

A köztársasági alaptörvény 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, 15/13 és 4/19 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft 2019. évi működési terve módosításainak és kiegészítéseinek jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft 2019. évi működési tervének módosításait és kiegészítéseit, amelyet 2019.június 24-én fogadott el a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft közgyűlése.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársasági alaptörvény 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, 15/13 és 4/19 száma) alapján, amely szerint a Városi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársasági vállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, az alapszabállyal összhangban és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A köztársasági alaptörvény előírja, hogy a működési tervnek főként kell tartalmaznia: 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 köztársasági vállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről 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 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; Bérezési és foglalkoztatási tervet; Hiteltartozásokat; Tervezett beszerzéseket; a nagyberuházási és beruházási terveket, illetve a külön célú eszközök használatának kritériumait. A működési terv minden módosítása azonos eljárást követel, a felügyelőbizottság jóváhagyását követően, hogy a működési tervet meghozottnak lehessen tekinteni, az alapító, azaz a Képviselő-testület azokat jóvá kell, hogy hagyja.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft közgyűlése, a 2019. június 24-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési terv módosításait és kiegészítéseit, majd 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 Területfejlesztési Kft

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához, azaz a működési terv módosításaira és kiegészítéseire vonatkozóan nem kell külön eszközöket biztosítani a városi költségvetésben.

D.O.O. «Park Palić» Palić,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám:
Kelt: 2019.06.24.
P a l i c s
Magyarkanizsai út 17a

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza értelmében (a 2017.10.30-ai egységes szerkezetbe foglalt szöveg) illetve a Társaság közgyűlése ügyrendjének 24. és 25. szakasza alapján (2009.07.18-án meghozva 4/2009 iratszámmal), a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft Közgyűlése a 2019.06.24-ei 69. ülésén meghozta a következő

D Ö N T É S T

1. Döntést hozunk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft 2019. évi működési terve módosításainak és kiegészítéseinek jóváhagyásáról.
2. Ezen Döntés melléklete, a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft 2019. évi működési terve módosításainak és kiegészítéseinek szöveges és táblázatos bemutatása, amely jelen döntés szerves részét képezi.

a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft közgyűlésének elnöke
Rosa Ivanišević, okl.építőmérnök



A PALICSI PARK KFT. 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Palics, 2019 júniusa

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 53/2019 számú, 2019.1.30-án kelt Működési tervében, melyre vonatkozóan a Szerb Köztársaság Kormánya 2019.3.14. keltezéssel meghozta 05 023-2390/2019 számú jóváhagyását, a Tartományi Kormány a 2019.2.20-án megtartott ülésén meghozta 022-106/2019 számú jóváhagyását és Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyást adott 2019. február 26-án I-00-022-79/2019 számmal.

A működési terv módosítására a következők miatt van szükség:

Bevezetésre kerül „A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 2. szakasz.” Eszközök 100.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val biztosítva lettek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a 2019.3.11-én kelt 401-00-00081/1/2019-08 számú szerződéssel, amely a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palics Park Kft. Palics között jött létre.

További jóváhagyott eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium 1.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val A Palicsi nyár 2019 elnevezésű projektum társfinanszírozására a 2019.5.21-én kelt 401-00-130-1/2019-08 számú szerződés alapján, amely a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palics Park Kft. Palics között jött létre.

További jóváhagyott eszközök 447.192,60 dinár összegben a Közmunka végrehajtásról szóló szerződés alapján, kelt 2019.5.29. 2108-10170-4/2019 számmal, megkötve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltsége és a Palics Park Kft. Palics között a szolgálat nyilvántartásában szereplő, munkanélküli rokkant személyek foglalkoztatása céljából, a Környezet és a természet fenntartása és védelme és a köztéri berendezések rendezése Palicson elnevezésű közmunka végrehajtására.

A meglévő Árjegyzékek módosítása, mégpedig: Árjegyzék Palics üdülöhely használatának díjairól 2019. május 1-jén és Árjegyzék Palics üdülöhely használatáért fizetendő díjak összegéről.

Ugyancsak szükség mutatkozik az előző időszakban megvalósult ráfordítások alapján egyes költséghelyek átcsoportosítására a saját eszközöket illetően.

A következő módosítások és kiegészítések történnek:

1) A "1. Általános adatok ", 1.3. Als szakasz. "Stratégiai dokumentumok, területi tervek, törvények, alapszabályok és belső jogi aktusok" az első bekezdésben a 41. bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "A Palics üdülöhely használatáért fizetendő díjak összegéről szóló határozat: szám: 437/2019, 2019. április 17." A 42. bekezdés most így hangzik: "Határozat a Palics üdülöhely használatának díjairól 2019. május 1-jén: szám 125/2019, 2019. február 19."

2) A 2018. évi működés elemzése című 2. fejezetben a Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása (2. melléklet) táblázatot másik váltja fel, az utólag jóváhagyott eszközök miatt, amely jelen Program mellékletében található;

3) A Célok és a 2019. évre tervezett tevékenységek című 3. fejezetben, a 3.3. A 2019. évre tervezett indikátorok (2a melléklet) alfejezetben módosult a **2019. évre tervezett indikátorok** táblázat, amely most így hangzik:

3.3. 2019. évre tervezett indikátorok

2a melléklet 000 dinár

Ügyviteli bevételek	2019
Terv	954.721
Ügyviteli kiadások	2019
Terv	951.935
Teljes bevétel	2019
Terv	954.721
Teljes kiadás	2019
Terv	952.039
Ügyviteli eredmény	2019
Terv	2.786
Nettó eredmény	2019
Terv	2.280
Foglalkoztatottak száma 12.31-én	2019
Terv	18
Átlagos nettó bér	2019
Terv	57.447
Pénzügyi mutatók elemzése	2019
EBITDA	7.132
Likviditás	1,4
Tartozás/tőke	0,75
Bruttó haszonkulcs	0,31
Gazdaságosság	1,002
Termelékenység	0,03

hozzáadásra kerül az első bekezdés, amely így hangzik:

A bemutatott elemzés során az üzleti programban bekövetkezett változások az EBITDA csökkenését, a likviditási mutatók növekedését, az adósság / részvényindexek csökkenését eredményezték, míg a haszonkulcs, a költséghatékonyság és a termelékenység mutatói azonos szinten maradtak.

A tervezett adózás előtti nyereség csökkenése az EBITDA csökkenését eredményezte, amely az adózás előtti eredmény kamatkiadás és értékcsökkenés előtti kiigazításából ered, 7 318 ezer dinárról 7 132 ezer dinárra.

4) A Tervezett bevételi források és kiadási tételek rendeltetésük szerint című 4. fejezet 4.2. **Eredmény kimutatás a 2018.1.1. - 2018.12.31. időszakra** alfejezetben az Eredmény kimutatás a 2019.1.1. - 2019.12.31. időszakra táblázatot (3a melléklet) egy új váltja.

5) A Tervezett bevételi források és kiadási tételek rendeltetésük szerint című 4. fejezet 4.3. **Pénzforgalmi kimutatás a 2019.1.1. - 2019.12.31. időszakban** alfejezetben a Pénzforgalmi kimutatás a 2019.1.1. - 2019.12.31. időszakban táblázatot (3b melléklet) egy új váltja, amely jelen Program mellékletében található, valamint a Pénzforgalmi kimutatás a 2019.1.1. - 2019.12.31. időszakban táblázat utáni szöveg most így hangzik:

„A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2019.1.1. és 12.31. közötti időszakban 1.145.759 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 1.185.681 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2019.12.31-én 28.040 ezer dinárt tesz ki.”

