

A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 sz.),

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

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2019. augusztus 26-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

INDOKOLÁS

Jogalap: A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a köztársaságok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A köztársasági törvény előírja, hogy a köztársaságok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A köztársasági törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve az önkormányzati egységek alapították

A vállalatok 2018. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2019. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a köztársasági törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: Palicsi Park Kft. Palics

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Iratszám: 995/2019
Kelt: 2019.08.26.
Palics.
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetű szöveg) és a Társaság (2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott) ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2019.08.26-án megtartott 71. ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. 2018. évi működési terve megvalósítási fokáról szóló beszámolót
2. A jelen döntés alkotórészét képezi a Palicsi Park Kft. 2018. évi működési tervének megvalósítási fokáról szóló beszámoló, tételek szerint.

Rosa Ivanišević okl. építőmérnök
A társaság közgyűlésének elnöke



BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV MEGVASLÓÍTÁSI FOKÁRÓL

ALAPVETŐ CÉGADATOK

Üzleti neve: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégneve: Kft. Palicsi Park, Palics

Székhelye: Magyarkanizsai út 17/a, Palics

Fő tevékenysége: 4110 Épületépítési projekt szervezése

Cégjegyzékszám: 20564873

Adószám: 106257395

ÁHT azonosító: 81110

Illetékes hatóságok – a Szerb Köztársaság Kormánya – Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka város – Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2019 augusztusa

Tartalom:

1. A Társaság alapvető adatai
2. BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI TEVÉKENYSÉGRŐL
3. Sikermérleg – 2018. évi terv és annak megvalósulása
4. Állapotmérleg – 2018. évi terv és annak megvalósulása
5. Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások a 2018. évben
6. A 2018. évre tervezett aktivitások
7. Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a 2018. évi megvalósítás
8. Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben
9. Foglalkoztatási terv és 2018. évi megvalósításának üteme
10. A támogatások 2018. évi terve és a megvalósult támogatások
11. Beruházások, a 2018. évi terv és megvalósítása
12. A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és a 2018. évben megvalósult eszközök

1. ALAPVETŐ ADATOK

ÜZLETI NEVE: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégneve: Kft. „Palicsi Park, Palics

Székhelye: Magyarkanizsai út 17/a, Palics

Fő tevékenysége: 4110 – Épületépítési projekt szervezése

Cégjegyzékszám: 20564873

Adószáma: 106257395

ÁHT azonosító: 81110

Illetékes minisztérium/hatóság: Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka város – Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

A Társaság tevékenysége

A Társaság a cégjegyzékbe 2009.08.25-én lett bejegyezve BD 134236/2009 szám alatt. A palicsi Park Korlátolt Felelősségű Társaság a Palicsi Park idegenforgalmi terület kezelésére alakult, melyet a kormány 2006. november 9-én kelt 05 332-9749/2006-1 számú döntésével turisztikai szempontból jelentős területté nyilvánított (az SZK Hivatalos Közlönyének 104/06 száma), és melyet a Palicsi turisztikai komplexum fejlesztési terve, illetve a Palicsi beruházási terv szabályoz. A Palicsi beruházási tervet Szabadka Község Képviselő-testülete a 2007. május 15-én megtartott ülésén fogadta el (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2007 száma) a kormány pedig 2007. szeptember 7-én kelt 05: 332-5391/2007-2 számú záró határozatával hagyta jóvá.

A Társaság fő tevékenységi köre: 4110 – Épületépítési projekt szervezése

Fő tevékenysége mellett a Társaság alábbi tevékenységeket is folytathat: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

Az említett tevékenységek mellett a Társaság az alábbi teendőt is végzi:

1. helyszínek (területi-műszaki egységek) azonosítása a Tervvel felölelt területen és a térség fejlesztési koncepciójának kidolgozása;
2. vázlatrtervek kidolgozása az egyes helyszínekre;
3. területgazdálkodás a Tervvel és az érvényes területi és tervdokumentumokkal összhangban;
4. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése az egyes helyszínekre és a teljes területre;
5. Az egyes tervek megvalósításának engedélyeztetése;
6. pályázat hirdetése a projektek megvalósításához legkedvezőbb partnerek kiválasztására;
7. szerződésekötés a kiválasztott partnerekkel;
8. projektirányítás a kiválasztott partnerekkel együttműködve;
9. a teljes terület, mint egységes erőforrás szerződéses kezelése;
10. Palics idegenforgalmi desztináció marketingje.

