKUMENTUMOK

2017 folyamán elkészült és meghozták a Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános városrendezési tervet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/17 száma). Az általános városrendezési terv kidolgozásáról szóló rendelet részét képezi a Terv környezeti stratégiai hatásvizsgálatáról szóló beszámoló.

Az általános városrendezési terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően kidolgoztuk az anyagot, melyet korai közszemlére bocsátottunk 2017.12.01-től 2017.12.15-ig, miután Szabadka Város Tervbizottsága 2017.12.19-ei ülésén elkészítette a korai közszemlére bocsátásról szóló beszámolót.

A terv további kidolgozási és meghozatali eljárásában a szükséges feltételek beszerzése és az illetékes szervek, szervezetek véleményezése következik, majd ezután a tervezet kidolgozása.

Szerződéses általános szabályozási tervek Szabadka város belterületén

1.) ÁSZT I a városközpont övezetére és a szűk városmagra

A régi szerződés száma 27-90/10, a Kidolgozásról szóló rendelet alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 12/15 száma) kb. 768,0 ha kiterjedésű területre készült el.

A felölelt terület felülvizsgálásával és területek kiemelésével, melyek az új rendelet alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 12/15 száma) a következő tervekkel felölelt területekhez tartoznak: ÁSZT XI, ÁSZT XII és ÁSZT XIII (ezek mind meghozott tervek), és a terv új kiterjedése kb. 200 ha lesz.

A szerződést ki kell egészíteni, mert az új ÁVT-vel megváltoznak az építési övezet határai, ami egyben a terv alapját is képezi. A terv kidolgozása követi majd a Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános városrendezési terv kidolgozását, mellyel összhangban fogják meghozni. A tervet a ÁVT kidolgozása és meghozatala után fogjuk kidolgozni.

2.) ÁSZT II a „Kisbajmok“ övezetre és az „Újváros“, „Gát“ és „Kér“ övezetek részére

Ugovor 27-86/12 számú szerződés a kb. 973,0 hektárnyi területre

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09)

A Terv kidolgozása közvetlenül kötődik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve az építési övezet határainak módosulásaihoz.

A szerződést ki kell egészíteni, mert az új ÁVT-vel megváltoznak az építési övezet határai, ami egyben a terv alapját is képezi. A terv kidolgozása követi majd a Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános városrendezési terv kidolgozását, befejezését pedig az ÁVT elfogadása után hat hónapra tervezzük.

3.) ÁSZT IV a Palicsi turisztikai fürdőövezet és az „Újváros“ és „Sándor“ övezetek részére

27-09/13 számú szerződés a kb. 1293,0 hektárnyi területre (a tő felületén kívül)

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09)

A Terv kidolgozása közvetlenül kötődik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve azokhoz a változásokhoz, melyeket a Palicsi-tó régiója turizmusfejlesztési programja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38/15 száma) elfogadása eredményezett, ami Palics turizmusának fejlesztése céljából készült, és a Palicsi beruházási terv 2015 néven vált ismerté.

A szerződést ki kell egészíteni, mert az új ÁVT-vel megváltoznak az építési övezet határai, ami egyben a terv alapját is képezi. A terv kidolgozása követi majd a Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános városrendezési terv kidolgozását, befejezését pedig az ÁVT elfogadása után nyolc hónapra tervezzük.

4.) ÁSZT VI ÁSZT VI a „Kisradanovác“ és „Radanovác“ övezetek részére

27-38/10 számú szerződés a kb. 407,0 hektárnyi területre

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09)

A Terv kidolgozása közvetlenül kötődik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve az építési övezet határainak módosulásaihoz, ami Szabadka város területi terve (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/12) elfogadásának folyamánya.

A szerződést ki kell egészíteni, mert az új ÁVT-vel megváltoznak az építési övezet határai, ami egyben a terv alapját is képezi. A terv kidolgozása követi majd a Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános városrendezési terv kidolgozását, befejezését pedig az ÁVT elfogadása után hat hónapra tervezzük.

5.) ÁSZT IX a „Zorka“ övezetre

27-10/13 számú szerződés a kb. 955,0 hektárnyi területre

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09)

A Terv kidolgozása közvetlenül kötődik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve a Szabadkai homokpuszta különleges tájvédelmi térség területi tervének (a VAT Hivatalos Lapjának 10/16 száma) elfogadásából erednek.

A szerződést ki kell egészíteni, mert az új ÁVT-vel megváltoznak az építési övezet határai, ami egyben a terv alapját is képezi. A terv kidolgozása követi majd a Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános városrendezési terv kidolgozását, befejezését pedig az ÁVT elfogadása után hat hónapra tervezzük.

A szerződéses részletes szabályozási tervek

1.) A szabadkai Vasutas település HK egy részének részletes szabályozás terve, mely felöleli a 13.1 és 13.2 blokkokat, a Majsai út, a Partizán bázisok és a Tölgy utca közötti területet
Szerződés 299-4/17

A terv kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16 száma).

A terv kiterjedése kb. 60,0 ha.

A korai közszemlére bocsátásra 2017. február 13-27. került sor, a korai közszemlére bocsátásról szóló jelentés pedig a tervbizottság 2017.04.11-ei ülésén készült el.

Ezután beszereztük a szükséges feltételeket az illetékes szervektől, szervezetektől, majd ezután kidolgoztuk a tervezetet, melyet a tervbizottság a 2017.11.28-ai ülésén közszemlére továbbított 2017.12.01-től 2018.01.05-ig.

A tervbizottság nyilvános ülésére 2018.01-16-án került sor, melyen megvitatja az esetleges észrevételeket, majd ezt követően zárt ülés keretében javasolná a tervezet meghozatalát Szabadka Város Képviselő-testületének.

2.) A Jovan Zmaj, a Tito marsall fasor, a Petar Leković, Arsenije Čarnojević, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterija Popović, Pajo Marganović utca, a Kelebia – Szabadka vasútvonallal, a Bér Imre, Jovan Cvijić, Jovan Mikić, Majsai út, Ratko Mitrović, Bosa Milićević utcákkal határolt terület részletes szabályozási tervének módosítása
27-27/12 számú szerződés

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/12)

A terv kidolgozása az ÁSZT kidolgozásának felfüggesztése miatt lett leállítva, 2013 márciusában (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/2013 száma), amellyel kérték az e területre készülő valamennyi terv koncepciójának felülvizsgálatát, melyekhez e terv is tartozik. A tervet az ÁSZT XIII kidolgozása és meghozatal után lehet folytatni.

Új rendeletet kell hozni a terv kidolgozására és ki kell egészíteni a szerződést, mivel módosul a tervalap.

3.) Szabadka város központjának részletes szabályozási terve – II. zóna

27-54/12 számú szerződés

VII szerződés-kiegészítés 329-8/16, kelt 2016.12.30.

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/12)

Miután a terv kidolgozása le lett állítva a szűkebb városközpont és belváros I. zóna általános szabályozási tervének felfüggesztéséről szóló rendelet miatt, 2014 végén pályázat lett közzétéve a

Szabadka központjának rendezésére és kiépítésére vonatkozó településrendezési-építészeti megoldásokra, a M. Gorkij, a M. Gubec, P. Drapšin és Strossmayer utcák közötti részre. A díjazott pályázatok kiválasztása után, melyek alapul szolgáltak a terv koncepciójának definiálásához Szabadka Város Építési Igazgatósága 2015 elején elrendelte a terv folytatását.

A terv koncepcióját a Tervbizottság 2015.11.27-én megtartott ülésén elfogadta, és azóta várjuk a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet részletes védelmi intézkedésekre vonatkozó utasításait. A kidolgozás és a meghozatal 2018 májusára várható.

4.) Kisbajmoki ipari övezet egy részének részletes szabályozási terve

Szerződés 299-17/17

Megrendelő: Szabadka Önkormányzata, a beruházó, illetve a költségeket viseli a szabadkai Zom-impex cég.

A terv kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16).

A terv kiterjedése kb. 56,3 ha.

A korai közszemlére bocsátásra 2017. augusztus 14-28. került sor, a korai közszemlére bocsátásról szóló jelentés pedig a tervbizottság 2017.08.29-ei ülésén készült el.

Ezután beszereztük a szükséges feltételeket az illetékes szervektől, szervezetektől, majd ezután kidolgoztuk a tervezetet, melyet a tervbizottság a 2017.11.28-ai ülésén közszemlére továbbított 2017.12.01-től 2018.01.05-ig.

A tervbizottság nyilvános ülésére 2018.01-16-án került sor, melyen megvitatja az esetleges észrevételeket, majd ezt követően zárt ülés keretében javasolná a tervezet meghozatalát Szabadka Város Képviselő-testületének

B. VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI TERV ÉS MÁΣ DOKUMENTUMOK KIDOLGOZÁSÁNAK JAVASLATA 2018-RA

B.1. JAVASLAT A TERVDOKUMENTUMOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS MEGHOZATALÁRA 2018-ban

1.) Ludas település általános szabályozási terve

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, mely folyamatban van, meg kell kötni a szerződést és elkezdni a terv kidolgozását.

A tervezésről és építésről szóló törvény értelmében a települési séma módosítása a településrendezési tervek elfogadásával azonos módon történik, vagyis általános szabályozási tervek révén. E tervek kiterjedésének határvonala az ÁSZT kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalakor lesz meghatározva az egyes településekre, melyekre a települési séma változna.

A kidolgozás és meghozatal tervezett ideje 2018 augusztusa.

2.) A Palicsi Gyógyfürdő egy részének, a Palicsi-tó IV. szektorának nyugati partja mentén fekvő területére vonatkozó részletes szabályozási terve

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, mely folyamatban van, meg kell kötni a szerződést és elkezdni a terv kidolgozását.

A terv kiterjedésének előzetes területe pedig kb. 78,5 ha.

A kidolgozás és meghozatal befejezésének tervezett időpontja 2018 júniusa.

3.) Palicsi fürdőnek a Palicsi-tó III. szektorától délre eső részének részletes szabályozási terve A beruházó egy magánszemély lesz, Sejdivić Ferhan.

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, mely folyamatban van, meg kell kötni a szerződést és elkezdni a terv kidolgozását.

A terv előzetes kiterjedésének teljes területe 5,73 ha.

A kidolgozás és meghozatal tervezett ideje 2018 májusa.

4.) A Palicsi fürdőnek a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti része részletes szabályozási terve (II fázis)

Az I. fázis kidolgozására vonatkozó szerződés 2015.10.20-án lett megkötve, kidolgozása pedig a terv kidolgozásáról szóló rendelettel kezdődött (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/15 száma), melynek részét képezi a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Építésügyi Titkársága által 2015.12.04-én kelt IV-05-350-59.1/2015 számú határozata a terv környezeti hatásvizsgálatáról. A 2016. év folyamán befejeződött az I. fázis, így a 2018-ban tervezzük a II. fázis kidolgozását, ami e terv elfogadásának előfeltétele.

A terv kiterjedésének teljes területe kb. 163,0 ha.

1.) A Bajai temető bővítésének részletes szabályozási terve

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, mely folyamatban van, meg kell kötni a szerződést és elkezdni a terv kidolgozását.

Az előzetes határokkal körülölelt terület összesen 9,85 ha.

A kidolgozás és meghozatal tervezett ideje 2018 májusa.

6. A Zorka HK-nek a Bodrogvári Ferenc utcától északnyugatra eső részének részletes szabályozási terve

A rendelet meghozatalát követően, meg kell kötni a szerződést és elkezdni a terv kidolgozását.

Az előzetes határokkal körülölelt terület összesen 27,0 ha.

A kidolgozás és meghozatal tervezett ideje 2018 májusa.

B.2. TERVDOKUMENTUMOK MELYEK ELKEZDÉSÉT 2018-BAN TERVEZZÜK

1.) Györgyén település általános szabályozási terve

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, melyet 2018 második felére tervezünk, meg kell kötni a szerződést és elkezdni a terv kidolgozását.

A tervezésről és építésről szóló törvény értelmében a települési séma módosítása a településrendezési tervek elfogadásával azonos módon történik, vagyis általános szabályozási tervek révén. E tervek kiterjedésének határvonala az ÁSZT kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalakor lesz meghatározva az egyes településekre, melyekre a települési séma változna.

2018-ban tervezzük a korai közszemlére bocsátását és elküldeni a kérelmeket a szükséges feltételek megszerzésére, melyek nélkülözhetetlenek a tervezet kidolgozásához.

A kidolgozás és meghozatal tervezett ideje 2019 márciusa.

2.) A szabadkai Maksim Gorkij utca, a Belgrádi út, a Blaško Rajića utca és a Marx út által körülhatárolt terület egy részére vonatkozó részletes szabályozás módosítása (U-110/2004)

A tervmegoldások egy részének bevezetésével kapcsolatos problémakörre való tekintettel, melyek a közös blokk-területek kialakítására vonatkoznak, valamint arra, hogy felül kell vizsgálni a teljes közlekedési megoldást (szabályozási szélességeket és a közterületeken való parkolási lehetőségeket), a terv határvonalain belül szükséges az új terv vagy a terv egyes részeinek kidolgozása az általános városrendezési terv megoldásai és irányvonalai alapján és azokkal összhangban.

B.3. VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

1.) Telek-átalakítási projekt A Ludasi-tó parti övezetének részletes szabályozási terve által körülhatárolt területre vonatkozó tervmegoldások megvalósításához

Az említett Ludasi-tó parti övezetének részletes szabályozási tervének meghozatala után megkötöttük a szerződést a Telek-átalakítási projekt kidolgozásáról, melybe beletartoznak majd a városrendezési munkák, valamint a földmérő munkáknak a KTT-re vonatkozó része.