6) A Tervezett bevételi források és kiadási tételek rendeltetésük szerint című 4. fejezet 4.4. **A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata** alfejezetben, a 4.4.2. A 2019. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása pontban A 2017. évben megvalósult bevételek, a 2018. évre becsült bevételek és a 2019. évre tervezett bevételek bemutatása, valamint ezek viszonya táblázat változik a 2019-ben tervezett bevételek változása miatt, amely most így hangzik:

Bevételek

Sor- szám	Leírás	Megvalósulás 2017-ben	Terv 2018-ban	Megvalósulás 2018-ban	Terv 2019-ben	Tervmódosítás 2019-ben	dinárban			
							Index			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bevételek	136.015.026,00	313.513.401,00	260.884.968,00	739.673.909,00	824.287.767,60	83	263	316	111
1	Vajdaság AT költségvetése	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	208.333.333,00	93	238	255	100
2	Szerb Köztársaság költségvetése	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	8.333.333,00	17	17	99	100
3	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
4	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
5	Szabadka város költségvetése	94.438.011,00	155.201.667,00	148.150.595,00	463.675.000,00	463.675.000,00	96	299	313	100
6	Saját bevételek	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,00	11.365.667,00	11.365.667,00	116	92	80	100
7	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat-Szabadkai Kirendeltség	677.046,00	1.615.442,00	1.615.442,00	0,00	447.192,60	100	28	28	0
	Összesen: (1+2+3+4+5+6+7)	136.015.026,00	306.650.442,00	254.051.821,00	691.707.333,00	776.321.191,60	83	253	306	112
6.	2018-ból áthozott kötelezettségek									
6.1.	Szerb Köztársaság költségvetése - 2018-ból áthozott kötelezettségek	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00	42.069.615,00				

6.2.	Vajdaság AT kötségvetése - 2018-ból áthozott kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00	5.896.961,00				
	Összesen: (6.1+ 6.2) 2018-ból áthozott kötelezettségek	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00	47.966.576,00				

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

új 6.7. és 8. bekezdéssel egészül ki, amely a következőképpen szól:

"A Szerb Köztársaság költségvetésének 83,333,333,00 dinár összegű előirányzata PDV nélkül, a szerződés alapján, melynek szám: 401-00-00081/1/2019-08, 2013.03.11. aláírta a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a DOO "Park Palic", Palics. A tárgyterület a palicsi termálmedence tartalmának bővítését tervezi. Belső medencékkel rendelkező létesítményt terveznek építeni, nyitott medencéket, rekreációs medencét, gyermekmedencét és három csúszdával rendelkező medencét. A fedett medence tervezett alapterülete P + Pk. A projekten belül terveznek egy úthasználati megoldást, amely parkolóhelyet biztosít a felhasználók számára, valamint a szabad területek elrendezését. "

8) A Tervezett bevételi források és kiadási tételek rendeltetésük szerint című 4. fejezet 4.4. **A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata** alfejezetben, a 4.4.2. A 2019. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása pontban A 2018. évre tervezett kiadások, a 2018. évben megvalósult kiadások és a 2019. évre tervezett kiadások bemutatása, valamint ezek viszonya táblázat változik a 2019-ben tervezett kiadások változása miatt, amely most így hangzik:

Kiadások

Sor-szám	Közgazdasági besorolás	Ráfordítás fajtája	2017. évi megvalósítás	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi tervmódosítás	Index			
								6/5	8/5	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	512400	Anyagok az épületek karbantartására	941.970,00	1.003.325,00	983.333,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	512800	Egyéb anyagköltségek	0,00	50.000,00	47.879,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	512500	Leltár	0,00	41.667,00	37.485,00	83.333,00	151.666,00	90	364	405	182
4	512700	Anyagok az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	770.409,00	1.108.333,00	642.932,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	512600	Irodaszerek	144.236,00	305.000,00	291.324,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	513300	Villamos energia költségei	7.536.360,00	7.623.333,00	7.174.426,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	513000	Üzemanyag költségei	489.172,00	625.000,00	509.890,00	666.666,00	666.666,00	82	107	131	100
8	513500	Földgáz költségei	681.175,00	909.091,00	701.969,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	520000	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	20.948.593,00	95	102	107	100

10	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	631.402,00	830.000,00	614.078,00	850.000,00	850.000,00	74	102	138	100
11	526000	Közügyúléstagok juttatásai	3.541.126,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103	100
12	522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői szerződések, tiszteletdíjak, ideiglenes munkaszerződések)	353.571,00	354.000,00	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100	100	100	100
13	522000	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	663.191,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0,00	447.192,60	100	31	31	0
14	529040	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	329.964,00	341.304,00	341.304,00	235.000,00	235.000,00	100	69	69	100
15	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
16	529130	Kiküldetési napidíjak	148.444,00	300.000,00	221.181,00	400.000,00	400.000,00	74	133	181	100
17	529190	Kiküldetési költségterítés	204.543,00	300.000,00	298.617,00	600.000,00	600.000,00	100	200	201	100
18	52010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
19	529015	Juttatás a racionalizáció által érintett foglalkoztatottaknak	0,00	195.000,00	194.706,00	0,00	0,00	100	0	0	0

20	529015	Végkielégítés azon foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés miatt munkaerő felesleggé váltak	743.919,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
21	550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
22	550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
23	550300	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	1.333.333,00	87	188	217	100
24	550200	Ügyvédi szolgáltatások	51.000,00	83.333,00	79.375,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
25	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	169.716,00	183.333,00	97.783,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
26	550910	Fénymásolási szolgáltatások	16.090,00	29.167,00	24.046,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
27	550830	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	5.000.000,00	96	98	102	100
28	553000	Pénzügyi műveletek	125.151,00	50.000,00	35.575,00	55.000,00	55.000,00	71	110	155	100
29	562	Kamatok	0,00	60.000,00	9.524,00	35.000,00	35.000,00	16	58	367	100

30	552000	Biztosítás költségei	296.228,00	295.238,00	245.770,00	400.000,00	400.000,00	83	135	163	100
31	550640	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	83.318,00	192.000,00	99.735,00	95.331,00	95.331,00	52	50	96	100
32	559100	Egyéb illetékek	41.043,00	70.000,00	41.689,00	70.000,00	70.000,00	60	100	168	100
33	554000	Kamarai tagság költségei	3.600,00	46.000,00	45.252,00	50.000,00	50.000,00	98	109	110	100
34	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	5.980,00	41.667,00	29.910,00	41.666,00	41.666,00	72	100	139	100
35	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	443.401,00	625.000,00	494.372,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
36	551100	Reprezentáció	133.196,00	133.333,00	125.840,00	133.333,00	133.333,00	94	100	106	100
37	555000	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	1.255.407,00	100	114	115	100
38	579900	Egyéb nem megnevezett ráfordítások	0,00	90.000,00	30.604,00	90.000,00	72.500,00	34	81	237	81
39	539900	Nyomdászati szolgáltatások	13.143,00	25.000,00	23.871,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
40	531410	Telefon, internet költségek	622.538,00	833.333,00	670.651,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
41	531400	Postai szolgáltatások	83.046,00	98.333,00	90.629,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100
42	531010	Szállítási szolgáltatások	7.273,00	14.545,00	10.000,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100
43	532900	Épületek folyó	1.801.665,00	2.758.837,00	2.745.232,00	4.348.671,00	4.307.005,00	100	156	157	99

		karbantartása									
44	539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100
45	539220	Közüzemi szolgáltatások	1.268.711,00	2.110.000,00	1.914.719,00	2.045.455,00	2.045.455,00	91	97	107	100
46	539400	Autópályadíj	25.737,00	100.000,00	38.454,00	75.000,00	75.000,00	38	75	195	100
47	539410	Parkolási költségek	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	30.000,00	41	55	132	100
48	533300	Eszközök bérletének költségei	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
49	540	Értékcsökkentés	2.980.997,83	4.238.000,00	3.962.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	93	104	111	100
50	534500	Turisztikai rendezvények költségei	2.004.559,00	3.390.000,00	3.303.263,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
51	534900	Vásárok	388.312,00	687.500,00	604.188,00	666.666,00	564.166,00	88	82	93	85
52	535200	Reklám és hirdetési költségek	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.625.000,00	1.727.500,00	96	122	127	106

53	550350	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	2.734.000,00	3.083.333,00	3.027.313,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100
54	532	A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
55	550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	673.000,00	2.083.333,00	1.447.800,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
56	559170	Illetékek	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	570.000,00	59	211	357	100
57	023	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	252.000,00	438.333,00	404.355,00	438.333,00	429.167,00	92	98	106	98
58	550350	Szakfelügyelet alkalmazása	686.000,00	2.044.167,00	1.286.387,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100
59	550360	Földmérő szolgáltatások	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100

