

A köztársaságról 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) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervét, melyet a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2019. január 30-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

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

A meghozatal indokai: A köztársaságról 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 árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves tervek elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2018. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2019. évre illetve a 2019-2021. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérzési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a köztársaság ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2018-as üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2019. évre illetve a 2019 - -2021. időszakra,
- 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 helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2018. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratrak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015. és 2016. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a 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 2019. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (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 a 2019. évre 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 az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Községi Önkormányzat 2019. január 30-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2019. évi működési tervét és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testületnek.

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

Végrehajtó: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

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

D.O.O. «Park Palić» Palić,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám: 53/2019
Kelt: 2019.01.30.
P a l i c s
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetű szöveg) és a Társaság (2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott) ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2019.01.30-án megtartott 66. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. 2019. évi működési tervét.
2. A jelen döntés mellékletében található a Palicsi Park Kft. 2019. évi működési terve, és annak részét képezi.

Indokolás

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

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

A fentiekkel összhangban meghozzuk a rendelkező részben foglalt döntést.

Rosa Ivanišević okl. építómérnök
a Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke



A PALICSI PARK KFT. 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

ALAPVETŐ STÁTUSBELI ADATOK

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

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17a, Palics

Főtevékenység – 4110 Építési tervek kidolgozása

Törzsszám – 20564873

Adószám – SR106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

Illetékes hatóságok – A SZK Kormánya – Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési

Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság,

Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2019. január

Tartalom:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	
1.1. Státusbeli adatok	3
1.2. A vállalat jövőképe és küldetése	4
1.3. Stratégiai dokumentumok, törvények, a törvénynél alacsonyabb rangú jogszabályok és belső ügyiratok, melyeket a vállalat a működése során alkalmaz	5
1.4. A vállalat szervezeti ábrája	8
2. A 2018. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	
2.1. A 2018. évi tevékenység becsült mértéke	10
2.2. A 2018. évre vonatkozó, becsült pénzügyi mutatók	
2.2.1. Mérleg 2018.12.31-én, terv és becslés (1. melléklet)	13
2.2.2. Eredménykimutatás 2018.12.31-én, terv és becslés (1a melléklet)	23
2.2.3. Pénzforgalmi kimutatás 2018.1.1. - 2018.12.31. időszakban terv és becslés (1b melléklet)	29
2.3. Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében	35
3. CÉLOK ÉS A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	
3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek	36
3.2. Kockázatok és a kockázatkezelés terve	43
3.3. A 2019. évre tervezett indikátorok (2. melléklet)	46
3.4. A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek	47
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉSÜK SZERINT	
4.1. Mérleg (2019.12.31., negyedévi vetület) (3. melléklet)	48
4.2. Eredménykimutatás (terv 2019.1.1. - 2019.12.31., negyedévi vetület) (3a melléklet)	57
4.3. Pénzforgalmi kimutatás (terv 2019.1.1. - 2019.12.31., negyedévi vetület) (3b melléklet)	64
4.4. Tervezett bevételek és kiadások szerkezete	67
4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai	105
4.6. Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság AT költségvetéséből és Szabadka Város költségvetéséből (terv 2019.1.1. - 2019.12.31., negyedévi vetület) (4. melléklet)	115
4.7. Foglalkoztatottak költségei (5. melléklet)	119
5. A NYERESÉG-FELOSZTÁS ILLETVE A VESZTESÉG-FEDEZÉS TERVEZETT MÓDJA	124
6. A BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	
6.1. A foglalkoztatottak szerkezete szektorok szerint (6. melléklet)	126
6.2. Képzettség, kor, nemek szerinti szerkezet (7. melléklet)	127
6.2. Foglalkoztatási ütemterv (8. melléklet)	129
6.3. Bérekhez szükséges eszközök (9. melléklet)	130
6.4. A Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő, bérekhez szükséges eszközök (9a melléklet)	133
6.5. A társaság Közgyűlése tagjainak tervezett juttatásai (10. melléklet)	134
7. HITELTARTOZÁS	136
8. TERVEZETT BESZERZÉSEK (13. melléklet)	137
9. TŐKEBERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK TERVE (14. melléklet)	162
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	
10.1. Külön rendeltetésű eszközök (15. melléklet)	175

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

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

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

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

A társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

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

7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társaság a következő munkákat is végzi:

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

A Palicsi Park Kft. nem rendelkezik vagyoni eszközökkel. A felölelt terület határainak meghatározásáról szóló rendelettel a város a társaságra ruházta át a hatáskörrel felület építmények működtetése feletti illetékességet. A Szabadka város Városi Tanácsának 2018. december 19-én kelt III-361-338/2018 számú határozata alapján a Palicsi Park Kft. használatra kapja a következő ingatlanokat:

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

1.2. Jövőkép és küldetés

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

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

- Jövőkép

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

A Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiája és a turisztikai komplexum Főterve meghatározzák a Palicsi Park Kft. jövőképét. A cél Palics turisztikai desztináció vonzerejének a növelése, a Palics Turisztikai Komplexum tervének a megvalósítása, hatékony desztináció

menedzsment rendszer felállítása, a turizmusból megvalósított bevételek növelése a turista célállomásra érkező turisták számának növelése révén, valamint a foglalkoztatottak számának növelése a turisztikai és kommunális infrastruktúrába történt befektetések eredményeként, és a turisztikai aktivitások szintjének növekedése a befektetési légkör fejlesztése révén.

- Küldetés

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

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

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

- A természetvédelemről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 91/2010 – helyesbítés és 95/2018 – másik törvény);
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 36/2011, 99/2011, 83/2014 – másik törvény és 5/2015);
- A turizmusról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 99/2011 – másik törvény, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – másik törvény);
- A közbeszerzésekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 124/2012, 14/2015 és 68/15);
- Munkatörvény (a SZK Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – AB határozat, 113/17 és 95/18 – szakszerű értelmezés);
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - helyesbítés, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/2018);
- A Szerbia Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 95/2018 sz.);
- A közzévalatokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlöny 15/2016 sz.);
- A közszférában fizethető maximális bérekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlöny 93/2012 sz.);
- A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 68/15, 81/2019 – AB határozat és 95/2018 sz.);
- A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 és 95/2018 sz.);
- A rokkant személyek professzionális rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 36/2009 és 32/2013 sz.);
- A közérdekű javak használata utáni illetékekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 95/2018 sz.);
- Rendelet a bérek elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről a közzévalatokban (a SZK Hivatalos Közlönye 27/2014 sz.);
- Egyéb törvényes, a vállalat működési területét szabályozó előírások.

- A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerezéséről szóló rendelet (a SZK Hivatalos Közlönye 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.);
- A Szerb Köztársaság Kormányának 05 110-10701/2018 számú, 2018. november 8-án kelt rendelete, mellyel elfogadásra került A 2019. évi éves tervek és a közvállalatok 2019-2021. időszakra vonatkozó három évi működési programjai elkészítésének szabályzata;
- Az éves tervek és a közvállalatok három évi működési programjai megvalósításáról szóló háromhavi jelentések űrlapjainak szabályzata (a SZK Hivatalos Közlönye 36/16 sz.);
- Működési szabályzat: 80/2010; 720/2014.
- A munkahelyek besorolásáról, munkáról és feladatokról szóló, 1034/2017 számú, 2017.9.27-én kelt szabályzat.
- A reprezentációs költségekről szóló szabályzat: 87/1/2010.
- A hivatali telefonok használatáról szóló, 2018.3.27-én kelt 415/2018 számú szabályzat.
- A hivatali gépjárművek használatáról szóló, 2018.3.27-én kelt 415/2018 számú szabályzat.
- 2018.3.22-én kelt 389/2018 számú számviteli szabályzat.
- 2018.4.18-án kelt 542/2018 számú számviteli politika szabályzata.
- A belső könyvvizsgálat szabályzata: 860/2015.
- A vagyon és a kötelezettségek összeírási eljárásának szervezéséről és végrehajtásáról, és a számviteli és a valós állapot összehangolásáról szóló szabályzat: 875/2015.
- A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics mint munkaadó belső figyelemzettető rendszerére vonatkozó szabályzat: 878/2015.
- A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásáról szóló, 2018.4.18-án kelt 543/2018 számú szabályzat.
- A Palicsi Park Kft. közbeszerzési eljárásainak részletes szabályzata: 21/2016.
- A pénztári tevékenységről szóló, 2018.5.9-én kelt 633/2018 számú szabályzat.
- Az irodai és archiválási tevékenységről szóló, 2018.4.24-én kelt 572/2018 számú szabályzat.
- A kommunális rendről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 19/18 szám);
- Határozat a közterületek ideiglenes használatba adásának módjáról: 2011.4.1-jén kelt 306/2011 szám; 2015.3.26-án kelt 184/2015 szám;
- A közvilágítás biztosításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 19/18 szám);
- A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat, melyen belül a közérdekű tevékenységek ellátásával a vállalatot bízzák meg a Palics Főterve megvalósítása érdekében (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 1/10 és 15/13 szám);
- A társaság megalapításáról szóló, 2008.4.30. keltezésű szerződés és annak 2016.11.4-én kelt kiegészítése.
- A palicsi kikötő – halászház üzlethelyiség használatának 2013.6.28-án kelt, 749/2013 számú árjegyzéke.
- A nyilvános mosdók – üzlethelyiségek használatának árjegyzéke: 363/2014.

- A termálmedence használatának 2018.2.19-én kelt, 195/2018 számú árjegyzéke.
- A közérdekű területek használatának 2018.2.19-én kelt, 196/2018 számú bérleti árjegyzéke.
- A közterületek 2018. május 1-i használatának 2018.2.19-én kelt, 194/2018 számú árjegyzéke.
- Palics kongresszusi központ 2018.2.19-én kelt, 193/2018 számú árjegyzéke.
- Vállalatirányítási kódex: 869/2014.
- A Palicsi Park Kft. kockázatkezelési stratégiája: 20/2016.
- Belső terv a korrupció megelőzésére a közbeszerzési eljárásokban: 21/1/2016.
- Az általános és jogi részleg eljárásai, 2049, 205, 2051 és 2052 sz.
- A gazdasági-pénzügyi részleg eljárásai, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1718 és 1955 sz.
- A turizmus részleg eljárásai, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 és 1916 sz.
- A fenntartási, befektetési és fejlesztési részleg eljárásai, 2002, 2003, 2004, 2005 és 2006 sz.

Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú távú és közép távú terve

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

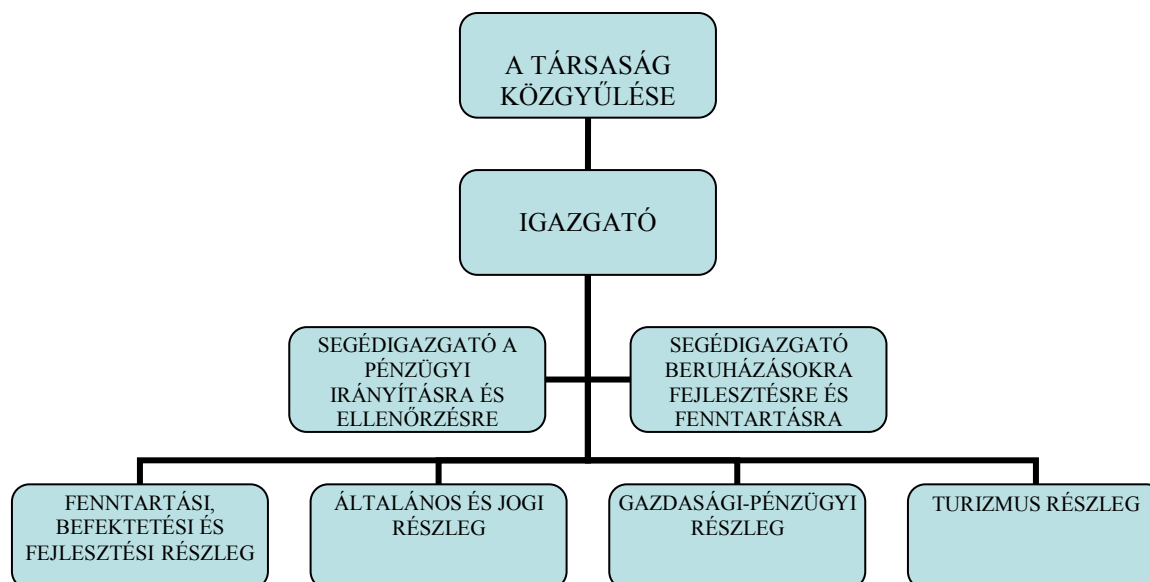
A Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének közép távú terve a 2017-2021 időszakra a társaság Közgyűlésének 2017.3.4-én megtartott 48. ülésén került elfogadásra.

A 2019. évi működési program a Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének közép és hosszú távú terve alapján készült el.

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

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

1.4. Szervezeti ábra



Az igazgató és a segédigazgatók nevei

A társaság igazgatója

Nebojša Daraboš, okleveles menedzser, A TÁRSASÁG IGAZGATÓJA

Kinevezve a közgyűlés 2018.01.22-én kelt, 160/2018 számú határozata alapján.

A társaság segédigazgatói:

Miladin Vidaković (közgazdász), segédigazgató a beruházásokra, fejlesztésre és fenntartásra.

Tripolszki Tímea (okleveles közgazdász) segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre.

A társaság közgyűlésének elnöke

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

A társaság közgyűlésének elnökhelyettese

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

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlésének tagjai

1. Iskra Popović, a társaság közgyűlésének tagja (Szerbia Köztársaság képviselőjében) 2014. 6. 19-én, 119-5081/2014 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.
2. Radoslav Štrbac, a társaság közgyűlésének tagja (Szerbia Köztársaság képviselőjében) 2014. 6. 19-én, 119-5081/2014 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.
3. Srđan Muhadinović, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőjében) 2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.
4. Pásztor István, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőjében) 2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.
5. Dušan Laban, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőjében) 2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.
6. Snježana Joka, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőjében) 2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.
7. Csiszár Molnár Anna, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőjében) 2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

2. A 2018. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

2.1. A 2018. évi tevékenység becsült mértéke és a 2019-re vonatkozó terv.

Épület / objektum	mérték- egység	2017. megvaló- sítás	2018. terv	2018. becslés	2019 terv	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termálmedence	belépők száma	12.906	12.000	14.023	0	117	0	0
Termálmedence	órák száma	30	25	45	0	180	0	0
Vigadó	napok száma	27	27	23	27	85	100	117
Öko Központ	napok száma	9	9	9	9	100	100	100
Nyári színpad	napok száma	3	4	6	7	150	175	117
Termálmedence - rendezvények	napok száma	5	4	4	0	100	0	0
Zenepavilon	órák száma	2	2	3	2	150	100	67
Halászház	kikötések száma	48	48	48	48	100	100	100
Rendezvény – május 1.	m ²	10.956	11.000	11.369	11.400	103	104	100
Rendezvény – május 1.	m ²	306	320	301	320	94	100	106
Rendezvény – Szüreti napok	m ²	550	580	570	500	98	86	88
Rendezvény – Palicsi borünnep	m ²	77	80	101	100	126	125	99
Rendezvény – Nyári idénynyitó	m ²	42	45	50	45	111	100	90
Rendezvény - Mikulásfutás	m ²	18	17	19	20	112	118	105
Közterület - egyéb	m ²	169	200	190	200	95	100	105

A tevékenység megvalósult mértéke a Termálmedence esetében (eladott belépők száma) 17%-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél a sikeres idénynek köszönhetően, ami a kedvező időjárás és a szolgáltatás minősége javításának az eredménye, az építményen végzett beruházások révén.

A tevékenység megvalósulásának mértéként a Termálmedence esetében (a belépők számát) a 2019. évre nem tervezzük a folyamatban lévő befektetési beruházások és az egész évre tervezett folyamatos munkálatok miatt.

A tevékenység megvalósult szintje a Termálmedence esetében (munkaórák száma) 80%-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél ugyancsak a sikeres idénynek köszönhetően, ami a kedvező időjárás és a szolgáltatás minősége javításának az eredménye, az építményen végzett beruházások révén.

A tevékenység megvalósulásának szintjét a Termálmedence esetében (munkaórák számát) a 2019. évre nem tervezzük a folyamatban lévő befektetési beruházások és az egész évre tervezett folyamatos munkálatok miatt.

A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (napok száma) 15%-kal alacsonyabb a 2018. évre tervezettnél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet következtében az előző évhez viszonyítva.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2019. évre 100%-a 2018. évi tervnek, és 17%-kal magasabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2018. évre tervezett szinten van.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2019. évre 100%-a 2018. évi tervnek, és 100%-a a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) 50%-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél a sikeres idénynek köszönhetően, a művelődési események társszervezőinek a helyszín iránti megnövekedett kereslete nyomán (koncertek, előadások stb.).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) a 2019. évre 75%-kal magasabb 2018. évi tervnek, és 17%-kal magasabb a 2018. évre becslt megvalósításnak, tekintettel arra, hogy a Nyári színpadon szervezendő események növekvő számára számítunk.

A tevékenység megvalósult szintje a Termálmedence – rendezvények esetében (napok száma) a 2018. évre tervezett szinten van.

A tevékenység megvalósulásának szintjét a Termálmedence – rendezvények esetében (napok számát) a 2019. évre nem tervezzük a folyamatban lévő befektetési beruházások és az egész évre tervezett folyamatos munkálatok miatt.

A tevékenység megvalósult szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) 50%-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél a sikeres idénynek köszönhetően, a magán jellegű események, pl. esküvők megtartása iránti nagyobb kereslet nyomán.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) a 2019. évre 100%-a 2018. évi tervnek, és 33%-kal alacsonyabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2018. évre tervezett szinten van.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2019. évre 100%-a 2018. évi tervnek, és 100%-a a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m2) megközelítőleg a 2018. évre tervezett szinten van (3%-kal magasabb a tervezettnél).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m2) a 2019. évre 4%-kal magasabb 2018. évi tervnek, és 100%-a a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – május 1. esetében (folyóméter) megközelítőleg a 2018. évre tervezett szinten van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – május 1. esetében (folyóméter) a 2019. évre 100%-a 2018. évi tervnek, és 6%-kal magasabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m2) megközelítőleg a 2018. évre tervezett szinten van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m2) a 2019. évre 14%-kal alacsonyabb 2018. évi tervnek, és 12%-kal alacsonyabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m2) 26%-kal magasabb a tervezettnél a vártnál nagyobb részvétel miatt.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m2) a 2019. évre 25%-kal magasabb 2018. évi tervnek, és 1%-kal alacsonyabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m2) 11%-kal magasabb a tervezettnél a vártnál nagyobb részvétel miatt.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m2) a 2019. évre 100%-a 2018. évi tervnek, és 10%-kal alacsonyabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m2) 12%-kal magasabb a tervezettnél a vártnál nagyobb részvétel miatt.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m2) a 2019. évre 18%-kal nagyobb a 2018. évi tervnek, és 5%-kal magasabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Közterületek – egyéb esetében (m2) megközelítőleg a 2018. évre tervezett szinten van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Közterületek – egyéb esetében (m2) a 2019. évre 100%-a a 2018. évi tervnek, és 5%-kal magasabb a 2018. évre becslt megvalósításnak.

2.2. A 2018. évre vonatkozó, becsült pénzügyi mutatók

2.2.1 Mérleg 2018.12.31-én.

000 dinár
1. melléklet

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.140	27.669
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		3.977
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		3.977
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006		
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23.140	23.692
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011		
022 és 029 rész	2. Épületek	0012		
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	20.609	21.913

024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	500	493
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	883	255
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	1.148	1.031
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021		
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028		
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolatos jogi személynél	0029		
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		

045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032		
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035		
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038		
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.682	200.828
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	132.400
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		

14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	0	132.400
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	118
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052		
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	262	118
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	12.583	321
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063		
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064		
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065		

233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	3.802	67.962
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	35	27
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.822	228.497
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	353.035	353.035
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	22.815
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		

309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.811	10.042
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	2.204	3.795
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.607	6.247
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264
350	1. Előző évek vesztesége	0422	87.264	87.264
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		

40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	259	259

42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	205.423
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445		
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450		75
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	411
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi szállítók	0456	8.690	388
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		23

44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	10.858	10.863
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	289	2.635
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	150	893
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.992	190.546
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.822	228.497
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	353.035	353.035

Indoklás:

2018.12.31-én az összes eszközök becsült értéke 228.497 ezer dinárt tesz ki. A befektetett eszközök becsült értéke 19%-kal magasabb a tervett értéknél, a Termálmedence felszerelésébe és a turisztikai terület irányításához szükséges egyéb felszerelésekbe történt beruházás következtében. Az említett beruházások a 027 - *Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe* számlán kerültek nyilvántartásra, lévén, hogy ezek kielégítik az anyagi eszközök elismerésének a 17.4. paragrafusban előírt általános feltételét a 17 – *Ingatlanok, berendezések és felszerelések* fejezetben: valószínű, hogy az eszközökhöz (felszereléshez) kapcsolódóan jövőbeni gazdasági haszna származik a gazdasági szereplőnek, és az eszköz (felszerelés) beszerzési értéke megbízhatóan mérhető.

A forgóeszközök becsült értéke 200.828 ezer dinárt tesz ki. A tervezett értékhez viszonyított eltérés a szolgáltatásokért és munkálatokért kifizetett előlegek eredménye 132.400 ezer dinár összegben, A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – A palicsi Nagy park felszerelése, Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (35.000 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből), A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand elnevezésű projektek keretében. A tervezett értékhez viszonyított eltérést a többi követelés esetében a többi követelés értékének alacsonyabb szinten való becslése eredményezi (állami szervek és szervezetek iránti követelések). A készpénz becsült értéke magasabb a tervezett értéknél. A nevezett eltérés a társaságnak a Kincstár Igazgatóságnál vezetett célszámláján található céleszközök nagyobb egyenlegének az eredménye 2018.12.31-én, amely A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand elnevezésű projektre (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből 49.000 ezer dinár összegben és eszközök Vajdaság AT költségvetéséből 820 ezer dinár összegben), Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz elnevezésű projektre (eszközök

Vajdaság AT költségvetéséből 6.256 ezer dinár összegben) vonatkozik, míg a fennmaradt összeg a társaság üzleti bankoknál vezetett folyószámláin található pénzeszköz.

A teljes források keretében, melyek becsült értéke 2018.12.31-én 228.497 ezer dinár, eltérések figyelhetők meg a rövid lejáratú kötelezettségek esetében a tervezett értékekhez képest. A 435 – *Hazai beszállítók* számlán, melynek becsült értéke 2018.12.31-én 388 ezer dinár, a tervezettnél kisebb becsült érték került nyilvántartásra.

A hozzáadott érték adóra vonatkozó kötelezettség becsült értéke 2018.12.31-én 2.635 ezer dinár, és magasabb a tervezett értéknél (a hozzáadott érték adóra vonatkozó kötelezettség a hozzáadott érték adó és az adóelőleg közötti különbség nyomán).

A passzív időbeli elhatárolások eltérése a tervezett értékhez képest a 495 – *Halasztott bevételek és kapott donációk* számlán nyilvántartott, kapott tőke szubvenciók A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – A palicsi Nagy park felszerelése (19.373 ezer dinár), Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (35.000 ezer dinár), Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére (2.637 ezer dinár), A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, VAT költségvetése (84.513 ezer dinár), A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, SZK költségvetése (49.000 ezer dinár) elnevezésű projektekre.

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

1a melléklet
000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	113.567
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.913	10.495
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010		
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		

613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	8.913	10.495
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	301.183	99.454
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	3.420	3.618
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	311.476	106.177
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.609	2.250
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	9.282	7.506
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	28.479	26.807
53	VIII. TERMELO SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	236.007	41.969
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.238	3.962

541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	30.861	23.683
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	7.390
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034		
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036		
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037		1
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	19
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		

565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		4
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1046	60	13
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1047		2
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	60	18
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		3
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	90	31
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	7.344
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK	1056		5

	HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI			
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057		
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.890	7.349
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	283	1.102
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.607	6.247
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			
	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

Indoklás:

Az ügyviteli bevételek becsült megvalósítása a tervezett értékhez képest 36%. Az ügyviteli bevételek keretében a tervezett értékekhez képest negatív eltérés mutatkozik a támogatásokból és donációkból származó bevételekben, míg a szolgáltatások eladásából származó bevételekben a hazai piacon és egyéb ügyviteli bevételekben a tervezett értékekhez képest pozitív eltérés mutatkozik.

A támogatásokból és donációkból származó bevételek, melyek nagysága 99.454 ezer dinár, a tervezettnél 67%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg. Az eltérés oka azokban a nagyberuházásokban keresendő, melyek 2018-ban érkeztek meg, és a *495 – Halasztott bevételek és kapott támogatások* számla keretében kerültek nyilvántartásra, de 2019-ben kerülnek megvalósításra, mint a következő projektekhez kapcsolódó töketámogatások: A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – A palicsi Nagy park felszerelése (19.373 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből), Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (35.000 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből), Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére (2.637 ezer dinár a SZK költségvetéséből), A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, VAT költségvetése (84.513 ezer dinár), A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, SZK költségvetése (49.000 ezer dinár).

A szolgáltatások eladásából származó bevételek a hazai piacon, amely magába foglalja a rendezvényekből származó bevételeket, a Termálmedence belépőiből származó bevételeket, a Nyári színpad belépőiből származó bevételeket és a parkolás megfizetéséből származó bevételeket, 10.495 ezer dinárt tesznek ki, és a tervezettnél 18%-kal magasabb szinten valósult meg, a tervezettnél nagyobb számú belépő értékesítésnek és a több bérelt időpontnak köszönhetően.

Más ügyviteli bevételek, melyek az üzlethelyiségek bérbe adásából származnak, a közterületek bérbe adásából eredő bevételek, a Palicsi Kikötő helyiségeinek bérbe adásából származó bevételek és a nádvágó vízi kombájn – amfibia bérbe adásából származó bevételek, nagyságuk 3.618 ezer dinár, a tervezettnél 6%-kal magasabb szinten valósultak meg.