2.) Telekalakítási, telek-átalakítási és városrendezési projektek kidolgozása az önkormányzat és más jogi illetve természetes személyek szükségletére

Szabadka város és a többi érdekelt szükségleteinek és kéréseinek megfelelően fogunk dolgozni a telekalakítási, telek-átalakítási és városrendezési projektek kidolgozásán.

B.4. KÜLÖN TERVEK

1.) Játsszóterek Szabadka Város területén való kialakításának terve

Az előző időszakban szükség mutatkozott arra, hogy a Kommunális rendről szóló rendelet alapján kidolgozzuk a Játsszóterek Szabadka Város területén való kialakításának tervét.

Ezzel a tervvel a Kommunális rendről szóló rendelettel összhangban meghatároznánk az új játsszóterek létrehozásának és a meglévő játsszóterek helyreállításának szükséges feltételeit, módját és eljárását.

3.1.3. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A vállalat keretében végzett építészeti munkák közül a Lakásügyi Szolgálat a társasházak fenntartásával, felújításával és helyreállításával foglalkozik. Az épületek közös részeinek fenntartása mellett a szolgálat olyan szolgáltatásokat végez, mint a lakás felvásárlási árának kiszámítása a lakhatási törvény szerint, valamint a lakások felvásárlására kötött szerződésekből eredő fennmaradt adósság kiszámítása.

A vállalat 310 közgyűléssel, több mint 9000 lakásra, üzlethelyiségre és garázsra kötött szerződést a társasházak közös tulajdonú részeinek fenntartásáról.

Minden társasházi közgyűlés, az épület állapotától és a lakók igényeitől függően maga szabja meg a közös költségek díjának mértékét, a lakások négyzetmétere után. A közös költségek díja 5-től 15 dinár m²-ként a karbantartásra (kb.10 m²-ként) (s ebből a pénzből fizetik az áramot, a lift fenntartását, a közös tulajdonú épületrészek takarítását, az apró javításokat). Ha az épületet felújítják, kb. 25-30 dinárt kell elkülöníteni m²-ként, a munkálatoktól függően.

A lakhatásról és az épületek fenntartásáról szóló törvény definiálja a karbantartásra és a felújításra vonatkozó munkákat, melyek kielégítő feltételeket biztosítanak a biztonság, a közegészségügyi feltételek, az épület hozzáférhetősége és használhatósága szempontjából.

A karbantartási munkák közé tartoznak a liftek havi szervizelése, éves műszaki ellenőrzése, a víznyomást biztosító rendszer javítása, a közös villamossági szerelvények javítása, különféle építési és épületiparosi munkák, rágcsálóirtás, rovarirtás, a tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, a takarítás.

A felújítási munkák közé sorolandók a nagyobb építési munkák, mint a tetőszerkezet építése, javítása, homlokzatok felújítása, a felvonók nagyjavítása, új víznyomás-szabályzók beépítése, interfon, térfigyelők beépítése.

Ezek mellett a törvény definiálja a sürgős beavatkozásokat is, amelyek az emberek életére és egészségére vagy a környezetre jelentő veszélyeket hivatottak elhárítani, pl. a villamos szerelvényeken, a víz- és csatornahálózaton, a központi fűtés rendszerén, emberek kimentése a liftből. A vállalat közvetlenül vagy más cégek révén biztosítja az ügyeletes szolgálatot az információk begyűjtésére és a következő beavatkozásokra:

- liftből való kimentés 00-24 óra;
- a vízvezeték és csatornavezeték közös szerelvényein való beavatkozás 7-22 óráig.

2016. végén lett meghozva a lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló új törvény, amely egy sor újdonságot hozott, melyek megreformálják a lakóházak fenntartását, az e területre hatással lévő valamennyi releváns tényező áttekinthetősége érdekében.

A lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló korábbi törvények alkalmazása során számos olyan kérdés merült fel, ami nem volt szabályozva. Számos probléma állt fenn (rossz lakhatási feltételek, a lakások értékének drasztikus csökkenése, omladozó homlokzatok, elhanyagolt épületek, a közigazgatás nem tud megfelelőképpen reagálni a veszélyek elhárítására).

Az új törvény hozta újítások érintik az építési és kommunális ügyekben illetékes felügyelőségek jogköreit is, melyeknek pontosan meg vannak határozva a hatáskörei.

Az önkormányzat rendeletet hozott a minimális összegről, amit az épületek karbantartására és felújítására kell majd fizetni, valamint a kényszergondnok alkalmazására.

Az önkormányzat saját illetékességi területére vezeti majd a lakások jegyzékét is, míg a Szerbia területén álló épületek egységes nyilvántartását a Köztársasági Földmérő Hivatal fogja vezetni, és az nyilvánosan elérhető lesz.

A tevékenységek terve a következőképpen valósul meg:

- Szerződés alapján havonta 124 elektromos üzemű lift szervizelését végezzük el, az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010);
- A liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010) évente egyszer 162 lift időszakos műszaki vizsgálatát végezzük el;
- A lakóközösségek közgyűlése igényeivel és terveivel összhangban beszerezzük, ellenőrizzük és megjavítjuk a tűzoltó készülékeket és megvizsgáljuk a tűzcsapokat, a tűzvédelmi törvénynek megfelelően;
- A víznyomás-szabályzó szivattyúkat havonta vizsgáljuk meg a közgyűlések döntése alapján. A sürgős javításokat a közgyűlések kérésére, szükség szerint végezzük el. Nyomásszabályzó szivattyúk az öt emeletnél magasabb lakóépületekben vannak;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően történik a rágszálóirtás, fertőtlenítés és rovarirtás az épület közös helyiségeiben
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően történik a vízvezeték és csatornavezeték közös szerelvényeinek javítása;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően történik az épület központi fűtési szerelvényeinek javítása;
- Szerződés alapján 124 elektromos üzemű liftet javítunk, az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010);

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk kisebb építési munkákat (az instabil épületelemek leszerelése, az épület körüli védőjárdák betonozása, lépcsők betonozása, malterozás);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően történik az épülethez tartozó közös villamos szerelvények javítása (izzócsere, közös szerelvények javítása);
- Elvégezzük a többszintes házakon lévő klasszikus és radioaktív villámhárítók ellenőrzését;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégezzük a közös tulajdonú épületrészek meszelését (folyosók, lépcsőházak, közös ablakok, ajtók, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégezzük a közös ingatlanrészek takarítását. Összesen 170 lakóközösségnek van szerződése más takarító cégekkel;
- Szerződés alapján végezzük el havonta 25 hidraulikus lift szervizelését, az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk kőműves munkákat az épületeken;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk kőműves munkákat (zárjavítás a bejáraton, közös helyiségek ajtóin, tető-, kerékpár konzolok készítése);
 - A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk kőműves munkákat (közös helyiségek ablakainak, ajtóinak javítása, új ajtók, ablakok készítése);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően beszerezzük a közös épületrészek karbantartásához szükséges anyagokat (lépcsőház takarítása, lépcsőházi világítás, gyepterhelés, szerszámok beszerzése);
- A lakóközösség és a Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közötti szerződésnek megfelelően jöttek létre a szerződések a vízvezetéken és csatornavezetéken végzett sürgős beavatkozásokról és a liftből való kimentésről;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégezzük a tető javítását, részleges szanálását, a kémény, ereszcatornák javítását...);
- Szerződés alapján elvégezzük 124 elektromos üzemelésű lift nagyobb méretű javítását az elektromos üzemű liftek, függőleges személy- és teherszállítás műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a liftek biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2010);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végezzük a vízszivattyúk javítását, az elromlott részek cseréjét és az új szivattyúk felszerelését;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégezzük a meglévő, elavult vízszigetelés cseréjét, új szigetelő lerakását a teljes tetőn, a tető egy részén vagy más kiálló épületrészekben.

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk nagyobb javításokat a közös csatornavezetéken vagy a csövek teljes cseréjét;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően felújítjuk a központi fűtés közös szerelvényeit vagy kicseréljük, annak tartozékaival együtt;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően beépítjük az új villamossági szerelvényeket az épület közös részein;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően bevezetjük a kaputelefonos vagy térfigyelő rendszert és azt fenntartjuk;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően szanáljuk a lapos tetőket (ferde tetőszerkezet felszerelésével) a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével.

3.2 . KOCKÁZATKEZELÉS

3.2.1. KOCKÁZATOK – BELSŐ AKTUSOK

Az előző időszakban a vállalat meghozta a kockázatkezelési stratégiáját (iktatószáma 193-5/13 keltezése 2013.03.13.). A stratégia meghatározza a kockázatkezelés céljait és az abból származó előnyöket, az azért vállalt felelősséget, és áttekintést ad azokhoz a keretkehez, amelyek segítenek a sikeres kockázatkezelésben. A stratégia továbbá átfogó keretet ad a felelős vezetők támogatására a stratégiai célok megvalósításában.

Emellett a közzállalatban létrehoztuk a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert – az ügyvitel egyes folyamataiban és az ügyvitel egyes szegmenseinek belső eljárásaiban fennálló kockázatok felismerése, s e célból elkészült az „Eljárási utasítás” és „a kockázati regiszter”.

Az eljárási utasítás leírásokat tartalmaz és azoknak az eljárásoknak és teendőknek a jegyzékét, amelyeket a közzállalat szervezeti egységeiben végeznek, míg a kockázati regiszter összetettebb, a kockázatok azonosítását, felderítését, megállapítását és elhárítását célzó folyamatokból eredően, melyek a közzállalatban végzett valamennyi eljárásra és tevékenységre alkalmazandók.

3.2.2. KOCKÁZATOK 2018-BAN

A Várostervezési Szolgálat 2018-as évi munkájának nagyobb része a tervdokumentációk és a város szükségleteire készülő más városrendezési-műszaki dokumentum kidolgozására irányul. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelettel erre a célra és rendeltetésre előirányzott eszközöknek megfelelően az elsődleges célunk megfelelni Szabadka Önkormányzata, mint vállalatunk alapítója igényeinek.

A Várostervezési Szolgálat másik, 2018-ra kitűzött célja a részvételi százalék növelése a „harmadik személyeknek” nyújtandó szolgáltatások végzésében, illetve a piaci versenyképesség növelése, melyen egyre több, ezzel a tevékenységgel foglalkozó magáncég jelenik meg.

A felsoroltakkal összhangban a bevételeket és kiadásokat a vállalat saját pénzforrásokból tervezi. Abban az esetben, ha ezeknek a tervezett bevételeknek a megvalósításában nagyobb eltérések lesznek, kockázat merülne fel a vállalat fizetőképességével kapcsolatban, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2018. évi becsült eredményességére.

Az Útfenntartó Szolgálatban a becsült orientációs értékkel kapcsolatban jelentkezik kockázat, a közbeszerzési eljárások elindításában azokhoz a munkákhoz, melyekhez le kell folytatni ezt az eljárást, illetve az előmérések megközelítőleg pontos kidolgozása és a munkák előszámláinak becslése. Ahhoz hogy az előmérés és előszámla minél pontosabban legyenek elkészítve, ismerni kell az anyagok és szolgáltatások piaci értékét, melyek szükségesek a vállalat hatáskörébe tartozó meghatározott munkák végrehajtásához. A Szabadka Város területén levő helyi közösségekkel együttműködve, melyek elküldik a saját prioritásait, megteremtik a fizikai mennyiséget, amely szerves része vállalat működési tervének. Ezért meg kell határozni minden helyi közösség reális szükségleteit. Minden helyi közösség megfigyeli a saját területét, sőt a szélesebb környezetet is át kell tekinteni ahhoz, hogy megállapítsák a valós szükségleteket bizonyos munkák iránt. *A felsoroltakkal összhangban, megterveztük a kiadásokat, melyek pénzelése a városi költségvetési támogatás révén biztosított (Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet).*

A Lakásüzemeltetési Szolgálatban 2018-ban a kockázatok az egyre nagyobb konkurencia jelenti a társasházak közös részeinek fenntartása terén és a Lakásüzemeltetési Szolgálat az új helyzethez való alkalmazkodó képessége. *A felsoroltakkal összhangban, a vállalat működéséhez a bevételeket és kiadásokat saját pénzforrásból tervezte. Abban az esetben, ha ezeknek a tervezett bevételeknek a megvalósításában nagyobb eltérések lesznek, kockázat merülne fel a vállalat fizetőképességével kapcsolatban, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2018. évi becsült eredményességére.*

3.3. A KORPORATÍV IGAZGATÁS FEJLESZTÉSE

Abból a célból, hogy a környezet hatása a működésre és ellenőrzésre minél jobb legyen, a vállalatban a következő kritériumokat tervezzük:

- A vezetőség személyes és szakmai integritását és etikai értékeit, beleértve minden munkavállalót, folyamatosan a legmagasabb szinten kell tartani: professzionális, felelősségteljes, csapatszellem, idejében történő, kommunikáció szempontjából elfogadható, hiteles és valós információk, kritikusan jó szándékú, de határozott fellépésű – saját hatáskörük és feladataik keretében, melyeket a munkahelyi besorolással és a feletteseik utasításával kötelezettségként kaptak.
- A vállalatvezetést és az irányítás módját a vállalat belső vertikális és horizontális szervezeti sémája szerint kell végrehajtani, oly módon, hogy kapcsolat jöjjön létre a szolgálatok között, ezt megőrizzék, és összehangoltan működjenek.
- A célok meghatározása a vállalat stratégiai céljain fog alapulni, melyeket az alapításról szóló rendelet, valamint a vállalat éves működési tervei és programjai határoztak meg, oly módon, mely biztosítja, hogy a részleges és egyéni célok és tervek megvalósítása olyan ütemben fog haladni, amivel a legracionálisabban és leghatékonyabban használhatják ki a pénzügyi, gazdasági, műszaki, emberi és természeti erőforrásokat, s mindezt a kitűzött célok és tervek teljes megvalósításának érdekében.
- A vállalat szervezeti struktúrája, a felelősség és a hatáskörök megoszlása, hierarchia és világos működési szabályok, az alkalmazottak kötelezettségei és jogai, jelentések módja és szintjei, melyeket a vállalat belső szervezetéről és munkahelyi besorolásáról szóló szabályzat szabályoz, mindig következetesen tiszteletben kell tartani minden szegmenumban.
- Az emberi erőforrás menedzsment politikájának és gyakorlatának olyan módon kell megvalósulnia, ami biztosítja minden alkalmazott maximális hozzájárulását a munkafeladatok elvégzésében.
- Az alkalmazottak szaktudása, amit a munkahelyi besorolásáról szóló szabályzat határoz meg, és a munkaszerződés pontosít, olyan keretet képez, melyben a vezetők és az alkalmazottak mindegyike egyéni döntéseket hozhat a munka során, és intézkedéseket hozhat az egyéni és közös munkafeladatok végzésében.

4. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK HELYRENDJE RENDELTETÉS SZERINT 2018-BAN

4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Melléklet 3

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31-én

ezer
dinárban

Számlacsoport, számla	H E L Y R E N D	AOP				
			Terv 31.03.2018.	Terv 30.06.2018.	Terv 30.09.2018.	Terv 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7.300	10.000	12.200	12.200
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.800	4.500	4.500	4.500
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004				
011. 012 és a 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	3.800	4.500	4.500	4.500

013 és a 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007				
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.500	5.500	7.700	7.700
020. 021 és a 029 része	1. Telkek	0011				
022 és a 029 része	2. Épületek	0012				
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	IGAZGATÓ Predrag Radivojević		3.500	5.500	7.700
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014				
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015				
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016				
027 és 029 része	7. Más tulajdonban elvő ingatlanokon, berendezéseken és felszerelésen történő beruházások	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

030. 031 és 039 része	1. Erdők és élő ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Tenyészállatok	0021				
037 és 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025				
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026				
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027				
043. része 044 és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028				
043. része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029				
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030				
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				

048 i deo 049	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033				
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035				
051 és 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042				
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	165.000	162.000	200.600	176.100
1. oszt.	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25.000	27.000	30.300	6.500
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				

12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048				
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	25.000	27.000	30.300	6.500
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	30.300
200 és 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052				
201 és 209 rész	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053				
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055				
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056				30.300
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	20.000	25.000	30.000	30.000

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	35.000	40.000	45.300	49.300
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KÉRESZTŰL	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063				
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolatos vállalatok	0064				
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065				
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067				
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	85.000	70.000	95.000	60.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070				
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	172.300	172.000	212.800	188.300
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	55.000	55.000	55.000	55.000

	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35.586	32.292	18.084	16.808
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.583	14.583	14.583	14.583
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	83	83	83	83
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási részesedés	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410	14.500	14.500	14.500	14.500
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 i 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				

32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415				
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416				
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	21.003	17.709	3.501	2.225
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	1.776			1.776
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	19.227	17.709	3.501	449
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423				

	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	30.000	30.000	30.000	30.000
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30.000	30.000	30.000	30.000
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427				
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428				
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	30.000	30.000	30.000	30.000
402 i 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436				

414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441				
42 do 49 (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	106.714	109.708	164.716	141.492
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444				
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445				
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Állóeszközök alapján és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448				
424. 425. 426 i 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				

430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.500	1.500	1.500	1.500
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	37.714	38.208	55.716	31.992
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452				
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453				
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455				
435	5. Hazai beszállítók	0456	37.714	38.208	55.716	31.992
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458				
44. 45 i 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	55.000	60.000	95.000	95.000
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	7.000	4.500	7.000	7.500
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	500	500	500	500
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	5.000	5.000	5.000	5.000

	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	172.300	172.000	212.800	188.300
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	55.000	55.000	55.000	55.000

SIKÉRMÉRLEG
a 2018.01.01. –12.31. időszakra

Ezer
dinrában

Számlarend, számla	Helyrend	AAF	Ö S S Z E G			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60 do 65. kivéve 62 i 63	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111.903	240.435	371.343	533.273
60	I. ÁRUELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1003				
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1006				

604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007				
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008				
61	I. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.500	21.000	30.000	75.261
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásból szárm. bevétel	1010				
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásból szárm. bevétel	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásból szárm. bevétel	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásból szárm. bevétel	1013				
614	5. Áruk és szolgáltatások hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1014	9.500	21.000	30.000	75.261
615	6. Késztermékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1015				
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	102.403	219.435	341.343	458.012
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017				
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK					
50 do 55. 62 i 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	89.671	216.721	361.337	524.019

50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019				
62	II. TERMÉKEK ÉS ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021				
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.500	2.000	4.000	6.095
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	900	1.500	2.000	3.100
52	VII. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	13.771	26.221	38.837	51.528
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	68.000	180.000	305.000	447.031
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	500	1.000	1.500	2.000
541 do 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	5.000	6.000	10.000	14.265
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.232	23.714	10.006	9.254
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	1.000	1.700
66. kivéve 662. 663 i 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034				
661	2. Egyéb kapcsoló vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035				
665	3. Kapcsoló vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038			1.000	1.700
663 i 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	5	5	5
56. kivéve 562. 563 i 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042				
561	2. Egyéb kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043				
565	3. Kapcsoló vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044				

566 i 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	5	5	5	5
563 i 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047				
	E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	0	0	995	1.695
	ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	5	5		
683 i 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KÉRESZTŰL	1050				
583 i 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKÉRSZÁMLÁN KÉRESZTŰL	1051				
67 i 68. kivéve 683 i 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	500	500	500
57 i 58. kivéve 583 i 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	3.500	6.500	8.000	11.000
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	19.227	17.709	3.501	449
	LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				

59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	19.227	17.709	3.501	449
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060				
deo 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
deo 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	19.227	17.709	3.501	449
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				

	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	III. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM					
	1. Alaphozam részvényenként	1070				
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071				

A vállalat 2018-ra összesen 535.473 ezer dinár bevételt tervez. A bevételi terv 2018-ban növekedett a 2017. évi tervezett bevételekhez képest (488.830 ezer dinár) elsősorban azért, mert Szabadka Város 2018. évi költségvetésében (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/2017) több eszközt kapott a vállalat azokra a munkákra, melyeket Szabadka városa bízott az Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatra.

A vállalat 2018-ra tervezett összes kiadásai 535.024 ezer dinárt tesznek ki. A kiadási terv 2018-ban azért növekedett a 2017. évi tervezett kiadásokhoz képest (487.1260 ezer dinár), mert követi a Szabadka Város 2018. évi költségvetéséből biztosított eszközök szintjét, ami szintén magasabb (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/2017).

A tervek szerint a vállalat 2018-ban összesen 449 ezer dinár nyereséget valósít meg.

**KÉSZPÉNZ-PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
2018.01.- 01.31.**

A vállalat a kisvállalatok közé lett besorolva a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően, így nem köteles készpénz-pénzáramlási jelentést készíteni a 2018.01.- 01.31. időszakra.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – 2017. ÉS 2018. ÉVI TERV

4.2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN – TERV 2017., MEGVALÓSÍTÁS 2017. ÉS 2018. TERV

Sorszám	Bevételek	Terv za 01.01.- 31.12.2017.	Megvalósítás za 01.01.- 31.12.2017.	Indeks Megvalósítás 2017 / Terv 2017	Terv za 01.01.- 31.12.2018.	Indeks Terv 2018 / Megvalósítás 2017
1.	Áruk, termékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	59.825.000	61.887.000	103	51.211.000	83
2.	Közutak használati díjából származó bevételek	33.400.000	31.282.000	94	26.250.000	83
3.	Támogatások	395.605.000	364.909.000	92	458.012.000	126
4.	Adományok					
5.	Prémiumok, adományok, stb					
6.	Egyéb üzleti bevételek (szponzorálás)					
7.	Adósságvállalásból származó bevételek					
8.	Egyéb költségvetési bevételek*					
	ÖSSZESEN	488.830.000	458.078.000	94	535.473.000	117

A támogatásokból származó 2018-as bevételeket Szabadka város 2018. évi költségvetési tervében jóváhagyott eszközök alapján terveztük, figyelembe véve a 2017-es évből átvett és még nem kiegyenlített kötelezettségeket.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK –2017. ÉVI TERV, 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS ÉS 2018. ÉVI TERV

SAJÁT BEVÉTELEK TERVE 2018-BAN						
Sorszám	Bevételek	2017. évi terv	Megvalósítás 2017.	Index Megvalósítás 2017 / Terv 2017	2017. évi terv	Index Terv 2018 / Megvalósítás 2017
614101	Közlekedési-műszaki elvi engedélyek kidolgozása	526.000	562.000	107	500.000	89
614107	Közlekedési jelzőrendszer - projektek	121.000	101.000	83	80.000	79
SAJÁT BEVÉTELEK:		647.000	663.000	103	580,000	87
614103	Reklámtáblák kihelyezési díja	118.000	94.000	80	3.000.000	3.187
614105	Vezetékek telepítési díja	17.200.000	16.417.000	95	5.000.000	30
614106	Kereskedelmi létesítmények éves illetéke	16.200.000	14.771.000	91	18.250.000	124
614102	Túlsúlydíj	0	0	0	0	0
SAJÁT CÉLBEVÉTELEK		33.518.000	31.282.000	93	26,250,000	84
	ÖSSZESEN - UTAK:	34.165.000	31.945.000	94	26.830.000	84
614201	Tervdokumentáció	26.820.000	27.605.000	103	25.400.000	92
614202	Városrendezési műszaki dokumentáció	9.940.000	10.152.000	102	7.100.000	70
614203	Kis tervek	1.218.000	1.145.000	94	321.000	28

614204	Építési szabályok	10.574.000	11.601.000	110	7.000.000	60
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	345.000	232.000	67	750.000	324
	ÖSSZESEN - VÁROSRENDEZÉS:	48.897.000	50.735.000	104	40.571.000	80
614401	A társasházak közös részeinek karbantartására nyújtott szolgáltatás a társasházakkal összesen megkötött szerződések 15%-a alapján	7.800.000	8.276.000	106	7.800.000	94
614402	Lakások felvásárlási árának meghatározása mint szolgáltatás, a bérleti díj kiszámolása (lakások pontozása), a törlesztő részletek újraértékelése	63.000	44.000	69	60.000	138
	ÖSSZESEN - LAKÁSÜZEMELTETÉS:	7.863.000	8.320.000	106	7.860.000	94
679	Kamatok	0	1.678.000	0	1.700.000	101
679	Egyéb bevételek	2.300.000	491.000	21	500.000	102
	ÖSSZESEN – EGYÉB BEVÉTELEK:	2.300.000	2.169.000	94	2.200.000	101
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:	93.225.000	93.169.000	100	77.461.000	83

SAJÁT CÉLBEVÉTELEK – A KÖZUTAKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 16. SZAKASZA	33.518.000	31.282.000	93	26.250.000	084
SAJÁT BEVÉTELEK A VÁLLALAT MŰKÖDÉSÉHEZ:	59.707.000	61.887.000	104	51.211.000	083

4.2.3. KIADÁSOK 2017. TERVE – BECSLÉSE ÉS MEGVALÓSULÁSA 2017-BEN

KONTÓ	PROGRAM KV	Helyrend KV	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2017. ÉVI TERV				PROCENA REALIZACIJE ZA 2017. GODINU				MEGV. INDEX 2017/ TERV 2017
				TÁMOGA TÁSOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		ÖSSZESEN 2017. ÉVI KÖLTSÉG TERV	TÁMOGA TÁSOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		ÖSSZESEN A 2017. ÉVI MEGVAL ÓSÍTÁSRA	
					VÁLLALA T MŰKÖDÉS E	RENDEL TÉSI ESZK. - UTAK			VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TÉSI ESZK.- UTAK		
520000	1- 1101	1.1.	Munkabérek	15.619.000	20.331.000	0	35.950.000	15.619.000	19.206.000	0	34.825.000	97
521000	1- 1101	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosít ási járulékok	3.002.000	3.438.000	0	6.440.000	3.002.000	3.232.000	0	6.234.000	97
529200	1- 1101	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0	180.000	0	180.000		167.000	0	167.000	93
529001	1- 1101	4.3.	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	0	330.000	0	330.000		0	0	0	0
529009	1- 1101	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0	150.000	0	150.000		0	0	0	0
529002	1- 1101	4.5.	Végkielégítés elbocsátás esetére	0	1.085.000	0	1.085.000		1.081.000	0	1.081.000	100
529003	1- 1101	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0	200.000	0	200.000		123.000	0	123.000	62
529300	1- 1101	4.7.	Megelőzés céljából pihenés és rekreáció – költségek	0	158.000	0	158.000		157.000	0	157.000	99
529005	1- 1101	4.8.	Szolidáris segély a Kollektív szerződés alapján	0	810.000	0	810.000		804.000	0	804.000	99
529100	1- 1101	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0	1.200.000	0	1.200.000		1.142.000	0	1.142.000	95
529004	1- 1101	6.1.	Jubiláris juttatások	0	950.000	0	950.000		924.000	0	924.000	97