60	532000	A homlokzat felújítása	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0	0
61		A Termálmedence újjáépítési munkálatai	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
62	550350	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	0,00	83	0	0	0
63	012010	GIS - modul	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0
64	530000	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	0,00	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	99	0	0	0
65	530000	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	0,00	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	97	0	0	0
66	530000	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	30.282.369,00	19.166.667,00	18.498.566,00	0,00	0,00	97	0	0	0
67	530075	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	26.769.167,00	100	138	138	100

68	530000	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	0,00	100	0	0	0
69	023	Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére)	0,00	3.103.648,00	1.867.366,00	1.236.282,00	1.236.282,00	60	40	66	100
70	530076	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz	0,00	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	683.628,00	99	1	1	100
71	550356	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz	0,00	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	5.213.333,00	37	63	167	100
72	530090	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	0,00	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	0	100	0	100

73	530100	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100	186	186	100
74	530060	A móló felújításának befejezése a palicsi Férfistrandon (a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
75	530077	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	0	0	100
76	550357	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	16.666.666,00	0	0	0	100
77	530078	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	308.333.333,00	0	0	0	100
78	530000	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0	0
79	534500	Projekt: "Palics, szórakozás minden korosztály számára."	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0	0

80	025400	Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0	0
81	023160	Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
82	530000	A Palicsi-tó szanálása – tereprendezés védősáv telepítésével a part körül	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
83	530000	A gyalogjárda felújítása a főnyes strandon	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
84	530000	A Termálmedence felújítása Palicson	9.475.878,00	2.190.789,00	2.175.883,00	0,00	0,00	99	0	0	0
85	530000	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	3.661.162,00	4.672.171,00	4.668.750,00	0,00	0,00	100	0	0	0
86	530000	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – első szakasz	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
87	530000	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz	0,00	12.916.667,00	12.493.588,00	0,00	0,00	97	0	0	0

88	530100	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, II. szakasz	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0
89	530099	Nyár Palicson 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
ÖSSZESEN			121.670.562,83	320.281.463,00	263.019.760,00	744.519.769,00	829.133.628,60	82	259	315	111

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

A 2019. évre tervezett anyagköltség 82%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a harmadik bekezdés változik és a következőképpen hangzik:

Leltár

A 2018-as teljesítményre vonatkozó becslés megközelítőleg a 2018-as terv szintjén van (10% -kal alacsonyabb a tervezettnél). A leltár tervezett pénzeszköze PDV nélkül 151.666,00 dinár, 264% -kal magasabb a 2018-as tervnél és 305% -kal magasabb a 2018-as becslésnél. Ezek a költségek magukba foglalják az irodai székek, asztalok és hasonlók beszerzését, és a 2018-as évhez képest 2019-ben a tervezett alapok növekedésének fő oka a meglévő irodabútorok hiánya és az új termékek beszerzésének valóságos igénye.

a 12. bekezdés így hangzik:

"A szerződés szerinti díjak ideiglenes és alkalmi munkákról – közmunkák"

A 2018-as eredmény becslése a 2018-as tervezett mérethez viszonyítva 100%.

A Szerződés szerinti ideiglenes és alkalmi ügyletekre vonatkozó kompenzáció tervezett kiadásai 447.192,60 dinár. A tervezett alapok 3 munkanélküli fogyatékkal élő személy bevonására vonatkoznak a nemzeti szolgálat nyilvántartásaiból. "

Az egyéb nem említett kiadások tervezett összege 19% -kal alacsonyabb, mint az eredeti terv, így a harmincadik hatodik bekezdés ily módon módosul:

"Egyéb nem meghatározott költségek:

A 2018. évi teljesítménybecslés 66% -kal alacsonyabb a 2018-as tervezett mérethez képest. Nem volt szükség a teljes összeg megvalósítására. A tervezett egyéb nem említett kiadások 72 500,00 dinár, 81% a 2018-as tervhez képest és 137% -kal magasabbak, mint a 2018-as becslés. A tervezett pénzeszközök a vitarendezési költségek, a bűncselekményekért, a harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére szolgálnak. "

A jelenlegi karbantartási költségek tervezett összege 1% -kal alacsonyabb, mint az eredeti terv, így negyvenegyedik bekezdés módosul:

"Aktuális karbantartás.

A 2018-as eredmény becslése a 2018-as tervezett mérethez viszonyítva 100%. A tervezett karbantartási költségek 4.307.005,00 dinár PDV nélkül, 56% -kal magasabbak a 2018-as tervnél és 57% -kal magasabbak a 2018-as becslésnél.

A folyamatos karbantartásra tervezett pénzeszközök 2019-es növekedését 2018-hoz képest minden bizonnyal befolyásolja a Szabadka Város Közgyűlése által 2018 júliusában meghozott közvilágításról szóló határozat, amely szerint a Palics turisztikai területén a világítás fenntartása és a hatáskör területe "Park Palic" d.o.o. , amelyhez további forrásokat kell biztosítani a joghatóság területén a nyilvános világítás folyamatos karbantartásához, valamint a 2018. decemberi közüzemi vonalról szóló rendeletet, amellyel a "Park Palic" d.o.o.-t felhatalmazza a teljes körű városi mobilitás ápolására és fenntartására a joghatóság területén (179 pad, 150 darab szemétygyűjtő és 247 elegáns kandalló, 5 játszótér, 3 szökőkút és emléktáji szökőkút, valamint 9 rámpa, 411 betongolyó, 20 emlékmű , 12 árbo), amelyekhez az eszközöket is lényegesen magasabbra kell tervezni, mint 2018-ban.

A kereskedelmi vásárok tervezett összege 15% -kal alacsonyabb, mint az eredeti terv, így a kilencedik kilencedik rész módosul:

Vásárok: A 2018. évi teljesítménybecslés 12% -kal alacsonyabb a 2018-as tervezettnél. A tervezett vásárok 564.166,00 dinárt tartalmaztak a PDV nélkül, 18% -kal alacsonyabb szinten, mint a 2018-as terv, és 7% -kal alacsonyabb szinten, mint a 2018-as eredmény becslése.

Az elmúlt évben a "Park Palic" cég bemutatta a vásárokat: Nemzetközi turisztikai vásár Belgrádban, ITV Berlin, Idegenforgalmi vásár Újvidéken, Nemzetközi MOS Vásár Celje-ben, LORIST vásár Újvidéken, WESTM Belgrádban és IVTM Barcelona.

A Park Palic nem tudott több tervezett külföldi vásárra menni a cégen belüli személyi változások miatt, vagy a vásárokon való részvételt szervező turisztikai szektorban az alkalmazottak számának váratlan csökkenését, négy személyenként két fővel.

A reklám- és propaganda költségeinek tervezett összege 6% -kal magasabb, mint az eredeti terv, így az 50. bekezdés módosul:

"A reklám és a propaganda költségei.

A reklám és a propaganda költségei olyan kiadások, amelyek általában a termék és a szolgáltatás népszerűsítése, valamint a termék vagy szolgáltatás márkajelének és hírnevének tudatosítása. A Park Palic program költségvetésének és a turisztikai ajánlat promóciójának egyik programtevékenységének egyikeként egyértelműen megállapítható, hogy a költségek jelentős része erre a célra irányul.

Mivel a becslések szerint 2018-ban az értékesítési és reklámköltségek százaléka 100% lesz, a 2019-es terv 27% -kal növeli ezt a tételt. Ennek több oka van, és a különböző típusú turizmuson keresztül fogunk megjelenni:

- 1.1. Kulturális turizmus
- 1.2. Spa turizmus
- 1.3. Sport és szabadidős turizmus
- 1.4. Kirándulási turizmus
- 1.5. Kongresszusi turizmus
- 1.6. Tranzit turizmus

A tervezett promóciós tevékenységek a következők:

- ATL (Above The Line)
- BTL (Below The Line)

A gondozással megbízott irodák és létesítmények tervezett kiadásai 2% -kal alacsonyabbak, mint az eredeti terv, így az ötvenötödik bekezdés módosul:

"Felszerelés irodák és létesítmények számára.