A 2018. évi működési tervre vonatkozó alapvető adatok

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervét a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2018. január 29-én fogadta el, és azt az alapítókhoz továbbította jóváhagyásra.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén meghozta a I-00-352-162/2018 számú határozatot, a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról.

A tartományi kormány a 2018. február 14-én megtartott ülésén meghozta a 023-10/2018 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról.

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2018. március 8-án megtartott ülésén meghozta a 05 023-2050/2018 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017. évi működési tervének első módosítását a Társaság közgyűlése a 2018.07.06-án megtartott ülésén fogadta el, és azt az alapítóhoz utalta jóváhagyásra.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-án megtartott 18. ülésén meghozta a I-00-022-181/2018 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

A tartományi kormány a 2018. július 18-án megtartott ülésén meghozta a 127 023-46/2018 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

A Szerb Köztársaság Kormánya záróhatározatot hozott 05 023-10306/2017 szám alatt, 2018. december 6-án, a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének elfogadásáról.

A Palicsi Park Kft. 2018. évi működési tervének második módosítását a Társaság közgyűlése a 2017.12.31-én megtartott 53. ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2016-25), miután jóváhagyásra továbbítva lett a Társaság alapítóinak:

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. december 27-én megtartott 20. ülésén meghozta a I-00-022-247/2018 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

A tartományi kormány a 2019. január 3-án megtartott 172. ülésén meghozta a 127: 022-977/2018 számú határozatot a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2019. január 10-én megtartott ülésén záróhatározatot hozott 05 023-13004/2018 szám alatt, a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének elfogadásáról.

2. Beszámoló a 2018. évben megvalósított üzleti tevékenységről

A továbbiakban a 2018-ban befejezett tevékenységeket ismertetjük:

A palicsi termálvizes medence felújítása.

A termálvizes medence feletti tető kiépítésére és felszerelésével kapcsolatos munkák értéke a 9/2018 számú, 2018.01.05-én kelt szerződés szerint 2.175.882,50 dinár ÁFA nélkül, illetve 2.611.059,00 dinár ÁFÁVAL, pénzelése a köztársasági költségvetésből történik.

2018 decemberével bezárolag a szerződésbe foglalt munkák teljesítési foka 100%, míg a tervezett eszközök teljesülési foka 99%.

A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis

A palicsi Nyári színpad átalakításának 2. fázisán végzett munkálatok értéke 12.493.588,44 dinár ÁFA nélkül illetve 14.992.305,77 dinár áfával.

Az udvar kikövezése (a bejárati plató kikövezése, a nézőtér előtti jobb és bal oldali átjáró kikövezése, lépcső kikövezése a nézőtér mindkét oldalán)

- Az udvar rendezése (a hátsó udvar rendezése, az első udvar rendezése)
- A homlokzat sérült részeinek szanálása
- A mosdók felújítása
- A főbejárat feletti tető szanálása
- A színpad kibővítése
- A falazott oszlopok és a nézőtér körüli faszerkezet szanálása

- Villamossági munkák
- Az őrház homlokzatán végzett munkák

A Kereskedelmi Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól pályázat útján kapott eszközök Szabadka város költségvetésén keresztül kerülnek folyósításra.

2018 decemberével bezárólag a szerződésbe foglalt munkák teljesítési foka 100%, míg a tervezett pénzeszközök teljesülési foka 97%

A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése

A Vigadó épületének helyreállítására és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelésére tervezett eszközök 19.166.666,67 dinár ÁFA nélkül illetve 23.000.000,00 dinár áfával.

Fő ösvény, 3-as ösvény, XJ útvonal, LP útvonal (előkészítő munkák, földmunkák, útszerkezet és kövezési munkák)

A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságtól pályázat útján kapott eszközök Szabadka város költségvetésén keresztül kerülnek folyósításra.