Az ügyviteli ráfordítások becsült értéke a tervezetthez képest 34%-kal alacsonyabb. Az ügyviteli ráfordítások keretében a legnagyobb eltérések a tervezett értékeihez képest a termelő szolgáltatások költségeinél jelentkeznek.

A termelő szolgáltatások költségei, melyek tartalmazzák a kidolgozási szolgáltatások költségeit, a szállítási szolgáltatások költségeit (posta, telefon, internet), a karbantartási szolgáltatások költségeit, a vásárok és rendezvények költségeit és a reklám és hirdetés költségeit, nagyságuk 41.969 ezer dinár, 82%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg a tervezetthez képest. A nevezett eltérés oka a kidolgozási szolgáltatások nem megvalósult költségei, melyek a 2018-ban megkezdett munkálatokra vonatkoznak, s amelyek 2019-ben fognak befejeződni, mint amilyen: A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – A palicsi Nagy park felszerelése (19.373 ezer dinár), Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (35.000 ezer dinár), Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére (2.637 ezer dinár), A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, VAT költségvetése (84.513 ezer dinár), A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, SZK költségvetése (49.000 ezer dinár).

A becsült nettó nyereség, a 2018.1.1. – 2018.12.31. időszak eredmény kimutatásában 6.247 ezer dinárt tesz ki.

2.2.3. Pénzforgalmi kimutatás
2018.1.1. és 2018.12.31. közötti időszakban

1b melléklet
ezer dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
		Terv 2018	Megvalósítás (becslés) 2018
		1	2
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	391.247	353.359
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	14.544	18.146
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003		
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	376.703	335.213
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	395.495	297.187
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	363.392	254.964
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	26.870	26.580
3. Fizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009		
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	5.233	15.643
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011		56.172
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	4.248	
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013		8.878

1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		8.878
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	3.742	8.878
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	3.742	8.878
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	3.742	
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025		
1. Törzstőke emelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		

II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031		
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034		
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038		
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039		
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	391.247	362.237
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	399.237	306.065
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042		56.172
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	7.990	
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	11.792	11.792
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046		2
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.802	67.962

Indoklás:

A becslés szerint a 2018.1.1. és 12.31. közötti időszakban a teljes pénzeszköz bevétel 362.237 ezer dinárt tesz majd ki, míg a teljes pénzeszköz kiadás 306.065 ezer dinár lesz. A készpénz becsült egyenlege 2018.12.31-én 67.962 ezer dinárt tesz ki.

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

Ügyviteli bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	50.583	132.883	313.516	877.503
Megvalósítás	51.207	131.207	113.567	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	99%	36%	-

000 dinár

Ügyviteli kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	56.359	132.619	311.476	874.691
Megvalósítás	49.639	130.557	106.177	-
Megvalósítás/Terv (%)	88%	98%	34%	-

000 dinár

Teljes bevétel	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	50.783	132.883	311.516	877.503
Megvalósítás	51.312	131.373	113.576	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	99%	36%	-

000 dinár

Teljes kiadás	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	56.360	132.619	311.626	874.815
Megvalósítás	49.912	130.765	106.227	-
Megvalósítás/Terv (%)	89%	99%	34%	-

000 dinár

Ügyviteli eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	-5.577	264	1.890	2.688
Megvalósítás	1.568	650	7.349	-
Megvalósítás/Terv (%)	-28%	246%	389%	-

000 dinár

Nettó eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	-5.577	264	1.607	2.285
Megvalósítás	1.098	476	6.247	-
Megvalósítás/Terv (%)	-20%	180%	389%	-

Foglalkoztatottak száma 12.31-én	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	21	20	18	18
Megvalósítás	21	19	18	18
Különbség	0	-1	0	-

dinár

Átlagos nettó bér	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	51.030	51.271	53.895	57.446
Megvalósítás	46.971	50.362	50.967	-
Megvalósítás/Terv (%)	92%	98%	95%	-

Pénzügyi mutatók elemzése	2016. év megvalósítás	2017. év megvalósítás	2018. év megvalósítás	2019. év terv
EBITDA	4694	3655	11324	7138
Likviditás	2,29	2,4	0,97	0,98
Tartozás / tőke	58,02	129,12	9,01	1,4
Bruttó haszonkulcs	0,23	0,11	7,03	0,31
Gazdaságosság	1,03	1	1,07	1
Termelékenység	0,48	0,21	0,24	0,03

MEGJEGYZÉS:

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

A likviditás a forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonya.

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

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

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

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

A megvalósult indikátorok elemzése

A működés bemutatott indikátorai között az ügyviteli bevételek, teljes bevétel, teljes kiadás, a foglalkoztatottak száma és az átlagos nettó bér megvalósult indikátorok a 2016. és 2017. évben a tervezett nagyságrendben alakulnak, míg az ügyviteli kiadások és teljes kiadás indikátorok esetében eltérés mutatkozik, amely jelentősen tükröződik az ügyviteli és a nettó eredményen. A tervezett nagyságokhoz képest eltérés figyelhető meg az ügyviteli bevételek, ügyviteli kiadások, teljes bevétel és teljes kiadás esetében 2018-ban.

A tervezett nagyságokhoz képest eltérés figyelhető meg a nettó eredmény és az ügyviteli eredmény esetében 2017-ben és 2018-ban, melynek becsült megvalósulása a tervezetthez képest magasabb szinten van.

Az EBITDA értékének alakulását szemlélve a 2016. és 2017. közötti időszakban, szembevetve a mutató értékének csökkenése, az adózás előtt nyereség összegének csökkenése következtében, a vizsgált időszakban. 2018-ban növekedett a nevezet mutató értéke, az adózás előtt nyereség összegének növekedése folytán, a megvalósult és tervezett tevékenységek révén.

A likviditási mutató a 2016. és 2017. közötti időszakban megközelítőleg azonos szinten mozgott, azzal, hogy 2018-ban az említett mutató értéke csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségek értékének növekedése miatt, ami a tervezett és megvalósított beruházások eredménye, ami várható a 2019. évben is.

A tartozás / tőke mutató a 2016. és 2018. közötti időszakban csökkenő irányzatot követ, a kötelezettségek összegének csökkenése következtében. Ez az irányzat várható 2019-ben is.

A bruttó haszonkulcs a 2016. és 2017. közötti időszakban csökkenő irányt mutat az adózás előtti nyereség csökkenése következtében a vizsgált időszakban, míg a 2018-2019 időszakban növekvő tendenciát mutat a rendes tevékenységből eredő adózás előtti nyereség növekedése folytán, ami várható a 2019. évben is.

A gazdaságosság mutatója a 2016. és 2018. közötti időszakban megközelítőleg azonos szinten alakul minden vizsgált évben, ami ugyancsak várható a 2019. évben is.

A termelékenység mutatója a 2016. és 2018. közötti időszakban csökkenést mutat az összbevétel növekedése miatt a bérköltségekhez, juttatásokhoz és egyéb személyi jellegű ráfordításokhoz viszonyítva, ami ugyancsak várható a 2019. évben is.

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

A 2018. év folyamán a Palicsi Park Kft. vállalat egy sor olyan tevékenységet hajtott végre, melyek célja a rábízott szolgáltatások megvalósítása és minőségének javítása, illetőleg Palics idegenforgalmi terület kezelése és irányítása, valamint Palics idegenforgalmi célállomás népszerűsítése volt. Ilyenek:

- A munkálatok első szakaszának megkezdése A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén - Palicsi Wellness-SPA Központ projekt esetében
- A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése
- Befektetési beruházás megvalósítása a palicsi Nyári Színpad épületének felújítás és újjáépítése terén
- Móló kiépítése az evezősök számára a Palics-tó nyugati partján
- Féltető kiépítése a palicsi Termálmedencén
- A móló egy részének újjáépítése a Férfistrandon – két szakaszban
- A közvilágítás felújítása és rendbetétele a Palics-tó parja mentén és a Spliti fasóban
- A ruhatár felújítása a Nyári Színpadon
- GIS modul beszerzése és üzembe helyezése – adatbázis szoftver a társaság hatáskörébe tartozó területen található építési és mezőgazdasági földterületekről
- Koncertek és művelődési rendezvények szervezése a palicsi Nyári Színpadon.

A 2018. év folyamán lépéseket tettünk a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése érdekében, mint amilyen a munkafolyamatok írott szabályzatai a társaságnál beazonosított minden folyamat esetében. A belső vizsgálat tevékenységei arra irányultak, hogy megállapítsák a társaság ügyvitelének összehangoltságát a törvényi előírásokkal, a vonatkozó jogszabályokkal és belső politikával, valamint hogy megállapítsák, léteznek-e ellenőrzések, megfelelőek-e és hatékonyan alkalmazzák-e azokat.

A 2018. év folyamán a Palicsi Park Kft. vállalat, a 2017-ben végrehajtott tevékenységek után, melyek célja a rábízott szolgáltatások javítása és megvalósítása, a szolgáltatások használóival kialakított viszony javítása, a vállalat munkájának átláthatósága és általában az alapvető tevékenység minőségének jobbítása, valamint a vállalat jövőképének és köldetésének a megvalósítása volt, folytatódott az ügyvitel és a tevékenység minőségének javítása az ügyviteli folyamatok jobbítása terén a vállalatirányítás javítása érdekében.

A pénzügyi irányítás és ellenőrzés rendszere bevezetése kapcsán 2018-ra tervezett és megvalósított tevékenységek keretében sor került a belső szervezésre és működésre vonatkozó új szabályzatok meghozatalára és a régiek javítására, ami által a vállalatot átvezettük a minőségi vállalatirányítás új korszakába, és ez az irányzat folytatódni fog 2019-ben is.

3. Célok és tervezett tevékenységek 2019-ben

3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek

Célok:

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

A célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek:

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

Piaci elemzés

A potenciális új termékek/szolgáltatások elemzése

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

1. Az egészségturizmus általánosságban wellness- és gyógyturizmusra osztható.

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

betegségmegelőzésre, az enyhébb egészségügyi panaszok elhárítására és a rehabilitációra, nem pedig a beavatkozásokra és a gyógykezelésre – mint ahogyan azt teszik más szerbiai és térségbeli gyógyfürdők.

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

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

3. Üdülések

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

4. Sportturizmus

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

5. Golf

A golf turisztikai termékként, a kereslet generátoraként számos desztináció hozzáadott értékének részeként jelenik meg, miközben a szenvedélyes golfjátékosok piaci részében a jövedel kulcsfontosságú oka a golf. Komplex termékről van szó, amely jövedelmet termel nem csupán magából a játékból, hanem a kiegészítő tartalmakból (bolt, klubház), a versenyek szervezéséből és különböző szálláshelyek integrálásából. A golf kompatibilis a családi üdülések turizmusának a fejlődésével, de a kongresszusi turizmussal is, a hálózatépítés és az informális barátkozás összefüggései miatt. A golf a helyi piacra szánt termék is, de leginkább a máshonnan érkező vendégekre összpontosít.

6. Események és kultúra

Az események olyan folyamatos történések, amelyek többnyire évente egyszer kerülnek megrendezésre. Az adott fogadóterület turizmusát népszerűsítik az esemény vonzerején

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

7. Rekreáció a természetben

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

8. Bor és gasztronómia

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

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

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

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

Jó gyakorlat:

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

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

A fogadóterület sikeres pozicionálásához feltétlenül alkalmazkodnia kell a kínálatához, és ki kell bővítenie azt. A jelenlegi fejlődés és a meglevő infrastruktúra fokától fog függni a nélkülözhetetlen új befektetések szintje is. Minden tartalmat a konkrét célágazat igényeihez kell igazítani, szem előtt tartva, hogy ezeket kiegészítő értéként más szegmenseknél (ágazatoknál) is fel lehet használni.

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

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

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

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

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

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

A fogadóterületek a gasztronómia erősítésével is többértévé teszik a kínálatukat. Olyan éttermek jelennek meg, melyek kínálata helyi hagyományos recepteken alapul. Rendszeresen

alakítják a hely, a falusi farmok, a pincészetek nyújtotta élményt, melyek felismerhető szimbólumként vesznek részt a kínálatban.

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

Piaci pozicionálás

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

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

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

A palicsi kongresszusi központ aktiválásával, azaz minden ajánlat egy helyen történő egyesítésével és a meglévő épületekbe történő beruházással jelentős szegmensként pozicionálódik. Szervezési tekintetben a Palicsi Park Kft. 2019-ben, a magánszektorral való együttműködésben, megkezdte a kongresszusi központ potenciális használóinak aktív és közvetlen idevonzását, ezzel pedig a palicsi szálláskapacitások jobb kihasználást is.

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

- Szakmai specializáció – tapasztalatok teljes körének kialakítására, melyek a megfogalmazott jövőkép megvalósítására irányulnak különböző szinteken keresztül, melyekkel a fogadóterület teljes értékláncát határozzák meg;
- Különböző tapasztalati területek kialakítása, melyek különálló egységeket képeznek, a rendelkezésre álló területtel összhangban az Arany- és Ezüstkörön belül;
- A különböző tapasztalati elemek és koncepciók/területek sajátos kölcsönhatásával, kulcsfontosságú elemek összekapcsolásával a sétányon és a tó körüli gyalogos-kerékpár úton keresztül – "lungo lago";
- Az elégedettség és boldogság, a lelki béke, nyugalom, biztonság és élvezet érzésének kialakítása – az érzelmi töltésnek, mely a vendégek lojalitását, a fogadóterületre való folyamatos visszatérését biztosítaná.

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

A piaci részesedés becslése

A 2018. évben Szerbia mintegy 3,3 millió vendég érkezését és közel 9 millió vendégéjszakát valósított meg (a növekedés 12% körüli a vendégek száma, és 13% körüli a vendégéjszakák száma esetében a 2017. évhez viszonyítva). Vajdaság részaránya mintegy 16% a vendégek száma, és 14% körüli az összes vendégéjszakák esetében.

Az átlagos tartózkodási idő 3 nap körüli.

A három domináns piacot a magyarországi, horvátországi és lengyelországi vendégek képezik. Ők együttesen 2014-ben a külföldi vendégforgalom 44,2%-át tették ki, és a külföldiek által Palicsra eltöltött vendégéjszakák 38,2%-át képezték. Az átlagos tartózkodási idő ezen piacok esetében 1,6 nap.

Szlovénia, Németország és Bosznia és Hercegovina piaca 2014-ben a Palicsra érkező külföldi turistáknak összesen a 18,6%-át tette ki, a vendégéjszakák tekintetében pedig 21,4%-ot. Az átlagos tartózkodási idő ezen piacok esetében 1,7 nap volt, azzal, hogy a tartózkodási idő rövidült az utóbbi időben.

Oroszország, Macedónia és Románia piaca összesen a látogatások 10,82%-át, az itt töltött vendégéjszakáknak pedig a 13,6%-át tették ki 2014-ben. A román turisták átlagosan 2,1 napot, a macedón turisták 1,6 és az oroszországi vendégek 1,9 napot töltenek itt átlagosan.

Bulgária, Szlovákia és Montenegró piaca összesen a látogatók 9,2%-át, az eltöltött vendégéjszakáknak pedig 9,1%-át képezték 2014-ben. A Montenegróból érkező turisták száma folyamatos csökkenést mutat.

3.2. Kockázatok és a kockázatok kezelésének térképe

A kockázatok beazonosítása

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

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

A kockázatok mérése

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

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

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

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

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

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

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

A kockázat kezelés térképe

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

3.3. 2019. évre tervezett indikátorok

2a melléklet 000 dinár

Ügyviteli bevételek	2019
Terv	877.503

000 dinár

Ügyviteli kiadások	2019
Terv	874.691

000 dinár

Teljes bevétel	2019
Terv	877.503

000 dinár

Teljes kiadás	2019
Terv	874.815

000 dinár

Ügyviteli eredmény	2019
Terv	2.688

000 dinár

Nettó eredmény	2019
Terv	2.285

Foglalkoztatottak száma 2019.12.31-én	2019
Terv	18

dinárban

Átlagos nettó bér	2019
Terv	57.446

Pénzügyi mutatók elemzése	2019
EBITDA	7.318
Likviditás	0,98
Tartozás / tőke	1,4
Bruttó haszonkulcs	0,31
Gazdaságosság	1,00
Termelékenység	0,03

MEGJEGYZÉS:

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

A likviditás a forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonya.

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

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

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

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

3.4. Vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek

A társaság tervezett tevékenységei a vállalatirányítás javítása érdekében magába foglalják a kockázatkezelési stratégia elfogadását célzó tevékenységeket, a kockázatok jegyzékének összeállítását és a társaság folyamatainak beazonosítását, valamint a belső ellenőrzések további erősítését és a társaság tevékenységének összehangolását a törvényi előírásokkal a belső vizsgálatokon keresztül.

A 2019. év folyamán folytatódnak a további fejlődési stratégia meghatározására és a társaság ügyvitelének javítására irányuló tevékenységek, a jó gyakorlatok alkalmazása és Palics, mint idegenforgalmi célállomás népszerűsítése, a foglalkoztatottak tudásának és szakértelmének javítása, az érdekelt felek folyamatos tájékoztatása a társaság munkájáról, elsősorban a közgyűlés tagjai és az alapítók vonatkozásában.

A vállalatirányítás alapvető célja 2019-ben a jó ügyviteli szokások bevezetése és a magas elvárások felállítása a vállalatirányítás területén, melyek lehetővé teszik a társaság vállalatirányítása hordozói befolyásának egyensúlyát, az ellenőrzés rendszerének egységességét, és az érdekelt felek bizalmának erősítését, mindezt a társaság hosszú távú és fenntartható fejlesztése érdekében.

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK

4.1. Mérleg 2019.12.31-én

3. melléklet
000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2019.3.31.	Terv 2019.6.30.	Terv 2019.9.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	29.005	27.901	26.797	25.942
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.977	3.977	3.977
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004				
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	3.977	3.977	3.977	3.977
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	25.028	23.924	22.820	21.965
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011				

022 és 029 rész	2. Épületek	0012				
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	23.102	21.998	20.894	20.039
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014				
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	493	493	493	493
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	255	255	255	255
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	1.178	1.178	1.178	1.178
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021				
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025				
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026				
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027				
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028				

043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029				
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030				
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031				
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032				
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035				
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037				
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038				
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039				
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	217.941	227.383	227.321	34.336
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	132.353			
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				

12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048				
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	132.353			
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		5.110	6.228	5.520
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052				
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053				
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054				
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056		5.110	6.228	5.520
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	26.251	178.097	39.305	4
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063				

231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064				
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065				
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	59.310	44.149	181.761	28.680
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				105
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	27	27	27	27
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	246.946	255.284	254.118	60.278
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	353.035	353.035	353.035	353.035
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.420	27.557	27.076	25.100
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407				

305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415				
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	10.647	14.784	14.303	12.327
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	10.042	10.042	10.042	10.042
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	605	4.742	4.261	2.285
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264
350	1. Előző évek vesztesége	0422	87.264	87.264	87.264	87.264

351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424				
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426				
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427				
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428				
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439				

419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	259	259	259	259
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	223.267	227.468	226.783	34.919
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445				
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446				
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	75			
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.282	23.486	23.387	23.329
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				
435	5. Belföldi szállítók	0456	21.259	23.463	23.364	23.306

436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458	23	23	23	23
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	11.038	11.084	11.350	11.075
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	107	1.404	637	
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	219	948	863	515
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	190.546	190.546	190.546	
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	246.946	255.284	254.118	60.278
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	353.035	353.035	353.035	353.035

Indoklás:

A teljes eszközök 2019.12.31-én tervezett értéke 60.278 ezer dinár. Az eszközökön belül a befektetett eszközök tervezett értéke 25.942 ezer dinár (43%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 34.336 ezer dinár (57%).

A teljes források 2019.12.31-én tervezett értéke 60.278 ezer dinár. Az eszközökön belül a tőke összege 25.100 ezer dinár (42%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 34.919 ezer dinár (58%), míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11.075 ezer dinárt (18%) tesznek ki.

4.2. Eredmény kimutatás a 2019.1.1. - 2019.12.31. időszakra.

3a melléklet
000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2019.1.1.- 3.31.	Terv 2019.1.1.- 6.30.	Terv 2019.1.1.- 9.30.	Terv 2019.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.450	316.017	344.348	877.503
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003				
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004				
602	3. Egyéb kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005				
603	4. Egyéb kapcsolatos jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006				
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007				
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	118	6.725	8.492	8.650

610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010				
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013				
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	118	6.725	8.492	8.650
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	61.710	307.964	333.896	866.137
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	622	1.328	1.960	2.716
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK					
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	61.734	310.422	339.304	874.691
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020				

630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021				
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	285	1.024	1.914	2.442
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	6.726	13.514	20.591	27.352
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTAT ÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	47.281	270.676	283.838	803.026
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	1.104	2.208	3.311	4.415
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.797	17.745	22.686	27.290
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	716	5.595	5.044	2.812
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034				
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036				
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	14	28	35
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	4	14	28	35

563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBS ÉGEK ÉS A VALUTA- ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047				
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048				
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESEGE (1040 – 1032)	1049	4	14	28	35
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓ L EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁ SBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050				
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓ L EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁ SBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052				
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053		2	3	89
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	712	5.579	5.013	2.688
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				

69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELESI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056				
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELESI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057				
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	712	5.579	5.013	2.688
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	107	837	752	403
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061				
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	605	4.742	4.261	2.285
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				

	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL					
	1. Részvényenkénti bevétel	1070				
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071				

Indoklás:

A 2019.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 877.503 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 874.691 ezer dinár. A pénzügyi kiadások tervezett összege 35 ezer dinár, míg az egyéb kiadásokat 89 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó nyereség a 2019.1.1. és 12.31. közötti időszakban, az időszakra tervezett 403 ezer dinár összegű adó jellegű kiadással való csökkentés után 2.285 ezer dinár

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2019.1.1. és 2019.12.31. közötti időszakban

3b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2019.1.1.- 3.31.	Terv 2019.1.1.-6.30.	Terv 2019.1.1.- 9.30.	Terv 2019.1.1.- 12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	47.888	193.746	364.100	1.042.601
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	1.052	4.577	6.339	8.143
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003				
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	46.836	189.169	357.761	1.034.458
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	54.101	215.120	247.861	1.079.196
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	43.807	197.627	221.789	1.045.141
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	6.694	13.474	20.338	27.373
3. Fizetett kamatok	3008	0			
4. Nyereségadó	3009	654	654	654	654
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	2.946	3.365	5.080	6.028
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	0		116.239	
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	6.213	21.374		36.595
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013				
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014				

2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017				
5. Kapott osztalék	3018				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	2.439	2.439	2.439	2.687
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.439	2.439	2.439	2.687
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023				
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	2.439	2.439	2.439	2.687
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025				
1. Törzstőke emelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031				
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033				

3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034				
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalék	3037				
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038				
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039				
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	47.888	193.746	364.100	1.042.601
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.540	217.559	250.300	1.081.883
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042			113.800	
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	8.652	23.813		39.282
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	67.962	67.962	67.962	67.962
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	59.310	44.149	181.762	28.680

Indoklás:

A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2019.1.1. és 12.31. közötti időszakban 1.042.601 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 1.081.883 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2019.12.31-én 28.680 ezer dinárt tesz ki.

4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata

4.4.1. A 2019. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

Bevételek

A 2017. évben megvalósult bevételek, a 2018. évre tervezett bevételek, a 2018. évben megvalósult bevételek becsült értéke, a 2019. évre tervezett bevételek, valamint ezek viszonya

Sorszám	Leírás	2017. évi megvalósítás	2018. évi terv	2018. évi becsült megvalósítás	2019. évi terv	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek (I+II)	136.015.026,00	313.513.400,75	260.993.901,75	739.673.909,00	83	236	283
1	Vajdaság AT költségvetése	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	93	238	255
2	Szerb Köztársaság költségvetése	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	17	17	99
3	Szabadka Város költségvetése	94.438.011,00	155.201.667,00	148.259.529,00	463.675.000,00	96	299	313
4	Saját bevételek	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,00	11.365.667,00	116	92	80
5	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	677.046,00	1.615.441,75	1.615.441,75	0,00	100	0	0
I	Összesen: (1+2+3+4+5)	136.015.026,00	306.650.441,75	254.160.754,75	691.707.333,00	83	226	272
6.	2018-ból áthozott eszközök							
6.1.	Szerb Köztársaság költségvetése - 2018-ból áthozott eszközök	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00			
6.2.	Vajdaság AT költségvetése - 2018-ból áthozott eszközök	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00			
II	Összesen: (6.1+ 6.2) (2018-ból áthozott eszközök)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00			

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből

A 2018. évi becsült megvalósítás 7%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett bevételeknél. Nem volt szükség ezek teljes összegű megvalósítására 2018-ban, mivel a közbeszerzés folyamata befejeződött, és a vízi-szórakoztató tartalmak kiépítésére vonatkozó munkálatokról szóló szerződés december hónap folyamán került megkötésre.

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 138%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 155%-kal nagyobb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Ezek a bevételek tervezésre kerülnek: a 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 programtevékenység Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; pénzügyi forrás 01, 01 00 – Általános költségvetési bevételek és jövedelmek, 208.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül; *A tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Termálmedencén, Férfstrand*

Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből

A 2018. évi becsült megvalósítás 83%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett bevételeknél. Nem volt szükség ezek teljes összegű megvalósítására 2018-ban, mivel a közbeszerzés folyamata befejeződött, és a vízi-szórakoztató tartalmak kiépítésére vonatkozó munkálatokról szóló szerződés december hónap folyamán került megkötésre.

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 83%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 1%-kal alacsonyabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Ezek a bevételek tervezésre kerülnek: 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 8.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül; *A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfstrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében*

Bevételek Szabadka Város költségvetéséből

A 2018. évi becsült megvalósítás 4%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett bevételeknél.