A gondozással megbízott irodai berendezések és létesítmények tervezett kiadásai ÁFA nélkül 429.167,00 dinár, 98% a 2018-as tervhez képest és 6% -kal magasabbak a 2018-as becslésnél. Számítástechnikai berendezések beszerzése, számítógépek cseréje 2009-től és megfigyelő monitorok vásárlása a Nagyterazon. "

"A termálmedence tartalmának bővítése Palics, Férfi strand, 2. szakasz

A tervezett kiadások PDV nélkül 83.333.333,00 dinár. A tárgysterület a palicsi termálmedence tartalmának bővítését tervezi. Belső medencékkel rendelkező létesítményt terveznek építeni, nyitott medencéket, rekreációs medencét, gyermekmedencét és három csúszdával rendelkező medencét építeni. A fedett medence tervezett alapterülete P + Pk. A projekten belül terveznek egy úthasználati megoldást, amely parkolóhelyet biztosít a felhasználók számára, valamint a szabad területek elrendezését. "

"Projekt:" Nyár Palicson 2019 "

A tervezett kiadások az ÁFA nélkül 833,333,00 dinárt tesznek ki, a 2014.05.21-i 401-00-130-1/2019-08 szerződés alapján. Aláírta a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a DOO "Park Palic" , amelynek tárgya az "Nyár Palicson 2019" projekt társfinanszírozása.

9) A "4. Tervezett jövedelemforrások ", a 4.5. Alpont módosul.

A vállalat szolgáltatásainak ára "

úgy, hogy a táblázat: "Árjegyzék az állami munkák felszínének megfogalmazása a megnyilvánulásra 1. május" i
a "A nyilvános felületeken használt helyiségek bérleti árlistája" táblázat helyébe új szöveg lép

Határozat Palics üdülőhely használatának díjairól az esemény időtartamára 2019. május 1-jén.

Sor-szám	Juttatás tárgya	Időszak	Alap	Juttatás dinárban ÁFA nélkül	Juttatás dinárban ÁFA-val
1	Művészi és házi alkotások (kézműves termékek - festmények, ikonok, könyvek, ékszerek, végtermékek, terítő, ruhák, etno-szekrény és etno kiegészítők, kézzel készített szappanok, gyertyák, rózsafüzérek, kókusz, száraz virágok, virágok, szalma és fa, fa játékok, stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	3.333,00	3.999,60
2	Üvegből, kerámiából, gipszből és sárgarézből készült termékek (poharak, poharak, hamutartók, palackok, vázák, edények, házszámok, szimbólumok stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	3.333,00	3.999,60

3	Régi mesterségek (kürtöskalács, lider szívek, cukorka, öntöttvas tárgyak, fából készült bútorok, kötött készletek, fazekasság, kosarak, kötelek, papucs etnikai motívumokkal, régi kézművesség, , öntöttvas tárgyak)	Az esemény időtartama alatt	m2	3.000,00	3.600,00
4	Ajándéktárgyak, feliratokkal ellátott termékek, fotóalbumok, párnák, keretek, dekoratív dobozok, kések, tollak, papírszalagok, zászlók, mágnesek, jelvények, öngyújtók	Az esemény időtartama alatt	m2	3.000,00	3.600,00
5	Műanyag termékek (konyhai cikkek, ajándéktárgyak, pvc asztalterítők stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	4.462,50	5.355,00
6	Kereskedelmi termékek (gyermekjátékok, szivacspárnák, golyók, poharak, órák, jelmez ékszerek, aljzatok, tombolók, léggömbök, digitális termékek (nyomásmérők stb.), Mágneses karkötők, cd, borotvák stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	8.326,50	9.991,80
7	Textiltermékek (dzsekik, pólók, farmer, fehérnemű, gyermekruházat, mezek, paplan, párna, ágynemű, törölköző, széklet stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	9.303,00	11.163,60
8	Bőrdíszmű és kiegészítők (táskák, pénztárcák, övek, medálok, sapkák, sapkák, kalapok, kalapok, kesztyűk, kendő, kendő, stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	6.666,00	7.999,20
9	Bőrkabátok	Az esemény időtartama alatt	m2	10.263,00	12.315,60
10	Lábbeli (cipő, papucs, stb.)	Az esemény időtartama	m2	8.723,00	10.467,60

		alatt			
11	Kisállat kiegészítők	Az esemény időtartama alatt	m2	8.274,00	9.928,80
12	Kozmetikumok és smink	Az esemény időtartama alatt	m2	8.914,50	10.697,40
13	Természetes és növényi ételek, növényekből készült termékek (méz, biofood, gyümölcsök, ajvar, sajt, édes, természetes gyümölcslevek, fűszerek, frissítők stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	6.666,00	7.999,20
14	Élelmiszeripari termékek (palacsinta, mini fánk, főtt kukorica, cukorhab, pattogatott kukorica, magvak, sütemények, szálak, édességek stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	9.229,00	11.074,80
15	Fagylalt	Az esemény időtartama alatt	m2	12.096,00	14.515,20
16	Alkoholmentes és alkoholos italok	Az esemény időtartama alatt	m2	9.544,50	11.453,40
17	Vendéglátás (hamburger, gyros, pancopas, hasáburgonya stb.)	Az esemény időtartama alatt	m2	14.637,00	17.564,40
18	Sátor beállítása	Az esemény időtartama alatt	m2 1. zóna	1.261,00	1.513,20
		Az esemény időtartama alatt	m2 2.zóna	935,00	1.122,00

19	Lovaglás	Az esemény időtartama alatt	darab	7.337,00	8.804,40
20	Előadások, járműkiállítások stb.	Az esemény időtartama alatt	m2	1.700,00	2.040,00
21	Szerencskerék	Az esemény időtartama alatt	m2	12.096,00	14.515,20
22	Egyéb	Az esemény időtartama alatt	m2	7.272,00	8.726,40
23	Parkolás az autók turisztikai területén	naponta	járműként	166,67	200,00
24	Parkoló a furgonok turisztikai területén	naponta	járműként	300,00	360,00
25	Parkolás a turisztikai területen a buszok és teherautók számára	naponta	járműként	416,67	500,00

Sor-szám	Juttatás tárgya	Időszak	Alap	Juttatás dínárban ÁFA nélkül	Juttatás dínárban ÁFA-val
1	Kis előregyártott épületek telepítésének díja - Síterület I	havonta	Épület	14.000,00	16.800,00
2	Kompenzáció kis előregyártott épületek - kiosk II zóna - telepítésére	havonta	Épület	10.000,00	12.000,00
3	Díj a tevékenységek elvégzéséhez szükséges berendezések telepítéséhez (standok, szőnyegek,	havonta	Műszer	5.000,00	6.000,00

	sporteszközök és tartozékok, áruk birtokosa, hirdetőtábla, fagyasztó, sütőberendezés, fagylalt és hasonló készülékek és zónák)				
4	Díj a tevékenységek elvégzéséhez szükséges eszközök telepítéséhez (standok, szőnyegek, sporteszközök és tartozékok, áruk birtokosa, hirdetőtábla, fagyasztó, sütőberendezés, fagylalt és hasonló készülékek II. Zóna	havonta	Műszer	3.000,00	3.600,00
5	Díj a készülék telepítésének a kiosk mellé történő telepítéséért (hűtőszekrény, fagyasztó, stb.)	havonta	Műszer	1.500,00	1.800,00
6	Rink telepítési díj	havonta	Darab	3.000,00	3.600,00
7	Kerékpárkölcsonzési díj	havonta	Darab	500,00	600,00
8	Díj az asztalok és székek elhelyezése az irodaterület és a zóna előtt	havonta	m2	259,00	310,80
9	Táblázatok és székek elhelyezése az üzleti terület II. Zónája előtt	havonta	m2	219,00	262,80
10	Díj a szórakoztató és egyéb előadások és rendezvények (cirkuszi előadások, holdparkok és egyéb szórakoztató rendezvények, sport- és szabadidős tevékenységek) létrehozására	naponta	m2	7,50	9,00
11	Az ideiglenes tárgyak egyéb termékek eladására vonatkozó díja	naponta	m2	1.000,00	1.200,00
12	Díj a kultúra területén a mini vásárok és kiállítások kiállítási standjainak bemutatása	naponta	штанд	1.000,00	1.200,00