553000	1-1101	7.1.	Pénzforgalmi költségek	200.000	200.000	100.000	500.000	7.000	128.000	12.000	147.000	29
531201	1-1101	7.7.	Telefon, fax	0	650.000	0	650.000		537.000	0	537.000	83
531301	1-1101	7.8.	Internet, stb.	0	200.000	0	200.000		198.000	0	198.000	99
531202	1-1101	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0	1.050.000	0	1.050.000		1.045.000	0	1.045.000	100
531101	1-1101	7.1 0.	Postai szolgáltatások	0	600.000	0	600.000		610.000	0	610.000	102
552302	1-1101	7.1 1.	Járműbiztosítás	0	140.000	0	140.000		130.000	0	130.000	93
552300	1-1101	7.1 2.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0	40.000	0	40.000		40.000	0	40.000	100
552301	1-1101	7.1 3.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0	50.000	0	50.000		47.000	0	47.000	94
559901	1-1101	7.1 4.	Egyéb nem említett költségek	0	112.000	0	112.000		74.000	0	74.000	66
529110	1-1101	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0	340.000	0	340.000		305.000	0	305.000	90
529111	1-1101	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0	10.000	0	10.000		7.000	0	7.000	70
529112	1-1101	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0	270.000	0	270.000		179.000	0	179.000	66
529113	1-1101	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0	75.000	0	75.000		73.000	0	73.000	97
529120	1-1101	8.5.	Külföldi napidíjak	0	189.000	0	189.000		12.000	0	12.000	6
529121	1-1101	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0	106.000	0	106.000		0	0	0	0
529122	1-1101	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0	120.000	0	120.000		0	0	0	0
529123	1-1101	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0	30.000	0	30.000		0	0	0	0

550700	1-1101	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0	468.000	0	468.000		468.000	0	468.000	100
532100	1-1101	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0	320.000	0	320.000		163.000	0	163.000	51
550701	1-1101	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása és más személyes költségek	0	490.000	0	490.000		480.000	0	480.000	98
550400	1-1101	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0	10.000	0	10.000			0	0	0
550401	1-1101	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0	200.000	0	200.000		116.000	0	116.000	58
550402	1-1101	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0	110.000	0	110.000		83.000	0	83.000	75
559002	1-1101	9.8.	Hulladékkezelési terv kidolgozása	0	576.000	0	576.000		576.000	0	576.000	100
559000	1-1101	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0	205.000	0	205.000		195.000	0	195.000	95
550100	1-1101	9.1 0.	Jogi képviselő hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0	360.000	0	360.000		366.000	0	366.000	102
526000	1-1101	9.1 1.	Igazgatóbizottsági /felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	1.660.000	0	1.660.000		1.650.000	0	1.650.000	99
559001	1-1101	9.1 3.	Könyvvizsgálat szolg.	0	444.000	0	444.000		444.000	0	444.000	100
551000	1-1101	9.1 4.	Vendéglátói szolgáltatások	0	80.000	0	80.000		80.000	0	80.000	100
551900	1-1101	9.1 5.	Reprezentáció	0	275.000	0	275.000		275.000	0	275.000	100
539900	1-	9.1	Egyéb általános	0	2.715.000	0	2.715.000	9.000	2.301.000	0	2.310.000	85

	1101	6.	szolgáltatások									
550702	1- 1101	9.1 7.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0	390.000	0	390.000		390.000	0	390.000	100

532134	1-1101	9.1 9.	Takarítási szolgáltatás igénybevétele a vállalat irodáiban	0	200.000	0	200.000		200.000	0	200.000	100
550703	1-1101	9.2 1.	Antivírus programok fenntartása - szolgáltatás	0	100.000	0	100.000		80.000	0	80.000	80
529400	1-1101	9.2 2.	A kihasználatlan évi szabadság megtérítése	0	75.000	0	75.000		70.000	0	70.000	93
524000	1-1101	9.2 3.	Ideiglenes időszakos munkáról szóló szerződés	0	2.335.000	0	2.335.000		2.335.000	0	2.335.000	100
522000	1-1101	9.2 4.	Vállalalkozói szerződés	0	270.000	0	270.000		269.000	0	269.000	100
535900	1-1101	9.2 5.	Egyéb nem említett kiadások	0	246.000	0	246.000		245.000	0	245.000	100
532126	1-1101	10. 1.	Folyó javítások és a többi épület karbantartása	0	470.000	0	470.000		412.000	0	412.000	88
532101	1-1101	10. 2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása	0	380.000	0	380.000		380.000	0	380.000	100
550900	1-1101	10. 3.	Nem termelői szolgáltatások költségei	0	590.000	0	590.000		566.000	0	566.000	96
512000	1-1101	11. 1.	Irodai eszközök	310.000	1.170.000	0	1.480.000	303.000	1.031.000	0	1.334.000	90
512901	1-1101	11. 2.	Virágok és növények	0	50.000	0	50.000		40.000	0	40.000	80
512900	1-1101	11. 3.	Szakirodalom az alkalmazottak szükségletire	0	180.000	0	180.000		179.000	0	179.000	99

513000	1-1101	11. 4.	Üzemanyag költségek - benzin	571.000	300.000	0	871.000	571.000	210.000	0	781.000	90
512902	1-1101	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok	0	300.000	0	300.000		269.000	0	269.000	90
512903	1-1101	11. 6.	Egyéb anyagszükséglet a tisztaság fenntartására	300.000	0	0	300.000	91.000		0	91.000	30
512909	1-1101	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0	20.000	0	20.000		11.000	0	11.000	55
555900	1-1101	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	1.937.000	2.510.000	0	4.447.000	1.937.000	2.327.000	0	4.264.000	96
559100	1-1101	13. 1.	Járművek regisztrációja	0	150.000	0	150.000		53.000	0	53.000	35
554000	1-1101	13. 2.	Tagsági költségek	120.000	205.000	0	325.000	120.000	202.000	0	322.000	99
559101	1-1101	13. 3.	Köztársasági illeték	0	120.000	0	120.000		56.000	0	56.000	47
579001	1-1101	13. 4.	Pénzbüntetések	194.000	0	0	194.000	122.000		0	122.000	63
559102	1-1101	13. 5.	Bírósági illetékek	0	150.000	0	150.000		15.000	0	15.000	10
579400	1-1101	13. 6.	Kártérítés harmadik személyeknek	399.000	3.500.000	0	3.899.000	394.000	326.000	0	720.000	18
533300	1-1101	14. 1.	Közlekedési eszközök lízingelése (pénzügyi)	509.000	0	0	509.000	493.000		0	493.000	97
515001	1-1101	14. 4.	Irodaeszközök szükség szerint	0	200.000	0	200.000		475.000	0	475.000	238
539201	1-1101	16. 1.	Kataszteri földmérő szolgáltatások	550.000	0	0	550.000	42.000		0	42.000	8
539202	1-1101	16. 2.	Egyéb földmérő szolgáltatások	635.000	0	0	635.000	120.000		0	120.000	19

539200	1-1101	16.3.	Feltételek a tervek kidolgozásához	2.428.000	350.000	0	2.778.000	341.000	205.000	0	546.000	20
550901	1-1101	16.4.	3D modul kidolgozásának költségei – az I. kaszárnya melletti terület	0	595.000	0	595.000			0	0	0
562100	1-1101	27.1.	Lízing kamatok	56.000	0	0	56.000	30.000		0	30.000	54
549000	1-1101		Tartalékolási költségek a bírósági perekre - MRS 37	0			0		6.513.000	0	6.513.000	0
570000	1-1101		Felszerelések költségei és hiánya a rendkívüli leltár szerint	0	0	0	0		218.000	0	218.000	0
540000	1-1101	99	Amortizáció	0	2.220.000	0	2.220.000		2.134.000	0	2.134.000	96
ÖSSZESEN ZA PROGRAM 1:				26.830.000	58.003.000	100.000	84.933.000	23.201.000	56.629.000	12.000	79.842.000	94
532102	2-0601	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	549.000			549.000	549.000			549.000	100
532120	2-0601	4.1.	Csapadék-elvezető csatornák építése az utakon	9.500.000			9.500.000	9.479.000			9.479.000	100
532104	2-0601	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	39.751.000			39.751.000	34.046.000			34.046.000	86
513001	2-0601	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	1.910.000			1.910.000	373.000			373.000	20
532105	2-0601	10.1.	Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása	2.719.000			2.719.000	2.719.000			2.719.000	100
532106	2-	10.	Emlékművek	414.000			414.000	414.000			414.000	100

	0601	3.	karbantartása									
532107	2-0601	10.4.	Falfirkák lemosása közterületen	783.000			783.000	779.000			779.000	99
532110	2-0601	12.1.	Közvilágítás fenntartása	71.554.000			71.554.000	70.893.000			70.893.000	99
515000	2-0601	12.5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	2.000.000			2.000.000	1.876.000			1.876.000	94
532111	2-0601	14.2.	Utak karbantartása a téli időszakban Palicsi Természeti Park területén – téli szolgálat	3.748.000			3.748.000	3.747.000			3.747.000	100
ÖSSZESEN ZA PROGRAM 2:				132.928.000	0	0	132.928.000	124.875.000	0	0	124.875.000	94
532127	7-0701	1.5.	Járdák, és más gyalogos közterületek karbantartása és felújítása	10.000.000			10.000.000	9.884.000			9.884.000	99
532128	7-0701	2.5.	Utak karbantartása és felújítása	34.973.000			34.973.000	34.924.000			34.924.000	100
532112	7-0701	4.1.	Közlekedési területek tervszerű javításai	36.265.000		2.818.000	39.083.000	36.263.000		2.384.000	38.647.000	99
532113	7-0701	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	3.207.000			3.207.000	3.168.000			3.168.000	99

532114	7-0701	4.4.	Műszaki javítások és közbiztonsági eszközök fenntartása a vasúti átkelőkön (társfinanszírozás)	7.200.000			7.200.000	7.200.000			7.200.000	100
532129	7-0701	5.2.	Közlekedést lassító technikai eszközök karbantartása	1.415.000			1.415.000	1.415.000			1.415.000	100
532115	7-0701	6.1	Új útjelző táblák beszerzése és elhelyezése	1.013.000			1.013.000	1.012.000			1.012.000	100
532135	7-0701	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	9.086.000			9.086.000	9.036.000			9.036.000	99
532116	7-0701	7.1.	Klasszikus útburkolati jelek	11.299.000			11.299.000	11.299.000			11.299.000	100
532117	7-0701	8.	lefolyók tisztítása	604.000			604.000	596.000			596.000	99
532130	7-0701	9.1.	Földes utak szanálása	4.134.000		2.400.000	6.534.000	4.124.000		1.799.000	5.923.000	91
532131	7-0701	9.2.	A helyreállított földes utak karbantartása	1.479.000			1.479.000	1.463.000			1.463.000	99
532132	7-0701	9.3.	Mezei utak szanálása	49.690.000			49.690.000	40.095.000			40.095.000	81
532133	7-0701	10.	Vasúti átkelők karbantartása	28.366.000		17.700.000	46.066.000	18.919.000			18.919.000	41
532118	7-0701	11.1.	Lefolyók biztosítása	500.000			500.000	468.000			468.000	94
532136	7-0701	11.2.	Lefolyók javítása	3.464.000			3.464.000	3.460.000			3.460.000	100

532119	7-0701	14.1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	3.002.000			3.002.000	2.994.000			2.994.000	100
532137	7-0701	14.2.	Utak, járdák és közterületek fenntartása és szanálása szerelvények lerakása miatti süllyedés miatt	3.000.000			3.000.000	2.994.000			2.994.000	100
579900	7-0701	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000			500.000	281.000			281.000	56
532121	7-0701	18.1.	Villanyrendőrök javítása és fenntartása	16.524.000			16.524.000	16.522.000			16.522.000	100
532122	7-0701	20.6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	991.000			991.000	670.000			670.000	68
532138	7-0701	22.	Utak helyreállítása a Bosa Milićević utcában és a Raichle Ferenc parknál	0		10.500.000	10.500.000			10.486.000	10.486.000	100
549000	7-0701		Tartalékolási költségek a bírósági perekre - MRS 37	0			0			21.350.000	21.350.000	0
7 PROGRAM ÖSSZESEN:				226.712.000	0	33.418.000	260.130.000	206.787.000	0	36.019.000	242.806.000	93
532123	14-1301	1.1.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása	2.858.000			2.858.000	2.854.000			2,854,000	100
532124	14-1301	1.5.	Sportpályák fenntartása	5.060.000			5.060.000	5.057.000			5,057,000	100
532125	14-1301	1.7.	Játszóterek és játékeszközök	1.217.000			1.217.000	1.215.000			1,215,000	100

			fenntartása és javítása Palicson									
	14 PROGRAM ÖSSZESEN:			9.135.000	0	0	9.135.000	9.126.000	0	0	9.126.000	100
			ÖSSZESEN:	395.605.000	58.003.000	33.518.000	487.126.000	363.989.000	56.629.000	36,031,000	456,649,000	94