Bevételek Szabadka Város költségvetéséből - A 2019. évre tervezett bevételek szintje 199%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 213%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Ezek a bevételek Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakasza alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/18 szám) részleg IV Városi közigazgatás; fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; bekezdés 08 Beruházási és fejlesztési titkárság alatt kerültek tervezésre.

PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 1502,

0001 PROGRAMTEVÉKENYSÉG: TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSA

620-as funkció: Közösségfejlesztés;

közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 49.114.167,00 dinár összegben ÁFA nélkül (Épület karbantartási anyagok, Egyéb anyagköltségek, Leltár, Higiéniai anyagok, Irodaszerek, Elektromos energia költsége, Üzemanyagköltség, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a mukaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Munkára való eljutás költségei, Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Megbízási szerződés, Juttatás a racionalizáció eljárása által

érintett foglalkoztatottnak, Végkielégítés az átszervezés miatt létszámfelesleggé váló foglalkoztatottnak, Belső könyvvizsgáló szolgáltatása, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamatok, Kamarai tagsági díjak, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Kommunális szolgáltatások, Felszerelés bérletének költségei, Vagyonadó és egyéb adó, illetékek stb.)

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 9.958.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül (A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb., Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, Szakfelügyelet alkalmazása, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Földmérő szolgáltatások, Illetékek, Épületek befektetési karbantartása);

PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése;

620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás

4511 - Folyó támogatások 4.500.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

PROJEKTEK

Programszintű besorolás 1502-P1, Projekt **11** – „Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson” (07-transzfer eszközök VAT Nagyberuházási Alapjától, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások, forrás 07 – transzfereszközök már hatalmi szintekről, 26.769.167,00 dinár összegben ÁFA nélkül. A teljes jóváhagyott összeg 46.142.500,00 dinár ÁFA nélkül, a VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

A projekt befejezésének határideje 2019. június 1.

Programszintű besorolás 1502 **P10** - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 373.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül (10 – bevételek hazai alapítványoktól

208.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 09 - nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek 165.000.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül)

Saját bevételek

A 2019. évi tervezett bevételek szintje 8%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett bevételeknél és 20%-kal alacsonyabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évi tervezett bevételek szintje azért alacsonyabb, mivel folyamatban vannak a munkálatok a Termálmedencén a tartalmak bővítése érdekében, így a folyó idényben nincs tervben a meglévő Termálmedence üzembe helyezése, ami következtében nem tervezünk bevételt a belépőjegyek értékesítéséből a Termálmedencén, ahogy az 2018-ban történt.

2018-ból áthozott eszközök

Szerb Köztársaság költségvetéséből 2018-ból áthozott eszközök rendeltetése „A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand” a 2018.10.25-én kelt 401-00-923/1/2018-08 számú szerződés alapján, melyet a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park kft. Palics írt alá 40.833.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül, továbbá „Felszerelés és leltár” a fövényes strandhoz Palicson (napernyők, napágyak, asztalok, röplabdahálók...) 1.236.282,00 dinár összegben ÁFA nélkül, A fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése projekt keretében.

A Vajdaság AT költségvetéséből 2018-ból áthozott eszközök rendeltetése: „A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén 683.628,00 dinár összegben ÁFA nélkül, továbbá „Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén” 5.213.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

Saját bevételek szerkezete

dinárban

Sor-szám	Saját bevétel fajtája	Megvalósítás 2017-ben	2018. évi terv	2018. évi becsült megvalósítás	2019. évi terv	Index		
						6/5	7/5	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából	477.317,00	525.000,00	822.280,00	900.000,00	157	171	109
2	A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából	1.430.931,00	1.083.333,00	1.142.731,67	1.300.000,00	105	120	114
3	A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés	3.415.124,00	5.083.333,00	5.971.093,08	5.950.000,00	117	117	100
4	Bevétel jegyek eladásából a Termálmedencén	2.067.400,00	2.996.667,00	3.355.541,61	0,00	112	0	0
5	Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon	464.197,00	833.333,00	1.168.659,09	1.400.000,00	140	168	120
6	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	7.680,00	11.667,00	8.800,00	15.667,00	75	134	178
7	Bevétel a nádvágó amfibia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival	711.125,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100
	Összesen:	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,45	11.365.667,00	116	92	80

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

A 2018. évi becsült megvalósítás 57%-kal magasabb a 2018-ra tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán az előző évhez viszonyítva.

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 71%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából

A 2018. évi becsült megvalósítás 5%-kal magasabb a 2018-ra tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán az előző évhez viszonyítva.

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 20%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 100%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés

A 2018. évi becsült megvalósítás 7%-kal magasabb a 2018-ra tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán az előző évhez viszonyítva.

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 17%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 5%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Bevétel jegyek eladásából a Termálmedencén

A 2018. évi becsült megvalósítás 12%-kal magasabb a 2018-ra tervezett értéknél a sikeres idénynek köszönhetően, amely a kedvező időjárás és a szolgáltatás minőségi javulásának az eredménye a beruházások nyomán.

A 2019. évre nem tervezünk bevételt a Termálmedencén a befektetési beruházás és az egész évben tartó, folyamatos munkálatok miatt.

Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A 2018. évi becsült megvalósítás 40%-kal magasabb a 2018-ra tervezett értéknél a sikeres idénynek köszönhetően, a művelődési események társszervezőinek a helyszín iránti megnövekedett kereslete nyomán (koncertek, előadások stb.).

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 68%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 20%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben

A 2018. évi becsült megvalósítás 25%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet folytán az előző évhez viszonyítva.

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 34%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 78%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Bevétel a nádvágó amfíbia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018-ra tervezett értéknek.

A 2019. évre tervezett bevételek szintje 100%-a a 2018. évi tervnek és 100%-a a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évre tervezett saját bevételek összege 11.365.667,00 dinár ÁFA nélkül.

Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

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

A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából

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

A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés

A turisztikai terület használatából származó bevétel a május 1-i ünnepek, a Szüreti napok, Palicsi borünnep és a Nyári idénynitő rendezvények szervezése kapcsán.

Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A 2018. év folyamán a Palicsi Park Kft. megszervezett néhány eseményt a Nyári színpadon (koncertek és előadások). A rendezvényeket együttműködésben szerveztük meg olyan szervezetekkel, melyek zenei és más kulturális események szervezésével foglalkoznak. 2019-ben is nagyobb számú rendezvényt tervezünk a Nyári színpadon (koncertek és előadások), ami hatással lesz a bevételek növekedésére.

Bevétel a nádvágó amfibia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival.

A 2019. évi terv az amfibia bérbeadása az egész év folyamán, összhangban a Palics-Ludas KV tervével.

Kiadások

A 2017. évben megvalósult kiadások, a 2018. évre tervezett kiadások, a 2018. évre becsült megvalósítás és a 2019. évre tervezett kiadások bemutatása, valamint ezek viszonya.

dinárban

Sor-szám	Köz-gazd. besor.	Ráfordítás fajtája	2017. évi megvalósítás	2018. évi terv	2018. évi becsült megvalósítás.	2019. évi terv	Index		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4511	Anyagok épületek karbantartására	941.970,00	1.003.325,00	983.333,00	1.174.999,00	98	117	119
2	4511	Egyéb anyagköltségek	0,00	50.000,00	47.879,00	174.999,00	96	350	366
3	4511	Leltár	0,00	41.667,00	37.485,00	83.333,00	90	200	222
4	4511	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	770.409,00	1.108.333,00	642.932,00	674.999,00	58	61	105
5	4511	Irodaszerek	144.236,00	305.000,00	291.324,00	333.333,00	96	109	114
6	4511	Villamos energia költségei	7.536.360,00	7.623.333,00	7.174.426,00	8.456.666,00	94	111	118
7	4511	Üzemanyag költségei	489.172,00	625.000,00	509.890,00	666.666,00	82	107	131
8	4511	Földgáz költségei	681.175,00	909.091,00	701.969,00	909.091,00	77	100	130
9	4511	A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér (bruttó 2 bértömeg a törvény alkalmazása előtt)	21.207.494,00	20.532.120,00	19.529.760,00	20.948.593,00	95	102	107
10	4511	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	631.402,00	830.000,00	614.078,00	850.000,00	74	102	138
11	4511	Közügyi tagok juttatásai	3.541.126,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	97	100	103

12	4511	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	353.571,00	354.000,00	353.571,00	354.000,00	100	100	100
13	4511	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	663.191,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0,00	100	0	0
14	4511	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	329.964,00	341.304,00	341.304,00	235.000,00	100	69	69
15	4511	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	97	100	103
16	4511	Kiküldetési napidíjak	148.444,00	300.000,00	221.181,00	400.000,00	74	133	181
17	4511	Kiküldetési költségtérítés	204.543,00	300.000,00	298.617,00	600.000,00	100	200	201
18	4511	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	4511	Juttatás a racionalizáció által érintett foglalkoztatottaknak	0,00	195.000,00	194.706,00	0,00	100	0	0
20	4511	Végkielégítés azon foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés miatt munkaerő felesleggé váltak	743.919,00	210.000,00	0,00	0,00	0	0	0
21	4511	Könyvelői szolgáltatás	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100
22	4511	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	100	132	132

23	4511	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	488.675,00	708.333,00	615.061,00	1.333.333,00	87	188	217
24	4511	Ügyvédi szolgáltatások	51.000,00	83.333,00	79.375,00	83.332,00	95	100	105
25	4511	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	169.716,00	183.333,00	97.783,00	183.333,00	53	100	187
26	4511	Fénymásolási szolgáltatások	16.090,00	29.167,00	24.046,00	41.666,00	82	143	173
27	4511	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	3.084.942,00	5.110.230,00	4.918.920,00	5.000.000,00	96	98	102
28	4511	Pénzügyi műveletek	125.151,00	50.000,00	35.575,00	55.000,00	71	110	155
29	4511	Kamatok	0,00	60.000,00	9.524,00	35.000,00	16	58	367
30	4511	Biztosítás költségei	296.228,00	295.238,00	245.770,00	400.000,00	83	135	163
31	4511	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	83.318,00	192.000,00	99.735,00	95.331,00	52	50	96
32	4511	Egyéb illetékek	41.043,00	70.000,00	41.689,00	70.000,00	60	100	168
33	4511	Kamarai tagság költségei	3.600,00	46.000,00	45.252,00	50.000,00	98	109	110
34	4511	Egyéb nem anyagi ráfordítások	5.980,00	41.667,00	29.910,00	41.666,00	72	100	139

35	4511	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	443.401,00	625.000,00	494.372,00	541.666,00	79	87	110
36	4511	Reprezentáció	133.196,00	133.333,00	125.840,00	133.333,00	94	100	106
37	4511	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	922.387,00	1.100.000,00	1.094.789,00	1.255.407,00	100	114	115
38	4511	Egyéb, nem megnevezett ráfordítások	0,00	90.000,00	30.604,00	90.000,00	34	100	294
39	4511	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	13.143,00	25.000,00	23.871,00	41.666,00	95	167	175
40	4511	Telefon, internet költségek	622.538,00	833.333,00	670.651,00	1.033.333,00	80	124	154
41	4511	Postai szolgáltatások	83.046,00	98.333,00	90.629,00	88.113,00	92	90	97
42	4511	Szállítási szolgáltatások	7.273,00	14.545,00	10.000,00	54.545,00	69	375	545
43	4511	Épületek folyó karbantartása	1.801.665,00	2.758.837,00	2.745.232,00	4.348.671,00	100	158	158
44	4511	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100
45	4511	Közüzemai szolgáltatások	1.268.711,00	2.110.000,00	1.914.719,00	2.045.455,00	91	97	107
46	4511	Autópályadíj	25.737,00	100.000,00	38.454,00	75.000,00	38	75	195
47	4511	Parkolási költségek	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	41	55	132
48	4511	Felszerelés bérleti díja	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0	0	0
49	4511	Értékcsökkenés	2.980.997,83	4.238.000,00	3.962.000,00	4.415.000,00	93	104	111

50	4511	Turisztikai rendezvények költségei	2.004.559,00	3.390.000,00	3.303.263,00	3.500.000,00	97	103	106
51	4511	Vásárok	388.312,00	687.500,00	604.188,00	666.666,00	88	97	110
52	4511	Reklám és hirdetési költségek	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.625.000,00	96	115	119
53	4512	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonlók	2.734.000,00	3.083.333,00	3.027.313,00	3.750.000,00	98	122	124
54	4512	A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	0	0	0
55	4512	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	673.000,00	2.083.333,00	1.447.800,00	1.250.000,00	69	60	86
56	4512	Illetékek	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	59	211	357
57	4512	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	252.000,00	438.333,00	404.355,00	438.333,00	92	100	108
58	4512	Szakfelügyelet alkalmazása	686.000,00	2.044.167,00	1.286.387,00	2.694.166,00	63	132	209

59	4512	Földmérő szolgáltatások	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	67	100	148
60	4512	A homlokzat felújítása	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	100	0	0
61	4512	A Termálmendence újjaépítési munkálatai	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0	0	0
62	4512	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	0,00	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	83	0	0
63	4512	GIS - modul	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	100	0	0
64	4512	Torony építése a Palicsi- tó nyugati partján	0,00	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	99	0	0
65	4512	A móló egy részének újjaépítése a Férfi strandon	0,00	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	97	0	0
66	4512	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	30.282.369,00	19.166.667,00	18.498.566,00	0,00	97	0	0
67	4512	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében	0,00	19.373.333,00	19.373.261,00	26.769.167,00	100	138	138

68	4512	A móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítése a palicsi Férfistrandon (a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése)	0,00	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	100	0	0
69	4512	Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére)	0,00	3.103.648,00	1.867.366,00	1.236.282,00	60	40	0
70	4512	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	99	1	1
71	4512	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	37	63	167
72	4512	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0	100	0
73	4512	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	100	186	186

74	4512	A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
75	4512	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségevtése)	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0	0	0
76		Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz (Vajdaság AT költségevtése)	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0	0	0
77		Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	0	0	0
78	4512	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	94	0	0
79	4511	Projekt: “Palics, szórakozás minden korosztály számára”	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	79	0	0
80	4511	Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	99	0	0

81	4512	Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
82	4512	A Palicsi-tó szanálása – tereprendezés védősáv telepítésével a part körül	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
83	4512	A gyalogjárda felújítása a fővenyes strandon	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
84	4512	A Termálmedence felújítása Palicson	9.475.878,00	2.190.789,00	2.175.883,00	0,00	99	0	0
85	4512	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	3.661.162,00	4.672.171,00	4.668.750,00	0,00	100	0	0
86	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – első szakasz	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz	0,00	12.916.667,00	12.493.588,00	0,00	97	0	0
ÖSSZESEN:			121.670.562,83	320.281.463,00	263.019.760,00	744.519.769,00	82	232	283

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Anyagköltségek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A tervezett anyagköltség 1.174.999,00 dinár ÁFA nélkül, 17%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 19%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál, az eltérés alapvető oka az előző évhez viszonyítva az, hogy módosult és kiegészült A kommunális rendről szóló határozat 2018 decemberében, amely értelmében a Palicsi Park Kft. hatáskörébe került a hatáskörébe tartozó területen található teljes köztéri berendezés.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, melyek esetében elengedhetetlen évi legalább két alkalommal anyagot biztosítani a karbantartásra, festék, ecsetek és egyéb kiegészítőanyagok formájában. Ugyancsak a hatáskörbe tartozó területen található 5 gyermek játszótér, 3 ivókút és az Emlékkút, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek karbantartására ugyancsak tervezni kell anyagokat a 2019. évben.

Ezekhez az anyagokhoz tartoznak a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó épületek tervezett, folyó vagy rendkívüli karbantartásához szükséges anyagok is, mint amilyenek a festékek, ragasztók, ecseteket, szerszámok és kiegészítőanyagok, anyagok a kátyúk megszüntetésére az utakon, a kültéri berendezések javítására és karbantartására, a mosdókra, anyagok a móló karbantartására a Férfistrandon, valamint a terep rendezésére a fővenyes strandon (zúzott kő, faanyag és homok), a zöldfelületeken, és festék beszerzésére a móló 1500 négyzetméteres felújított részének karbantartására, ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a felújított mólót és meg lehessen hosszabbítani az élettartamát és a minőségét az újonnan felhelyezett pallódeszkáknak.

2018 folyamán a társaság pályázott és részt vett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Közmunkák a területek és épületek rendezése céljából elnevezésű projektjében, melynek kapcsán a társaság hatáskörébe tartozó épületeken és területeken javítási, karbantartási és rendezési munkálatok folytak, ami reális anyagszükséglettel járt és bizonyos eszközöket igényelt a közmunka megvalósítása érdekében. A Palicsi Park Kft. a következő, 2019-es évben is tervez pályázni a NFSZ közmunka pályázatán, így ennek megfelelően nőttek az anyagköltségekre tervezett eszközök a 2018. évhez viszonyítva.

Ugyancsak, a palicsi idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javítása nyomán növekszik a látogatók és az érdeklődők száma Palicson, valamint a rendezvények száma is, így gyakrabban van szükség a hatáskörbe átruházott épületek karbantartására, illetve az épületek karbantartásához szükséges anyagokra, hogy ezek az épületek és a Palicsi Park hatáskörébe tartozó területek minél funkcionálisabbak és esztétikailag magas színvonalúak lehessenek.

A 2018. év folyamán a Palicsi Park Kft. 40 rendezvényt szervezett, míg a hatáskörbe tartozó épületeket külső felhasználók több, mint 20 alkalommal vették bérbe. A következő, 2019. évre vonatkozó rendezvény és foglalási tervben feltűnő a 15-tel több rendezvény és bérlés a 2018. évhez viszonyítva, amihez nélkülözhetetlen további eszközök tervezése a hatáskörbe tartozó épületek karbantartási anyagaina, mivel maga a rendezvény és a bérlés előkészítése szükségessé teszi az épületek előzetes rendezését és előkészítését.

A festék beszerzésére a móló 1500 négyzetméteres felújított részének karbantartására azért van szükség, hogy fenn lehessen tartani a felújított mólót és meg lehessen hosszabbítani az élettartamát és a minőségét az újonnan felhelyezett pallódeszkáknak. Ugyanakkor, az illetékes titkárság határozata nyomán, a Palicsi Park Kft. lesz illetékes a teljes köztéri berendezés karbantartásáért a hatáskörébe tartozó területen, így ehhez is a 2018. évitől nagyobb eszközöket kell előlátni. Ez magába foglalja a már említett berendezések mellett 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd karbantartását a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen.

Egyéb anyagköltségek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A tervezett egyéb anyagköltség 174.999,00 dinár ÁFA nélkül, 250%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 266%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a lakatok, láncok, csavarok, aknafedelekek és egyéb anyagok beszerzése. Az előző évhez viszonyított eltérés alapvető oka, hogy Szabadka Város határozatával a Palicsi Park Kft. hatáskörébe került a hatáskörébe tartozó területen található teljes köztéri berendezés, ami közvetlenül hat a nagyobb szükségletre az említett anyagok iránt, ahhoz, hogy a köztéri berendezéseket tervszerűen, rendszeresen és állandóan karban lehessen tartani.

Leltár

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (10%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A leltárra tervezett eszközök nagysága 83.333,00 dinár ÁFA nélkül, 100%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 122%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik az irodaszékek, asztalok és hasonlók beszerzése, a 2019. évre tervezett eszközök 2018-hoz viszonyított növekedésének alapvető oka pedig az, hogy elhasználódott a meglévő irodabútor, így reális az új beszerzése iránti szükséglet.

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

A 2018. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél az elért megtakarításnak köszönhetően.

A 2019. évre tervezett anyagköltség az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására 674.999,00 dinár ÁFA nélkül, 39%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 5%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozik a szükséges anyagok beszerzése az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására a Termálmedencén, a Master épületében, az Ökoközpontban, a Vigadóban és a Nyári színpadon, a következő tevékenységek végrehajtása érdekében: függönyök, asztalterítők és lábtörlők tisztítása a Master épületben, az ablakok külső mosása a Vigadó épületén (évi 4 alkalommal), tisztaság fenntartása, szőnyegek, sötétítők és függönyök mosása az Öko Központ épületében, higiénia fenntartása a palicsi nyilvános mosdókban, valamint a tisztaság fenntartása a Nyári Színpadon, és egyéb fenntartási szolgáltatások. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.

Irodaszerek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az irodaszerre tervezett eszközök nagysága 333.333,00 dinár ÁFA nélkül, 9%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 14%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CK-k, festékpartonok stb. beszerzése.

Villamos energia költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A villamos energia költségeire tervezett eszközök nagysága 8.456.666,00 dinár ÁFA nélkül, 11%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 18%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a villamos energia beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek szükségleteire, valamint az utcai közvilágítás költségei a hatásköri övezetben.

Üzemanyag költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél az elért megtakarításnak köszönhetően.

A tervezett üzemanyagköltségek nagysága 666.666,00 dinár ÁFA nélkül, 7%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 31%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire. A megnövekedett ügyvitel és a Palics népszerűsítéséhez és beruházási lehetőségeinek promotálásához kapcsolódó tevékenységek tervezett növekedése miatt tervben van a hivatali járművek nagyobb fokú használata is, ezáltal pedig az üzemanyagfogyasztás növekedése.

Földgáz költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A tervezett földgáz költség nagysága 909.091,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 30%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér (bruttó 2 bértömeg a törvény alkalmazása előtt)

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér tervezett költségei a Szerb Köztársaság költségvetésébe kötelezően befizetendő különbözettel együtt 20.948.593,00 dinárt tesznek ki, ami 2%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 7%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 és 95/2018 sz.) összhangban történt, ahol az alapbér a 2014 októberi bérhez képest 5%-

kal kerül csökkentésre az eddigi 10% helyett. A minimális órabér 144,00-ról 155,30 dinárra történő változása miatt, amely 2019. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegelet támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra.

A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2019. évi reális szükségletektől függ majd.

Foglalkoztatottak munkába járásának költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei 850.000,00 dinárt tesznek ki, ami 2%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 38%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Közzgyűlési tagok juttatásai

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A közgyűlési tagok juttatásaira tervezett eszközök nagysága 3.630.000,00 dinár, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 3%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak – közmunkák

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

Egyéb juttatások (megbízási szerződések)

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. Az egyéb juttatásokra tervezett eszközök nagysága 354.000,00 dinár, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 100%-a a 2018. évi becsült megvalósításnak.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett nagysága 235.000,00 dinár, ami 31%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 31%-kal alacsonyabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A juttatás rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újev és karácsony alkalmából.

Belső könyvvizsgáló szolgáltatása

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A belső könyvvizsgáló szolgáltatásaira tervezett eszközök nagysága 334.000,00 dinár, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 3%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Kiküldetési napidíjak

A 2018. évi becslült megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 400.000,00 dinárt tesznek ki, ami 33%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 81%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál.

A 2019. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2019 novembere; IBTM Barcelona.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.

A kiküldetési napidíjak növekedése közvetlenül összefügg a vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel.

Kiküldetési költségtérítések

A 2018. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A kiküldetési költségtérítésekre tervezett eszközök nagysága 600.000,00 dinár, ami 100%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 101%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál.

A 2019. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2019 novembere; IBTM Barcelona.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.

A kiküldetési költségtérítések (szállás, étkezés és utazás) növekedése közvetlenül összefügg a vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel.

Juttatás a racionalizáció által érintett foglalkoztatottaknak

A 2018. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

Könyvelői szolgáltatások

A 2018. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A könyvelői szolgáltatásokra tervezett eszközök nagysága 840.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 100%-a a 2018. évi becslült megvalósításnak.

Ebbe a költségnembe tartozik: Ügyviteli könyvek, előírt adónyilvántartások vezetése, bérszámfejtés, juttatások és egyéb bevételek elszámolása, előírt éves kimutatások összeállítása

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

Pénzügyi jelentések felülvizsgálata

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A pénzügyi jelentések felülvizsgálatára tervezett eszközök nagysága 125.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 32%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 32%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2018. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

Szakszolgáltatások költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 13%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósult megtakarításnak köszönhetően. A szakszolgáltatások tervezett költségei 1.333.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 88%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 117%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A ráfordítások a fordítói, programozói szolgáltatásokra, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés ellenőrzésére, az információs rendszer karbantartására és hasonlókra vonatkoznak. A magasabb tervezett eszközök az aquapark honlapjának kidolgozására vonatkoznak. A piaci árak alakulására való tekintettel szükséges eszközök kiválasztása ezekre a szolgáltatásokra, mint ahogy szakértő alkalmazására is a nemzetközi projektekre történő pályázáshoz.

Ügyvédi szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az ügyvédi szolgáltatásokra tervezett eszközök nagysága 83.332,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 5%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozó költségek: képviselői költségei az egyedi képviselői megbízások esetén, a bérlők elleni feljelentés benyújtására a számlák nem időben történő törlesztése miatt, valamint a vállalat képviselője a bírósági eljárásokban.

Hirdetési szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás 47%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A hirdetési szolgáltatások tervezett költségei 183.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 87%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

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

Fénymásolási szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A fénymásolási szolgáltatások tervezett költségei 41.666,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 43%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 73%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

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

Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. tervezett költségeinek nagysága 5.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 2%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 2%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonlóké alkalmazására vonatkoznak rendezvények idején.

Pénzügyi műveletek

A 2018. évi becsült megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A pénzügyi műveletek tervezett költségei 55.000,00 dinárt tesznek ki, ami 10%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 55%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Kamatok

A 2018. évi becsült megvalósítás 84%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A kamatok tervezett költségei 35.000,00 dinárt tesznek ki, ami 42%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 267%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Biztosítás költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 17%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A biztosítás tervezett költségei 400.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 35%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 63%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza a szolgálati járművek, az amfibia biztosítását és az utasbiztosítást. A költség növekedése a foglalkoztatottak tervezett biztosítására vonatkozik.

Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 48%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán.

A foglalkoztatottak továbbképzésének tervezett költségei 95.331,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 50%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 4%-kal alacsonyabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Egyéb illetékek

A 2018. évi becsült megvalósítás 40%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

Az egyéb illetékek tervezett költségei 70.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 68%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Kamarai tagság költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A kamarai tagság tervezett költségeinek nagysága 50.000,00 dinár, ami 9%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Egyéb nem anyagi ráfordítások

A 2018. évi becsült megvalósítás 28%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán.

Az egyéb nem anyagi ráfordítások tervezett költségei 41.666,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 39%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 21%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán, mivel közmunka keretében sikerült a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jegyzékében szereplő személyeket alkalmazni ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján. A működtetésre átadott épületek tervezett tisztítási és takarítási költségei 541.666,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 13%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente kétszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célaállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.

Reprezentáció

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reprezentáció tervezett költségeinek nagysága 133.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 6%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlókra tervezett eszközök nagysága 1.255.407,00 dinár, ami 14%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 15%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Tervben van a vagyonadó növekedése a hatásköri övezetben található épületek nagyobb értéke folytán, a végrehajtott befektetési beruházások következtében.

Egyéb, nem megnevezett ráfordítások

A 2018. évi becslült megvalósítás 66%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

Az egyéb, nem megnevezett ráfordítások tervezett költségei 90.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 194%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. A tervezett költség rendeltetése a bírósági perköltiségek, bírságok, kártérítések harmadik fél számára.

Nyomtatási szolgáltatások - egyéb

A 2018. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A nyomtatási szolgáltatások – egyéb tervezett költségeinek nagysága 41.666,00 dinár ÁFA nélkül, ami 67%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 75%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonlóké fénymásolására vonatkoznak.

Telefon, internet

A 2018. évi becslült megvalósítás 20%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán.

A telefon és internet tervezett költségeinek nagysága 1.033.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 24%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 54%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. Ide tartoznak a vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei. A Palicsi Kongresszusi Központ piaci versenyhelyzetének javítása magába foglalja az épületek jobb telekommunikációs lefedettségét is. Itt elsősorban a Vigadó és a Nyári színpad épületére gondolunk. A Vigadó épülete 350 személy befogadására alkalmas, míg a jelenlegi internet infrastruktúra tízszer kevesebb felhasználóra van méretezve. A Nyári színpad, amely 2018-ban nagy mértékben használatban volt, még mindig nem rendelkezik semmilyen internet kapcsolattal.

Postai szolgáltatások

A 2018. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (8%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A postai szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 88.113,00 dinár ÁFA nélkül, ami 10%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. A ráfordítások a levelek és ajánlott küldemények, térítvényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségei és bélyegek beszerzésére vonatkoznak.

Szállítási szolgáltatások

A 2018. évi becslült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán.

A szállítási szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 54.545,00 dinár ÁFA nélkül, ami 275%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 445%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. Ide tartoznak a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára. Nagyobb eszközök lettek tervezve tekintettel arra, hogy 2019-ben már harmadik ízben kerül megrendezésre a Bormaraton, és a korábbi évek tapasztalatából tudjuk, hogy a Palicsi Park kötelessége a rendezvény látogatói szállításának biztosítása a látogatósokra, bortúrkára és borpiknikekre.

Folyó karbantartás

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A folyó karbantartásokra tervezett eszközök nagysága 4.348.671,00 dinár ÁFA nélkül, ami 58%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 58%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2018-ra tervezett eszközökhöz képest 2019-ben tervezett nagyobb összegre mindeképp hatással van a a közvilágítás bizottsításáról szóló határozat, melyek Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg 2018 júliusában, és amely értelmében Palics idegenforgalmi területén és a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó övezetben található közvilágítás karbantartása a Palicsi Park Kft. feladata, amihez nélkülözhetetlen további eszközök biztosítása a közvilágítás folyó karbantartására a hatásköri övezetben, ugyanakkor a kommunális rendről szóló 2018 decemberi határozat, amely értelmében a Palicsi Park Kft. hatáskörébe került a hatáskörébe tartozó területen található teljes köztéri berendezés (179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, 5 gyermek játszótér, 3 ivókút és az Emlékkút, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd), melyek karbantartására ugyancsak tervezni kell a 2018. évinél jelentősen nagyobb eszközöket.

Mivel az újonnan kiépített sportpályák a Tesnevelés parkban a Vásori Tanács 2018.12.19-én kelt határozatával a Palicsi Park Kft. hatáskörébe kerültek, nagyobb eszközöket kell tervezni a folyó karbantartásra a 2019. évben 2018-hoz viszonyítva a sportpályák karbantartása terén is (kaszálás és a lekaszált fű elszállítása, szemetesek kihelyezése és ürítése, a reflektorok karbantartása és ellenőrzése a pályákon, nem tervezett munkálatok...).

A folyó karbantartások keretében 2019-ben tervben van a vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását a Vigadó épületén, a fa játszótérek karbantartását jelentik, további bádigos munkák, melyek esővíz elvezető csatornák felszerelését jelentik az ököközpont épületén, az esőcsatornák javítását a Vigadó épületén, és hóvédők fejszerelését a Vigadó épületén. Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását (a Termálmedence csővezetékének öblítését a fürdőidényben 3 hónapon keresztül, a konténerek elszállítását, a szennyvíz elszállítását a Termálmedencéről a fürdőidényben 3 hónapon keresztül stb.), festő-mázoló munkálatokat, az autók, a aszák, az amfibia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrészbérlése a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása), a Termálmedence gépházának karbantartása a fürdőidényben 3 hónapon keresztül (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők stb), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

A folyó karbantartáshoz tartozik az elloptott bronz szobrok helyreállítása is az Emlékkúton a hatásköri övezetben, valamint a Palicsi Park Kft. hatásköréhez tartozó területen található köztéri berendezések karbantartása.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt tervezett eszközök nagysága 1.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 100%-a a 2018. évi becsült megvalósításnak. A

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

Közüemi szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (9%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A közüemi szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2.045.455,00 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 7%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Termálvíz-biztosítási ráfordítások a termálmedence működésének ideje alatt, vízhasználat és szemétszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.

Autópályadíj

A 2018. évi becsült megvalósítás 62%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán a kisebb szinten megvalósult kiküldetés miatt, valamint az alternatív útvonalak használatának köszönhetően, elsősorban az Újvidékre és Belgrádba vezető utakon.

Az autópályadíj tervezett költségeinek nagysága 75.000,00 dinár, ami 25%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 95%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Parkolási költségek

A 2018. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán.

A parkolódíj tervezett költségeinek nagysága 30.000,00 dinár, ami 45%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 32%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Felszerelés bérlésének költségei

A felszerelés bérlésének tervezett költségei 125.000,00 dinár ÁFA nélkül.

A Palicsi Kongresszusi Központ használói körében végzett elgedettségi felmérés aeredményeinek elemzésével, melyben a bérlők kifejezhetik a véleményüket a szolgáltatásról, a Palicsi Kongresszusi Központ műszaki felszereltségéről, valamint az ár-érték arányról, arra következtettünk, hogy elengedhetetlen néhány további szolgáltatás bevezetése ahhoz, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ versenyképesebb lehessen a piacon. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ, illetőleg a Vigadó épülete keretében még mindig vendéglátóipari létesítmény, amely ellátási szolgáltatást biztosítana a szemináriumok és konferenciák idején a kévászünetekben és ebédkor, az a terv, hogy a következő időszakban egy átmeneti megoldást alkalmazzunk. Ebből a célból az a terv, hogy a Palicsi Park béreljen egy kávéautomatát alapanyagokkal, ezáltal lehetővé téve a bérlők számára ennek használatát díj ellenében.

Értécsökkenés

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (7%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az értécsökkenés tervezett költségeinek nagysága 4.415.000,00 dinár, ami 4%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 11%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A költség növekedését a hatáskörbe tartozó épületeken végzett nagyobb értékű beruházások indokolják.

Turisztikai rendezvények költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A turisztikai rendezvények tervezett költségeinek nagysága 3.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 6%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A rendezvény-turizmus fejlesztése érdekében, mint a palicsi idegenforgalom egyik elsőbbségi területe, tervben van a rendezvények számának növelése a következő évben.

Miután megtörtént a Nyári színpad infrastrukturális felszerelése, amely az alap ennek a turizmus formának a fejlesztéséhez, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetve a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi javításához.

2018-ban a Palicsi Park vállalat nyolc rendezvényt szervezett (Palicsi Majális, Múzeumok éjszakája, a Palicsi Borünnep, Színház az erdőben, Rock opera koncert, a Van Gogh együttes koncertje és a Szüreti Napok), míg más szervezetekkel együttműködve több, mint 30 rendezvény szervezésében vett részt, melyek közül anyagilag is segítette a Palicsi húsvét, Etnofest, Bormaraton, Mikulásfutás rendezvényeket.

2019-ben a következő rendezvények megszervezését tervezzük:

- Palicsi Majális - május,
- Múzeumok éjszakája Palicson - május,
- a Palicsi Borünnep - május,
- rendezvény Palics fürdőhelyé nyilvánításának huszadik évfordulója alkalmából – június,
- Gyermekelőadás a Nyári színpadon – június,
- koncert a Nyári színpadon – július,
- Kézműves sörök fesztiválja a Nyári színpadon – július,
- koncert a Nyári színpadon – augusztus,
- Színházi előadás a Nyári színpadon – augusztus,
- Jubileumi 30. Szüreti Napok – szeptember

Az említett rendezvények mellett a Palicsi Park anyagilag tervezi támogatni a Bormaratont - szeptember, a Mikulásfutást - december rendezvényeket, valamint újévi ünnepet tervez szervezni – december.

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A 2018. év nagyon sikeres volt a kulturális turizmus tekintetében a Nyári színpadon. Ebből az okból kifolyólag tervezzük a rendezvények számának növelését ezen a helyszínen, legkevesebb négy esemény és egy fesztivál (Kézműves sörök fesztiválja) szervezésével. Tervben van két koncert, egy színházi előadás felnőtteknek és egy gyermekszínházi előadás.

Tekintettel arra, hogy 2019-ben lesz Palics fürdőhelyé nyilvánításának huszadik évfordulója, tervben van az évforduló jelentősebb megünneplése, ingyenes koncerttel és szórakoztató programokkal.

Újabb turisták idevonzásával, ilyen módon tervezzük serkenteni a fogyasztást, amely a mi idegenforgalmi ágazatunk számára további bevételt hozna, és a saját vállalkozás fejlesztési lehetőségét, amely végső soron a teljes szabadkai gazdaság turisztikai ágazatának fejlődésére is kihatna. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét piaci alapon végezné, így a nagyobb saját bevétel megvalósításával hatna ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztésére, összhangban a Főtervvel és a Működési tervvel.

Tervben van a 2018. évben, hogy az említett rendezvények mellett megrendezésre kerül három koncert, egy színházi fesztivál, egy gyermekfesztivál, valamint hogy vonzóbb zenei műsorral

gazdagodjon a meglévő rendezvények programja. A rendezvények költségei tartalmazzák a programok, a szervezési költségek és egyéb, nem előrelátott költségek fedezését.

Vásárok

A 2018. évi becsült megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. A vásárok tervezett költségeinek nagysága 666.666,00 dinár áfa nélkül, ami 3%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A korábbi években a Palicsi Park bemutatkozott a következő vásárokon: Nemzetközi idegenforgalmi vásár Belgrádban, ITB Berlin, Újvidéki idegenforgalmi vásár, MOS nemzetközi vásár Celjében, Lorist Újvidéken, WESTM Belgrádban és IBTM Barcelonában.

A becslés szerint a 2018. év a 2018. évi terv 88%-os megvalósításával fog zárulni. Nagy számú tervezett külföldi vásárra a Palicsi Park nem tudott eljutni a vállalatban belüli személycserék miatt, illetőleg az idegenforgalmi részlegen belül történt váratlan létszámcsökkenés következtében négyről két főre, amely részleg feladata a vásárokon való részvétel szervezése.

Ugyancsak néhány vásár esetében, melyeken a Palicsi Park is részt vett, nem kell kotizációt fizetni, amely a vásárok tételt terhelte volna, mivel a reklámpultunk a Szerbiai Turisztikai Szervezet vagy a Vajdasági Turisztikai Szervezet standja keretében van felállítva (pl. nemzetközi vásár Celjében, Lorist Újvidéken).

A 2019. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2019 novembere; IBTM Barcelona.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.

Reklám és hirdetési költségek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reklám és hirdetés tervezett költségeinek nagysága 1.625.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 15%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 19%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre. Mivel a Palicsi Park programszintű költségvetése két tételének egyike az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése, világosan következik, hogy a költségek jelentős része éppen ezt a célt szolgálja. Tekintettel arra, hogy terv szerint a Reklám és hirdetési költségek becsült megvalósítása a 2018. évi szint 100%-a lesz, a 2019. évi terv ennek a tételnek a megnövelése 26%-kal. Ennek oka többoldalú, amit a turizmus különböző formáin keresztül mutatunk be:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. gyógyturizmus
- 1.3. sport és szabadidő turizmus
- 1.4. kiránduló turizmus
- 1.5. kongresszusi turizmus

1.6. átutazó turizmus

1.1. kulturális turizmus – a definíció szerint „személyek utazása kulturális indíttatásból: tanulmányutak, utazás művészeti események megtekintése céljából, kulturális túrák, utazás fesztiválokra és más hasonló eseményekre, helyszínek és emlékművek felkeresése a néphagyomány vagy a művészet tanulmányozása céljából és zárandókat”. A legjelentősebb kulturális indíttatás Palics mint célállomás esetében a rendezvények, vagyis a „fesztiválokra és más hasonló eseményekre” történő utazás. Palicson évente mintegy 60-70 rendezvényt és eseményt szerveznek, melyek többsége az idegenforgalmi időre (május-október) esik. Ahhoz, hogy egy rendezvény sikeres és látogatott legyen, nélkülözhetetlen annak népszerűsítése és a potenciális látogatók figyelmes megcélzása.

1.2. gyógyturizmus – magába foglalja a gyógyfürdőket, melyek kifejezett egészségügyi-szabadidős funkciókkal rendelkeznek, a természeti elemek gazdagsága révén (geotermikus források, nemesgázok, peloidok, éghajlati tényezők, növényzet). Tekintettel arra, hogy a Szerb Köztársaság kormánya 1999. június 23-án rendeletet hozott a Palicsi Gyógyfürdő területének meghatározásáról, illetőleg hogy a palicsi aquapark projektjének megvalósítása részben vagy teljes egészében befejeződik 2019 IV. negyedévében, nélkülözhetetlen nagyobb pénzügyi eszközök kiválasztása az aquapark népszerűsítésére. Mivel vannak hasonló aquapark létesítmények Szerbiában és a környezetünkben, nagyméretű kampányra van szükség, amely együttműködést feltételez médiatartalmak, online és offline kampányok követésével és elemzésével foglalkozó ügynökségekkel. Az online kampány a vezető keresőprogramokon keresztül és a vezető közösségi oldalakon történő promóciót jelenti. Az offline kampány az elektronikus médiában való hirdetést jelenti a hazai frekvenciákon, illetve a Szerbia egész területén forgalmazott nyomtatott médiában.

Az aquapark népszerűsítésére szánt promóció összege mindössze 300.000 dinár, amely alacsony összeg a nevezett médiák piaci árához viszonyítva. Ennek oka, hogy 2019-ben csak a nagy kampány kezdete lesz (2-3 hónap), míg az ilyen alapon előirányzott eszközök legnagyobb része 2020-ban lesz esedékes, amikor az aquapark már működni fog, és bevételt fog generálni.

1.3. sport és szabadidő turizmus – a meghatározás szerint „egyének ideiglenes utazása és tartózkodása a rendes tartózkodási helyükön kívül: részvétel fizikai aktivitásokban, fizikai aktivitás megtekintése, vagy olyan látványosságok felkeresése, melyek a sporthoz kapcsolódnak.” Palicson évente több tíz sportrendezvényt szerveznek (evezős és vitorlázó regatták, sportturnék), míg az idei évben tervben van egy új rendezvényre helyezni a hangsúlyt, melynek szabadidős jellege is van, és amely Vermes Lajos, a palicsi olimpiai játékok megalapítójának személyét népszerűsíti. Ugyancsak 2018-ban a Palicsi Park Kft. hatáskörébe és kezelése alá kerültek a felújított sportpályák a Férfistrandon, így bizonyos promóciós tevékenységek ezeknek a pályáknak a bérbe adására irányulnak majd.

1.4. kiránduló turizmus – olyan turisztikai mozgásforma, melynek célja a természetben való tartózkodás, különböző szabadidős tevékenységek gyakorlása, valamint kulturális javak meglátogatása. A kiránduló az a személy, aki a saját megszokott környezetén kívülre utazik és ott tartózkodik, de az éjszakát nem a felkeresett helyszínen tölti. A palicsi kirándulók legnagyobb részét Szabadka és a környező települések lakosai képezik. Az ő jelenlétük különösen fontos, mivel hatással vannak a szálláson kívüli bevételek növekedésére Palicson. Az

a terv, hogy a kirándulók többsége részt vegyen a rendezvényeken, de a sportpályákra és a palicsi strandra is ellátogasson. Tekintettel arra, hogy tervben van a fővenyes strand rendezése 2019-ben, szükséges is egy promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

1.5. kongresszusi turizmus – az üzleti célú turizmus egy részterülete, melyben az utazás fő indíttatása nem a pihenés, hanem az egyén részvétel különböző jellegű összejöveteleken. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park a kezelője a Palicsi Kongresszusi központnak, melynek keretébe tartozik a Vigadó, a Nyári színpad és az Öko Központ, a kongresszusi turizmus a mi célállomásunkon kifejezetten jelen van. Az a terv, hogy 2019-ben olyan vásárokra látogassunk el, melyek szorosan kapcsolódnak a kongresszusi tevékenységhez, valamint különböző B2B (business to business) összejövetelekre. Ezzel összhangban szükséges promóciós anyagok elkészítése és egy reklámkampány létrehozása, hogy a legjobb módon kihasználásra kerüljön Palics kongresszusi kapacitása.

1.6. átutazó turizmus – olyan fajta turizmust jelent, amely az átutazásra, és a turisták út közben tartózkodására vonatkozik bizonyos ország adott településén. Palics idegenforgalmi célállomás helyzete kivételes tranzit szempontból, tekintettel arra, hogy az E-75 autópálya mentén fekszik, amely Európa egyik fő útvonalán, a páneurópai 10-es korridoron fekszik. Tekintettel arra, hogy nagy számú átutazó turistának nincs információja arról, hogy a közvetlen közelben egy fejlett idegenforgalmi célállomás található, tervben van egy óriásplakát felállítása, amely tájékoztatná az utazókat Palics célállomásról, valamint külön nyomtatott anyag készítését is tervezzük, melyet az utazóknak osztánának a határ átlépésekor és Szerbiába való belépéskor.

A turisztikai reklám és propaganda mellett eszközöket kell fordítani Palicsnak, mint beruházásra alkalmas területnek a népszerűsítésére is. Ide tartoznak a brossurák és egyéb promóciós anyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára és a vásárokon való részvételhez, hirdetés a szaklapokban és a szakosodott internetes portálokon, reklámcélú óriásplakátok kihelyezése stb.

A tervezett promóciós tevékenységek:

- **ATL (Above The Line)** olyan marketingtevékenységre vonatkozik, melynek nincs szűken meghatározott célközönsége. Ide azok a promóciós kampányok tartoznak, melyek a tágabb környezetre irányulnak, és a céljuk elsősorban egy márkáról való tudatosság növelése a tömegeknél. A mi esetünkben legtöbbször a televízió, rádió, óriásplakátok, nyomtatott szórólapok, katalógusok és plakátok, honlapokon elhelyezett bannerek stb. formájában kerül alkalmazásra.

- **BTL (Below The Line)** hirdetési mód akkor kerül alkalmazásra, amikor pontosan meghatározott célközönségünk van a demográfiai, földrajzi vagy más jellemzők alapján. Ez a hirdetési forma kevesebb személyt céloz meg, mint az ATL, de kiváló betekintést ad a célközönség reakcióiba az általunk kínált termékek és szolgáltatások vonatkozásában. Ide tartozik az online kampány egy része (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), szórólapok osztása, promotőrök alkalmazása, akik a fogyasztókkal folytatott beszélgetés során adnak

tájékoztatást a termékről, hirdetés szakfolyóiratokban (idegenforgalmi és beruházási), termékkóstsólól...

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett költségeinek nagysága 3.750.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 22%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 24%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

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

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a móló újjáépítésének folytatásához a Férfistrandon
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítési projektjére a Tó utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan
- vízvezeték hálózat terve a Vermes Lajos sétány, a Rijeka és az Ausztrália utcákban
- közvilágítás terve a palicsi Vikendtelepen
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B4 tömbjeiben
- kataszteri-térképészeti terv és a földmérő általi kijelölés terve
- kataszteri-térképészeti terv a vízvezeték terveihez
- kataszteri-térképészeti terv a közvilágítás terveihez
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2019-ben tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2019-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

Épületek befektetési karbantartása

Az épületek befektetési karbantartására tervezett összeg 1.416.666,00 dinár ÁFA nélkül.

A tervezett tevékenységek magukba foglalják a Vigadó, mint a kongresszusi és rendezvényturizmus javítása szempontjából jelentős épület rendezését, mégpedig a terasz mindkét szárnyának festését, valamint a fa tokok beépítését és javítását a Vigadó épületén belüli ablakokon, továbbá a fa korlát újjáépítését a Vigadó elülső részét, azon az oldalon, ahol különösen rossz állapotban van és veszélyt jelent a járókelők számára.

2018 folyamán a Vigadót több mint 20 alkalommal vették bérbe küldő felahsználók, és ilyenkor különféle szemináriumokhoz, fogadásokhoz, a Filmfesztivál idején, koncertekhez és egyéb kulturális rendezvényekhez, pl. sakversenyre használták, de a Szerb Kormány ünnepi ülésének is helyet adott Ana Brnabić kormányának 365 napos fennállása alkalmából. Ebből az alkalomból a Szerb Köztársaság Kormányának minden minisztere, valamint más jelentős politikusok és meghívottak is ellátogattak a Vigadóba.

Ez az épület 1911-ben épült, és hosszú időn keresztül nem volt megfelelő módon karbantartva, ami a jelenlegi állapotba juttatta az épületet, amely így nem felel meg a biztonsági, de a funkcionális-esztétikai elvárásoknak sem, így a befektetési karbantartás szükségessé és sürgőssé vált.

A Vigadó további népszerűsítése érdekében a MICE turizmus keretében nélkülözhetetlen végrehajtani a befektetési karbantartást, hogy éppen ezt az épületet pozícionálhassuk a szerbiai és a regionális kongresszusi központok élvonalában.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A 2018. évi becslült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások tervezett költségeinek nagysága 1.250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 40%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 14%-kal alacsonyabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. A tervezett kisajátítások keretében nélkülözhetetlen eszközök tervezése esetében szükséges a közérdek kihirdetése a magántulajdonban lévő parcellák kisajátításához, melyeken áthalad a fővenyes strand végénél található gyalogjárda. Ezzel mindeképp megoldódna a nevezett gyalogjárda használatbavételi engedélyzetésének problémája.

Illetékek

A 2018. évi becslült megvalósítás 41%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az illetékek tervezett költségeinek nagysága 570.000,00 dinár, ami 111%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 275%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. A tervezett kisajátítások keretében

Illetékek a Köztársasági Földmértani Intézet szolgáltatásaira vonatkoznak (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2018. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (8%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 438.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami a 2018. évi terv 100%-a és 8%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. Számítógépes felszerelés beszerzése és a 2009-ből való számítógépek cseréje, valamint megfigyeléshez szükséges monitorok beszerzése a Vigadó épületében.

Szakfelügyelet alkalmazása

A 2018. évi becslült megvalósítás 37%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett a tervezett szakfelügyelet meg nem valósítása miatt a következő projekt esetében: a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, melynek költségeit a 2019. évre tervezzük. A szakfelügyelet alkalmazására tervezett költségek nagysága 2.694.166,00 dinár ÁFA nélkül, ami 32%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 109%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál.

A 2019. évre tervezett projektek megvalósítása keretében szükség mutatkozik nagyobb pénzügyi eszközök biztosítására a 2018. évhez képest, egyrészt az új, másrészt a régebbi „a turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson” projekt miatt, ahol a járda kiépítésének munkálatai el lettek halasztva 2019-re, ezáltal pedig a projekt szakfelügyeletére előlátott eszközök sem

valósulnak meg 2018-ban. Az eszközök dinamikájával összhangban a különböző forrásokból, meg fognak valósulni a tervezett projektek is, melyek esetében nélkülözhetetlen eszközök tervezése a szakfelügyeletre, így többek között a következőkre:

- szakfelügyelet alkalmazása a munkálatok kivitelezésénél „A móló egy részének újjáépítése a palicsi Férfistrandon – III. szakasz”
- szakfelügyelet egyéb munkálatok elvégzése kapcsán a különböző forrásokból érkező eszközök dinamikájával összhangban.

Földmérő szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra tervezett költségek nagysága 416.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 48%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.

A homlokzat felújítása

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

A Termálmendence újjáépítési munkálatai

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnek, mivel elindításra került és megkezdődött a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projektum.

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

A 2018. évi becsült megvalósítás 17%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél külső okok és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt.

GIS - modul

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A tervezett költség összege 26.769.167,00 dinár (07 – transzfereszközök magasabb szintekről). VAT Nagyberuházási Igazgatóságának pályázatán nyert eszközök. A transzfereszközök Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg.