A tervezett pénzeszközök teljesülési foka 97% (az első 196/17 számú, 2017.12.22-én kelt ideiglenes elszámolás 2018.01.31-én lett kifizetve, míg a 063/18 számú 2018.04.10-én kelt végleges elszámolás 2018.04.09-én lett kifizetve.

Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján

A Palicsi-tó nyugati partján épült torony munkálatainak értéke 1.643.960,60 dinár ÁFA nélkül illetve 1.972.752,72 dinár áfával, és pénzelése Szabadka város költségvetéséből történik.

2018 decemberével bezárólag a szerződésbe foglalt munkák teljesítési foka 100%, míg a tervezett eszközök teljesülési foka 99%.

A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon

A Férfi strand mólója egy részének felújításán végzett munkálatok értéke 4.660.870,00 dinár ÁFA nélkül illetve 5.593.044,00 dinár áfával, és pénzelése Szabadka város költségvetéséből és a tartományi költségvetésből átutalt eszközökből történik.

2018 decemberével bezárólag a szerződésbe foglalt munkák teljesítési foka 100%, míg a tervezett eszközök teljesülési foka 97%.

A Nyári színpad egy részének – az öltöző átalakítása

A Nyári színpad egy része – az öltöző átalakításán végzett munkák értéke 1.961.815,09 dinár ÁFA nélkül illetve 2.354.178,11 dinár áfával, és pénzelése Szabadka város költségvetéséből és a tartományi költségvetésből átutalt eszközökből történik.

Az öltöző egy részének (folyosó, raktár, mosdó és öltöző) átalakítása a következő munkákat foglalja magában:

- falak vakolása és festése
- padló kerámia járólapokkal való burkolása
- mennyezet borítása tűzálló gipszkarton lapokkal
- nyílászárók cseréje, régi ablakok festése
- fürdőszobai berendezések, vízvezeték és csatorna szerelvények cseréje
- villamos szerelvények javítása és cseréje
- bádogszegélyek cseréje, sérült cserepek javítása.

2018 decemberével bezárólag a szerződésbe foglalt munkák teljesítési foka 100%, míg a tervezett eszközök teljesülési foka 94%.

3. SIKERMÉRLEG, terv és megvalósítás

000 dinárban

Számlarend	Helyrend:	EA	Összeg		Index
			Terv	Megvalósulás	Terv Megvalósítás Index
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	117.896	38
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.913	10.495	118
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	8.913	10.495	118

615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	301.183	103.602	34
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	3.420	3.799	111
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	311.476	107.296	34
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.609	2.254	86
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	9.282	8.526	92
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	28.479	26.807	94
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	236.007	41.987	18
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.238	3.962	93
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	30.861	23.760	77
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	10.600	520

	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032		1	
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1	
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		1	
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038			
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039			
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	18	30
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2	
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		2	
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	60	14	23

563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		2	
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		0	
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	60	17	28
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL	1050		35	
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		75	
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		3	
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	90	44	49
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	10.502	556
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056			
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESEGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		14	
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221- 222)	1058	1.890	10.488	555

	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	283	1.682	594
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		110	
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		0	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.607	8.696	541
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

EAF 1001 Üzleti bevételek megvalósulása 117.896 ezer dinárban teljesült, illetve a tervhez képest 62%-kal kevesebb. Az üzleti bevételek keretében a támogatásokból és adományokból származó bevételek negatív eltérést mutattak a tervezett értékhez képest, míg a tervezett értéktől pozitív eltérést mutattak a szolgáltatások értékesítése a hazai piacon és az egyéb üzleti bevételek.