13	Díj koncertek megtartására	naponta	м2	10,00	12,00
14	Díjak a koncertek helyszínének előkészítésére	naponta	комад	10.000,00	12.000,00
15	Díj a tevékenységek végrehajtására szolgáló eszközök létrehozására az esemény során	naponta	комад	2.000,00	2.400,00
16	A kereskedelmi célokra kifejezetten nem említett nyilvános rendezvények használatának díja	naponta	м2	200,00	240,00
17	A nem kereskedelmi célokra kifejezetten megemlített nyilvános rendezvények használatára vonatkozó díj	naponta	м2	150,00	180,00
18	A vendéglátó-ipari szolgáltatások készletének díja (asztalok, székek és sátrak elhelyezése stb.) nyilvános rendezvények során	naponta	м2	120,00	144,00
19	A hirdetőtáblák, hirdetőtáblák, reklámfülkék stb. a nyilvános események időtartama alatt	naponta	комад	5.000,00	6.000,00
20	Taxiállomás felállítása, autó bérlése, limuzin szolgáltatás stb.	évente	комад	6.570,00	7.884,00
21	A B kategóriájú közúti járművek parkolási díja rendezett és megjelölt helyeken	naponta	возило	70,00	84,00
22	Díj a sátrak vagy más átmeneti használatú elemek beállításáról.	naponta	м2	16,00	19,20
23	A part menti kereskedelmi célú helyek használata	naponta	м2	20,00	24,00

24	Az összeszerelés/ építés díja	naponta	m2	10,00	12,00
25	Díj a járdán repedést igénylő munkálatok kivitelezésében történő felhasználás esetén	naponta	m2	11,00	13,20
26	Díjak a táblák, hirdetőtáblák, vagy egyéb reklámtáblák elhelyezéséért	évente	по m2	15.000,00	18.000,00
27	Vendéglátóipari szolgáltatások	naponta	по m2	1.000,00	1.200,00
28	Díj reklámfilm felvételének helyéért	naponta	filmenként	50.000,00	60.000,00
29	Díj a dokumentumfilmek használatához	naponta	flmenként	7.000,00	8.400,00
30	Kompenzációs díj a professzionális fotós helyért	naponta	kameraként	3.000,00	3.600,00
31	A kombik parkolási díja rendezett és megjelölt helyeken	naponta	járműként	250,00	300,00
32	Díj a buszok elhelyezésére rendezett és megjelölt helyeken	naponta	járműként	300,00	360,00

10) „Támogatás a Szerb Köztársaság költségvetéséből, 32 részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; Program – 1507 Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció – Turizmus; Programtevékenység 0005 – Támogatás az infrastruktúra és a felépítmény kiépítésére a turisztikai céleállomásokon; 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; Projekt: Nyár Palicson 2019

11) A "4. Tervezett jövedelemforrások "4.7. Személyzeti költségek 6. pont.

A bekezdés módosítása a következőképpen módosul: "A munkaszerződés keretében egy személy igényeinek megfelelően a szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységek teljesítéséért), amely a törvénynek megfelelően történik a hozzájárulás az új munkahely megszerzésének folyamatához.

12) Az áruk beszerzéséhez tervezett pénzeszközök, munkák a 2018-as teljesítményre és a 2019-es tervre vonatkozó becslések "(13. melléklet) helyébe új, a 2019-es áruk, építési beruházások és szolgáltatások megvásárlására vonatkozó pénzügyi eszközök tervében bekövetkezett változás miatt ugyanabban a szakaszban megváltozik. és a szöveg a következőképpen

Sor- szám	TÉTEL	2018. évi terv	2018. évi terv	Áthozott kötelezettségek 2018-ból	2019. évi terv	2019. évi tervmódosítás	Index			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. J6	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Anyagok épületek karbantartására	1.003.325,00	983.333,00	0,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	Egyéb anyagköltségek	50.000,00	47.879,00	0,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	Leltár	41.667,00	37.485,00	0,00	83.333,00	151.666,00	90	364	405	182
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	1.108.333,00	642.932,00	0,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	Irodaszerek	305.000,00	291.324,00	0,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	Villamos energia költségei	7.623.333,00	7.174.426,00	1.670.016,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	Üzemanyag költségei	625.000,00	509.890,00	16.412,00	666.666,00	666.666,00	82	107	131	100
8	Földgáz költségei	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	438.333,00	404.355,00	0,00	438.333,00	429.167,00	92	98	106	98
10	Leltárba kerülő felszerelés	3.103.647,00	1.867.366,00	1.236.281,00	0,00	0,00	60	0	0	0
11	Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
Javak összesen:		15.707.729,00	13.154.159,00	3.092.445,00	12.912.419,00	12.971.586,00	84	83	99	100
Szolgáltatások										
1	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	55.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100

2	Pénzügyi jelentések revíziójának költségei	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
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	1.333.333,00	87	188	217	100
4	Ügyvédi szolgáltatások	83.333,00	79.375,00	0,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
5	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	183.333,00	97.783,00	0,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
6	Fénymásolási szolgáltatások	29.167,00	24.046,00	0,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
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	5.000.000,00	96	98	102	100
9	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	625.000,00	494.372,00	1.299,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
10	Telefon, internet költségek	833.333,00	670.651,00	67.208,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
11	Postai szolgáltatások	98.333,00	90.629,00	0,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100
12	Szállítási szolgáltatások	14.545,00	10.000,00	0,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100

13	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)	2.758.837,00	2.745.232,00	0,00	4.348.671,00	4.307.005,00	100	156	157	99
14	Felszerelés bérlése	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
15	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100
16	Kommunális szolgálatok	2.110.000,00	1.914.719,00	17.445,00	2.045.454,00	2.045.454,00	91	97	107	100
17	Turisztikai rendezvények költségei	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
18	Vásárok	687.500,00	604.188,00	0,00	666.666,00	564.166,00	88	82	93	85
19	Reklámköltségek	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.625.000,00	1.727.500,00	96	122	127	106,3
20	Műszaki dokumentáció kidolgozásának költségei	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100
21	Az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
22	Szakfelügyelet alkalmazása	2.044.167,00	1.286.387,00	0,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100
23	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfitrand területén – II. szakasz	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	16.666.666,00	0	0	0	100

24	Földmérő szolgáltatások	416.667,00	280.680,00	0,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
25	GIS modul	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	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	0,00	37	0	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	0,00	83	0	0	0
28	Projekt: “Palics, szórakozás minden korosztály számára”	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	0,00	79	0	0	0
29	Az épület kapitis fenntartása	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
30	Nyár Palicson 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
Össz szolgáltatás:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	48.870.943,00	49.662.610,00	81	108	134	102
Munkálatok										
1	A homlokzat felújítása	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
2	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
3	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	97	0	0	0
4	A Termálmendence újjáépítési munkálatai	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	100	0	0	0
6	A Termálmedence felújítása	2.191.000,00	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
7	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfitrاند területén – I. szakasz	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	0,00	0,00	99	0	0	0
8	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9	A móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítése a palicsi Férfitrandon	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
10	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	94	0	0	0
11	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
12	A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfitrandon	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
13	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	0	0	100
14	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00	208.333.333,00	0	0	0	100
15	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon, II. Szakasz	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	0	0	0

	Munkálatok összesen:	186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	408.333.333,00	491.666.666,00	0	0	340	120
	Összesen = Javak + Szolgáltatások + Munkálatok	248.305.359,00	194.574.333,00	50.293.081,00	470.116.695,00	554.300.862,00	78	189	285	118

A készletre tervezett pénzügyi források 82% -kal magasabbak, mint az eredeti terv, így a harmadik bekezdés oly módon módosul:

„Leltár.

A 2018-as teljesítményre vonatkozó becslés megközelítőleg a 2018-as terv (10% -kal alacsonyabb a tervezettnél) szintjén. A tervezett pénzeszközök pdv nélkül 151.666,00 dinár, 264% -kal magasabbak a 2018-as tervnél és 305% -kal magasabbak a 2018-as évre vonatkozó becslésnél. Ezek az alapok az irodai székek, asztalok és hasonlók beszerzését foglalják magukban, és a 2019-es 2019-es évhez képest a tervezett alapok 2019-es növekedésének fő oka a meglévő irodabútorok hiánya és az igazi új beszerzési szükséglet.