Teljes jóváhagyott összeg 46.142.500,00 dinár VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaitéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

A projekt 46.142.500,00 dinár teljes összegéből 19.373.261,00 dinár valósult meg 2018-ban, míg 26.769.169,00 dinár a 2019. évre van tervezve.

A projekt keretében előlátott nyomvonalak:

1. Vermes Lajos sétány nyomvonala – út hossza: 584,48 m
2. 2. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
3. 4. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
4. 5. NYOMVONAL – út hossza: 77,85 m, szélessége 4 m
5. 6. NYOMVONAL – út hossza: 39,54 m, szélessége 3 m
6. 8A NYOMVONAL – út hossza: 142,27 m, szélessége 3 m
7. 8B NYOMVONAL – út hossza: 114,29 m, szélessége 3,4 m
8. 8C NYOMVONAL – út hossza: 163,66 m, szélessége 3 m
9. HP NYOMVONAL – út hossza: 30 m, szélessége 3 m
10. 3A NYOMVONAL – út hossza: 53 m, szélessége 2,6 m

Munkálatok összegzése:

1. Előkészítő munkálatok (földtani felmérés)
2. Leszerelés és bontás (padok és ingóságok leszerelése/felszerelése, aszfaltozott úttest eltávolítása)
3. Földmunkák (föld kiásása az út alapjának; földből készült szegélyek kialakítása; az aszfalt alapjának rendezése; fű beszerzése és elvetése)
4. Útkonstrukció (föld, homok, zúzott kő és aprókő feltöltése és ledöngölése, szakaszosan)
5. Padlózó munkálatok (klinker kövek lerakása; szintezés és igazítás; betonkockák lerakása – útjelző vakok számára; szegélyek lerakása klinkerből)”

A móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítése a palicsi Férfistrandon (a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése)

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére) – 2018-ból áthozott kötelezettség

A 2018. évi becsült megvalósítás 40%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél.

A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

Szakszolgáltatás a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz

A 2018. évi becsült megvalósítás 63%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. A szerződés a szakszolgáltatás alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz decemberben került megkötésre, és előlegként ki lett fizetve 3.120.000,00 dinár.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből)

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség ennek megvalósítására 2018-ban, tekintettel arra, hogy befejeződött a közbeszerzési eljárás és decemberben meg lett kötve A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand projektre vonatkozó szerződés.

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében

A tervezett ráfordítás 8.333.333,00 dinár ÁFA nélkül (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből). A móló újjáépítésének folytatása és a fennmaradó 1400 négyzetméter befejezése. A munkálatok, mint ahogy az előző szakaszokban is, magukba foglalják a móló padlózatának leszerelését, a tartószerkezet leszerelését, valamint a tartószerkezet felszerelését és a móló padlózatának a felszerelését fa foszniból, valamint a konstrukció fém részeinek illetve még összekötő elemeinek leszerelését és felszerelését, továbbá a tartók festését és a védőrétegek felkenését a fa fosznik és szerkezeti elemek gombák és rovarok elleni védelme érdekében. Ennek az utolsó szakasznak a megvalósításával a móló a palicsi Férfistrandon funkcionálissá, biztonságossá, esztétikailag vonzóvá válik, és alkalmas lesz a fürdőturizmus további fejlesztésére és javítására Palicson. Palics egyik fő jelképeként, az épülő palicsi wellness-SPA központ és aquapark közvetlen közelében, a Férfistrandon lévő móló kifejezetten jelen lesz

Palics idegenforgalmi kínálatában, amely csalogatóan hat majd a turistákra és a látogatókra, valamint tervben van bizonyos tematikus rendezvények szervezése is magán a mólón.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand

A tervezett ráfordítás összege 191.666.667 dinár ÁFA nélkül (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz

A tervezett ráfordítás összege 16.666.666 dinár ÁFA nélkül (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből).

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett ráfordítás összege 308.333.333,00 dinár ÁFA nélkül (09 - nem pénzügyi vagyontárgy eladásából származó bevételek 100.000 ezer dinár összegben; 10 – bevételek hazai alapítványoktól 208.333 ezer dinár összegben) (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai

Az árak összehangolásra kerülnek a Közvagyon használata utáni illetékről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 95/18 sz.) összhangban.

A saját bevételek tervezése az érvényben lévő árjegyzékek alapján történt, melyeket a társaság közgyűlése hoz meg.

- A palicsi kikötő – halászház üzlethelyiség használatának 2013.6.28-án kelt, 749/2013 számú árjegyzéke.
- A nyilvános mosdók – üzlethelyiségek használatának 2014.4.22-én kelt, 363/2014 számú árjegyzéke.
- A termálmedence használatának 2018.2.19-én kelt, 195/2018 számú árjegyzéke.
- A közérdekű területek használatának 2018.2.19-én kelt, 196/2018 számú bérleti árjegyzéke.
- Határozat a közterületek ideiglenes használatba adásának módjáról: 2011.4.1-jén kelt 306/2011 szám, 2015.3.26-án kelt 184/2015 szám.
- A közterületek 2018. május 1-i használatának 2018.2.19-én kelt, 194/2018 számú árjegyzéke.
- Palics kongresszusi központ 2018.2.19-én kelt, 193/2018 számú árjegyzéke.

A palicsi kikötő – halászház üzlethelyiség használatának árjegyzéke

Sorszám	Bérleti forma	Összeg ÁFA nélkül
1.	Hely csónak (2-4,5 m) számára havonta	200,00
2.	Hely szörfdeszka stb. számára havonta	100,00
3.	Kikötőhely a mólón évente	2.000,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA és biztosítás nélkül vannak feltüntetve.

A nyilvános mosdók – üzlethelyiségek használatának árjegyzéke

Sorszám	Nyilvános mosdó bérleti formája	Összeg ÁFA nélkül
1.	Mosdó a Női Fürdőnél naponta	100,00
2.	Mosdó a Kisvendéglőnél naponta	100,00
3.	Mosdó a Víztoronynál naponta	100,00

4.	Mosdó a Férfistrand bejáratánál naponta	100,00
5.	Mosdó a Fontana épületénél naponta	100,00
6.	Mosdó a Vikendtelepen a fővenyes strandon naponta	100,00
7.	Mosdó az öltözőkabinokban a mólónál a Férfistrandon naponta	100,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

A majálisi ünnepek ideje alatt a mosdók használati díja 50%-kal magasabb.

A közterületek használatának árjegyzéke a május 1-i rendezvények idején

Sorszám	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - művészi és háziipari termékek (kézműves termékek – képek, ikonok, könyvek, ékszerek, cérnából készült termékek, asztalterítők, rongyszőnyegek, népi öltözékek és kiegészítők, kézzel készült szappanok, gyertyák, gyöngysorok, cipőfűzők, száraz virágok, virágok, szalmából és fából készült termékek, fajtátékok stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3.999,60
2	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Üveg, kerámia, gipsz és réz termékek (poharak, csészék, hamutartók, palackok, vázák, cserepek, házszaámok, jelek stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3.999,60
3	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Régi mesterségek (kürtöskalács, mézeskalács, cukorka, öntöttvas termékek, fa bútor, vesszőből fonott készletek, hordók, agyagművesség, kosarak, kötelek, papucsok, himzett papucsok stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	5.610,00
4	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Emléktárgyak, feliratos termékek, fényképalbumok, párnahuzatok, képkeretek, díszdobozok, bicskák, kulacsok, asztalterítők, zászlók, mágnesek, kitűzők, öngyújtók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3.999,60

5	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Műanyag termékek (háztartási eszközök, szeletekő, viaszosvászon terítők stb.) (ár m2-ként a rendezvény minden napjára)	5.355,00
6	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Kereskedelmi áru (gyermekjátékok, szivacs kirakók, labdák, szemüvegek, órák, biszsu, csatok, hajráfok, léggömbök, digitális termékek (vérnyomásmérők stb.), mágneses karkötők, CD-k, borotvák stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	9.991,80
7	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Textil termékek (kabátok, pólók, farmernadrágok, alsónemű, gyermekruha, ruhák, paplan, párna, ágynemű, székpárnák stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	11.163,60
8	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Bőráru és kiegészítők (táskák, pénztárcák, övek, kulcstartók, tokok, sapkák, kalapok, baseball sapkák, kesztyűk, sálak, nadrágtartók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	7.999,20
9	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Bőrkabátok (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	12.315,60
10	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Lábbeli (cipők, papucsok) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10.467,60
11	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Felszerelés házi kedvenceknek (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	9.928,80
12	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Kozmetikumok és smink (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10.697,40
13	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Természetes és növényi ételek, növényi termékek (méz, bioélelmiszer, gyümölcs, ajvár, sajt, lekvár stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	7.999,20
14	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Élelmiszerek (palacsinta, mini fánk, főtt kukorica, vattacukor, pattogatott kukorica, magvak, torták, fornetti, édességek stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	11.074,80
15	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Fagylalt (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	14.515,20

16	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Alkoholmentes és alkoholos italok (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	11.453,40
17	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Rostonsült ételek (hamburger, gyros, pancerotti, sültkrumpli stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	17.564,40
18	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Éttermek, kávézók (sátor) (ár m2-ként a rendezvény minden napjára) – I. övezet	1.513,20
19	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Éttermek, kávézók (sátor) (ár m2-ként a rendezvény minden napjára) – II. övezet	1.122,00
20	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Lovak lovaglásra (ár állatonként a rendezvény minden napjára)	8.804,40
21	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Prezentációk, járművek kiállítása stb. (ár m2-ként a rendezvény minden napjára)	2.040,00
22	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Sorsjáték, kaparós sorsjegyek (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	14.515,20
23	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Egyéb (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	8.276,40
24	Egész napra szóló parkolójegy a rendezvény ideje alatt, naponta, autóbuszok és teherautók számára	200,00
25	Egész napra szóló parkolójegy a rendezvény ideje alatt, naponta, személyautók és személyszállító kombik számára	500,00
26	Közterület elfoglalása vidámpark szervezésére, felállítására és üzemeltetésére a május 1-i rendezvény idejére (ár folyóméterenként az elfoglalt terület alapján)	11,00

Megjegyzés: Az árak tartalmazzák a beszámított ÁFA-t.

27	Közterület elfoglalása rendezvények idejére - Polgári egyesületek számára a saját tevékenységük népszerűsítése céljából, az elfoglalható közterület nagysága legfeljebb 10 m2 (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	1.000,00
28	Közterület elfoglalása rendezvények idejére - Politikai szervezetek számára (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10.000,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

A közérdekű területek használatának bérleti árjegyzéke

Sorszám	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	Közterület bérbe vétele kisebb montázsépület felállításához – trafik (havonta épületenként) I. övezet	14.000,00
2	Közterület bérbe vétele kisebb montázsépület felállításához – trafik (havonta épületenként) II. övezet	10.000,00
3	Közterület bérbevétele a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékautók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagylalt árusító berendezések stb.) (havonta berendezésenként) I. övezet	5.000,00
4	Közterület bérbevétele a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékautók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagylalt árusító berendezések stb.) (havonta berendezésenként) II. övezet	3.000,00
5	Közterület bérbe vétele legfeljebb két berendezés (hűtőszekrény, fagyasztó stb.) elhelyezésére a tevékenység végzéséhez, a trafikon kívül (havonta darabonként)	1.500,00
6	Közterület bérbe vétele riksa elhelyezésére (havonta darabonként)	3.000,00
7	Közterület bérbe vétele kerékpárok elhelyezésére (havonta darabonként)	500,00
8	Közterület bérbe vétele asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt (havonta m2-ként) I. övezet	259,00
9	Közterület bérbe vétele asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt (havonta m2-ként) II. övezet	219,00
10	Közterület bérbe vétele ideiglenes építmények felállítására szórakoztató és egyéb előadások és rendezvények megtartásához (cirkuszi előadások, vidámpark és egyéb szórakoztató rendezvény és előadás, sport-szabadidő tevékenységek), melyek látogatói belépődíjat fizetnek (naponta m2-ként)	7,50
11	Közterület bérbe vétele termékek árusítására (naponta m2-ként)	500,00
12	Közterület bérbe vétele kulturális vásárok és kiállítások (könyvvásár, képműkiállítás stb.), valamint termékbemutatók számára (naponta m2-ként)	300,00
13	Közterület bérbe vétele koncertek és hasonló események számára (naponta m2-ként)	10,00

14	Közterület bérbe vétele színpad felállításához koncertek és hasonló események számára (naponta darabonként)	10.000,00
15	Közterület bérbe vétele a tevékenység végzéséhez szükséges berendezések elhelyezésére (pult, fridzsider, fagyasztó stb.) a rendezvény ideje alatt– naponta darabonként	2.000,00
16	Közterület bérbe vétele külön nem említett nyilvános rendezvények megtartására (naponta m2-ként)	300,00
17	Közterület bérbe vétele a vendéglátóipari tevékenység végzéséhez szükséges leltárkészlet elhelyezésére (asztalok, székek és sátrak) a nyilvános rendezvények ideje alatt (naponta m2-ként)	120,00
18	Közterület bérbe vétele hirdetőtáblák, óriásplakátok stb. kihelyezésére a nyilvános rendezvények ideje alatt (naponta darabonként)	5.000,00
19	Közterület bérbe vétele reklám pultok stb. kihelyezésére a nyilvános rendezvények ideje alatt (naponta darabonként)	5.000,00
20	Közterület bérbe vétele taxiállomásként (évente járművenként)	6.570,00
21	Közterület bérbe vétele közúti gépjárművek parkolására az erre kijelölt helyeket (naponta parkolóhelyenként) A személygépjárművek közterületen lévő parkolóhelyeinek kialakításával és fenntartásával foglalkozó közvállalat számára a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen 50%-os összegű bérleti díj kerül megállapításra, illetve a Palicsi Park Kft. és a nevezett közvállalat között megkötendő szerződés a mérvadó.	55,00
22	Közterület bérbe vétele táborok, sátrak és más építmények felállítására ideiglenes használat céljából (naponta m2-ként) A meghatározott bérleti díj 10%-át fizetik: - 15 év alatti gyermekek; - katonai és munkarokkantak; - katonák és a katonai iskolák növendékei; - gyermekek és fiatalok, akik csoportosan tartózkodnak a nekik szervezett nyaralóhelyeken és a kirándulások résztvevői	16,00
23	Közterület bérbe vétele a part üzleti célú felhasználására (naponta m2-ként)	20,00
24	Közterület bérbe vétele építési munkálatok idejére (naponta m2-ként)	9,00
25	Közterület bérbe vétele olyan építési munkálatok idejére, melyek az úttest és a járta felásával járnak (naponta m2-ként)	11,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

A Palicsi Kongresszusi Központ árjegyzéke

Sorszám	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	21.000,00
2	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlete (hétfőtől szerdáig)	14.000,00
3	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
4	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlete (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
5	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	4.500,00
6	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlete (hétfőtől szerdáig)	3.000,00
7	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Ökoközpont termének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
8	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Ökoközpont termének bérlete (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
9	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
10	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
11	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Nyári színpad bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	30.000,00
12	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Nyári színpad bérlete (hétfőtől szerdáig)	20.000,00
13	A Zenepavilon bérlete 90 perc időtartamra	1.000,00
14	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	4.200,00
15	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
16	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	900,00

17	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
18	A Palicsi Kongresszusi Központban tartozó Ökoközpont termének bérlete legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
19	A Nyári színpad bérlete legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	5.000,00
20	A Palicsi Kongresszusi Központ bármelyik termének bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra termenként	3.000,00
21	A Vigadó nyitott terasza egyik oldalának bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	3.000,00
22	Az Ökoközpont termének bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	3.000,00
23	A Nyári színpad bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	5.000,00
24	A Zenepavilon bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet 90 perc időtartamra	500,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

A Termálmedence használatának árjegyzéke

Sorszám	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	Belépő a Termálmedencére – napijegy felnőtteknek	400,00
2	Belépő a Termálmedencére (diák napijegy)	150,00
3	Belépő a Termálmedencére (délutáni jegy 14-től 19 óráig)	300,00
4	Belépő a Termálmedencére (nyugdíjas napijegy)	300,00
5	Belépő a Termálmedencére (rokkant napijegy)	150,00
6	Belépő a Termálmedencére (csoportos napijegy fejenként – 20 fő felett)	350,00
7	Belépő a Termálmedencére (napi csoportos diákjegyet fejenként – 20 fő felett)	100,00
8	Belépő a Termálmedencére (csoportos nyugdíjas napijegy fejenként – 20 fő felett)	250,00
9	Belépő a Termálmedencére (éjszakai fürdés)	500,00
10	Belépő a Termálmedencére (csoportos éjszakai fürdés fejenként – 20 fő felett)	300,00
11	Belépő a Termálmedencére (napijegy a Szabadka Város területén nyilvántartásba vett szálláshelyek vendégei számára - felnőtteknek)	300,00
12	Belépő a Termálmedencére (éjszakai fürdés a Szabadka Város területén nyilvántartásba vett szálláshelyek vendégei számára)	400,00

Megjegyzés: Az árak tartalmazzák a beszámított ÁFA-t.

13	A Termálmedence bérlése (egész napos bérlés 0 h - 24 h)	90.000,00
14	A Termálmedence bérlése (esti bérlés 20 h - 3 h)	30.000,00
15	A Termálmedence bérlése egy órára úszóiskola vagy más vízi rekreatív sporttevékenység szükségleteire, a medence hivatalos munkaidején kívül	200,00
16	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése vendéglátó tevékenység végzésére a medence üzemelése idején - havonta	300,00
17	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése masszázs, pedikűr, manikűr stb. szolgáltatások nyújtására a medence üzemelése idején - havonta	3.000,00

18	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlete játszóház szervezésére a medence üzemelése idején - havonta	5.000,00
19	A Termálmedence bérlete fesztiválok és más rendezvények számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város, valamint más rendezvények számára, melyek szervezője vagy anyagi támogatója Szabadka Város – havonta	30.000,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. melléklet
dinárban

2018.					
Bevétel	Tervezett	Átvive a költségvetésből	Megvalósult (becslés)	Nem felhasznált	Nem felhasznált eszközök a korábbi évekből (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	105.000.000,00	105.000.000,00	97.903.646,89	7.096.353,11	0,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	60.000.000,00	60.000.000,00	9.170.962,40	50.829.037,60	0,00
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	186.242.000,00	177.911.434,32	177.911.434,32	0,00	0,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	351.242.000,00	342.911.434,32	284.986.043,61	57.925.390,71	0,00

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A 2018. évben Vajdaság AT költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 105.000.000,00 dinár volt:

- 1) GIS modul 5.000.000,00 dinár összegben;
- 2) Projekt: „A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon” 100.000.000,00 dinár összegben;

A 2018. évben a Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 60.000.000,00 dinár volt:

- 1) Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére 10.000.000,00 dinár összegben;
- 2) Projekt: „Palics, szórakozás minden korosztály számára” 1.000.000,00 dinár összegben;
- 3) Projekt: „A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon” 49.000.000,00 dinár összegben;

A 2018. évben Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 186.242.000,00 dinár volt:

dinárban

Terv a folyó év 2019.01.01.-12.31. időszakára				
	1.1. – 3.31.	1.1. – 6.30.	1.1. – 9.30.	1.1. – 12.31.
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	108.000.000,00	266.000.000,00	408.000.000,00	556.410.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	108.000.000,00	526.000.000,00	668.000.000,00	816.410.000,00

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A támogatások teljes tervezett összege 2019. évre **816.410.000,00** dinár.

Támogatások Vajdaság AT költségvetéséből 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 programtevékenység Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; ***A tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Termálmedencén, Férfstrand*** 250.000.000,00 dinár összegben; pénzügyi forrás 01, 01 00 – Általános költségvetési bevételek és jövedelmek;

Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek ***A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfstrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében*** 10.000.000,00 dinár összegben;

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg IV, fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság és fejezet 08 Beruházási és fejlesztési titkárság;

Programszintű besorolás 1502, 0001 programtevékenység: turizmusfejlesztés irányítása, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 58.937.000,00 dinár összegben (Épület karbantartási anyagok, Egyéb anyagköltségek, Leltár, Higiéniai anyagok, Irodaszerek, Elektromos energia költsége, Üzemanyagköltség, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a mukaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Munkára való eljutás költségei, Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Megbízási szerződés, Juttatás a racionalizáció eljárása által érintett foglalkoztatottnak, Végkielégítés az átszervezés miatt létszámfelesleggé váló foglalkoztatottnak, Belső könyvizsgáló szolgáltatása, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamatok, Kamarai tagsági díjak, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Kommunális szolgáltatások, Felszerelés bérletének költségei, Vagyonadó és egyéb adó, illetékek stb.)

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 11.950.000,00 dinár összegben (A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb., Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, Szakfelügyelet alkalmazása, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Földmérő szolgáltatások, Illetékek, Épületek befektetési karbantartása);

Programszintű besorolás 0002 az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 5.400.000,00 dinár összegben (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

Programszintű besorolás 1502-P1, Projekt 11 – „Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson” (07-transzfer eszközök VAT Nagyberuházási Alapjától, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások, forrás 07 – transzfereszközök már hatalmi szintekről, **32.123.000,00** dinár összegben. Jóváhagyott összeg VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében

eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege részleg IV, fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság 2019. évre 108.410.000 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg IV, fejezet 08 Beruházási és fejlesztési titkárság ; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; **Programszintű besorolás 1502 P10 - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése:** közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások **448.000.000,00** dinár összegben (09 - nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 198.000.000,00 dinár összegben; 10 – bevételek hazai alapítványoktól 250.000.000,00 dinár összegben).

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege: 556.410.000,00 dinár.

4.7. FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5. melléklet
dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.1.1.- 12.31.	Terv 2019.1.1.- 3.31.	Terv 2019.1.1.- 6.30.	Terv 2019.1.1.- 9.30.	Terv 2019.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	11.641.387	11.008.919	3.049.850	6.210.793	9.356.291	12.408.522
2.	BRUTTO 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	16.176.300	15.264.036	4.235.165	8.628.807	13.000.415	17.238.976
3.	BRUTTO 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	19.071.859	17.987.120	4.961.495	10.108.647	15.229.987	20.195.460
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	17	17	17	17	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	353.572	353.571	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások	0					
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*	0					

9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	363.287	363.287				
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	3	3				
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közyűlési tagok juttatásai	3.630.000	3.512.658	878.164	1.756.329	2.634.493	3.630.000
14	Közyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai	0					
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	0					
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai	0					
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*	0					
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	830.000	614.078	413.440	626.620	839.800	850.000
20	Kiküldetési napidíjak	300.000	221.181	96.000	150.000	300.000	400.000

21	Kiküldetési költségtérítés	300.000	298.617	200.000	300.000	400.000	600.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0					
23	Jubiláris díjak	0					
24	A juttatást kapott személyek száma	0					
25	Terepi szállás és étkezés	0					
26	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	0					
27	Ösztöndíjak	0					
28	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	341.304	341.304	0	0	0	235.000
29	A racionalizáció folyamata által érintett személyek juttatásai	195.000	194.706				
30	A juttatást kapott személyek száma	1	1				
31	Végkielégítés azoknak a foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés következtében munkaerő felesleggé váltak	210.000	209.322				
32	A juttatást kapott személyek száma	1	1				

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

** az 5 és 32 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér tervezett költségei a Szerb Köztársaság költségvetésébe kötelezően befizetendő különbözettel együtt 20.948.593,00 dinárt tesznek ki, ami 2%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 7%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 és 95/2018 sz.) összhangban történt, ahol az alapbér a 2014 októberi bérhez képest 5%-kal kerül csökkentésre az eddigi 10% helyett. A minimális órabér 144,00-ról 155,30 dinárra történő változása miatt, amely 2019. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra.

A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2019. évi reális szükségeltektől függ majd.

A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatottak száma – ÖSSZESEN

A 2019. évi terv az, hogy a foglalkoztatottak teljes száma 18 fő legyen. Ebből a számból 17 személy meghatározatlan időre, 1 személy – a társaság igazgatója meghatározott időre van alkalmazva.

Megbízási szerződés alapján kifizetett juttatások

A 2019. évre tervezett juttatások összege 354.000,00 dinár, a 2018. évi terv szintjén állnak.

Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)

A természetes személyek juttatásainak költségeire egyéb szerződések alapján tervezett összeg 2019-ben 334.000,00 dinár, 2018-ra tervezett szinten tervezve.

Közyűlési tagok juttatásai

A közgyűlési tagok juttatásaira 2019-ben tervezett eszközök nagysága 3.630.000,00 dinár, ami a 2018. évi terv szintjén van.

Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai

Az útiköltség összege 2019-ben 850.000,00 dinárt tesz ki, és 2%-kal magasabb a 2018. évi tervnél. Azért növekedett az útiköltség 2019-ben a 2018. évi tervhez képest, mert 17 foglalkoztatott esetében számoltuk el a juttatást. A költség kiszámítása a szállítási költségek növekedése alapján történt.

Kiküldetési napidíjak

A 2018. évi becsült megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 400.000,00 dinárt tesznek ki, ami 33%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 81%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2019 novembere; IBTM Barcelona.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.

A kiküldetési napidíjak növekedése közvetlenül összefügg a vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel.

Kiküldetési költségtérítések

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A kiküldetési költségtérítésekre tervezett eszközök nagysága 600.000,00 dinár, ami 100%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 101%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2019 novembere; IBTM Barcelona.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.

A kiküldetési költségtérítések (szállás, étkezés és utazás) növekedése közvetlenül összefügg a vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett nagysága 235.000,00 dinár, ami a 2018. évi terv szintjén van. A juttatás rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újev és karácsony alkalmából.

5. A 2018. évi nyereség felosztásának, illetőleg a veszteség fedezésének tervezett módja.

A 2018. évre becsült nyereség felosztása a Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló törvénnyel, a Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal és a Vajdaság AT 2019. évi költségvetéséről szóló képviselőházi határozattal összhangban történik majd.