4.2.4. KIADÁSOK – A 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS BECSLÉSE ÉS A 2018. ÉVI TERV

KONTÓ	PROGRAM KV	HELYREND KV	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	PROCENA REALIZACIJE ZA 2017. GODINU				TERV ZA 2018. GODINU						INDEX TERV 2018 / MEGV. 2017
				TÁMOGATÁSOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		ÖSSZESEN 2017. ÉVI MEGVALÓ SÍTÁS	TÁMOGATÁSOK			SAJÁT ESZKÖZÖK		ÖSSZESEN 2018. ÉVI KÖTSÉGE K	
					VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZK ÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2017-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2018. ÉVI KÖLTSÉG EK	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZK ÖZÖK - UTAK		
520000	1-1101	1.1.	Munkabérek	15.619.000	19.206.000	0	34.825.000	22.050.000		22.050.000	13.830.000		35.880.000	103
521000	1-1101	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.002.000	3.232.000	0	6.234.000	3.947.000		3.947.000	2.476.000		6.423.000	103
529200	1-1101	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek		167.000	0	167.000			0	180.000		180.000	108
529001	1-1101	4.3.	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából		0	0	0			0	330.000		330.000	0
529009	1-1101	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén		0	0	0			0	150.000		150.000	0
529002	1-1101	4.5.	Végkielégítés elbocsátás esetére		1.081.000	0	1.081.000			0	0		0	0
529003	1-1101	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély		123.000	0	123.000			0	200.000		200.000	163
529300	1-1101	4.7.	Megelőzés céljából pihenés és		157.000	0	157.000			0	200.000		200.000	127

			rekreáció – költségek											
529005	1- 1101	4.8.	Szolidáris segély a Kollektív szerződés alapján		804.000	0	804.000			0	1.450.000		1.450.000	180
529100	1- 1101	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése		1.142.000	0	1.142.000			0	1.200.000		1.200.000	105
529004	1- 1101	6.1.	Jubiláris juttatások		924.000	0	924.000			0	110.000		110.000	12
553000	1- 1101	7.1.	Pénzforgalmi költségek	7.000	128.000	12.000	147.000	100.000		100.000	200.000	50.000	350.000	238
531201	1- 1101	7.7.	Telefon, fax		537.000	0	537.000			0	650.000		650.000	121
531301	1- 1101	7.8.	Internet, stb.		198.000	0	198.000			0	250.000		250.000	126
531202	1- 1101	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások		1.045.000	0	1.045.000			0	1.500.000		1.500.000	144
531101	1- 1101	7.1 0.	Postai szolgáltatások		610.000	0	610.000			0	1.000.000		1.000.000	164
552302	1- 1101	7.1 1.	Járműbiztosítás		130.000	0	130.000			0	160.000		160.000	123
552300	1- 1101	7.1 2.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása		40.000	0	40.000			0	80.000		80.000	200
552301	1- 1101	7.1 3.	Dolgozók egészségügyi biztosítása		47.000	0	47.000			0	100.000		100.000	213
559901	1- 1101	7.1 4.	Egyéb nem említett költségek		74.000	0	74.000			0	300.000		300.000	405
529110	1- 1101	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton		305.000	0	305.000			0	340.000		340.000	111

529111	1-1101	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei		7.000	0	7.000			0	10.000		10.000	143
529112	1-1101	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei		179.000	0	179.000			0	270.000		270.000	151
529113	1-1101	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei		73.000	0	73.000			0	75.000		75.000	103
529120	1-1101	8.5.	Külföldi napidíjak		12.000	0	12.000			0	189.000		189.000	1575
529121	1-1101	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei		0	0	0			0	106.000		106.000	0
529122	1-1101	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei		0	0	0			0	120.000		120.000	0
529123	1-1101	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei		0	0	0			0	30.000		30.000	0
550700	1-1101	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása		468.000	0	468.000			0	500.000		500.000	107
532100	1-1101	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei		163.000	0	163.000			0	590.000		590.000	362
550701	1-1101	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása és más személyes költségek		480.000	0	480.000			0	480.000		480.000	100
550400	1-1101	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei			0	0			0	50.000		50.000	0

550401	1-1101	9.5.	Szemináriumok részvételi díja		116.000	0	116.000			0	200.000		200.000	172
550402	1-1101	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások		83.000	0	83.000			0	110.000		110.000	133
559002	1-1101	9.8.	Hulladékkezelési terv kidolgozása		576.000	0	576.000			0	0		0	0
559000	1-1101	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése		195.000	0	195.000			0	250.000		250.000	128
550100	1-1101	9.10.	Jogi képviselői hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek		366.000	0	366.000			0	360.000		360.000	98
526000	1-1101	9.11.	Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja		1.650.000	0	1.650.000			0	1.660.000		1.660.000	101
559001	1-1101	9.13.	Könyvvizsgálat szolg.		444.000	0	444.000			0	265.000		265.000	60
551000	1-1101	9.14.	Vendéglátói szolgáltatások		80.000	0	80.000			0	165.000		165.000	206
551900	1-1101	9.15.	Reprezentáció		275.000	0	275.000			0	190.000		190.000	69
539900	1-1101	9.16.	Egyéb általános szolgáltatások	9.000	2.301.000	0	2.310.000			0	1.500.000		1.500.000	65
550702	1-1101	9.17.	Az Unidocs szoftver fenntartása		390.000	0	390.000			0	390.000		390.000	100
532134	1-1101	9.19.	Takarítási szolgáltatás igénybevétele a vállalat irodáiban		200.000	0	200.000			0	0		0	0
550703	1-1101	9.21.	Antivírus programok fenntartása - szolgáltatás		80.000	0	80.000			0	120.000		120.000	150

529400	1-1101	9.2.2.	A kihasználatlan évi szabadság megtérítése		70.000	0	70.000			0	0		0	0
524000	1-1101	9.2.3.	Ideiglenes időszakos munkáról szóló szerződés		2.335.000	0	2.335.000			0	2.605.000		2.605.000	112
522000	1-1101	9.2.4.	Vállalkozói szerződés		269.000	0	269.000			0	0		0	0
535900	1-1101	9.2.5.	Egyéb nem említett kiadások		245.000	0	245.000			0	246.000		246.000	100
550704	1-1101	9.2.6.	Internet szervíz és GPS fenntartása			0	0			0	390.000		390.000	0
532126	1-1101	10.1.	Folyó javítások és a többi épület karbantartása		412.000	0	412.000			0	500.000		500.000	121
532101	1-1101	10.2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása		380.000	0	380.000			0	500.000		500.000	132
550900	1-1101	10.3.	Nem termelői szolgáltatások költségei		566.000	0	566.000			0	200.000		200.000	35
532139	1-1101	10.4.	Gépek és berendezések karbantartása			0	0			0	590.000		590.000	0
512000	1-1101	11.1.	Irodai eszközök	303.000	1.031.000	0	1.334.000			0	1.875.000		1.875.000	141
512901	1-1101	11.2.	Virágok és növények		40.000	0	40.000			0	50.000		50.000	125
512900	1-1101	11.3.	Szakirodalom az alkalmazottak szükségletire		179.000	0	179.000			0	310.000		310.000	173
513000	1-1101	11.4.	Üzemanyag költségek -	571.000	210.000	0	781.000			0	1.100.000		1,100,000	141

			benzin											
512902	1-1101	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok		269.000	0	269.000			0	300.000		300,000	112
512903	1-1101	11. 6.	Egyéb anyagszükséglet a tisztaság fenntartására	91.000		0	91.000			0	210.000		210,000	231
512909	1-1101	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok		11.000	0	11.000			0	50.000		50,000	455
555900	1-1101	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	1.937.000	2.327.000	0	4.264.000	2.450.000		2.450.000	1.800.000		4,250,000	100
559100	1-1101	13. 1.	Járművek regisztrációja		53.000	0	53.000			0	150.000		150,000	283
554000	1-1101	13. 2.	Tagsági költségek	120.000	202.000	0	322.000	140.000		140.000	190.000		330,000	102
559101	1-1101	13. 3.	Köztársasági illeték		56.000	0	56.000			0	120.000		120,000	214
579001	1-1101	13. 4.	Pénzbüntetések	122.000		0	122.000			0	0		0	0
559102	1-1101	13. 5.	Bírósági illetékek		15.000	0	15.000	300.000		300.000	500.000		800,000	533,3
579400	1-1101	13. 6.	Kártérítés harmadik személyeknek	394.000	326.000	0	720.000	500.000		500.000	0		500,000	69
533300	1-1101	14. 1.	Közlekedési eszközök lízingelése (pénzügyi)	493.000		0	493.000			0	130.000		130,000	26
515001	1-1101	14. 4.	Irodaeszközök szükség szerint		475.000	0	475.000			0	300.000		300,000	63
539201	1-1101	16. 1.	Kataszteri földmérő szolgáltatások	42.000		0	42.000	595.000		595.000	0		595,000	1.417

539202	1-1101	16. 2.	Egyéb földmérő szolgáltatások	120.000		0	120.000	595.000		595.000	0		595,000	496
539200	1-1101	16. 3.	Feltételek a tervek kidolgozásához	341.000	205.000	0	546.000	1.100.000		1.100.000	350.000		1,450,000	266
550901	1-1101	16. 4.	3D modul kidolgozásának költségei – az I. kaszárnya melletti terület			0	0	0		0	595.000		595,000	0
550902	1-1101	16. 5.	A tervek környezeti stratégiai hatásfelmérése			0	0	0		0	3.360.000		3,360,000	0
579002	1-1101	17.	Bírósági ítéletek alapján keletkezett költségek			0	0	10.000.000		10.000.000	0		10,000,000	0
562100	1-1101	27. 1.	Lízing kamatok	30.000		0	30.000	0		0	5.000		5,000	17
549000	1-1101		Tartalékolási költségek a bírósági perekre - MRS 37		6.513.000	0	6.513.000	0		0			0	0
570000	1-1101		Felszerelések költségei és hiánya a rendkívüli leltár szerint		218.000	0	218.000	0		0			0	0
540000	1-1101	99	Amortizáció		2.134.000	0	2.134.000	0		0	2.000.000		2,000,000	94
	ÖSSZESEN AZ 1. PROGRAMRA:			23.201.000	56.629.000	12.000	79.842.000	41.777.000	0	41.777.000	50.762.000	50.000	92.589.000	116
532102	2-0601	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	549.000			549.000	3.240.000		3.240.000			3.240.000	590

532120	2-0601	4.1.	Csapadék-elvezető csatornák építése az utakon	9.479.000			9.479.000	10.000.000		10.000.000		4.700.000	14.700.000	155
532104	2-0601	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	34.046.000			34.046.000	43.000.000	8.148.000	34.852.000			34.852.000	102
513001	2-0601	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	373.000			373.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000	536
532105	2-0601	10.1.	Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása	2.719.000			2.719.000	4.500.000	17.000	4.483.000			4.483.000	165
532106	2-0601	10.3.	Emlékművek karbantartása	414.000			414.000	1.500.000		1.500.000			1.500.000	362
532107	2-0601	10.4.	Falfirkák lemosása közterületen	779.000			779.000	1.651.000	148.000	1.503.000			1.503.000	193
532110	2-0601	12.1.	Közvilágítás fenntartása	70.893.000			70.893.000	73.033.000	4.384.000	68.649.000			68.649.000	97
515000	2-0601	12.5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	1.876.000			1.876.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	160
532111	2-0601	14.2.	Utak karbantartása a téli időszakban Palicsi Természeti Park területén – téli szolgálat	3.747.000			3.747.000	5.000.000	772.000	4.228.000			4.228.000	113
ÖSSZESEN A 2. PROGRAMRA:				124.875.000	0	0	124.875.000	146.924.000	13.469.000	133.455.000	0	4.700.000	138.155.000	111

532127	7-0701	1.5.	Járdák, és más gyalogos közterületek karbantartása és felújítása	9.884.000			9.884.000	13.000.000		13.000.000		2.000.000	15.000.000	152
532128	7-0701	2.5.	Utak karbantartása és felújítása	34.924.000			34.924.000	38.000.000		38.000.000			38.000.000	109
532112	7-0701	4.1.	Közlekedési területek tervszerű javításai	36.263.000		2.384.000	38.647.000	38.000.000		38.000.000			38.000.000	98
532113	7-0701	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	3.168.000			3.168.000	6.027.000	1.963.000	4.064.000		2.000.000	6.064.000	191
532114	7-0701	4.4.	Műszaki javítások és közbiztonsági eszközök fenntartása a vasúti átkelőkön (társfinanszírozás)	7.200.000			7.200.000	8.500.000		8.500.000			8.500.000	118
532129	7-0701	5.2.	Közlekedést lassító technikai eszközök karbantartása	1.415.000			1.415.000	3.013.000	3.000	3.010.000			3.010.000	213
532115	7-0701	6.1	Új útjelző táblák beszerzése és elhelyezése	1.012.000			1.012.000							0
532135	7-0701	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	9.036.000			9.036.000	12.173.000	1.550.000	10.623.000			10.623.000	118
532116	7-0701	7.1.	Klasszikus útburkolati jelek	11.299.000			11.299.000	17.172.000	29.000	17.143.000			17.143.000	152
532117	7-0701	8.	Ielfolyók tisztítása	596.000			596.000							0

532130	7-0701	9.1.	Földes utak szanálása	4.124.000		1.799.000	5.923.000	8.000.000		8.000.000		7.000.000	15.000.000	253
532131	7-0701	9.2.	A helyreállított földes utak karbantartása	1.463.000			1.463.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	4.000.000	273
532132	7-0701	9.3.	Mezei utak szanálása	40.095.000			40.095.000	65.632.000	6.377.000	59.255.000			59.255.000	148
532133	7-0701	10.	Vasúti átkelők karbantartása	18.919.000			18.919.000	27.367.000	2.298.000	25.069.000			25.069.000	133
532118	7-0701	11. 1.	Lefolyók biztosítása	468.000			468.000							0
532136	7-0701	11. 2.	Lefolyók javítása	3.460.000			3.460.000	5.196.000	1.354.000	3.842.000			3.842.000	111
532119	7-0701	14. 1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	2.994.000			2.994.000	5.000.000		5.000.000			5.000.000	167
532137	7-0701	14. 2.	Utak, járdák és közterületek fenntartása és szanálása szerelvények lerakása miatti süllyedés miatt	2.994.000			2.994.000	5.000.000		5.000.000			5.000.000	167
539120	7-0701	15.	Utak lemezésének kidolgozása – szolg.	0			0	500.000		500.000			500.000	0
579900	7-0701	17.	Egyéb nem említett költségek	281.000			281.000	500.000		500.000			500.000	178
532121	7-0701	18. 1.	Villanyrendőrök javítása és fenntartása	16.522.000			16.522.000	23.789.000	2.068.000	21.721.000			21.721.000	131
532122	7-0701	20. 6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	670.000			670.000	2.180.000	510.000	1.670.000			1.670.000	249

559102	7-0701	21.1.	Bírószági illetékek	0			0	500.000		500.000			500.000	0
579401	7-0701	21.2.	Pénzügyi károk a közlekedésben	0			0	3.500.000		3.500.000			3.500.000	0
532138	7-0701	22.	Utak helyreállítása a Bosa Milićević utcában és a Raich Ferenc parknál			10.486.000	10.486.000	0		0			0	0
532138	7-0701	22.1.	Utak helyreállítása Mayer fivérek u. és a Tolsztoj utcában				0	0		0		8.500.000	8.500.000	0
549000	7-0701		Tartalékolási költségek a bírósági perekre - MRS 37			21.350.000	21.350.000	0		0				
ÖSSZESEN ZA PROGRAM 7:				206.787.000	0	36.019.000	242.806.000	285.049.000	16.152.000	268.897.000	0	21.500.000	290.397.000	120
532123	14-1301	1.1.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása	2.854.000			2.854.000	5.899.000		5.899.000			5.899.000	207
532124	14-1301	1.5.	Sportpályák fenntartása	5.057.000			5.057.000	7.744.000		7.744.000			7.744.000	153
532125	14-1301	1.7.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicsan	1.215.000			1.215.000	240.000		240.000			240.000	20
ÖSSZESEN ZA PROGRAM 14:				9.126.000	0	0	9.126.000	13.883.000	0	13.883.000	0	0	13.883.000	152
			ÖSSZESEN:	363.989.000	56.629.000	36.031.000	456.649.000	487.633.000	29.621.000	458.012.000	50.762.000	26.250.000	535.024.000	117

4.3. ÁRAK

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 17) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma) alapján a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2016.12.29-én megtartott 58. ülésén elfogadta a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat árjegyzékét, melyet III-38-2/2017 szám alatt 2017.01.25-én a Szabadkai Városi Tanács hagyta jóvá.