A gondozással megbízott irodák és létesítmények felszerelésére szánt pénzügyi források tervezett összege 2% -kal alacsonyabb az eredeti tervnél, így a kilencedik bekezdés a következőképpen módosul:
"Felszereléssel ellátott irodák és létesítmények.

A 2018-as eredmény becslése megközelítőleg a 2018-as terv (8% -kal alacsonyabb a tervezettnél) szintjén. A tervezett pénzeszközök hozzáadottérték-adó nélkül 429,167,00 RSD-t tesznek ki, 2% -kal alacsonyabbak a tervezettnél 2018-ra és 6% -kal magasabbak, mint a 2018-as teljesítményre vonatkozó becslés. Ezek a források közé tartoznak a számítógépes berendezések beszerzése, a számítógépek cseréje 2009-től és a monitor monitorok vásárlása a Nagyterasz létesítményben. "

A jelenlegi karbantartásra szánt pénzügyi források tervezett összege 1% -kal alacsonyabb, mint az eredeti terv, így a negyedik bekezdés a következőképpen módosul:

"Aktuális karbantartás.

A 2018-as teljesítményre vonatkozó becslés a 2018-as tervezett mérethez viszonyítva 100%. A tervezett pénzeszközök áfa nélkül 4 307 005,00 RSD, 56% -kal magasabbak a 2018-as tervnél és 57% -kal magasabbak, mint a 2018-as teljesítményre vonatkozó becslés. A folyamatos karbantartásra tervezett pénzeszközök 2019-es növekedését 2018-hoz képest minden bizonnyal befolyásolja a Szabadka Város Közgyűlése által 2018 júliusában meghozott közvilágításról szóló határozat, amely szerint a Palics turisztikai területén a világítás fenntartása és a hatáskör területe "Park Palic" d.o.o, amelyhez további forrásokat kell biztosítani a joghatóság területén a nyilvános világítás folyamatos karbantartásához, valamint a 2018. decemberi közüzemi vonalról szóló rendeletet, amellyel a "Park Palic" d.o.o. Bizalom a teljes körű városi mobilitás ápolására és fenntartására a joghatóság területén (179 pad, 150 darab szemégyűjtő és 247 elegáns kandalló, 5 játszótér, 3 szökőkút és emléktáji szökőkút, valamint 9 rámpa, 411 betongolyó, 20 emlékmű , 12 árbo), amelyekhez az eszközöket is lényegesen magasabbra kell tervezni, mint 2018-ban.

Vásárok: A 2018. évi teljesítménybecslés 12% -kal alacsonyabb a 2018-as tervezettnél. A tervezett vásárok 564.166,00 dinárt tartalmaztak a PDV nélkül, 18% -kal alacsonyabb szinten, mint a 2018-as terv, és 7% -kal alacsonyabb szinten, mint a 2018-as eredmény becslése.

Az elmúlt évben a "Park Palic" cég bemutatta a vásárokat: Nemzetközi turisztikai vásár Belgrádban, ITV Berlin, Idegénforgalmi vásár Újvidéken, Nemzetközi MOS Vásár Celje-ben, LORIST vásár Újvidéken, WESTM Belgrádban és IVTM Barcelona.

A Park Palic nem tudott több tervezett külföldi vásárra menni a cégen belüli személyi változások miatt, vagy a vásárokon való részvételt szervező turisztikai szektorban az alkalmazottak számának váratlan csökkenését, négy személyenként két fővel.

A reklám- és propaganda költségeinek tervezett összege 6% -kal magasabb, mint az eredeti terv, így az 50. bekezdés módosul:

"A reklám és a propaganda költségei.

A reklám és a propaganda költségei olyan kiadások, amelyek általában a termék és a szolgáltatás népszerűsítése, valamint a termék vagy szolgáltatás márkajelének és hírnevének tudatosítása. A Park Palic program költségvetésének és a turisztikai ajánlat promóciójának egyik programtevékenységének egyikeként egyértelműen megállapítható, hogy a költségek jelentős része erre a célra irányul.

Mivel a becslések szerint 2018-ban az értékesítési és reklámköltségek százaléka 100% lesz, a 2019-es terv 27% -kal növeli ezt a tételt. Ennek több oka van, és a különböző típusú turizmuson keresztül fogunk megjelenni:

- 1.1. Kulturális turizmus
- 1.2. Spa turizmus
- 1.3. Sport és szabadidős turizmus
- 1.4. Kirándulási turizmus
- 1.5. Kongresszusi turizmus
- 1.6. Tranzit turizmus

Tervezett promociós tevékenységek:

- **ATL (Above The Line)**

- **BTL (Below The Line)**

додатј се нови пасуи 54 и 55 који гласе:

„Projekt: Nyár Palicson 2019“

A tervezett alapösszeg az ÁFA nélkül 833,333,00 RSD volt, a 2014. április 21-i 401-00-130-1 / 2019-08 szerződés alapján. Aláírta a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a DOO "Park Palic", amelynek tárgya az "Nyár Palicson 2019" projekt társfinanszírozása.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, Palics, II. szakasz

A tervezett alapösszeg 83.333 ezer. RSD ÁFA nélkül. A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott előirányzatok a szerződésben szereplő 401-00-81 / 1 / 201-08. Aláírta a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a DOO "Park Palic", Palić. A tárgyterület a palicsi termálmedence tartalmának bővítését tervezi. Belső medencékkel rendelkező létesítményt terveznek építeni, nyitott medencéket, rekreációs medencét, gyermekmedencét és három csúszdával rendelkező medencét. A fedett medence tervezett alapterülete P + Pk. A projekten belül terveznek egy úthasználati megoldást, amely parkolóhelyet biztosít a felhasználók számára, valamint a szabad területek elrendezését. "

15) Az üzleti program módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Program módosításai újakkal helyettesíthetők, az alábbiak szerint:

2. melléklet: A tervezett és megvalósított üzleti mutatók megjelenítése
3. melléklet: Mérleg 2019. december 31-én.
- 3a melléklet: Nyereségkimutatás 01.01.-31.12.2019.
- 3b melléklet: Pénzforgalmi kimutatás a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra
4. melléklet: Támogatások és egyéb bevételek a költségvetés tervéből 01.01.-31.12.2019.
13. melléklet: Az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök 2019-re.
14. melléklet: Tőkebefektetési terv és befektetések
15. melléklet: Speciális célú eszközök

Tervezett és megvalósított működési mutatók

2. melléklet

000 dinár

Ügyviteli bevételek	2016.	2017.	2018.	2019.
Terv	50.583	132.883	313.516	954.721
Megvalósítás	51.207	131.207	113.567	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	99%	36%	-

000 dinár

Ügyviteli kiadások	2016.	2017.	2018.	2019.
Terv	56.359	132.519	311.476	951.935
Megvalósítás	49.639	130.557	106.177	-
Megvalósítás/Terv (%)	88%	99%	34%	-

000 dinár

Teljes bevétel	2016.	2017.	2018.	2019.
Terv	50.783	132.883	313.516	954.721
Megvalósítás	51.312	131.373	113.576	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	99%	36%	-

000 dinár

Teljes kiadás	2016.	2017.	2018.	2019.
Terv	56.360	132.619	311.626	952.039
Megvalósítás	49.912	130.765	106.227	-
Megvalósítás/Terv (%)	89%	99%	34%	-

000 dinár

Ügyviteli eredmény	2016.	2017.	2018.	2019.
Terv	-5.577	264	1.890	2.786

Megvalósítás	1.568	650	7.349	-
Megvalósítás/Terv (%)	-28%	246%	389%	-

000 dinár

Nettó eredmény	2016.	2017.	2018.	2019.
Terv	-5.577	264	1.607	2.280
Megvalósítás	1.098	476	6.247	-
Megvalósítás/Terv (%)	-20%	180%	389%	-