A nyereség felhasználása 2014-ben

A nyereség felhasználásáról szól 789/2015 számú, 2015. október 29-én kelt határozat alapján a 2014. évre vonatkozóan, a 976.018,90 dinár összegű megvalósított nyereség a következő módon került felhasználásra:

a nyereség 50%-a 488.009,45 dinár összegben a társaság tagjainak került kifizetésre a tulajdonosi részarányukkal összhangban, mégpedig:

Szerb Köztársaságnak nyereség 162.669,82 dinár összegben (33,33% részesedés)

Vajdaság AT-nak nyereség 162.669,82 dinár összegben (33,33% részesedés)

Szabadka Városnak nyereség 162.669,82 dinár összegben (33,33% részesedés)

A nyereség fennmaradt 50%-a 488.009,45 dinár összegben fel nem osztott nyereséggé maradt.

A nyereség felhasználása 2015-ben

A nyereség felhasználásáról szól 838/2016 számú, 2016. november 4-én kelt határozat alapján a 2015. évre vonatkozóan, a 2.110.422,30 dinár összegű megvalósított nyereség a következő módon került felhasználásra:

a nyereség 50%-a 1.055.211,15 dinár összegben a társaság tagjainak került kifizetésre a tulajdonosi részarányukkal összhangban, mégpedig:

Szerb Köztársaságnak nyereség 351.737,05 dinár összegben (33,33% részesedés)

Vajdaság AT-nak nyereség 351.737,05 dinár összegben (33,33% részesedés)

Szabadka Városnak nyereség 351.737,05 dinár összegben (33,33% részesedés)

A nyereség fennmaradt 50%-a 1.055.211,15 dinár összegben fel nem osztott nyereséggé maradt az ügyviteli tevékenységek zavartalan végzése és a társaság pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében.

A nyereség felhasználása 2016-ban

A nyereség felhasználásáról szól 751/2017 számú, 2017. augusztus 1-jén kelt határozat alapján a 2016. évre vonatkozóan, a 1.098.490,36 dinár összegű megvalósított nyereség a következő módon került felhasználásra:

a nyereség 50%-a 549.245,19 dinár összegben a társaság tagjainak került kifizetésre a tulajdonosi részarányukkal összhangban, mégpedig:

Szerb Köztársaságnak nyereség 183.081,73 dinár összegben (33,33% részesedés)

Vajdaság AT-nak nyereség 183.081,73 dinár összegben (33,33% részesedés)

Szabadka Városnak nyereség 183.081,73 dinár összegben (33,33% részesedés)

A nyereség fennmaradt 50%-a 549.245,19 dinár összegben fel nem osztott nyereséggé maradt az ügyviteli tevékenységek zavartalan végzése és a társaság pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében.

6. Bérek és a foglalkoztatás terve

A foglalkoztatottak tervezett száma 2018-ban 18 fő volt, míg a foglalkoztatottak száma 2018.12.31-én 18 személy volt.
A foglalkoztatottak 2019. évre tervezett száma 18 fő.

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

A 2019. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 és 95/2018 sz.) összhangban történt, ahol az alapbér a 2014 októberi bérhez képest 5%-kal kerül csökkentésre az eddigi 10% helyett. A minimális órabér 144,00-ról 155,30 dinárra történő változása miatt, amely 2019. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra.
A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2019. évi reális szükségeltektől függ majd.

6.1. Foglalkoztatottak szerkezete szektorok/szervezeti egységek szerint

6.melléklet

Sorszám	Szektorok/szervezeti egység	A besorolt munkahelyek feladatának teljesítésére előlított személyek száma	Végrehajlók száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaeó száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaeó száma	Egyetemi		Főiskolai		Magasan szakképzett		Középiskolai		Szakképzett		Betanított		Szakképesítés nélküli		ÖSSZESEN	
							Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósult 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.
1	Társaság igazgatója	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Segédigazgató a beruházásokra, fejlesztésre és fenntartásra	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Általános és jogi részleg	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Gazdasági-pénzügyi részleg	2	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
6	Turizmus részleg	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
7	Fenntartási, befektetési és fejlesztési részleg	5	6	6	6	0	3	3	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	6	6
ÖSSZESEN:		16	18	18	17	1	13	13	1	1	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	18	18

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községiülés	
		Létszám 2018.12.31-én*	Létszám 2019.12.31-én	Létszám 2018.12.31-én*	Létszám 2019.12.31-én
1	Egyetemi	13	13	8	8
2	Főiskolai	1	1	0	0
3	Magasan szakképzett	0	0	0	0
4	Középiskolai	3	3	1	1
5	Szakképzett	1	1	0	0
6	Betanított	0	0	0	0
7	Szakképesítés nélkül	0	0	0	0
ÖSSZESEN		18	18	9	9

*Előző év

Életkor szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2018.12.31-én*	Létszám 2019.12.31-én
1	30 évig	1	0
2	30-tól 40 év	4	5
3	40-től 50-ig	7	7
4	50-től 60-ig	4	4
5	60 felett	2	2
ÖSSZESEN		18	18
Átlagéletkor		45,16	46,22

*Előző év

Nemek szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2018.12.31-én*	Létszám 2019.12.31-én	Létszám 2018.12.31-én*	Létszám 2019.12.31-én
1	Férfi	13	13	5	5
2	Nő	5	5	4	4
ÖSSZESEN		18	18	9	9

*Előző év

Munkaévek száma szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2018.12.31-én*	Létszám 2019.12.31-én
1	5 évig	2	2
2	5-től 10-ig	4	4
3	10-től 15-ig	2	2
4	15-től 20-ig	4	3
5	20-től 25-ig	2	3
6	25-től 30-ig	2	2
7	30-től 35-ig	0	0
8	35 felett	2	2
ÖSSZESEN		18	18

*Előző év

A bemutatott táblázatokban a foglalkoztatottak száma tartalmazza az igazgatót is, mint megbízási időszakra kinevezett személyt.

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2018.12.31-i állapot*	18			2019.6.30-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2019.1.1.-3.31. időszakban	0			Munkaerő távozása a 2019.1.1.-9.30. időszakban.	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	Munkaerő alkalmazása a 2019.1.1.-3.31. időszakban	0			Munkaerő alkalmazása a 2019.1.1.-9.30. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	2019.3.31-i állapot	18			2019.9.30-i állapot	18
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2019.3.31-i állapot	18			2019.9.30-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2019.1.1.-6.30. időszakban	0			Munkaerő távozása a 2019.1.1.-12.31. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	Munkaerő alkalmazása a 2019.1.1.-6.30. időszakban	0			Munkaerő alkalmazása a 2019.1.1.-12.31. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	2019.6.30-i állapot	18			2019.12.31-i állapot	18

*Előző év

A vállalat 2019-ben nem tervezi sem káderek alkalmazását, sem káderek távozását.

6.3. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2018. évben*- Bruttó 1

9. melléklet
dínárban

Havi kifizetés 2018.*	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatotta k száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatotta k száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatotta k száma	Bértöme g	Átlagbér	Foglalkoztatotta k száma	Bértöme g	Átlagbér
I	19	1.374.001	72.316	18	1224.792	68.044				1	149.209	149.209
II	19	1.353.607	71.242	18	1.212.230	67.346				1	141.377	141.377
III	18	1.320.627	73.368	17	1.171.019	68.883				1	149.608	149.608
IV	18	1.319.979	73.332	17	1.172.051	68.944				1	147.928	147.928
V	18	1.338.907	74.384	17	1.189.392	69.964				1	149.515	149.515
VI	17	1.271.725	74.807	16	1.123.850	70.241				1	147.875	147.875
VII	17	1.253.790	73.752	16	1.105.183	69.074				1	148.607	148.607
VIII	16	1.222.811	76.426	15	1.067.252	71.150				1	155.559	155.559
IX	16	1.196.395	74.775	15	1.047.788	69.853				1	148.607	148.607
X	16	1.202.727	75.170	15	1.054.120	70.275				1	148.607	148.607
XI	16	1.185.718	74.107	15	1.036.671	69.111				1	149.047	149.047
XII	18	1.223.749	67.986	17	1.075.029	63.237				1	148.720	148.720
ÖSSZE- SEN	208	15.264.036	881.666	196	13.479.377	826.122	0	0	0	12	1.784.659	1.784.659
ÁTLAG	17	1.272.003	73.472	16	1.123.281	68.844	0	0	0	1	148.722	148.722

* kifizetés becsléssel az év végéig

** a kifizetés becsléssel az év végéig a 2018. évi régi foglalkoztatottakra vonatkozóan azokat a foglalkoztatottakat jelenti, akik előző év decemberében munkaviszonyban voltak

Bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként 2019-ben – Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma		Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma		Foglalkoztatottak száma	Bértömeg
I	18	1.460.073	81.115	17	1.300.783	76.517				1	159.290	159.290
II	18	1.381.989	76.777	17	1.228.654	72.274				1	153.335	153.335
III	18	1.393.102	77.395	17	1.236.166	72.716				1	156.936	156.936
IV	18	1.456.329	80.907	17	1.298.435	76.379				1	157.894	157.894
V	18	1.506.015	83.668	17	1.347.509	79.265				1	158.506	158.506
VI	18	1.431.299	79.517	17	1.274.363	74.963				1	156.936	156.936
VII	18	1.463.401	81.300	17	1.306.465	76.851				1	156.936	156.936
VIII	18	1.462.083	81.227	17	1.297.968	76.351				1	164.115	164.115
IX	18	1.446.125	80.340	17	1.289.188	75.835				1	156.937	156.937
X	18	1.403.264	77.959	17	1.246.327	73.313				1	156.937	156.937
XI	18	1.402.985	77.944	17	1.245.360	73.256				1	157.625	157.625
XII	18	1.432.311	79.573	17	1.268.014	74.589				1	164.297	164.297
ÖSSZESEN	216	17.238.976	957.721	204	15.339.232	902.308				12	1.899.744	1.899.744
ÁTLAG	18	1.436.581	79.810	17	1.278.269	75.192				1	158.312	158.312

* a 2018. évi régi foglalkoztatottak azokat a foglalkoztatottakat jelenti, akik előző év decemberében munkaviszonyban voltak a vállalatban

A 2019. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 116/14 és 95/2018 sz.) összhangban történt, ahol az alaphír a 2014 októberi bérhez képest 5%-kal kerül csökkentésre az eddigi 10% helyett. A minimális órabér 144,00-ról 155,30 dinárra történő változása miatt, amely 2019. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegeitel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra.

A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2019. évi reális szükségeltől függ majd.

Bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2019-ben - Bruttó 2 dinárban

Havonkénti terv 2019-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.710.476	95.026	17	1.523.868	89.639				1	186.608	186.608
II	18	1.619.000	89.944	17	1.439.368	84.669				1	179.632	179.632
III	18	1.632.019	90.668	17	1.448.168	85.186				1	183.851	183.851
IV	18	1.706.089	94.783	17	1.521.117	89.477				1	184.972	184.972
V	18	1.764.297	98.017	17	1.578.608	92.859				1	185.689	185.689
VI	18	1.676.767	93.154	17	1.492.915	87.819				1	183.852	183.852
VII	18	1.714.374	95.243	17	1.530.523	90.031				1	183.851	183.851
VIII	18	1.712.830	95.157	17	1.520.569	89.445				1	192.261	192.261
IX	18	1.694.135	94.119	17	1.510.284	88.840				1	183.851	183.851
X	18	1.643.924	91.329	17	1.460.073	85.887				1	183.851	183.851
XI	18	1.643.597	91.311	17	1.458.940	85.820				1	184.657	184.657
XII	18	1.677.952	93.220	17	1.485.478	87.381				1	192.474	192.474
ÖSSZESEN	216	20.195.460	1.121.970	204	17.969.911	1.057.054	0	0	0	12	2.225.549	2.225.549
ÁTLAG	18	1.682.955	93.498	17	1.497.493	88.088	0	0	0	1	185.462	185.462

* régi foglalkoztatottak 2019-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban az előző év decemberében

6.4. BÉREK ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE 2019-BEN

9a melléklet
dinárban

Hónap	2018-ban kifizetett Bruttó 2	2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt*	2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazásával*	A SZK költségvetésébe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.619.947	1.758.427	1.710.476	47.951
II	1.595.903	1.676.769	1.619.000	57.769
III	1.557.019	1.703.201	1.632.019	71.182
IV	1.556.256	1.772.309	1.706.089	66.220
V	1.578.571	1.823.005	1.764.297	58.708
VI	1.499.363	1.746.487	1.676.767	69.720
VII	1.478.219	1.768.956	1.714.374	54.582
VIII	1.441.694	1.768.719	1.712.830	55.889
IX	1.410.549	1.762.944	1.694.135	68.809
X	1.418.015	1.715.549	1.643.924	71.625
XI	1.397.961	1.712.303	1.643.597	68.706
XII	1.433.623	1.739.924	1.677.952	61.972
ÖSSZESEN	17.987.120	20.948.593	20.195.460	753.133

* A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 116/14 és 95/18 sz.), mely szerint a törvény alkalmazása előtti 2019. évi elszámolt bruttó 2 és a törvény alkalmazása utáni 2019. évi elszámolt bruttó 2 került kimutatásra, valamint ezek különbsége (ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg).

6.5. A Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

10. melléklet

dinárban

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

A Közgyűlés tagjainak juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás előző évben							Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv folyó évben						
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítása más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítása más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6
I	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
II	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
III	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IV	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
V	297.466	36.392	34.810	36.388	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VI	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VII	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VIII	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IX	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
X	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XI	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XII	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
ÖSSZESEN	3.536.381	436.704	417.720	181.940	379.750	79		3.630.000	436.704	417.720	876.816	379.752	60	
ÁTLAG	294.698	36.392	34.810	15.162	31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	

A közgyűlés tagjai juttatásainak megállapítására vonatkozó kritériumok

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

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

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

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

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

7. Hiteltartozás

A Palicsi Park Kft. vállalatnak nincs hiteltartozása, és nem is tervezi hitel felvételét a 2019. évben.

8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2018-ra

13. melléklet
dinárban

Sor-szám	TÉTEL	Megvalósítás (becslés) 2018-ban*	Terv 2019.1.1.-3.31.	Terv 2019.1.1.-6.30.	Terv 2019.1.1.- 9.30.	Terv 2019.1.1.- 12.31.
Javak						
1	Anyagok épületek karbantartására	983.333,00	117.500,00	600.000,00	940.000,00	1.174.999,00
2	Egyéb anyagköltségek	47.879,00	17.500,00	88.000,00	140.000,00	174.999,00
3	Leltár	37.485,00	8.000,00	42.000,00	67.000,00	83.333,00
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	642.932,00	42.000,00	91.666,00	508.666,00	674.999,00
5	Irodaszerek	291.324,00	100.000,00	202.333,00	258.333,00	333.333,00
6	Villamos energia költségei	7.174.426,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	8.456.666,00
7	Üzemanyag költségei	509.890,00	125.000,00	333.333,00	583.333,00	666.666,00
8	Földgáz költségei	701.969,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	Működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	404.355,00	0,00	190.000,00	190.000,00	438.333,00
10	Felszerelés és leltár	1.867.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javak összesen:		13.154.159,00	3.801.000,00	6.401.877,00	8.951.332,00	12.912.419,00
Szolgáltatások						
1	Könyvelői szolgáltatás	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	95.000,00	37.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	615.061,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Ügyvédi szolgáltatások	79.375,00	0,00	0,00	41.667,00	83.332,00
5	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	97.783,00	47.667,00	120.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Fénymásolási szolgáltatások	24.046,00	15.000,00	26.000,00	30.000,00	41.666,00
7	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	23.871,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízümentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.918.920,00	900.000,00	2.563.333,00	3.686.633,00	5.000.000,00
9	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	494.372,00	50.000,00	275.000,00	433.333,00	541.666,00
10	Telefon, internet költségek	670.651,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.033.333,00
11	Postai szolgáltatások	90.629,00	13.000,00	44.000,00	66.000,00	88.113,00
12	Szállítási szolgáltatások	10.000,00	0,00	27.273,00	27.273,00	54.545,00

13	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivókút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, gárművek, kaszák és az amfibia karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádogosmunkák, festő munkálatok, utak karbantartása – aszfaltozási, betonozási munkálatok, zöldfelületek karbantartása, fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása, a Termálmedence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkálatok stb.)	2.745.232,00	150.000,00	2.153.502,00	3.445.603,00	4.348.671,00
14	Felszerelés bérleti díja	0,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
15	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00
16	Közüzeni szolgáltatások	1.914.719,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00
17	Turisztikai rendezvények költségei	3.303.263,00	100.000,00	1.900.000,00	3.199.999,00	3.500.000,00
18	Vásárok	604.188,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	666.666,00
19	Reklám és hirdetési költségek	1.363.951,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.625.000,00
20	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	3.027.313,00	375.000,00	1.875.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
21	Ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	1.447.800,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
22	Szakfelügyelet alkalmazása	1.286.387,00	270.000,00	1.347.000,00	2.155.000,00	2.694.166,00
23	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfind strand területén – 2. szakasz	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00

24	Földmérő szolgáltatások	280.680,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
25	GIS - modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Épületek befektetési karbantartása	0,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
27	Szakszolgáltatás a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Palics, szórakozás minden korosztály számára	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatások összesen:		37.017.241,00	3.398.167,00	16.592.691,00	31.242.340,00	48.870.943,00
Munkálatok						
1	A homlokzat felújítása	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A Termálmence újjáépítési munkálatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	A Termálmence felújítása	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz	74.316.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	A tartalom bővítése a palicsi Termálmencén, a Férfi strandon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	A móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítése a palicsi Férfistrandon	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
13	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	0,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00
Munkálatok összesen:		144.402.933,00	0,00	0,00	8.333.333,00	408.333.333,00
ÖSSZESEN = =JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		194.574.333,00	7.199.167,00	22.994.568,00	48.527.005,00	470.116.695,00

* Előző év

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2018-ra, a 2018. évi megvalósítás becsült értéke, és a 2019. évi terv

Sorszám	TÉTEL	Terv 2018	Megvalósítás (becslés) 2018-ban*	2018-ból áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	Index		
						4/3	5/3	5/4
1	Javak	3	4	5	6	7	8	9
1	Anyagok épületek karbantartására	1.003.325,00	983.333,00	0,00	1.174.999,00	98	117	119
2	Egyéb anyagköltségek	50.000,00	47.879,00	0,00	174.999,00	96	350	366
3	Leltár	41.667,00	37.485,00	0,00	83.333,00	90	200	222
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	1.108.333,00	642.932,00	0,00	674.999,00	58	61	105
5	Irodaszerek	305.000,00	291.324,00	0,00	333.333,00	96	109	114
6	Villamos energia költségei	7.623.333,00	7.174.426,00	1.670.016,00	8.456.666,00	94	111	118
7	Üzemanyag	625.000,00	509.890,00	16.412,00	666.666,00	82	107	131
8	Földgáz	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	77	100	130
9	Működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	438.333,00	404.355,00	0,00	438.333,00	92	100	108
10	Felszerelés és leltár	3.103.647,00	1.867.366,00	1.236.281,00	0,00	60	0	0
11	Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0
Javak összesen:		15.707.729,00	13.154.159,00	3.092.445,00	12.912.419,00	84	82	98
Szolgáltatások								
1	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	55.000,00	840.000,00	100	100	100
2	Pénzügyi jelentések revíziójának költségei	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	100	132	132

3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	708.333,00	615.061,00	41.500,00	1.333.333,00	87	188	217
4	Ügyvédi szolgáltatások	83.333,00	79.375,00	0,00	83.332,00	95	100	105
5	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	183.333,00	97.783,00	0,00	183.333,00	53	100	187
6	Fénymásolási szolgáltatások	29.167,00	24.046,00	0,00	41.666,00	82	143	173
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	95	167	175
8	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	5.110.230,00	4.918.920,00	267.890,00	5.000.000,00	96	98	102
9	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	625.000,00	494.372,00	1.299,00	541.666,00	79	87	110
10	Telefon, internet	833.333,00	670.651,00	67.208,00	1.033.333,00	80	124	154
11	Postai szolgáltatások	98.333,00	90.629,00	0,00	88.113,00	92	90	97
12	Szállítási szolgáltatások	14.545,00	10.000,00	0,00	54.545,00	69	375	545
13	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivóvíz karbantartása a Vermes Lajos sétányon, gárművek, kaszák és az amfibia karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádógosmunkák, festő munkálatok, utak karbantartása – aszfaltozási, betonozási munkálatok, zöldfelületek karbantartása, fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása, a Termálmedence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkálatok stb.)	2.758.837,00	2.745.232,00	0,00	4.348.671,00	100	158	158

14	Felszerelés bérleti díja	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0	0	0
15	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100	100	100
16	Kommunális szolgáltatások	2.110.000,00	1.914.719,00	17.445,00	2.045.454,00	91	97	107
17	Turisztikai rendezvények költségei	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	97	103	106
18	Vásárok	687.500,00	604.188,00	0,00	666.666,00	88	97	110
19	Reklám és hirdetési költségek	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.625.000,00	96	115	119
20	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	98	122	124
21	Ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	69	60	86
22	Szakfelügyelet alkalmazása	2.044.167,00	1.286.387,00	0,00	2.694.166,00	63	132	209
23	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0	0	0
24	Földmérő szolgáltatások	416.667,00	280.680,00		416.667,00	67	100	148
25	GIS - modul	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0
26	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	0,00	37	0	0
27	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	83	0	0

28	Palics, szórakozás minden korosztály számára	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0
29	Épületek befektetési karbantartása	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	0	0	0
Szolgáltatások összesen:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	48.870.943,00	81	106	132
Munkálatok								
1	A homlokzat felújítása	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0
2	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	99	0	0
3	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	97	0	0
4	A Termálmendence újjáépítési munkálatai	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében	19.373.333,00	19.373.261,00	0,00	0,00	100	0	0
6	A Termálmedence felújítása	2.191.000,00	2.175.882,00	0,00	0,00	99	0	0
7	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	0,00	99	0	0
8	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0,00	0	0	0
9	A móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítése a palicsi Férfstrandon	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	100	0	0
10	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0
11	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	100	0	0

12	A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	0,00
13	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00
14	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00
	Munkálatok összesen:	186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	408.333.333,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN = =JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		248.305.359,00	194.574.333,00	50.293.081,00	470.116.695,00	78	189	242

* Előző év

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Indoklás:

Anyagok épületek karbantartására

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A tervezett anyagköltség 1.174.999,00 dinár ÁFA nélkül, 17%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 19%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál, az eltérés alapvető oka az előző évhez viszonyítva az, hogy módosult és kiegészült A kommunális rendről szóló határozat 2018 decemberében, amely értelmében a Palicsi Park Kft. hatáskörébe került a hatáskörébe tartozó területen található teljes köztéri berendezés.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, melyek esetében elengedhetetlen évi legalább két alkalommal anyagot biztosítani a karbantartásra, festék, ecsetek és egyéb kiegészítőanyagok formájában. Ugyancsak a hatáskörbe tartozó területen található 5 gyermek játszótér, 3 ivókút és az Emlékkút, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek karbantartására ugyancsak tervezni kell anyagokat a 2019. évben.

Ezekhez az anyagokhoz tartoznak a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó épületek tervezett, folyó vagy rendkívüli karbantartásához szükséges anyagok is, mint amilyenek a festékek, ragasztók, ecseteket, szerszámok és kiegészítőanyagok, anyagok a kátyúk megszüntetésére az utakon, a kültéri berendezések javítására és karbantartására, a mosdókra, anyagok a móló karbantartására a Férfistrandon, valamint a terep rendezésére a fővenyes strandon (zúzott kő, faanyag és homok), a zöldfelületeken, és festék beszerzésére a móló 1500 négyzetméteres felújított részének karbantartására, ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a felújított mólót és meg lehessen hosszabbítani az élettartamát és a minőségét az újonnan felhelyezett pallódesszákknak.

2018 folyamán a társaság pályázott és részt vett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Közmunkák a területek és épületek rendezése céljából elnevezésű projektjében, melynek kapcsán a társaság hatáskörébe tartozó épületeken és területeken javítási, karbantartási és rendezési munkálatok folytak, ami reális anyagszükséglettel járt és bizonyos eszközöket igényelt a közmunka megvalósítása érdekében. A Palicsi Park Kft. a következő, 2019-es évben is tervez pályázni a NFSZ közmunka pályázatán, így ennek megfelelően nőttek az anyagköltségekre tervezett eszközök a 2018. évhez viszonyítva.

Ugyancsak, a palicsi idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javítása nyomán növekszik a látogatók és az érdeklődők száma Palicson, valamint a rendezvények száma is, így gyakrabban van szükség a hatáskörbe átruházott épületek karbantartására, illetve az épületek karbantartásához szükséges anyagokra, hogy ezek az épületek és a Palicsi Park hatáskörébe tartozó területek minél funkcionálisabbak és esztétikailag magas színvonalúak lehessenek.

A 2018. év folyamán a Palicsi Park Kft. 40 rendezvényt szervezett, míg a hatáskörbe tartozó épületeket külső felhasználók több, mint 20 alkalommal vették bérbe. A következő, 2019. évre vonatkozó rendezvény és foglalási tervben feltűnő a 15-tel több rendezvény és bérlet a 2018. évhez viszonyítva, amihez nélkülözhetetlen további eszközök tervezése a hatáskörbe tartozó épületek karbantartási anyagaira, mivel maga a rendezvény és a bérlet előkészítése szükségessé teszi az épületek előzetes rendezését és előkészítését.