Az árjegyzék a következőket foglalja magában:

- Útfenntartási Szolgálat

1. Közlekedési projekt kidolgozása a sport- és más rendezvények megtartása céljából
2. Közlekedéstechnikai feltételek kidolgozása épületek községi útra való csatlakozásának építésére
3. Közlekedési-műszaki elvi engedélyek kidolgozása párhuzamos és kereszteződő vezetésre vonalas vezetékek lerakásakor
4. Közlekedési terv kidolgozása ideiglenes közlekedési jelzések elhelyezésére munkálatok végzésének idejére
5. Közlekedési terv készítése sport és egyéb rendezvények idejére

Az Útfenntartási Szolgálat árai a normaóra értékének alkalmazásával lettek megszabva.

A túlsúlydíjról szóló rendelettel Szabadka Város területén levő utak használatáért meg lett határozva a díj összege a Közutakról szóló törvény 17. szakasza alapján:

- Túlsúlydíjat a megengedett méretek, az össztömeg vagy megengedett tengelyterhelés túllépésével arányosan kell fizetni
- A reklámtáblák, reklámpannók, képi vagy hangos értesítést vagy hirdetést továbbító berendezés kihelyezéséért a helyi úton, a hirdetőeszközök felülete illetve száma alapján kell fizetni
- A vezetékek és szerelvények helyi úton történő telepítéséért a szerelvények hossza és átmérője szerint kell díjat fizetni
- A helyi útról megközelíthető kereskedelmi létesítmények használatáért fizetendő éves díjat a kereskedelmi épület hasznos területe alapján kell fizetni, kivéve a benzinkutakat, melyeknél az éves díjat általánosan kell fizetni.

A díjak mindegyike különböző a községi utakon és utcákban.

- Településrendezési Szolgálat

A Szabadkai Útfenntartási, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Településrendezési Szolgálatára által végzett szolgáltatások ára a települési és területi tervezés dokumentumainak osztályozása (felosztása) szerint lettek meghatározva, amit a tervezésről és építésről szóló törvény definiál (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/09, 81/09-jav., 64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14 és 145/14 száma).

1. Az önkormányzat területi terveinek kidolgozása
2. Településrendezési tervek kidolgozása

3. Településrendezési-műszaki tervek (Városrendezési projektek, telekalakítási és telekalakítási tervek) kidolgozása
4. Településrendezési feltételek - építési szabályok készítése az elvi építési engedély Keretében

A szolgáltatások árak a normaóra értékének alkalmazásával lettek megszabva, ami az órabér korrekciós tényezővel beszorozva. A szolgáltatás árának megszabására alkalmazott módszer minden fajta munkára érvényes, és minden egyes munka árát ilyen módon kell meghatározni.

- Lakásüzemeltetési Szolgálat

1. Lakások vételárának megállapítása a lakhatásról szóló törvény rendelkezései szerint
2. Fennmaradt adósság megállapítása lakásvásárlási szerződés alapján
3. A törlesztő részletek újraértékelése lakásvásárlási szerződés alapján
4. Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések alapján.

4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL

Melléklet 4

dinárban

2017					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átutalt	Megvalósítva (becslés)	Felhasználatlan	Felhasználatlan eszközök összege az előző évekből (a korábbihoz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	446.677.000,00	390.294.084,46	390.294.084,46	0,00	
Egyéb költségvetési bevételek *					
ÖSSZESEN	446.677.000,00	390.294.084,46	390.294.084,46	0,00	

dinárban

TERV a 2018.01.01.-12-31. időszakra				
	01.01. – 03. 31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások	102.402.930,00	219.434.850,00	341.343.100,00	487.633.000,00
Egyéb költségvetési bevételek *				
ÖSSZESEN	102.402.930,00	219.434.850,00	341.343.100,00	487.633.000,00

A Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16 száma) összesen 487.633.000,00 dinárnyi támogatás lett előirányozva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére, az alábbi jóváhagyott előirányzatok keretében:

- IV. részleg, 07 fejezet, 2. program – Kommunális tevékenység, 470-es jogcím – egyéb tevékenységek 59.400.000,00 dinár összegben a hó és jég eltakarítására a város területén és 10.000.000,00 dinár összegben az utak menti árkok tisztítására, vagyis **összesen 60.000.000,00 dinár**;
- IV. részleg – 08 fejezet, 1. program – Várostervezés és területi tervezés, 620-as jogcím – közösségi fejlesztés, 2. program – Kommunális tevékenység, 640-as jogcím – Utcai világítás, 7. program – Utak, 451-es jogcím – Közúti közlekedés, 14. program – Sport és ifjúság, 860-as jogcím – Rekreáció, sport, kultúra és vallás, **összesen 427.633.000,00,00 dinár**.

A 2018. ÉVI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE AZ ANALITIKAI ÁTTEKINTÉSBEN VAN BEMUTATVA EBBEN A PROGRAMBAN, A 4.2.4. JELZÉSŰ TÁBLÁZATBAN A „2018. ÉVI TERV” RÉSZBEN, ILLETVE A KÖVETKEZŐ OSZLOBAN, JOGCÍMEK SZERINT: 2018. ÉVI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS“.

4.5. ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

dinárban

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2017.01.01.- 12-31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01.- 12-31.	Terv 2018.01.01.- -03-31.	Terv 2018.01.01.- 06-30.	Terv 2018.01.01.-09- 30.	Terv 2018.01.01.- 12-31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után a munkavállaló terhére)	25.200.950	24.842.138	6.287.970	12.575.940	18.863.910	25.151.880
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal a munkavállaló terhére)	35.950.000	34.824.936	8.970.000	17.940.000	26.910.000	35.880.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	42.390.000	41.058.599	10.575.630	21.151.260	31.726.890	42.302.520
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	32	31	31	31	31	31
4.1.	- Határozatlan időre	31	30	30	30	30	30
4.2.	- Határozott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	270.000	268.987				
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*	1	1				
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak						

8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*						
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	2.335.000	2.334.830	550.000	1.280.000	2.075.000	2.605.000
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma*	3	3	3	3	3	3
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*						
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja						
14	A közgyűlés tagjainak száma*						
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.660.000	1.649.038	415.000	830.000	1.245.000	1.660.000
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	Az audit bizottság tagjainak tiszteletdíja						
18	Az audit bizottság tagjainak száma*						
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.200.000	1.142.261	320.000	600.000	870.000	1.200.000
20	Szolgálati utak napidíja	529.000	316.933	80.000	180.000	320.000	529.000

21	Szolgálati utak költségtérítése	611.000	258.321	100.000	250.000	400.000	611.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítés	330.000	0	330.000	330.000	330.000	330.000
22a	Munkaerő-felesleggé vált dolgozók végkielégítései	1.085.000	1.081.017				1.085.000
23	Jubiláris juttatások	950.000	923.663		110.000	110.000	110.000
24	Kedvezményezettek száma	6	6		1	1	1
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén						
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	350.000	122.778	50.000	100.000	200.000	350.000
26a	Szolidáris segély a kollektív szerződés II. Függeléke alapján	810.000	804.267	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
27	Ösztöndíjak						
28	Dolgozók és más természetes személyek költségtérítései	413.000	393.816	0	0	200.000	380.000

* alkalmazottak/kedvezményezettek/tagok száma a jelentési időszak utolsó napján

** A 5-től a 28. helyrendig, melyek pénzegységekben Kérülnek kimutatásra, bruttó összegben kell ismertetni

2017 folyamán a Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai külön kollektív szerződésének I. függeléke alapján, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya kötött meg a Szerbiai kommunális-lakásüzemeltetési tevékenységekben dolgozók szakszervezetével és a Függetlenség Szakszervezet közlekedési és kommunális tevékenységek ágazati szakszervezetével, továbbá a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kollektív szerződésének I. függeléke alapján, mely a vállalat, az alapító és a munkáltatónál működő reprezentatív szakszervezet között jött létre, a vállalat szolidáris segélyt fizetett ki a munkavállalóinak, 22.620,00 dinárt személyenként, kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése céljából.

Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai külön kollektív szerződésének II. függeléke alapján, melyet 2017. december 18-án kötött meg a Köztársaság Kormánya a Szerbiai kommunális-lakásüzemeltetési tevékenységekben dolgozók szakszervezetével és a Függetlenség Szakszervezet közlekedési és kommunális tevékenységek ágazati szakszervezetével, a munkáltató köteles az alkalmazottaknak szolidáris segélyt kifizetését tervezni kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése céljából, azzal a feltétellel, hogy megvannak hozzá a pénzeszközök.

Az előző szakaszban foglalt szolidáris segély mértéke alkalmazottanként éves szinten 41.800.00 dinár adó és járulékok nélkül, míg a tervezett bruttó összeg a 31 alkalmazottra összesen 1.450.000.00 dinárt tesz ki.

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA

A 2018. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban a nettó nyereség elosztásának kritériuma a következő:

- A vállalat a 2017. évi nyereségét a 2018. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban fogja felosztani (a nyereség 70%-át az alapítóhoz irányítja a közbevételek befizetésére előírt számlára, míg a nyereség többi 30%-át az alaptőke-növelésre tervezi fordítani beruházások révén a likvid eszközök szintjéig).

2018-ban a becsült nyereség összege 449 ezer dinárt tesz ki.

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

Melléklet 6

Foglalkoztatottak összetétele szektoronként /szervezeti egységenként

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység *	Besorolt munkahelyek száma	Munkavégzők száma	Munkavállalók száma a káderügyi nyilvánt. szerint	Határozatlan idejű m.v. alkalmazottak száma	Határozott idejű m.v. alkalmazottak száma	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		ÖSSZESEN	
							Megv. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megv. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megv. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megv. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megv. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megv. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megv. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Egy. 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.
1	1	3	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3
2	2	4	4	4	4	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
3	3	7	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	4	5	5	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
5	5	8	9	9	9	0	6	6	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
6	6	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
ÖSSZESEN:		29	30	30	30	0	20	20	2	2	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	30	30

*Szektorok/szervezeti egységek:

1. Pénzügyi és Számviteli Szolgálat
2. Jogi és Általános Ügyek és Közbeszerzések Szolgálat
3. Lakásügyi Szolgálat
4. Útfenntartási Szolgálat
5. Településtervezési Szolgálat
6. Pénzügyi, jogi és lakhatási ügyviteli igazgató
7. Adminisztrációs titkár - munkavégző

Szakképzettség szerinti összetétel

Sorsz.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelőbizottság /Közgyűlés	
		Száma 2017.12.31-én	Száma 2018.12.31-én	Száma 2017.12.31-én	Száma 2018.12.31-én
1	Egyetemi végzettség	21	21	3	3
2	Főiskolai végzettség	2	2		
3	Magas sz. szakképzettség				
4	Középiskolai végzettség	8	8		
5	Szakképzett				
6	Félig szakképzett				
7	Szakképzetlen				
ÖSSZESEN		31	31	3	3

Korcsoportok szerinti összetétel

Sorsz.	Leírás	Dolgozók száma 2017.12.31.	Dolgozók száma 2018.12.31.
1	Kevesebb, mint 30 év	2	2
2	30 és 40 év között	7	6
3	40 és 50 között	11	12
4	50 és 60 között	9	8
5	60 felett	2	3
ÖSSZESEN		31	31
átlag életkor		45.45	46.45

Nemek szerinti összetétel

Sorsz.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelőbizottság /Közgyűlés	
		Száma 2017.12.31-én	Száma 2018.12.31-én	Száma 2017.12.31-én	Száma 2018.12.31-én
1	Férfi	14	14	1	1
2	Nő	17	17	2	2
ÖSSZESEN		31	31	3	3

Munkavállalók megoszlása munkaévek szerint

Sorsz.	Leírás	Dolgozók száma 2017.12.31.	Dolgozók száma 2018.12.31.
1	Kevesebb mint 5 év	2	1
2	5 és 10 között	3	3
3	10 és 15 között	5	5
4	15 és 20 között	4	5
5	20 és 25 között	8	7
6	25 és 30 között	1	2
7	30 és 35 között	4	4
8	35 felett	4	4
ÖSSZESEN		31	31

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Munkavállalók száma		S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Munkavállalók száma
	Létszámállomány 2017.12.31-én	31			Létszámállomány 2018.06.30-án	31
	Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 03.31. időszakban	0			Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 09.30. időszakban.	0
1	<i>Beírni milyen alapon</i>			1	<i>Beírni milyen alapon</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Létszámnövekedés a 2018.01.01. - 03.31. időszakban	0			Létszámnövekedés a 2018.01.01. - 09.30. időszakban	0
1	<i>Beírni milyen alapon</i>			1	<i>Beírni milyen alapon</i>	
2				2		
	Létszámállomány 2018.03.31-én	31			Létszámállomány 2018.09.30-án	31

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Munkavállalók száma		S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Munkavállalók száma
	Létszámállomány 2018.03.31-én	31			Létszámállomány 2017.09.30-án	31
	Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 06.30. időszakban	0			Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban	0
1	<i>Beírni milyen alapon</i>			1	<i>Beírni milyen alapon</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Létszámnövekedés a 2018.01.01. - 06.30. időszakban	0			Létszámnövekedés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban	0
1	<i>Beírni milyen alapon</i>			1	<i>Beírni milyen alapon</i>	
2				2		
	Létszámállomány 2017.06.30-án	31			Létszámállomány 2018.12.31-én	31

A Szabadka önkormányzati rendszerében határozatlan időre alkalmazott dolgozók 2017. évi maximális létszámáról szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/17 száma) és a szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat belső szervezetéről és munkahelyi besorolásáról szóló szabályzattal (száma 193-11/17, kelt 2017.12.20-án) 2017.12.29-én 1 munkaerő-felesleggé vált munkavállalónak szűnt meg a munkaviszonya. 2017.12.31-én a vállalatban 31 személy volt munkaviszonyban, beleértve a vállalat igazgatóját is.