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

dinárban

Átlagos nettó bér	2016.	2017.	2018.	2019.
Terv	51.030	51.271	53.895	57.447
Megvalósítás	46.971	50.362	50.967	-
Megvalósítás/Terv (%)	92%	98%	95%	-

Pénzügyi mutatók elemzése	2016. Megvalósítás	2017. Megvalósítás	2018. Megvalósítás	2019. Terv
EBITDA	4694	3,655	11324	7132
Likviditás	2,29	2,4	0,97	1,4
Tartozás/tőke	58,02	129,12	9,01	0,75
Bruttó haszonkulcs	0,23	0,11	7,03	0,31
Gazdaságosság	1,03	1	1,07	1,002
Termelékenység	0,48	0,21	0,24	0,03

000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2019	Измена плана			
				Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	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	25.942	29.005	27.698	26.964	25.919
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
010 és 019 rész	1. Fejlesztési beruházás	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	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	21.965	25.028	23.721	22.987	21.942
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011					
022 és 029 rész	2. Épületek	0012					
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	20.039	23.102	21.795	21.061	20.016

024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014					
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	493	493	493	493	493
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	255	255	255	255	255
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	1.178	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 део 049	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 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	34.336	217.941	138.474	115.572	36.968
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	132.353	132.353	1.171	1.171	1.171
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	132.353	132.353	1.171	1.171	1.171
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.520		269	1.387	679

200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052					
201 и део 209	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	5. Belföldi vevők	0056	5.520		269	1.387	679
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	4	26.251	63.166	39.497	7.051
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	28.680	59.310	67.821	67.470	28.040
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	105		6.020	6.020	

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	27	27	27	27	27
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	60.278	246.946	166.172	142.536	62.887
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	353.035	353.035	72.399	723.999	723.999
	FORRÁSOK						
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25.100	23.420	37.301	39.325	36.034
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403					
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesei	0404	56	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	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 осим 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	12.327	10.647	24.528	26.552	23.261
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	10.042	10.042	20.981	20.981	20.981
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	2.285	605	3.547	5.571	2.280
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264
350	1. Előző évek vesztesége	0422	87.264	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 kapcsolatos 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	369	369	369
42- 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34.919	223.267	128.502	102.842	26.484
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			60	60	60
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444					
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolatos 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			60	60	60

430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	75	75			
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.282	21.282	63.824	39.487	17.710
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452					
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453					
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454					
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455					
435	5. Belföldi beszállítók	0456	23.306	21.259	63.801	39.464	17.687
436	6. Külföldi beszállítók	0457					
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458	23	23	23	23	23
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	11.075	11.038	2.481	2.747	2.406
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		107			5.822
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	515	219	1.981	1.109	486
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		190.546	60.156	59.439	
	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	60.278	246.946	166.172	142.536	62.887
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	353.035	353.035	723.999	723.999	723.999

Számla - Csoport - Számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2019	Tervmódosítás			
				Terv 2019.01.01. – 03.31.	Terv 2019.01.01. – 06.30,	Terv 2019.01.01. – 09.30.	Terv 2019.01.01. – 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	877.503	62.450	283.151	336.983	954.721
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003					
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004					
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1005					
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1006					
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007					
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008					
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.650	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	8.650	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	866.137	61.710	275.098	326.531	943.355
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	2.716	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	874.691	61.734	278.964	330.351	951.935
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 осим 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.442	285	1.080	1.982	2.510

513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.166	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	27.352	6.726	13.626	21.039	27.799
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	803.026	47.281	242.429	274.602	863.088
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.415	1.104	2.207	3.311	4.415
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	27.290	2.797	14.367	22.453	43.957
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.812	716	4.187	6.632	2.786
	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. Független 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	35	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	35	4	14	28	35
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047					
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048					
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	35	4	14	28	35
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050					

583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051					
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052					
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	89			50	69
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.688	712	4.173	6.554	2.682
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056					
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057					
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.688	712	4.173	6.554	2.682
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. NYERESÉGADÓ						

721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	403	107	626	983	402
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	2.285	605	3.547	5.571	2.280
	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					

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2019.1.1. és 2019.12.31. közötti időszakban

3b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2018	Tervmódosítás			
			Terv 2019.01.01. -03.31.	Terv 2019.01.01. - 06.30	Terv 2019.01.01. -09.30.	Terv 2019.01.01. -12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS						
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	1.042.601	47.888	286.964	366.804	1.145.759
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	8.143	1.052	9.577	11.339	13.143
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003					
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	1.034.458	46.836	277.387	355.465	1.132.616
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	1.079.196	54.101	284.579	364.677	1.182.994
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	1.045.141	43.807	253.790	323.744	1.133.968
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	27.373	6.694	13.474	20.669	27.814
3. Fizetett kamatok	3008		0			
4. Nyereségadó	3009	654	654		1.233	1.233
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	6.028	2.946	17.315	19.031	19.979
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011		0	2.385	2.127	
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	36.595	6.213			37.235
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	2.687	2.439	2.526	2.619	2.687
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020					
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.687	2.439	2.526	2.619	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	2.687	2.439	2.526	2.619	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	1.042.601	47.888	286.964	366.804	1.145.759
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.081.883	56.540	287.105	367.296	1.185.681
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042					
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	39.282	8.652	141	492	39.922
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	67.962	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	28.680	59.310	67.821	67.470	28.040

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. melléklet

dinárban

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					
	Terv 2019	tervmódosítás 01.01. - 03.31.	tervmódosítás 01.01. - 06.30.	tervmódosítás 01.01. - 09.30.	tervmódosítás 01.01. - 12.31.
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	556.410.000,00	108.000.000,00	258.000.000,00	444.900.000,00	556.410.000,00
Egyéb költségvetési bevételek *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	816.410.000,00	108.000.000,00	269.000.000,00	805.900.000,00	917.410.000,00

8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2019-ra

13. melléklet
dínárban

Sor-szám	TÉTEL	Megvalósítás 2018-ben	Terv 2019-re.	Tervmódosítás 01.01.-31.03.2019.	Tervmódosítás 01.01.-30.06.2019.	Tervmódosítás 01.01.-30.09.2019.	Tervmódosítás 01.01.-31.12.201.
Javak							
1	Anyagok épületek karbantartására	983.333,00	1.174.999,00	117.500,00	600.000,00	940.000,00	1.174.999,00
2	Egyéb anyagköltségek	47.879,00	174.999,00	17.500,00	88.000,00	140.000,00	174.999,00
3	Leltár	37.485,00	83.333,00	8.000,00	98.000,00	135.300,00	151.666,00
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	642.932,00	674.999,00	42.000,00	91.666,00	508.666,00	674.999,00
5	Irodaszerek	291.324,00	333.333,00	100.000,00	202.333,00	258.333,00	333.333,00
6	Villamos energia költségei	7.174.426,00	8.456.666,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	8.456.666,00
7	Üzemanyag költségei	509.890,00	666.666,00	125.000,00	333.333,00	583.333,00	666.666,00
8	Földgáz költségei	701.969,00	909.091,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	404.355,00	438.333,00	0,00	190.000,00	190.000,00	429.167,00
10	Leltárba kerülő felszerelés	1.867.366,00	0,00	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	0,00
Javak összesen:		13.154.159,00	12.912.419,00	3.801.000,00	6.457.877,00	9.019.632,00	12.971.586,00
Szolgáltatások							
1	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00

2	Pénzügyi jelentések revíziójának költségei	95.000,00	125.000,00	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	1.333.333,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Ügyvédi szolgáltatások	79.375,00	83.332,00	0,00	0,00	41.667,00	83.332,00
5	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	97.783,00	183.333,00	47.667,00	120.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Fénymásolási szolgáltatások	24.046,00	41.666,00	15.000,00	26.000,00	30.000,00	41.666,00
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	23.871,00	41.666,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Épületek biztonsági, őrző- védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.918.920,00	5.000.000,00	900.000,00	2.563.333,00	3.686.633,00	5.000.000,00
9	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	494.372,00	541.666,00	50.000,00	275.000,00	433.333,00	541.666,00
10	Telefon, internet költségek	670.651,00	1.033.333,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.033.333,00
11	Postai szolgáltatások	90.629,00	88.113,00	13.000,00	44.000,00	66.000,00	88.113,00
12	Szállítási szolgáltatások	10.000,00	54.545,00	0,00	27.273,00	27.273,00	54.545,00