Egyéb anyagköltségek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A tervezett egyéb anyagköltség 174.999,00 dinár ÁFA nélkül, 250%-kal

magasabb a 2018. évi tervnél és 266%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a lakatok, láncok, csavarok, aknafedelekek és egyéb anyagok beszerzése. Az előző évhez viszonyított eltérés alapvető oka, hogy Szabadka Város határozatával a Palicsi Park Kft. hatáskörébe került a hatáskörébe tartozó területen található teljes köztéri berendezés, ami közvetlenül hat a nagyobb szükségletre az említett anyagok iránt, ahhoz, hogy a köztéri berendezéseket tervszerűen, rendszeresen és állandóan karban lehessen tartani.

Leltár

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (10%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A leltárra tervezett eszközök nagysága 83.333,00 dinár ÁFA nélkül, 100%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 122%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik az irodaszékek, asztalok és hasonlóak beszerzése, a 2019. évre tervezett eszközök 2018-hoz viszonyított növekedésének alapvető oka pedig az, hogy elhasználódott a meglévő irodabútor, így reális az új beszerzése iránti szükséglet.

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

A 2018. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél az elért megtakarításnak köszönhetően.

A 2019. évre tervezett anyagköltség az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására 674.999,00 dinár ÁFA nélkül, 39%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 5%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozik a szükséges anyagok beszerzése az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására a Termálmedencén, a Master épületében, az Ökoközpontban, a Vigadóban és a Nyári színpadon, a következő tevékenységek végrehajtása érdekében: függönyök, asztalterítők és lábtörlők tisztítása a Master épületben, az ablakok külső mosása a Vigadó épületén (évi 4 alkalommal), tisztaság fenntartása, szőnyegek, sötétítők és függönyök mosása az Öko Központ épületében, higiénia fenntartása a palicsi nyilvános mosdókban, valamint a tisztaság fenntartása a Nyári Színpadon, és egyéb fenntartási szolgáltatások. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célaállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.

Irodaszerek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az irodaszerekre tervezett eszközök nagysága 333.333,00 dinár ÁFA nélkül, 9%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 14%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CK-k, festékpartonok stb. beszerzése.

Villamos energia költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A villamos energia költségeire tervezett eszközök nagysága 8.456.666,00 dinár ÁFA nélkül, 11%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 18%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a villamos energia beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek szükségleteire, valamint az utcai közvilágítás költségei a hatásköri övezetben.

Üzemanyag költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél az elért megtakarításnak köszönhetően.

A tervezett üzemanyagköltségek nagysága 666.666,00 dinár ÁFA nélkül, 7%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 31%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a

kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire. A megnövekedett ügyvitel és a Palics népszerűsítéséhez és beruházási lehetőségeinek promotálásához kapcsolódó tevékenységek tervezett növekedése miatt tervben van a hivatali járművek nagyobb fokú használata is, ezáltal pedig az üzemanyagfogyasztás növekedése.

Földgáz költségei

A 2018. évi becslült megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A tervezett földgáz költség nagysága 909.091,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 30%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2018. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (8%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 438.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami a 2018. évi terv 100%-a és 8%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. Számítógépes felszerelés beszerzése és a 2009-ből való számítógépek cseréje, valamint megfigyeléshez szükséges monitorok beszerzése a Vigadó épületében.

Felszerelés és leltár

A 2018. évi becslült megvalósítás 40%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél.

Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje

A 2018. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

Könyvelői szolgáltatások

A 2018. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A könyvelői szolgáltatásokra tervezett eszközök nagysága 840.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 100%-a a 2018. évi becslült megvalósításnak.

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

Pénzügyi jelentések felülvizsgálata

A 2018. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A pénzügyi jelentések felülvizsgálatára tervezett eszközök nagysága 125.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 32%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 32%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2018. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

Szakszolgáltatások költségei

A 2018. évi becslült megvalósítás 13%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósult megtakarításnak köszönhetően. A szakszolgáltatások tervezett költségei 1.333.333,00 dinárt tesznek ki

ÁFA nélkül, ami 88%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 117%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A ráfordítások a fordítói, programozói szolgáltatásokra, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés ellenőrzésére, az információs rendszer karbantartására és hasonlókra vonatkoznak. A magasabb tervezett eszközök az aquapark honlapjának kidolgozására vonatkoznak. A piaci árak alakulására való tekintettel szükséges eszközök kiválasztása ezekre a szolgáltatásokra, mint ahogy szakértő alkalmazására is a nemzetközi projektekre történő pályázáshoz.

Ügyvédi szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az ügyvédi szolgáltatásokra tervezett eszközök nagysága 83.332,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 5%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozó költségek: képviselői költségei az egyedi képviselői megbízások esetén, a bérlők elleni feljelentés benyújtására a számlák nem időben történő törlesztése miatt, valamint a vállalat képviselője a bírósági eljárásokban.

Hirdetési szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás 47%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A hirdetési szolgáltatások tervezett költségei 183.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 87%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

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

Fénymásolási szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A fénymásolási szolgáltatások tervezett költségei 41.666,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 43%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 73%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

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

Nyomtatási szolgáltatások - egyéb

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A nyomtatási szolgáltatások – egyéb tervezett költségeinek nagysága 41.666,00 dinár ÁFA nélkül, ami 67%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 75%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonló fénymásolására vonatkoznak.

Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. tervezett költségeinek nagysága 5.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 2%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 2%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazására vonatkoznak rendezvények idején.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás 21%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán, mivel közmunka keretében sikerült a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jegyzékében szereplő személyeket alkalmazni ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján. A működtetésre átadott épületek tervezett tisztítási és takarítási költségei 541.666,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 13%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente kétszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.

Telefon, internet

A 2018. évi becsült megvalósítás 20%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán.

A telefon és internet tervezett költségeinek nagysága 1.033.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 24%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 54%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei. A Palicsi Kongresszusi Központ piaci versenyhelyzetének javítása magába foglalja az épületek jobb telekommunikációs lefedettségét is. Itt elsősorban a Vigadó és a Nyári színpad épületére gondolunk. A Vigadó épülete 350 személy befogadására alkalmas, míg a jelenlegi internet infrastruktúra tízszer kevesebb felhasználóra van méretezve. A Nyári színpad, amely 2018-ban nagy mértékben használatban volt, még mindig nem rendelkezik semmilyen internet kapcsolattal.

Postai szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (8%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A postai szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 88.113,00 dinár ÁFA nélkül, ami 10%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a levelek és ajánlott küldemények, tértivevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségei és bélyegek beszerzésére vonatkoznak.

Szállítási szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán.

A szállítási szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 54.545,00 dinár ÁFA nélkül, ami 275%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 445%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára. Nagyobb eszközök lettek tervezve tekintettel arra, hogy 2019-ben már harmadik ízben kerül megrendezésre a Bormaraton, és a korábbi évek tapasztalatából tudjuk, hogy a Palicsi Park kötelessége a rendezvény látogatói szállításának biztosítása a látogatásokra, bortúrkára és borpiknikekre.

Folyó karbantartás

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A folyó karbantartásokra tervezett eszközök nagysága 4.348.671,00 dinár ÁFA nélkül, ami 58%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 58%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2018-ra tervezett eszközökhöz képest 2019-ben tervezett nagyobb összegre mindeképp hatással van a a közvilágítás bizottsításáról szóló határozat, melyek Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg 2018

júliusában, és amely értelmében Palics idegenforgalmi területén és a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó övezetben található közvilágítás karbantartása a Palicsi Park Kft. feladata, amihez nélkülözhetetlen további eszközök biztosítása a közvilágítás folyó karbantartására a hatásköri övezetben, ugyanakkor a kommunális rendről szóló 2018. decemberi határozat, amely értelmében a Palicsi Park Kft. hatáskörébe került a hatáskörébe tartozó területen található teljes köztéri berendezés (179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, 5 gyermek játszótér, 3 ivókút és az Emlékkút, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd), melyek karbantartására ugyancsak tervezni kell a 2018. évinél jelentősen nagyobb eszközöket.

Mivel az újonnan kiépített sportpályák a Tesnevelés parkban a Vásori Tanács 2018.12.19-én kelt határozatával a Palicsi Park Kft. hatáskörébe kerültek, nagyobb eszközöket kell tervezni a folyó karbantartásra a 2019. évben 2018-hoz viszonyítva a sportpályák karbantartása terén is (kaszálás és a lekaszált fű elszállítása, szemetesek kihelyezése és ürítése, a reflektorok karbantartása és ellenőrzése a pályákon, nem tervezett munkálatok...).

A folyó karbantartások keretében 2019-ben tervben van a vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtéstechikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását a Vigadó épületén, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádigos munkák, melyek esővíz elvezető csatonák felszerelését jelentik az ököközpont épületén, az esőcsatornák javítását a Vigadó épületén, és hóvédők fejszerelését a Vigadó épületén. Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását (a Termálmedence csővezetékének öblítését a fürdőidényben 3 hónapon keresztül, a konténerek elszállítást, a szennyvíz elszállítást a Termálmedencéről a fürdőidényben 3 hónapon keresztül stb.), festő-mázoló munkálatokat, az autók, a aszák, az amfibia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlete a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása), a Termálmedence gépházának karbantartása a fürdőidényben 3 hónapon keresztül (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők stb), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek. A folyó karbantartáshoz tartozik az ellopott bronz szobrok helyreállítása is az Emlékkúton a hatásköri övezetben, valamint a Palicsi Park Kft. hatásköréhez tartozó területen található köztéri berendezések karbantartása.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek. A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt tervezett eszközök nagysága 1.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 100%-a a 2018. évi becsült megvalósításnak. A ráfordítások a közterületek rendkívüli karbantartására és a vállalat hatáskörébe eső rétek kaszálására vonatkoznak.

Felszerelés bérletének költségei

A felszerelés bérletének tervezett költségei 125.000,00 dinár ÁFA nélkül.

A Palicsi Kongresszusi Központ használói körében végzett elgedettségi felmérés aeredményeinek elemzésével, melyben a bérlők kifejezhetik a véleményüket a szolgáltatásról, a Palicsi Kongresszusi Központ műszaki felszereltségéről, valamint az ár-érték arányról, arra következtettünk, hogy elengedhetetlen néhány további szolgáltatás bevezetése ahhoz, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ versenyképesebb lehessen a piacon. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ, illetőleg a Vigadó épülete keretében még mindig vendéglátóipari létesítmény, amely ellátási szolgáltatást biztosítana a szemináriumok és konferenciák idején a kávászünetekben és ebédkor, az a terv, hogy a következő

időszakban egy átmeneti megoldást alkalmazzunk. Ebből a célból az a terv, hogy a Palicsi Park béreljen egy kávéautomatát alapanyagokkal, ezáltal lehetővé téve a bérlők számára ennek használatát díj ellenében.

Közütemi szolgáltatások

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (9%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A közüzemi szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2.045.455,00 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 7%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. Termálvíz-biztosítási ráfordítások a termálmedence működésének ideje alatt, vízhasználat és személtszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.

Turisztikai rendezvények költségei

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A turisztikai rendezvények tervezett költségeinek nagysága 3.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 6%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A rendezvény-turizmus fejlesztése érdekében, mint a palicsi idegenforgalom egyik elsőbbségi területe, tervben van a rendezvények számának növelése a következő évben.

Miután megtörtént a Nyári színpad infrastrukturális felszerelése, amely az alap ennek a turizmus formának a fejlesztéséhez, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetve a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi javításához.

2018-ban a Palicsi Park vállalat nyolc rendezvényt szervezett (Palicsi Majális, Múzeumok éjszakája, a Palicsi Borünnep, Színház az erdőben, Rock opera koncert, a Van Gogh együttes koncertje és a Szüreti Napok), míg más szervezetekkel együttműködve több, mint 30 rendezvény szervezésében vett részt, melyek közül anyagilag is segítette a Palicsi húsvét, Etnofest, Bormaraton, Mikulásfutás rendezvényeket.

2019-ben a következő rendezvények megszervezését tervezzük:

- Palicsi Majális - május,
- Múzeumok éjszakája Palicson - május,
- a Palicsi Borünnep - május,
- rendezvény Palics fürdőhellyé nyilvánításának huszadik évfordulója alkalmából – június,
- Gyermekelőadás a Nyári színpadon – június,
- koncert a Nyári színpadon – július,
- Kézműves sörök fesztiválja a Nyári színpadon – július,
- koncert a Nyári színpadon – augusztus,
- Színházi előadás a Nyári színpadon – augusztus,
- Jubileumi 30. Szüreti Napok – szeptember

Az említett rendezvények mellett a Palicsi Park anyagilag tervezi támogatni a Bormaratont - szeptember, a Mikulásfutást - december rendezvényeket, valamint újévi ünnepet tervez szervezni – december.

Miután infrastrukturális fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A 2018. év nagyon sikeres volt a kulturális turizmus tekintetében a Nyári színpadon. Ebből az okból kifolyólag tervezzük a rendezvények számának növelését ezen a helyszínen, legkevesebb négy esemény és egy fesztivál (Kézműves sörök fesztiválja) szervezésével. Tervben van két koncert, egy színházi előadás felnőtteknek és egy gyermekszínházi előadás.

Tekintettel arra, hogy 2019-ben lesz Palics fürdőhellyé nyilvánításának huszadik évfordulója, tervben van az évforduló jelentősebb megünneplése, ingyenes koncerttel és szórakoztató programokkal.

Újabb turisták idevonzásával, ilyen módon tervezzük serkenteni a fogyasztást, amely a mi idegenforgalmi ágazatunk számára további bevételt hozna, és a saját vállalkozás fejlesztési lehetőségét, amely végső soron a teljes szabadkai gazdaság turisztikai ágazatának fejlődésére is kihatna. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét piaci alapon végezné, így a nagyobb saját bevétel megvalósításával hatna ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztésére, összhangban a Főtervvel és a Működési tervvel.

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

Vásárok

A 2018. évi becsült megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. A vásárok tervezett költségeinek nagysága 666.666,00 dinár áfa nélkül, ami 3%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A korábbi években a Palicsi Park bemutatkozott a következő vásárokon: Nemzetközi idegenforgalmi vásár Belgrádban, ITB Berlin, Újvidéki idegenforgalmi vásár, MOS nemzetközi vásár Celjében, Lorist Újvidéken, WESTM Belgrádban és IBTM Barcelonában.

A becslés szerint a 2018. év a 2018. évi terv 88%-os megvalósításával fog zárulni. Nagy számú tervezett külföldi vásárra a Palicsi Park nem tudott eljutni a vállalaton belüli személycserék miatt, illetőleg az idegenforgalmi részlegen belül történt váratlan létszámcsökkenés következtében négyről két főre, amely részleg feladata a vásárokon való részvétel szervezése.

Ugyancsak néhány vásár esetében, melyeken a Palicsi Park is részt vett, nem kell kotizációt fizetni, amely a várások tételt terhelte volna, mivel a reklámpultunk a Szerbiai Turisztikai Szervezet vagy a Vajdasági Turisztikai Szervezet standja keretében van felállítva (pl. nemzetközi vásár Celjében, Lorist Újvidéken).

A 2019. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2019 novembere; IBTM Barcelona.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.

Reklám és hirdetési költségek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reklám és hirdetés tervezett költségeinek nagysága 1.625.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 15%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 19%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre. Mivel a Palicsi Park programszintű költségvetése két tételének egyike az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése, világosan következik, hogy a költségek jelentős része éppen ezt a célt szolgálja.

Tekintettel arra, hogy terv szerint a Reklám és hirdetési költségek becsült megvalósítása a 2018. évi szint 100%-a lesz, a 2019. évi terv ennek a tételnek a megnövelése 26%-kal. Ennek oka többoldalú, amit a turizmus különböző formáin keresztül mutatunk be:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. gyógyturizmus
- 1.3. sport és szabadidő turizmus
- 1.4. kiránduló turizmus

1.5. kongresszusi turizmus

1.6. átutazó turizmus

1.1. kulturális turizmus – a definíció szerint „személyek utazása kulturális indíttatásból: tanulmányutak, utazás művészeti események megtekintése céljából, kulturális túrák, utazás fesztiválokra és más hasonló eseményekre, helyszínek és emlékművek felkeresése a néphagyomány vagy a művészet tanulmányozása céljából és zárandókat”. A legjelentősebb kulturális indíttatás Palics mint célállomás esetében a rendezvények, vagyis a „fesztiválokra és más hasonló eseményekre” történő utazás. Palicson évente mintegy 60-70 rendezvényt és eseményt szerveznek, melyek többsége az idegenforgalmi időre (május-október) esik. Ahhoz, hogy egy rendezvény sikeres és látogatott legyen, nélkülözhetetlen annak népszerűsítése és a potenciális látogatók figyelmes megcélzása.

1.2. gyógyturizmus – magába foglalja a gyógyfürdőket, melyek kifejezett egészségügyi-szabadidős funkciókkal rendelkeznek, a természeti elemek gazdagsága révén (geotermikus források, nemesgázok, peloidok, éghajlati tényezők, növényzet). Tekintettel arra, hogy a Szerb Köztársaság kormánya 1999. június 23-án rendeletet hozott a Palicsi Gyógyfürdő területének meghatározásáról, illetőleg hogy a palicsi aquapark projektjének megvalósítása részben vagy teljes egészében befejeződik 2019 IV. negyedévében, nélkülözhetetlen nagyobb pénzügyi eszközök kiválasztása az aquapark népszerűsítésére. Mivel vannak hasonló aquapark létesítmények Szerbiában és a környezetünkben, nagyméretű kampányra van szükség, amely együttműködést feltételez médiatartalmak, online és offline kampányok követésével és elemzésével foglalkozó ügynökségekkel. Az online kampány a vezető keresőprogramokon keresztül és a vezető közösségi oldalakon történő promóciót jelenti. Az offline kampány az elektronikus médiában való hirdetést jelenti a hazai frekvenciákon, illetve a Szerbia egész területén forgalmazott nyomtatott médiában. Az aquapark népszerűsítésére szánt promóció összege mindössze 300.000 dinár, amely alacsony összeg a nevezett médiák piaci árához viszonyítva. Ennek oka, hogy 2019-ben csak a nagy kampány kezdete lesz (2-3 hónap), míg az ilyen alapon előirányzott eszközök legnagyobb része 2020-ban lesz esedékes, amikor az aquapark már működni fog, és bevételt fog generálni.

1.3. sport és szabadidő turizmus – a meghatározás szerint „egyének ideiglenes utazása és tartózkodása a rendes tartózkodási helyükön kívül: részvétel fizikai aktivitásokban, fizikai aktivitás megtekintése, vagy olyan látványosságok felkeresése, melyek a sporthoz kapcsolódnak.” Palicson évente több tíz sportrendezvényt szerveznek (evezős és vitorlázó regatták, sportturnék), míg az idei évben tervben van egy új rendezvényre helyezni a hangsúlyt, melynek szabadidős jellege is van, és amely Vermes Lajos, a palicsi olimpiai játékok megalapítójának személyét népszerűsíti. Ugyancsak 2018-ban a Palicsi Park Kft. hatáskörébe és kezelése alá kerültek a felújított sportpályák a Férfistrandon, így bizonyos promóciós tevékenységek ezeknek a pályáknak a bérbe adására irányulnak majd.

1.4. kiránduló turizmus – olyan turisztikai mozgásforma, melynek célja a természetben való tartózkodás, különböző szabadidős tevékenységek gyakorlása, valamint kulturális javak meglátogatása. A kiránduló az a személy, aki a saját megszokott környezetén kívülre utazik és ott tartózkodik, de az éjszakát nem a felkeresett helyszínen tölti. A palicsi kirándulók legnagyobb részét Szabadka és a környező települések lakosai képezik. Az ő jelenlétük különösen fontos, mivel hatással vannak a szálláson kívüli bevételek növekedésére Palicson. Az a terv, hogy a kirándulók többsége részt vegyen a rendezvényeken, de a sportpályákra és a palicsi strandra is ellátogasson. Tekintettel arra, hogy tervben van a fővenyes strand rendezése 2019-ben, szükséges is egy promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

1.5. kongresszusi turizmus – az üzleti célú turizmus egy részterülete, melyben az utazás fő indíttatása nem a pihenés, hanem az egyén részvétel különböző jellegű összejöveteleken. Tekintettel arra, hogy a Palicsi

Park a kezelője a Palicsi Kongresszusi központnak, melynek keretébe tartozik a Vigadó, a Nyári színpad és az Öko Központ, a kongresszusi turizmus a mi célállomásunkon kifejezetten jelen van. Az a terv, hogy 2019-ben olyan vásárokra látogassunk el, melyek szorosan kapcsolódnak a kongresszusi tevékenységhez, valamint különböző B2B (business to business) összejövetelekre. Ezzel összhangban szükséges promóciós anyagok elkészítése és egy reklámkampány létrehozása, hogy a legjobb módon kihasználásra kerüljön Palics kongresszusi kapacitása.

1.6. átutazó turizmus – olyan fajta turizmust jelent, amely az átutazásra, és a turisták út közben tartózkodására vonatkozik bizonyos ország adott településén. Palics idegenforgalmi célállomás helyzete kivételes tranzit szempontból, tekintettel arra, hogy az E-75 autópálya mentén fekszik, amely Európa egyik fő útvonalán, a páeurópai 10-es korridoron fekszik. Tekintettel arra, hogy nagy számú átutazó turistának nincs információja arról, hogy a közvetlen közelben egy fejlett idegenforgalmi célállomás található, tervben van egy óriásplakát felállítása, amely tájékoztatná az utazókat Palics célállomásról, valamint külön nyomtatott anyag készítését is tervezzük, melyet az utazóknak osztanának a határ átlépésekor és Szerbiába való belépéskor.

A turisztikai reklám és propaganda mellett eszközöket kell fordítani Palicsnak, mint beruházásra alkalmas területnek a népszerűsítésére is. Ide tartoznak a brossurák és egyéb promóciós anyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára és a vásárokon való részvételhez, hirdetés a szaklapokban és a szakosodott internetes portálokon, reklámcélú óriásplakátok kihelyezése stb.

A tervezett promóciós tevékenységek:

- **ATL (Above The Line)** olyan marketingtevékenységre vonatkozik, melynek nincs szűken meghatározott célközönsége. Ide azok a promóciós kampányok tartoznak, melyek a tágabb környezetre irányulnak, és a céljuk elsősorban egy márkáról való tudatosság növelése a tömegeknél. A mi esetünkben legtöbbször a televízió, rádió, óriásplakátok, nyomtatott szórólapok, katalógusok és plakátok, honlapokon elhelyezett bannerek stb. formájában kerül alkalmazásra.

- **BTL (Below The Line)** hirdetési mód akkor kerül alkalmazásra, amikor pontosan meghatározott célközönségünk van a demográfiai, földrajzi vagy más jellemzők alapján. Ez a hirdetési forma kevesebb személyt céloz meg, mint az ATL, de kiváló betekintést ad a célközönség reakcióiba az általunk kínált termékek és szolgáltatások vonatkozásában. Ide tartozik az online kampány egy része (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), szórólapok osztása, promotőrök alkalmazása, akik a fogyasztókkal folytatott beszélgetés során adnak tájékoztatást a termékről, hirdetés szakfolyóiratokban (idegenforgalmi és beruházási), termékkóstolól...

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett költségeinek nagysága 3.750.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 22%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 24%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

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

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a móló újjáépítésének folytatásához a Férfistrandon
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítési projektjére a Tó utcában

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

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2019-ben tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2019-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A 2018. évi becsült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások tervezett költségeinek nagysága 1.250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 40%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnél és 14%-kal alacsonyabb a 2018. évi becsült megvalósításnál. A tervezett kisajátítások keretében nélkülözhetetlen eszközök tervezése esetében szükséges a közérdek kihirdetése a magántulajdonban lévő parcellák kisajátításához, melyeken áthalad a fővenyes strand végénél található gyalogjárda. Ezzel mindeképp megoldódna a nevezett gyalogjárda használatbavételi engedélyzetésének problémája.

Szakfelügyelet alkalmazása

A 2018. évi becsült megvalósítás 37%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett a tervezett szakfelügyelet meg nem valósítása miatt a következő projekt esetében: a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, melynek költségeit a 2019. évre tervezzük. A szakfelügyelet alkalmazására tervezett költségek nagysága 2.694.166,00 dinár ÁFA nélkül, ami 32%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 109%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évre tervezett projektek megvalósítása keretében szükség mutatkozik nagyobb pénzügyi eszközök biztosítására a 2018. évhez képest, egyrészt az új, másrészt a régebbi „a turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson” projekt miatt, ahol a járda kiépítésének munkálatai el lettek halasztva 2019-re, ezáltal pedig a projekt szakfelügyeletére előlátott eszközök sem valósulnak meg 2018-ban. Az eszközök dinamikájával összhangban a különböző forrásokból, meg fognak valósulni a tervezett projektek is, melyek esetében nélkülözhetetlen eszközök tervezése a szakfelügyeletre, így többek között a következőkre:

- szakfelügyelet alkalmazása a munkálatok kivitelezésénél „A móló egy részének újjáépítése a palicsi Férfistrandon – III. szakasz”
- szakfelügyelet egyb munkálatok elvégzése kapcsán a különböző forrásokból érkező eszközök dinamikájával összhangban.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi

Férfistrand területén – 2. szakasz

A tervezett ráfordítás összege 16.666.666 dinár ÁFA nélkül.

Eszközök Vajdaság AT költségvetéséből A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon projekt keretében.

Földmérő szolgáltatások

A 2018. évi becslült megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra tervezett költségek nagysága 416.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2018. évi tervnek és 48%-kal magasabb a 2018. évi becslült megvalósításnál. Kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.

GIS - modul

A 2018. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi

Férfistrand területén – I. szakasz

A 2018. évi becslült megvalósítás 63%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. A szerződés a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz decemberben került megkötésre, és előlegként ki lett fizetve 3.120.000,00 dinár.

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

A 2018. évi becslült megvalósítás 17%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél külső okok és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt.

Épületek befektetési karbantartása

Az épületek befektetési karbantartására tervezett összeg 1.416.666,00 dinár ÁFA nélkül.