Melléklet 9

Kifizetett bértömeg. Munkavállalók száma és átlagbér havi lebontásban 2017-ben*- Bruttó 1

dinárban

Kifizetések havi lebont. 2017-ben	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	28	2.663.746	95.134	27	2.506.154	92.821			0	1	157.592	157.592
II	28	2.707.052	96.680	27	2.553.281	94.566			0	1	153.771	153.771
III	30	2.859.837	95.328	27	2.562.556	94.910	2	140.569	70.284	1	156.712	156.712
IV	31	2.850.032	91.937	27	2.445.135	90.561	3	249.592	83.197	1	155.305	155.305
V	31	2.976.500	96.016	27	2.547.102	94.337	3	271.489	90.496	1	157.909	157.909
VI	31	2.948.073	95.099	27	2.523.225	93.453	3	268.279	89.426	1	156.570	156.570
VII	31	2.871.473	92.628	27	2.447.902	90.663	3	267.851	89.284	1	155.720	155.720
VIII	31	2.971.572	95.857	27	2.537.831	93.994	3	274.217	91.406	1	159.524	159.524
IX	32	2.900.929	90.654	28	2.474.434	88.373	3	267.603	89.201	1	158.892	158.892
X	32	3.008.092	94.003	28	2.581.687	92.203	3	269.511	89.837	1	156.895	156.895
XI	32	3.040.141	95.004	28	2.589.269	92.474	3	293.465	97.822	1	157.406	157.406
XII	33	3.027.489	91.742	29	2.589.782	89.303	3	281.385	93.795	1	156.321	156.321
ÖSSZESEN	370	34.824.936	1.130.082	329	30.358.358	1.107.656	29	2.583.961	884.748	12	1.882.617	1.882.617
ÁTLAG	31	2.902.078	94.174	27	2.529.863	92.305	2	215.330	73.729	1	156.885	156.885

* kifizetés becslés alapján év végéig

** kifizetés becslés alapján év végéig, a régi munkavállalók 2017-ben azok az alkalmazottak, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak

Bértömeg, munkavállalók száma és átlagbér havi lebontásban 2018-ban - Bruttó 1

dinárban

2018-as terv hónaponként	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
II	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
III	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
IV	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
V	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
VI	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
VII	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
VIII	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
IX	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
X	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
XI	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
XII	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	372	35.880.000	1.157.419	360	33.960.000	1.132.000	0	0	0	12	1.920.000	1.920.000
ÁTLAG	31	2.990.000	96.452	30	2.830.000	94.333	0	0	0	1	160.000	160.000

*RÉGI MUNKAVÁLLALÓK 2017-ben a régi munkavállalók 2017-ben azok az alkalmazottak, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak

A bértömeg növekedett a bérek utáni járulékokkal. Munkavállalók száma és átlagbér hónaponként 2018-ban - Bruttó 2

dinárban

2018-as terv hónaponk ént	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	Munk avállal ók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkaváll alók száma	Bértö meg	Átlagbér	Munkav állalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
II	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
III	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
IV	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
V	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
VI	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
VII	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
VIII	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
IX	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
X	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
XI	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
XII	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640
ÖSSZESEN	372	42.302.520	1.364.597	360	40.038.840	1.334.628	0	0	0	12	2.263.680	2.263.680
ÁTLAG	31	3.525.210	113.716	30	3.336.570	111.219	0	0	0	1	188.640	188.640

* RÉGI MUNKAVÁLLALÓK 2017-ben a régi munkavállalók 2017-ben azok az alkalmazottak, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak

2018-AS BÉRELSZÁMOLÁSI ÉS KIFIZETÉSI TERV

dinárban

Hónap	2017-ben kifizetett bruttó 2	2018-ban, a törvény alkalmazása előtt tervezett bruttó 2 *	2018-ban, a törvény alkalmazása után tervezett bruttó 2*	A SZK költségvetésébe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3.418.992	3.860.000	3.525.210	334.790
II	3.484.059	3.860.000	3.525.210	334.790
III	3.699.816	3.860.000	3.525.210	334.790
IV	3.652.773	3.860.000	3.525.210	334.790
V	3.819.791	3.860.000	3.525.210	334.790
VI	3.720.263	3.860.000	3.525.210	334.790
VII	3.706.897	3.860.000	3.525.210	334.790
VIII	3.791.998	3.860.000	3.525.210	334.790
IX	3.735.240	3.860.000	3.525.210	334.790
X	3.887.998	3.860.000	3.525.210	334.790
XI	3.917.135	3.860.000	3.525.210	334.790
XII	3.873.615	3.860.000	3.525.210	334.790
ÖSSZESEN	44.708.577	46.320.000	42.302.520	4.017.480

Melléklet 10

Felügyelőbizottság/ Közgyűlés tiszteletdíja nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - előző évi megvalósítás				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - folyó évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	Tag tiszteletdíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	Tag tiszteletdíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
ÖSSZESEN	1.026.000	378.000	324.000	24	1.026.000	1.026.000	378.000	24
ÁTLAG	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Felügyelőbizottság/ Közgyűlés tiszteletdíja bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - előző évi megvalósítás					Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - folyó évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	Tag tiszteletdíja	Tagok száma	Befizetés a költség- vetésbe	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	Tag tiszteletdíja	Tagok száma	Befizetés a költség- vetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	141.690	49.842	45.924	2	15.743	135.286	49.842	42.722	2	15.032
II	141.690	49.842	45.924	2	15.743	135.286	49.842	42.722	2	15.032
III	141.690	49.842	45.924	2	15.743	135.286	49.842	42.722	2	15.032
IV	141.690	49.842	45.924	2	15.743	135.286	49.842	42.722	2	15.032
V	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
VI	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
VII	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
VIII	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
IX	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
X	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
XI	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
XII	135.286	49.843	42.722	2	15.032	135.286	49.842	42.722	2	15.032
ÖSSZESEN	1.649.049	598.104	525.472	24	183.228	1.623.432	598.104	512.664	24	180.384
ÁTLAG	137.421	49.842	43.789	2	15.269	135.286	49.842	42.722	2	15.032

A felügyelőbizottság tiszteletdíjának kritériumait az alapító határozta meg a Szabadka Város által alapított Közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelőbizottsági elnöke és tagjai tiszteletdíjának mértékéről szóló határozattal, melynek iktatószáma: I-00-022-194/2016, kelt 2016.10.20-án, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg 2016. október 20-án tartott 5. ülésén (megjelent Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 számában), és a határozat meghozatalát követő nappal lépett hatályba, a közvállalat felügyelőbizottsága mandátumának lejártáig. Az említett határozat alapján a tiszteletdíj összege:

- A felügyelőbizottság elnöke részére 35.000,00 (nettó összeg)
- A felügyelőbizottság tagjai részére 30.000,00 (nettó összeg).

2018-ban ezeknek a juttatásoknak a tervezése az említett határozat képezi az alapját, a 25.000,00 dinár feletti juttatások csökkentésével a törvénnyel összhangban. Így a tiszteletdíjak a következők lesznek:

- A felügyelőbizottság elnöke részére 31.500,00 (nettó összeg)
- A felügyelőbizottság tagjai részére 27.000,00 (nettó összeg).

A tiszteletdíj mértéke összhangban van A közvállalatok felügyelőbizottsága tiszteletdíjának mértékét meghatározó kritériumokról és mércékről szóló rendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 102/2016)

Az audit bizottság tiszteletdíjai

Melléklet 11

A vállalat nem kötele audit bizottságot alakítani a Gazdasági társaságokról szóló törvény 410. és 411. szakaszaival összhangban, valamint a Könyvvizsgálatról szóló törvény 43.szakaszának megfelelően.

7. HITELTARTOZÁS

2013-ban pénzügyi lízingről szóló szerződést kötöttünk egy Skoda Super B Ambition 2.0 tdi személygépkocsi vásárlására 60 havi lefizetésre, illetve 2018 márciusáig. A 15293 számú szerződésbe foglalt érték 18.000.00 eurót tett ki (alaptartozás) és 3.462.00 eurót (kamat).

2018-ban összesen 1.073.10 EUR-t kell fizetni: az alaptartozásra 1.060.21 eurót, és kamat címén 12.89 eurót.

Melléklet 12

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti valuta	Állami garanc. Igen/Nem	A hiteltartozás állása eredeti valutában 2017.12.31-én, az előző évben	A hiteltartozás állása dinárban 2017.12.31-én, az előző évben	A kölcsön kivonásának éve	A törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő	Az első törlesztési részlet időpontja	Kamatláb	Törlesztő részletek száma egy évben	Fizetési terv a hitel alapján a folyó évben - dinárban		A hiteltartozás állása eredeti valutában 2018.12.31-én, a folyó évben	A hiteltartozás állása dinárban 2018.12.31-én, a folyó évben
												ÖSSZESEN alaptartozás	ÖSSZESEN kamat		
Hazai hitelező															
VB leasing	Lizing 15293	euró	nem	1.073.10	127.133.05		5		2013. 03.20.	7.15	12	125.606	1.527	0	0
.....															
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
ÖSSZESEN hiteltartozás															
Ebből likviditásra															
ebből tőkeprojektekre															

A vállalat 2018-ban nem tervezi hitel igénybevételét.

8. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 2018-ban

Melléklet 13

dinárban

Sorszám	HELYREND	Megvalósítás (becslés) 2017- ben*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
	Javak					
1.	Üzemanyagköltségek	965.386				916.600
2.	Irodaeszközök	1.175.000				1.562.500
3.	Számítógépes felszerelés			1.666.600	1.666.600	1.666.600
4.	GPS állomás beszerzése			1.333.300	1.333.300	1.333.300
5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	645.315			833.300	833.300
6.	A Város újévi-karácsonyi díszítése	1.563.312			2.500.000	2.500.000
	Összesen javak:	4.349.013	0	2.999.900	6.333.200	8.812.300
	Szolgáltatások					
1	Mobiltelefon-szolgáltatások	1.224.840				
2	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	390.000	416.600	416.600	416.600	416.600
3	A bérelszámolási szoftverek fenntartása és más személyi bevételek	480.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	Szoftverek fenntartása - Unidoks	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5	Tervek stratégiai környezeti			2.800.000	2.800.000	2.800.000

	hatásvizsgálata					
6	Autóbuszmegállók karbantartása	847.150	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	7.909.980	8.333.300	8.333.300	8.333.300	8.333.300
8	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon - 2. fázis				3.916.600	3.916.600
9	Kommunális műtárgyak, Városi bútorkar karbantartása, javítása és felújítása Szabadka Város területén	2.719.700		3.750.000	3.750.000	3.750.000
10	Műemlékek és emlékhelyek fenntartása			1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	Falfirkák lemosása közterületen	652.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
12	Közüvilágítás fenntartása	53.292.758	60.833.000	60.833.000	60.833.000	60.833.000
13	Közlekedési jelek karbantartása - szolgáltatás	6.383.032	10.144.100	10.144.100	10.144.100	10.144.100
14	Közlekedési jelek karbantartása	1.295.310				
15	Útfelfestések	9.415.917	14.166.600	14.166.600	14.166.600	14.166.600
16	A szanált földes utak fenntartása	1.232.500		1.600.000	1.600.000	1.600.000
17	A szanált földes utak fenntartása – 2. szakasz				1.600.000	1.600.000
18	Lefolyók biztosítása	390.000				
19	Lefolyók fenntartása és javítása	2.822.300	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
20	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	2.495.400	4.166.600	4.166.600	4.166.600	4.166.600
21	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	2.495.400		4.166.600	4.166.600	4.166.600
22	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka Város területén	15.432.130	19.824.000	19.824.000	19.824.000	19.824.000
23	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.231.820		666.600	666.600	666.600

24	Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása Szabadkán és Palicson	3.085.250	4.915.800	4.915.800	4.915.800	4.915.800
25	Sportpályák fenntartása	4.703.000		6.453.300	6.453.300	6.453.300
	Szolgáltatások összesen:	118.823.487	130.635.000	152.571.500	158.088.100	158.088.100
	Munkálatok					
1	Gyalogjárdák és egyéb közterületek karbantartása és felújítása	8.250.300	10.833.300	10.833.300	10.833.300	10.833.300
2	Gyalogjárdák és egyéb közterületek karbantartása és felújítása - 2. fázis				1.666.600	1.666.600
3	Utak fenntartása és helyreállítása	29.144.150		31.666.600	31.666.600	31.666.600
4	Közlekedési területek terv szerinti javítása	29.720.305	31.666.600	31.666.600	31.666.600	31.666.600
5	Utak és Kerékpárutak terv szerinti javítása -2 fázis	1.992.800				
6	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	3.355.800			1.666.600	1.666.600
7	Sürgős útfoltozás a téli időszakban - 2. fázis				1.666.600	1.666.600
8	Fekvőrendőrök karbantartása	1.179.140	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Földes utak javítása	3.445.000	6.666.600	6.666.600	6.666.600	6.666.600
10	Földes utak javítása -2. fázis	1.499.150			5.833.300	5.833.300

11	Mezei utak szanálása	28.558.328	41.666.600	41.666.600	41.666.600	41.666.600
12	Mezei utak szanálása - 2. rész	12.596.400				
13	Az út helyreállítása a Bosa Milićević és a Raichle Ferenc park utcában	8.738.190				
14	Az út helyreállítása a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcában				7.083.300	7.083.300
	Munkák összesen:	128.479.563	93.333.100	124.999.700	142.916.100	142.916.100
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		251.652.063	223.968.100	280.571.100	307.337.400	309.816.500

2017.02.28-án a II-04-06-4/2017-12 számú döntéssel a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága meghozta a 2017. évi közbeszerzési tervet.