13	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)	2.745.232,00	4.348.671,00	150.000,00	1.294.835,00	1.728.269,00	4.307.005,00
14	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	125.000,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
15	Turisztikai rendezvények költségei	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00
16	Vásárok	1.914.719,00	2.045.454,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00
17	Közüzemai szolgáltatások	3.303.263,00	3.500.000,00	100.000,00	1.900.000,00	3.199.999,00	3.500.000,00
18	Földmérő szolgáltatások	604.188,00	666.666,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	666.666,00
19	GIS-modul	1.363.951,00	1.625.000,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.625.000,00
20	Szakfelügyelet - összesen	3.027.313,00	3.750.000,00	375.000,00	1.875.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
21	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján – munkálatok szakfelügyelete	1.447.800,00	1.250.000,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
22	A móló egy részének újjáépítése a Férfi	1.286.387,00	2.694.166,00	270.000,00	1.347.000,00	2.155.000,00	2.694.166,00

	strandon – munkálatok szakfelügyelete						
23	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében – munkálatok szakfelügyelete	0,00	16.666.666,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00
24	Szakfelügyelet - egyéb	280.680,00	416.667,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
25	Szakfelügyelet a móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrandon	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz	0,00	1.416.666,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
27	Szakfelügyelet a palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása – Ruhatár munkálatokra vonatkozóan	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei - összesen	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei a hatáskörbe tartozó területen található nyilvános toailettek felújítására vonatkozóan	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nyár Palicson 2019	0,00	0,00	0,00	283.333,00	833.333,00	833.333,00
Szolgáltatások összesen:		37.017.241,00	48.870.943,00	3.398.167,00	16.017.357,00	30.358.339,00	49.662.610,00

Munkálatok							
1	A homlokzat felújítása	41.667,00	0,00	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	0,00
3	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A Termálmencedence újjáépítési munkálatai	0,00	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	0,00
6	A Termálmedence felújítása	2.175.882,00	0,00	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	0,00
8	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	A móló egy részének (két összekötő szakasz) újjáépítése a palicsi Férfstrandon	5.229.686,00	0,00	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	0,00

11	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	A móló felújításának befejezése a palicsi Férfistrandon (a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
13	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand-I.szakasz	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00
16	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand-II.szakasz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00
Munkálatok összesen:		144.402.933,00	408.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	491.666.666,00
Összesen = Javak + Szolgáltatások + Munkálatok		194.574.333,00	470.116.695,00	7.199.167,00	22.475.234,00	47.711.304,00	554.300.862,00

Megjegyzés: Az értékek PDV nélkül vannak kifejezve.

9. BERUHÁZÁSI TERV

14. melléklet

000 dinár

Sor- szám	Nagyberuházás elnevezése	Projekt- pénzelés megkezdésé- nek éve	Projekt- pénzelés befejezésé- nek éve	Projekt összérték e	Megvalósítv a 2018.12.31- vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg finanszírozá- si forrásonként	2019. évi terv	2019 tervmódosít ás (folyó év)	2020 tervmódosít ás (folyó év+1)	2021 tervmódosít ás (folyó év+2)	tervmódosít ás 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	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		2018	2019	46.142	19.373	01 - Szabadka Város kötségvetésé- nek eszközei (4512- Tőketámogatás)	26.769	26.769	26.769			
						Egyéb	0	0	0			
2	A móló felújításának befejezése a palicsi Férfistrandon (a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése)					Saját eszközök	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		2019	2019	8.333	0	Szerb Köztársaság kötségvetésé- nek eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvételeknek és szervezeteknek	8.333	8.333	8.333			
						Egyéb	0	0	0			

3	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése- I.szakas					Saját eszközök	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		2018	2019	100.000	35.000	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512-Tőketámogatás)	65.000	65.000	65.000			
						Egyéb	0	0	0			
4	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése					Saját eszközök	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		2018	2020	516.666	0	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512-Tőketámogatás)	308.333	308.333	308.333	208.333		
						Kölcsön	208.333	208.333	208.333			
5	A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a					Saját eszközök	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			

	palicsi Férfstrand területén – I. szakasz	2018	2019	75.000	74.316	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	684	684	684			
						Egyéb	0	0	0			
6	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (átvitt kötelezettségek 2018-ból)					Saját eszközök	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		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	40.833			
						Egyéb	0	0	0			

7	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand					Saját eszközök						
							0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		2019	2019	208.333	0	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közigazgatási tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	191.667	191.667	191.667			
						Egyéb	0	0	0			

8	Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére (Felszerelés és leltár), átvitt kötelezettségek 2018-ból					Saját eszközök	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		2018	2019	3.104	1.867	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	1.237	1.237	1.237			
						Egyéb						
9	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, II.szakasz					Saját eszközök	0	0	0			
						Kölcsön	0	0	0			
		2019	2019	83.333	0	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	83.333	0	83.333			
						Egyéb	0	0	0			

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	Terv-módosítás 01.01.- 31.03.2019	Terv-módosítás 01.01.- 30.06.2019	Terv-módosítás 01.01.- 30.09.2019	Terv-módosítás 01.01.- 31.12.2019
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 hasonlóak.	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	3.583	2.916	3.583	375	1.875	3.000	3.583
		Saját eszközök	2019	2019	167	111	167	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	1.250	0	625	625	1.250
3	Illetékek	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	500	104	500	57	285	400	500
		Saját eszközök	2019	2019	70	56	70	0	0	60	70
4	Szakfelügyelet alkalmazása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	2.500	1.286	2.500	270	1.347	2.155	2.500
		Saját eszközök	2019	2019	194	0	194	0	0	97	194
5	Földmérő szolgáltatások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	417	281	417	50	208	333	417

6	Az épület kapitis karbantartása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	1.417	0	1.417	0	990	1.417	1.417
7	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2019	2019	375	367	375	105	230	240	375
		Saját eszközök	2019	2019	63	37	63	0	0	40	54
8	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás) 07-Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	2018	2019	46.143	19.373	26.769	26.769	26.769	26.769	26.769
9	A móló felújításának befejezése a palicsi Férfistrandon (a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése)	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2019	2019	8.333	0	8.333	0	0	8.333	8.333

10	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás) 09- Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	2018	2019	100.000	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás) 09- Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	2019	2020	516.666	0	308.333	0	0	0	308.333
12	A vízi szórakoztató tartalmai bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén – I. szakasz	VAT kötségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 – Költségvetési bevételek	2018	2019	75.000	74.316	684	0	684	684	684
13	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	Szerb Köztársaság kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2018	2019	40.833	0	40.833	0	40.833	40.833	40.833

14	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 – Költségvetési bevételek	2019	2019	191.667	0	191.667	0	0	0	191.667
15	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz	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	5.213	0	5.213	5.213	5.213
16	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – I. szakasz	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 – Költségvetési bevételek	2019	2019	16.666	0	16.666	0	0	0	16.666

17	Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére (Felszerelés és leltár)	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	1.237
18	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2019	2019	83.333	0	0	0	0	0	83.333
Összesen:					1.100.614	140.282	675.271	28.863	145.296	156.536	758.595

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak megadva.

10. Speciális célú eszközök

15. melléklet

dinárban

Sorszám	TÉTEL	Terv 2018.	Megvalósítás 2018.	Terv 2019	Tervmódpsítás 01.01.-31.03.2019.	Tervmódpsítás 01.01.-30.06.2019.	Tervmódpsítás 01.01.-30.09.2019.	Tervmódpsítás 01.01.-31.12.2019.
1.	Szponzorációk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Adomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jótékonyági akciók	0,00	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	0,00
5.	Képvislet	160.000,00	151.008,00	160.000,00	31.000,00	70.000,00	127.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	1.700.000,00	1.636.741,00	1.950.000,00	240.000,00	1.000.000,00	1.833.000,00	2.073.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: Az értékek PDV-vel vannak kifejezve.

M.Π.

A „Park Palics“ ktf. Közgyűlés elnöke
Rosza Ivanisevity, okleveles építészmérnök