EAF 1009 Áruk belföldi értékesítéséből származó bevételek 10.495 ezer dinárt tesznek ki, 18%-kal nagyobbak a tervhez képest, a rendezvényekből befolyt nagyobb bevételeknek köszönhetően. A szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek a következőket foglalják magukban: a hazai piacon nyújtott szolgáltatások bevételei 614100 - a Nyári színpadon eladott belépőkből (335 ezer dinár); A szolgáltatásokból a hazai piacon szerzett bevétel 614100 - rendezvények (5.971 ezer dinár); A szolgáltatásokból a hazai piacon szerzett bevétel 614150 - a termálvizes medencén szedett belépőkből (3.355 ezer dinár); A szolgáltatásokból a hazai piacon szerzett bevétel 614160 - a Nyári színpadon eladott belépőkből (834 ezer dinár);

EAF 1016 Az osztalékok, támogatások és adományok összege 103.602 ezer dinár, ami a tervhez képest 66%-kal kevesebb. Az osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek magukban foglalják: Az irányítási szolgáltatásokra kapott támogatás (Szabadka város) 22.337 ezer dinár; Támogatásokból származó bevételek – bérék, térítmények, adók, ... irányítási költségek (Szabadka város) 26.670 ezer dinár; Költségtérítésekből származó bevételek – bértérítések a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, stb. 1.578 ezer dinár; Céladományokból származó bevételek (a termálvizes medencére) 2.176 ezer dinár; Céladományokból származó bevételek (feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására) 7.343 ezer dinár; Céladományokból származó bevételek (Szabadka város) 32.637 ezer dinár; Céladományokból származó bevételek (GIS modul) VAT 4.150 ezer dinár; Céladományokból származó bevételek Kereskedelmi Minisztérium (Palics, szórakozás minden korosztálynak) 655 ezer dinár és Céladományokból származó bevételek (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez) 6.056 ezer dinár.

A megvalósult értékek tervezettől való negatív eltérésének oka, hogy kevesebb céltámogatás lett átutalva a következő projektekre: feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez (1.321 ezer dinár, SZK költségvetése); A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése (17.542 ezer dinár, városi költségvetés – átutalások); Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése (19.373 ezer dinár, városi költségvetés – átutalások); élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis (83.333 ezer dinár, VAT költségvetése); a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén (40.833 ezer dinár, SZK költségvetése); Palics, szórakozás minden korosztálynak (179 ezer dinár, SZK költségvetése); Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése (35.000 ezer dinár, városi költségvetés);

Indokolás:

Az alapító 2018. folyamán összesen 342.781 ezer dinárnyi folyó és nagy méretű támogatást utalt át a társaságnak, amiből 284.855 ezer dinárt költöttünk el, míg 57 925 ezer dinár felhasználatlan maradt, és a társaság a Kincstárkezelő Igazgatóságnál vezetett folyószámláján van. Az üzleti bevételek keretében lettek kimutatva a társaság saját bevételei is 14.293 ezer dinár összegben.

A 284.855 ezer dinárnyi átutalt támogatásból 103.602 ezer dinár a 64 – Prémiumokból, támogatásokból, adományokból származó bevételek számlán lett nyilvántartásba véve a sikermérlegben. Ebből az összegből a folyó támogatásokból származó, 50.615 ezer dinár összegű bevételt a 640 - a Prémiumokból, támogatásokból, adományokból, pótlékokból, kompenzációkból és adó-visszatérítéséből származó jövedelmek számla keretében, míg a 641. – A céltámogatások származó jövedelmek számlán a nagy beruházásokból származó bevételeket számoltuk el 52 987 ezer dinár összegben. A 24.4. paragrafus 24. A Pénzügyminisztérium támogatásai a KKV-knek részlegnek megfelelően, az állami támogatásokkal kapcsolatos feltételek teljesítését követően, megszüntettük az elhatárolt bevételeket melyeket a 495 – Halasztott bevételek és kapott adományok számla terhére és a 641 – Céltámogatásokból származó bevételek számla javára könyveltünk el.

A megvalósult támogatásokból 284.855 ezer dinár összegben 14.584 ezer dinár az elszámolt áfára vonatkozik. A Pénzügyminisztérium szakvéleményének és az Adóigazgatóság határozatának megfelelően a Társaság köteles minden adóidőszak leteltével elszámolni, bejelenteni és befizetni az áfát az idegenforgalmi területek kezelése terén rábízott feladatok ellátása során nyújtott szolgáltatások után, ami az elhatárolt bevételek megszüntetésével lett elkönyvelve a 495 – Halasztott bevételek és kapott támogatások számla terhére és a 470 – Áfa-kötelezettségek számla javára lett elkönyvelve.