A tervezett tevékenységek magukba foglalják a Vigadó, mint a kongresszusi és rendezvényturizmus javítása szempontjából jelentős épület rendezését, mégpedig a terasz mindkét szárnyának festését, valamint a fa tokok beépítését és javítását a Vigadó épületén belüli ablakokon, továbbá a fa korlát újjáépítését a Vigadó elülső részét, azon az oldalon, ahol különösen rossz állapotban van és veszélyt jelent a járókelők számára.

2018 folyamán a Vigadót több mint 20 alkalommal vették bérbe küldő felahsználók, és ilyenkor különféle szemináriumokhoz, fogadásokhoz, a Filmfesztivál idején, koncertekhez és egyéb kulturális rendezvényekhez, pl. sakversenyre használták, de a Szerb Kormány ünnepi ülésének is helyet adott Ana Brnabić kormányának 365 napos fennállása alkalmából. Ebből az alkalomból a Szerb Köztársaság Kormányának minden minisztere, valamint más jelentős politikusok és meghívottak is ellátogattak a Vigadóba.

Ez az épület 1911-ben épült, és hosszú időn keresztül nem volt megfelelő módon karbantartva, ami a jelenlegi állapotba juttatta az épületet, amely így nem felel meg a biztonsági, de a funkcionális-esztétikai elvárásoknak sem, így a befektetési karbantartás szükségessé és sürgőssé vált.

A Vigadó további népszerűsítése érdekében a MICE turizmus keretében nélkülözhetetlen végrehajtani a befektetési karbantartást, hogy éppen ezt az épületet pozícionálhassuk a szerbiai és a regionális kongresszusi központok élvonalában.

A homlokzat felújítása

A 2018. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A Termálmencedence újjáépítési munkálatai

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervnek, mivel elindításra került és megkezdődött a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projektum.

Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

A Termálmedence felújítása

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből)

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-kal alacsonyabb a 2018-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség ennek megvalósítására 2018-ban, tekintettel arra, hogy befejeződött a közbeszerzési eljárás és decemberben meg lett kötve A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand projektre vonatkozó szerződés.

A móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítése a palicsi Férfistrandon

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése I. szakasz (eszközök Szabadka Város költségvetéséből)

A 2018. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2018. évi tervnek.

A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében

A tervezett ráfordítás 8.333.333,00 dinár ÁFA nélkül (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből). A móló újjáépítésének folytatása és a fennmaradó 1400 négyzetméter befejezése. A munkálatok, mint ahogy

az előző szakaszokban is, magukba foglalják a móló padlózatának leszerelését, a tartószerkezet leszerelését, valamint a tartószerkezet felszerelését és a móló padlózatának a felszerelését fa foszniból, valamint a konstrukció fém részeinek illetve még összekötő elemeinek leszerelését és felszerelését, továbbá a tartók festését és a védőrétegek felkenését a fa fosznik és szerkezeti elemek gombák és rovarok elleni védelme érdekében. Ennek az utolsó szakasznak a megvalósításával a móló a palicsi Férfistrandon funkcionálissá, biztonságossá, esztétikailag vonzóvá válik, és alkalmas lesz a fürdőturizmus további fejlesztésére és javítására Palicson. Palics egyik fő jelképeként, az épülő palicsi wellness-SPA központ és aquapark közvetlen közelében, a Férfistrandon lévő móló kifejezetten jelen lesz Palics idegenforgalmi kínálatában, amely csalogatóan hat majd a turistákra és a látogatókra, valamint tervben van bizonyos tematikus rendezvények szervezése is magán a mólón.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand

A tervezett ráfordítás összege 191.666.667 dinár ÁFA nélkül (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett ráfordítás összege 208.333.333,00 dinár ÁFA nélkül (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

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

A Palicsi Park Kft. gazdasági társaság 3 (három) hivatali járművel rendelkezik: Škoda Fabia Classic 1.2, Škoda Yeti 1.2 és Volkswagen Amarok Trendline 2.0. A Škoda Fabia Classic 1.2 személygépkocsi a 10945 számú, 2010.1.15. keltezésű, pénzügyi lízing-szerződés alapján került beszerzésre, melynek teljes mértékű kifizetése 2014.12.15-én megtörtént. A Škoda Yeti 1.2 személygépjármű a 12541 számú, 2011.3.25. keltezésű, pénzügyi lízing-szerződés alapján került beszerzésre. Az Amarok Trendline 2.0 terepjáró tehergépjármű beszerzése a JN/D/8/2014 közbeszerzési eljáráshoz tartozó 48/2015 számú, 2015.1.28-án kelt szerződés alapján történt, amely 2015.2.3-án került kifizetésre. A Palicsi Park Kft. foglalkoztatottjai a járműveket a Palicsi Park Turisztikai Terület-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics cég hivatali járműveinek használati módjáról és feltételeiről szóló, 2018.3.27-én meghozott 415. számú szabályzatával összhangban használják.

A gazdasági társaság nem tervezi gépjárművek beszerzését a 2019. évben.

9. TŐKEBERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK TERVE

14. melléklet
000 dinár

Sorszám	Nagyberuházás elnevezése	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg finanszírozási forrásoként	2019. évi terv (folyó év)	2020. évi terv (folyó év +1)	2021. évi terv (folyó év +2)	2021 után (folyó év +3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2019	46.142	19.373	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512-Tőketámogatás) 07- Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	26.769	26.769			
						Egyéb					
2	A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfitrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2019	2019	8.333	0	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	8.333	8.333			
						Egyéb					
3	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA					Saját eszközök					

	Központ – fürdőturizmus fejlesztése – I. szakasz					Kölcsön					
		2018	2019	100.000	35.000	01 - Szabadka Város kötségvetésének eszközei (4512- Tőketámogatás)	65.000	65.000			
						Egyéb					
4	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése – I. szakasz					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2020	516.666	0	01 - Szabadka Város kötségvetésének eszközei (4512- Tőketámogatás)	308.333	308.333	208.333		
						Egyéb	208.333				
5	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz (2018- ból áthozott kötelezettség)					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2019	75.000	74.316	VAT kötségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 – költségvetési bevételek	684	684			
						Egyéb					
6	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon (2018-ból					Saját eszközök					
						Kölcsön					

	áthozott kötelezettség)	2018	2019	40.833	0	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	40.833	40.833			
						Egyéb					
7	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2019	2019	208.333	0	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	191.667	191.667			
						Egyéb					
8	Felszerelés és leltár (a fürdőturizmus fejlesztési					Saját eszközök					
						Kölcsön					

	feltételeinek megteremtése) (2018-ból áthozott kötelezettség)	2018	2019	3.104	1.867	Szerb Köztársaság kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	1.237	1.237			
						Egyéb					

Megjegyzés: Az értékek hozzáadott értékadó nélkül vannak megadva

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

000 dinár

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközök forrása	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	A beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.1.1.-3.31.	Terv 2019.1.1.-6.30.	Terv 2019.1.1.-9.30.	Terv 2019.1.1.-12.31.
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonló	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	3.583	2.916	375	1.875	3.000	3.583
		Saját eszközök	2019	2019	167	111	0	0	100	167
2	Az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	1.250	1.448	0	625	625	1.250
3	Illetékek	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	500	104	57	285	400	500
		Saját eszközök	2019	2019	70	56	0	0	60	70
4	Szakfelügyelet alkalmazása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	2.500	1.286	270	1.347	2.155	2.500
		Saját eszközök	2019	2019	194	0	0	0	97	194

5	Földmérő szolgáltatások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	417	281	50	208	333	417
6	Épületek befektetési karbantartása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	1.417	0	0	990	1.417	1.417
7	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	375	367	105	230	240	375
		Saját eszközök	2019	2019	63	37	0	0	40	63
8	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicsan – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicsan a Főterv keretében	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás) 07- Transzfer-eszközök magasabb hatalmi szintektől	2018	2019	46.143	19.373	26.769	26.769	26.769	26.769
9	A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfstrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közigazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2019	2019	8.333	0	0	0	8.333	8.333

10	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése – I. szakasz	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2019	100.000	35.000	0	65.000	65.000	65.000
11	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése – I. szakasz	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2020	516.666	0	0	0	0	308.333
12	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz (2018-ból áthozott kötelezettség)	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01- költségvetési bevételek	2018	2019	75.000	74.316	0	684	684	684
13	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon (2018-ból áthozott kötelezettség)	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2018	2019	40.833	0	0	40.833	40.833	40.833

14	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	2019	2019	191.667	0	0	0	0	191.667
15	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz (2018-ból áthozott kötelezettség)	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01- költségvetési bevételek	2018	2019	8.333	3.120	0	5.213	5.213	5.213
16	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	2019	2019	16.666	0	0	0	0	16.666

17	Felszerelés és leltár (a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése) (2018-ból áthozott kötelezettség)	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2018	2019	3.104	1.867	1.237	1.237	1.237	1.237
Összesen:					1.017.281	140.282	28.863	145.296	156.536	675.271

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak megadva

Magyarázat:

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

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett költségeinek nagysága 3.750.000,00 dinár ÁFA nélkül (3.583 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 167 ezer dinár saját eszközökből), ami 22%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 24%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

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

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a móló újjáépítésének folytatásához a Férfistrandon
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítési projektjére a Tó utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan
- vízvezeték hálózat terve a Vermes Lajos sétány, a Rijeka és az Ausztrália utcákban
- közvilágítás terve a palicsi Vikendtelepen
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B4 tömbjeiben
- kataszteri-térképészeti terv és a földmérő általi kijelölés terve
- kataszteri-térképészeti terv a vízvezeték terveihez
- kataszteri-térképészeti terv a közvilágítás terveihez
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2019-ben tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2019-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások tervezett költségeinek nagysága 1.250 ezer dinár ÁFA nélkül. A tervezett kisajátítások keretében nélkülözhetetlen eszközök tervezése esetében szükséges a közérdek kihirdetése a magántulajdonban lévő parcellák kisajátításához, melyeken áthalad a fővenyes strand végénél található gyalogjárda. Ezzel mindeképp megoldódna a nevezett gyalogjárda használatbavételi engedélyzetésének problémája.

Illetékek

A tervezett összeg 570 ezer dinár ÁFA nélkül (500 ezer dinár Szabadka város költségvetéséből és 70 ezer dinár saját eszközökből), a Köztársasági Földméréstani Intézet szolgáltatásaiért (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).

Szakfelügyelet alkalmazása

A szakfelügyelet alkalmazására tervezett költségek nagysága 2.694 ezer dinár ÁFA nélkül (2.500 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 194 ezer dinár saját eszközökből).

A 2019. évre tervezett projektek megvalósítása keretében szükség mutatkozik nagyobb pénzügyi eszközök biztosítására a 2018. évhez képest, egyrészt az új, másrészt a régebbi „a turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson” projekt miatt, ahol a járda kiépítésének munkálatai el lettek halasztva 2019-re, ezáltal pedig a projekt szakfelügyeletére előlátott eszközök sem valósulnak meg 2018-ban. Az eszközök dinamikájával összhangban a különböző forrásokból, meg fognak valósulni a tervezett projektek is, melyek esetében nélkülözhetetlen eszközök tervezése a szakfelügyeletre, így többek között a következőkre:

- szakfelügyelet alkalmazása a munkálatok kivitelezésénél „A móló egy részének újjáépítése a palicsi Férfistrandon – III. szakasz”
- szakfelügyelet egyéb munkálatok elvégzése kapcsán a különböző forrásokból érkező eszközök dinamikájával összhangban.

Földmérő szolgáltatások

A tervezett összeg 417 ezer dinár ÁFA nélkül, amely kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.

Épületek befektetési karbantartása

Az épületek befektetési karbantartására tervezett összeg 1.417 ezer dinár ÁFA nélkül.

A tervezett tevékenységek magukba foglalják a Vigadó, mint a kongresszusi és rendezvényturizmus javítása szempontjából jelentős épület rendezését, mégpedig a terasz mindkét szárnyának festését, valamint a fa tokok beépítését és javítását a Vigadó épületén belüli ablakokon, továbbá a fa korlát újjáépítését a Vigadó elülső részét, azon az oldalon, ahol különösen rossz állapotban van és veszélyt jelent a járókelők számára.

2018 folyamán a Vigadót több mint 20 alkalommal vették bérbe küldő felahsználók, és ilyenkor különféle szemináriumokhoz, fogadásokhoz, a Filmfesztivál idején, koncertekhez és egyéb kulturális rendezvényekhez, pl. sakversenyre használták, de a Szerb Kormány ünnepi ülésének is helyet adott Ana Brnabić kormányának 365 napos fennállása alkalmából. Ebből az alkalomból a Szerb Köztársaság Kormányának minden minisztere, valamint más jelentős politikusok és meghívottak is ellátogattak a Vigadóba.

Ez az épület 1911-ben épült, és hosszú időn keresztül nem volt megfelelő módon karbantartva, ami a jelenlegi állapotba juttatta az épületet, amely így nem felel meg a biztonsági, de a funkcionális-esztétikai elvárásoknak sem, így a befektetési karbantartás szükségessé és sürgőssé vált.

A Vigadó további népszerűsítése érdekében a MICE turizmus keretében nélkülözhetetlen végrehajtani a befektetési karbantartást, hogy éppen ezt az épületet pozicionálhassuk a szerbiai és a regionális kongresszusi központok élvonalában.

A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése

A tervezett összeg 438 ezer dinár ÁFA nélkül (375 ezer dinár Szabadka város költségvetéséből és 63 ezer dinár saját eszközökből), amely számítógépes felszerelés beszerzésére és a 2009-ből való számítógépek cseréjére, valamint megfigyeléshez szükséges monitorok beszerzésére vonatkozik a Vigadó épületében.

Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében

A tervezett költség összege 26.770 ezer dinár ÁFA nélkül (07 – transzfereszközök magasabb szintekről). VAT Nagyberuházási Igazgatóságának pályázatán nyert eszközök. A transzfereszközök Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg.

Teljes jóváhagyott összeg 46.142.500,00 dinár VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

A projekt 46.142.500,00 dinár teljes összegéből 19.373.261,00 dinár valósult meg 2018-ban, míg 26.769.169,00 dinár a 2019. évre van tervezve.

A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében

A tervezett ráfordítás 8.333 ezer dinár ÁFA nélkül (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből). A móló újjáépítésének folytatása és a fennmaradó 1400 négyzetméter befejezése. A munkálatok, mint ahogy az előző szakaszokban is, magukba foglalják a móló padlózatának leszerelését, a tartószerkezet leszerelését, valamint a tartószerkezet felszerelését és a móló padlózatának a felszerelését fa foszniból, valamint a konstrukció fém részeinek illetve még összekötő elemeinek leszerelését és felszerelését, továbbá a tartók festését és a védőrétegek felkenését a fa fosznik és szerkezeti elemek gombák és rovarok elleni védelme érdekében. Ennek az utolsó szakasznak a megvalósításával a móló a palicsi Férfistrandon funkcionálissá, biztonságossá, esztétikailag vonzóvá válik, és alkalmas lesz a fürdőturizmus további fejlesztésére és javítására Palicson. Palics egyik fő jelképeként, az épülő palicsi wellness-SPA központ és aquapark közvetlen közelében, a Férfistrandon lévő móló kifejezetten jelen lesz Palics idegenforgalmi kínálatában, amely csalogatóan hat majd a turistákra és a látogatókra, valamint tervben van bizonyos tematikus rendezvények szervezése is magán a mólón.

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése I. szakasz

A tervezett ráfordítás összege 65.000 dinár ÁFA nélkül (09 - nem pénzügyi vagyontól eladásából származó bevételek eszközök Szabadka Város költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkal, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett ráfordítás összege 308.333 ezer dinár ÁFA nélkül (09 - nem pénzügyi vagyontól eladásából származó bevételek 100.000 ezer dinár összegben; 10 – bevételek hazai

alapítványoktól 208.333 ezer dinár összegben) eszközök Szabadka Város költségvetéséből. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz, 2018-ból áthozott kötelezettség (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből)

A tervezett ráfordítás összege 684 ezer dinár ÁFA nélkül.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand - 2018-ból áthozott kötelezettség (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből)

A tervezett ráfordítás összege 40.833 ezer dinár ÁFA nélkül (Szerb Köztársaság költségvetéséből a 2018.10.25-én kelt 401-00-923/1/2018-08 számú szerződés alapján, melyet a Kereskedelmi, Idegforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park kft. Palics írt alá. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand

A tervezett ráfordítás összege 191.667 ezer dinár ÁFA nélkül (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz, 2018-ból áthozott kötelezettség (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből)

A tervezett ráfordítás összege 5.213 ezer dinár ÁFA nélkül.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz

A tervezett ráfordítás összege 16.666 ezer dinár ÁFA nélkül (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből).

Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére) – 2018-ból áthozott kötelezettség (eszközök Szerb Köztársaság költségvetéséből)

A tervezett ráfordítás összege 2.249 ezer dinár ÁFA nélkül.

10. Külön rendeltetésű eszközök15. melléklet
dinárban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2018.	Megvalósítás 2018.	Terv 2019.1.1.-3.31.	Terv 2019.1.1.-6.30.	Terv 2019.1.1.- 9.30.	Terv 2019.1.1.- 12.31.
1.	Szponzori források	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donációk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitárius tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	151.008,00	31.000,00	81.000,00	127.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	1.700.000,00	1.636.741,00	240.000,00	1.620.000,00	1.710.000,00	1.950.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: A kimutatott értékek hozzáadott értékadóval együtt vannak megadva,

Reklám és hirdetési költségek

A 2018. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2018-ra tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reklám és hirdetés tervezett költségeinek nagysága 1.625.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 15%-kal magasabb a 2018. évi tervnél és 19%-kal magasabb a 2018. évi becsült megvalósításnál.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre. Mivel a Palicsi Park programszintű költségvetése két tételnek egyike az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése, világosan következik, hogy a költségek jelentős része éppen ezt a célt szolgálja.

Tekintettel arra, hogy terv szerint a Reklám és hirdetési költségek becsült megvalósítása a 2018. évi szint 100%-a lesz, a 2019. évi terv ennek a tételnek a megnövelése 26%-kal. Ennek oka többoldalú, amit a turizmus különböző formáin keresztül mutatunk be:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. gyógyturizmus
- 1.3. sport és szabadidő turizmus
- 1.4. kiránduló turizmus
- 1.5. kongresszusi turizmus
- 1.6. átutazó turizmus

1.1. kulturális turizmus – a definíció szerint „személyek utazása kulturális indíttatásból: tanulmányutak, utazás művészeti események megtekintése céljából, kulturális túrák, utazás fesztiválokra és más hasonló eseményekre, helyszínek és emlékművek felkeresése a néphagyomány vagy a művészet tanulmányozása céljából és zárandoklat”. A legjelentősebb kulturális indíttatás Palics mint célállomás esetében a rendezvények, vagyis a „fesztiválokra és más hasonló eseményekre” történő utazás. Palicson évente mintegy 60-70 rendezvényt és eseményt szerveznek, melyek többsége az idegenforgalmi időre (május-október) esik. Ahhoz, hogy egy rendezvény sikeres és látogatott legyen, nélkülözhetetlen annak népszerűsítése és a potenciális látogatók figyelmes megcélzása.

1.2. gyógyturizmus – magába foglalja a gyógyfürdőket, melyek kifejezett egészségügyi-szabadidős funkciókkal rendelkeznek, a természeti elemek gazdagsága révén (geotermikus források, nemesgázok, peloidok, éghajlati tényezők, növényzet). Tekintettel arra, hogy a Szerb Köztársaság kormánya 1999. június 23-án rendeletet hozott a Palicsi Gyógyfürdő területének meghatározásáról, illetőleg hogy a palicsi aquapark projektjének megvalósítása részben vagy teljes egészében befejeződik 2019 IV. negyedévében, nélkülözhetetlen nagyobb pénzügyi eszközök kiválasztása az aquapark népszerűsítésére. Mivel vannak hasonló aquapark létesítmények Szerbiában és a környezetünkben, nagyméretű kampányra van szükség, amely együttműködést feltételez médiatartalmak, online és offline kampányok követésével és elemzésével foglalkozó ügynökségekkel. Az online kampány a vezető keresőprogramokon keresztül és a vezető közösségi oldalakon történő promóciót jelenti. Az offline kampány az elektronikus médiában való hirdetést jelenti a hazai frekvenciákon, illetve a Szerbia egész területén forgalmazott nyomtatott médiában.

Az aquapark népszerűsítésére szánt promóció összege mindössze 300.000 dinár, amely alacsony összeg a nevezett médiák piaci árához viszonyítva. Ennek oka, hogy 2019-ben csak a nagy kampány kezdete lesz (2-3 hónap), míg az ilyen alapon előírányzott eszközök legnagyobb része 2020-ban lesz esedékes, amikor az aquapark már működni fog, és bevételt fog generálni.

1.3. sport és szabadidő turizmus – a meghatározás szerint „egyének ideiglenes utazása és tartózkodása a rendes tartózkodási helyükön kívül: részvétel fizikai aktivitásokban, fizikai aktivitás megtekintése, vagy olyan látványosságok felkeresése, melyek a sporthoz kapcsolódnak.” Palicson évente több tíz sportrendezvényt szerveznek (evezős és vitorlázó regatták, sportturnék), míg az idei

évben tervben van egy új rendezvényre helyezni a hangsúlyt, melynek szabadidős jellege is van, és amely Vermes Lajos, a palicsi olimpiai játékok megalapítójának személyét népszerűsíti. Ugyancsak 2018-ban a Palicsi Park Kft. hatáskörébe és kezelése alá kerültek a felújított sportpályák a Férfistrandon, így bizonyos promóciós tevékenységek ezeknek a pályáknak a bérbe adására irányulnak majd.

1.4. kiránduló turizmus – olyan turisztikai mozgásforma, melynek célja a természetben való tartózkodás, különböző szabadidős tevékenységek gyakorlása, valamint kulturális javak meglátogatása. A kiránduló az a személy, aki a saját megszokott környezetén kívülre utazik és ott tartózkodik, de az éjszakát nem a felkeresett helyszínen tölti. A palicsi kirándulók legnagyobb részét Szabadka és a környező települések lakosai képezik. Az ő jelenlétük különösen fontos, mivel hatással vannak a szálláson kívüli bevételek növekedésére Palicson. Az a terv, hogy a kirándulók többsége részt vegyen a rendezvényeken, de a sportpályákra és a palicsi strandra is ellátogasson. Tekintettel arra, hogy tervben van a fővenyes strand rendezése 2019-ben, szükséges is egy promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

1.5. kongresszusi turizmus – az üzleti célú turizmus egy részterülete, melyben az utazás fő indíttatása nem a pihenés, hanem az egyén részvétel különböző jellegű összejöveteleken. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park a kezelője a Palicsi Kongresszusi központnak, melynek keretébe tartozik a Vigadó, a Nyári színpad és az Öko Központ, a kongresszusi turizmus a mi célállomásunkon kifejezetten jelen van. Az a terv, hogy 2019-ben olyan vásárokra látogassunk el, melyek szorosan kapcsolódnak a kongresszusi tevékenységhez, valamint különböző B2B (business to business) összejövetelekre. Ezzel összhangban szükséges promóciós anyagok elkészítése és egy reklámkampány létrehozása, hogy a legjobb módon kihasználásra kerüljön Palics kongresszusi kapacitása.

1.6. átutazó turizmus – olyan fajta turizmust jelent, amely az átutazásra, és a turisták út közben tartózkodására vonatkozik bizonyos ország adott településén. Palics idegenforgalmi célállomás helyzete kivételes tranzit szempontból, tekintettel arra, hogy az E-75 autópálya mentén fekszik, amely Európa egyik fő útvonalán, a páeurópai 10-es korridoron fekszik. Tekintettel arra, hogy nagy számú átutazó turistának nincs információja arról, hogy a közvetlen közelben egy fejlett idegenforgalmi célállomás található, tervben van egy óriásplakát felállítása, amely tájékoztatná az utazókat Palics célállomásról, valamint külön nyomtatott anyag készítését is tervezzük, melyet az utazóknak osztanának a határ átlépésekor és Szerbiába való belépéskor.

A turisztikai reklám és propaganda mellett eszközöket kell fordítani Palicsnak, mint beruházásra alkalmas területnek a népszerűsítésére is. Ide tartoznak a brossurák és egyéb promóciós anyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára és a vásárokon való részvételhez, hirdetés a szaklapokban és a szakosodott internetes portálokon, reklámcélú óriásplakátok kihelyezése stb.

A tervezett promóciós tevékenységek:

- **ATL (Above The Line)** olyan marketingtevékenységre vonatkozik, melynek nincs szűken meghatározott célközönsége. Ide azok a promóciós kampányok tartoznak, melyek a tágabb környezetre irányulnak, és a céljuk elsősorban egy márkáról való tudatosság növelése a tömegeknél. A mi esetünkben legtöbbször a televízió, rádió, óriásplakátok, nyomtatott szórólapok, katalógusok és plakátok, honlapokon elhelyezett bannerek stb. formájában kerül alkalmazásra.

- **BTL (Below The Line)** hirdetési mód akkor kerül alkalmazásra, amikor pontosan meghatározott célközönségünk van a demográfiai, földrajzi vagy más jellemzők alapján. Ez a hirdetési forma

kevesebb személyt céloz meg, mint az ATL, de kiváló betekintést ad a célközönség reakcióiba az általunk kínált termékek és szolgáltatások vonatkozásában. Ide tartozik az online kampány egy része (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), szórólapok osztása, promotőrök alkalmazása, akik a fogyasztókkal folytatott beszélgetés során adnak tájékoztatást a termékről, hirdetés szakfolyóiratokban (idegenforgalmi és beruházási), termékkóstolól...



Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Роса Иванишевић дипл.грађинг.
Иванишевић

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Rosa Ivanišević, okleveles építőmérnök

P.H.