2017 folyamán a közbeszerzési tervet kétszer (2) módosítottuk.

A közbeszerzési tervet első módosítását a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága 2017.04.21-én hozta meg.

A közbeszerzési tervet második módosítását a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága 2017.09.13-án fogadta el.

A közbeszerzési terv 37 közbeszerzésből áll összesen 263.487.300.00 dinár értékben ÁFA nélkül

Ebből:

- Javak közbeszerzésének száma 5 – melynek teljes összege ÁFA nélkül 5.333.200.00 dinárt tesz ki.
- Szolgáltatások közbeszerzésének száma 21 – összesen 124.562.600.00 dinár értékben ÁFA nélkül.
- Munkák közbeszerzésének száma 11- összesen 133.591.500.00 dinár értékben ÁFA nélkül.

2017 folyamán 25 közbeszerzést folytatunk le nyílt eljárásokban. 9 kis értékű közbeszerzést és 2 tárgyalásos eljárás az ajánlattételre vonatkozó pályázati felhívás közzététele nélkül.

2017-ben a közbeszerzések végrehajtása összesen 251.652.063,80 tesz ki, ami a Terv 95,51%-os végrehajtását jelenti.

Az összesen tervezett közbeszerzésekből nem indítottunk el közbeszerzést azért, mert az év folyamán megszűnt a Megrendelő szükséglete iránta, és pedig: „elektronikus megfizettetésre szolgáló szoftver beszerzése“ melynek becsült értéke 583.300,00 dinár ÁFA nélkül.

.

Sorsz.	Közbeszerzés megnevezése	Indoklás
	JAVAK	
1	Üzemanyagköltségek	A vállalat működéséhez szükséges a mindennapos terepi munka miatt. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra.
2	Irodaeszközök	Szükséglet a vállalat működéséhez. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra.
3	Számítógépes felszerelés	Szükséglet a vállalat működéséhez. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg.
4	GPS állomás beszerzése	A helyszín felvételéhez szükséges és az idejében történő adatátvitel miatt. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg.
5	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	A téli időszakban az üzemanyag a helyi közösségek fenntartásához szükséges – hó és jég eltakarítása az utakról. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg.
6	A Város újévi-karácsonyi díszítése	A város külleme a karácsonyi és újévi ünnepek alatt. Kapcsolat a terv terjedelme, 23. pont. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg.
	SZOLGÁLTATÁSOK	
7	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	A szoftver fenntartásához szükséges, mely biztosítja a számviteli és könyvelési adatok idejében történő és pontos vezetését. Tárgyalásokon keresztül valósul meg ajánlattételre közzétett felhívás nélkül, 12 hónapos időszakra.
8	A bérelszámolási szoftverek fenntartása és más személyi bevételek	A szoftver fenntartásához szükséges, mely biztosítja a személyi jövedelmek és egyéb személyi juttatások elszámolását. Tárgyalásokon keresztül valósul meg ajánlattételre közzétett felhívás nélkül, 12 hónapos időszakra.
9	Szoftverek fenntartása - Unidox	A szoftver fenntartásához szükséges, mely biztosítja a vállalatba bekerülő dokumentáció vezetését, felosztja osztályonként és archiválja a dokumentációt. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg 2018-ban.
10	Tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	Törvényes kötelezettség az általános városrendezési tervnek megfelelően. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg.
11	Autóbuszmegállók karbantartása	Autóbuszmegállók fenntartása biztonság céljából, és a keletkezett károk kiküszöbölése. Kapcsolat a terv terjedelme, 16. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.
12	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	A szolgáltatást a közlekedésbiztonság érdekében végezzük. Kapcsolat a terv terjedelme, 17. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
13	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon - 2. fázis	A szolgáltatást a közlekedésbiztonság érdekében végezzük. Kapcsolat a terv terjedelme, 17. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig saját céleszközökből
14	Kommunális műtárgyak, Városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka Város területén	Város fenntartása (padok, szemétkosarak, kerékpártartók, fémkerítések, fémoszlopok stb.). Kapcsolat a terv terjedelme, 19. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.

15	Műemlékek és emlékhelyek fenntartása	Restauráció a prioritások szerint a Községközi Műemlékvédelmi Intézet jóváhagyásával. Kapcsolat a terv terjedelme, 20. pont. Kis értékű közbeszerzési eljárásen keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
16	Falfirkák lemosása közterületen	Homlokzat tisztítása, mint szolgáltatás. Kapcsolat a terv terjedelme, 21. pont. Kis értékű közbeszerzési eljárásen keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
17	Közvilágítás fenntartása	Közvilágítás fenntartása a városban. Kapcsolat a terv terjedelme, 22. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.
18	Közlekedési jelek karbantartása - szolgáltatás	A beszerzést a közlekedésbiztonság érdekében végezzük. Kapcsolat a terv terjedelme, 6. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.
19	Horizontális jelzések felfestése	A beszerzést a közlekedésbiztonság érdekében végezzük. Kapcsolat a terv terjedelme, 7. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.
20	A szanált földes utak fenntartása	A szanált földes utak fenntartása alatt értendő a zúzottkővel leszórt utcák nem aszfaltozott karbantartása, melyek nincsenek aszfaltozva és a földes utak egyengetését. Kapcsolat a terv terjedelme, 8. pont. Kis értékű közbeszerzési eljárásen keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
21	A szanált földes utak fenntartása – 2. szakasz	A szanált földes utak fenntartása alatt értendő a zúzottkővel leszórt utcák nem aszfaltozott karbantartása, melyek nincsenek aszfaltozva és a földes utak egyengetését. Kapcsolat a terv terjedelme, 8. pont. Kis értékű közbeszerzési eljárásen keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig saját céleszközökből
22	Lefolyók fenntartása és javítása	Szükséges a meglévő lefolyók javítása a polgárok vagy a felügyelőség bejelentései alapján, és a terepen megállapított helyzetnek megfelelően. Kapcsolat a terv terjedelme, 12. pont. Kis értékű közbeszerzési eljárásen keresztül valósul meg 12 hónapos időszakra.
23	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	Szükséges javítások a felügyelőség bejelentései alapján, és a terepen megállapított helyzetnek megfelelően. Nyílt eljárásen keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
24	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	A szanálásra azért van szükség, mert a különféle munkálatok, a vezetékek és szerelvények lerakása miatt megsüllyed a talaj. Kapcsolat a terv terjedelme, 13. pont. Nyílt eljárásen keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
25	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka Város területén	A meglévő villanyrendőrök fenntartására szükség van (csere, javítás, elemek beszerelése). Kapcsolat a terv terjedelme, 14. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.
26	A térfigyelő rendszer fenntartása	A térfigyelő rendszer fenntartására szükség van (rendszer karbantartása, szoftver szervizek). Kapcsolat a terv terjedelme, 15. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.
27	Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása Szabadkán és Palicsón	A meglévő 40 játszótér karbantartása a gyermekek biztonsága érdekében. Kapcsolat a terv terjedelme, 24. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 12 hónapos időszakra.
28	Sportpályák fenntartása	A 17 városi sportpálya és a 10 külvárosi pálya karbantartása. Kapcsolat a terv terjedelme, 25. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul

		meg 12 hónapos időszakra.
	RADOVI	
29	Gyalogjárdák és egyéb közterületek karbantartása és felújítása	A beszerzésre a meglévő járdák és más gyalogos övezetek karbantartása miatt van szükség a polgárok biztonsága céljából. Kapcsolat a terv terjedelme, 1. pont. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
30	Gyalogjárdák és egyéb közterületek karbantartása és felújítása - 2. fázis	A beszerzésre a meglévő járdák és más gyalogos övezetek karbantartása miatt van szükség a polgárok biztonsága céljából. Kapcsolat a terv terjedelme, pont. 1. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig saját céleszközökből.
31	Utak fenntartása és helyreállítása	Az utak folyamatos fenntartására van szükség a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Kapcsolat a terv terjedelme, 2. pont. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
32	Közlekedési területek terv szerinti javítása	Az utak folyamatos fenntartására van szükség a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Kapcsolat a terv terjedelme, 3. pont. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
33	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	Sürgős útfoltozást a megrendelő írásbeli utasítása alapján végzünk polgári bejelentésre vagy felügyelőségi határozat alapján. Kapcsolat a terv terjedelme, 4. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás révén valósul meg 6 hónapos időszakra.
34	Sürgős útfoltozás a téli időszakban - 2. fázis	Sürgős útfoltozást a megrendelő írásbeli utasítása alapján végzünk polgári bejelentésre vagy felügyelőségi határozat alapján. Kapcsolat a terv terjedelme, 4. pont. A közbeszerzés nyílt eljárás során történik 6 hónapos időszakra, saját céleszközökből.
35	Fekvőrendőrök karbantartása	A munkálatok alatt értendő a „fekvőrendőrök” sérült részeinek pótlása és cseréje. Kapcsolat a terv terjedelme, 5. pont. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
36	Földes utak javítása	A földes utak szanálása alatt értendő a zúzottkővel leszórt utcák nem aszfaltozott karbantartása, melyek nincsenek aszfaltozva és a földes utak egyengetését. Kapcsolat a terv terjedelme, 8. pont. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
37	Földes utak javítása -2. fázis	A földes utak szanálása alatt értendő a zúzottkővel leszórt utcák nem aszfaltozott karbantartása, melyek nincsenek aszfaltozva és a földes utak egyengetését. Kapcsolat a terv terjedelme, 8. pont. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig saját céleszközökből.
38	Mezei utak szanálása	A mezei utak szanálása alatt értendő a zúzottkővel való leszórásuk és cementes talajstabilizációval az utak állapotától függően és a helyi közösségek kérelme alapján. Kapcsolat a terv terjedelme, 10. pont. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.
39	Az út helyreállítása a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcában	Az utca karbantartása a közlekedés résztvevőinek biztonsága céljából szükséges. Nyílt eljárásan keresztül valósul meg a szerződés aláírásától kezdődő időszakra 2018.12.31-ig.

9. BERUHÁZÁSI TERV

Melléklet 14

A vállalat hatáskörénél fogva nem tervezhet tőkeberuházásokat.

2018. évi beruházási terv

Sors z.	Beruházás neve	Eszközforrás	Pénzelés kezdetének éve	Pénzelés befejezésének éve	Teljes értéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01 .-03.31.	Terv 2018.01.01 .-06.30.	Terv 2018.01.01 .-09.30.	Terv 2018.01.01 .-12.31.
1	Szoftver	Saját eszközök	2018	2018	598.000	0	90.000	598.000	598.000	598.000
2	Bútor	Saját eszközök	2018	2018	300.000	0		300.000	300.000	300.000
3	Számítógép berendezés	Saját eszközök	2018	2018	2.000.000	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Berendezés	Saját eszközök	2018	2018	1.600.000	0		1.600.000	1.600.000	1.600.000
Összesen:					4.498.000	0	90.000	4.498.000	4.498.000	4.498.000

10. KRITÉRIUMOK A KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA

A külön célt szolgáló eszközök a 2018. évi működési tervek kidolgozásához adott irányelvekkel összhangban lettek tervezve, melyek a Szerb Köztársaság Kormányának 2017.10.26-án kelt 023-10241/2017 számú 05-ös záróhatározata részét képezi. A reklámokra és propagandára szolgáló eszközök a 2017. évi szinten lettek tervezve, míg a támogatásra és adományokra nem tervezett eszközöket a vállalat, mivel működési költségeinek egy részét költségvetési támogatásból kapja.

Melléklet 15

KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

dinárban

S.sz	HELYREND	2017. évre tervezett	2017. évi megvalósítás	Terv 2018.01.01. – 03.31.	Terv 2018.01.01. – 06.30.	Terv 2018.01.01. – 09.30.	Terv 2018.01.01. – 12.31.
1.	Szponzorálás						
2.	Adományok						
3.	Jótékony célú tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	355.000	354.117	120.000	210.000	280.000	355.000
6.	Reklám és propaganda	246.000	245.330	30.000	30.000	30.000	246.000
7.	Egyéb						

Igazgató

Predrag Radivojević, okl. építőmérnök