A támogatásként átutalt eszközök teljes összegéből 155.775 ezer dinár a kivitelezőknek fizetett előlegekre vonatkozik. A közbeszerzési eljárásokat és a kiválasztott ajánlattevőkkel kötött szerződéseket követően pénzügyi biztosítékokat (bankgaranciák és váltók) adtunk és átutaltuk a pénzt a vállalkozóknak és a beszállítóknak, amit a 15 - A készletek és szolgáltatásokért fizetett előlegek számlán könyveltünk el.

A 155.775 ezer dinárnyi kifizetett előlegek összetételét a következők képezik:

19.373 ezer dinár - A palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése projekt
3.744 ezer dinár – Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet
131.180 ezer dinár - a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén projekt
1.478 ezer dinár – anyagokra és szolgáltatásokra adott előlegek.

Az előlegek az állapitmérlegben a 15- Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek számla keretében lesznek nyilvántartva az elvégzett munkákra vonatkozó végső elszámolás kiállításáig.

Az ÁFA, a halasztott jövedelem és a kapott adományok, valamint a befizetett előlegek kötelezettségeit nem számoltuk el a sikermérlegben, hanem a számviteli nyilvántartásokat az állapitmérlegben végeztük el.

EAF 1017 Egyéb üzleti bevételek 3.799 ezer dinárt tesznek ki, illetve 11%-kal nagyobbak a tervhez képest, az üzlethelyiségek bérbeadásából befolyt nagyobb bevételeknek köszönhetően. Az egyéb üzleti bevételek a következőket

foglalják magukban: Az üzlethelyiségek bérbeadásából befolyó bevételek (822 ezer dinár); a közterületek bérbeadásából származó bevételek (1.143 ezer dinár); a palicsi kikötő helybérleteiből befolyó bevételek (10 ezer dinár) és a húzó járművel és pótkocsival bérelt nádvágó kombajn bérbeadásából származó bevételek (1.824 ezer dinár).

EAF 1018 Üzleti kiadások megvalósulása 107.296 ezer dinárban teljesültek, illetve a tervhez képest 66%-kal alacsonyabbak. Az üzleti kiadások keretében a legnagyobb eltérést a tervezett összeghez képest a termelő jellegű szolgáltatások költségei mutatják.

EAF 1023 Az immateriális költségek 2.254 ezer dinárt tesznek, ami a tervhez képest 86%. Magukban foglalják az épületek és leltári eszközök karbantartásához szükséges anyagokat, az egyéb rezsianyagokat, a takarítószerkeket és az irodai eszközöket. A tervhez képest jelentkező eltérés az anyagköltségek megtakarításából erednek.

EAF 1024 Az üzemanyag és energiaköltségek 8.526 ezer dinárt tesznek, ami a tervhez képest 92%. Magukban foglalják a villanyáram költségeket (a költségek 85%-a), a gáz (az összköltségek 7,7%-a) és üzemanyag költségeket (a teljes összeg 7,3 %-a).

EAF 1025 A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek 26.807 ezer dinárt tesznek ki és a tervhez képest 92%-ban teljesültek. A bérek és bértérítések (bruttó) költségei a bérek és bértérítések költségei teljes összegének 67%-át teszik ki. az igazgató és az irányító szerv tagjainak munkabére a bérköltségek teljes összegének 14%-át teszik ki; a megbízási szerződések szerint kifizetett munkadíjak költségei a bérköltségek teljes összegének 5,80%-át teszik ki; A munkaerő-felesleggé vált dolgozóknak fizetett végkielégítések a bérköltségek teljes összegének 1,52%-át teszik ki. a megbízási szerződések szerint kifizetett munkadíjak költségei a bérköltségek teljes összegének 1,33%-át teszik ki; a szolidáris segély a dolgozók súlyos vagy hosszán tartó betegsége esetén a bérköltségek teljes összegének 0,11%-a; a dolgozók munkába járási útiköltség-térítésének költségei a bérek és bértérítések költségei teljes összegének 2,28%-át teszik ki. a hazai napidíjak költségtérítése a bérek és bértérítések költségei teljes összegének 0,24%-át teszik ki. a szolgálati utak költségtérítései a bérek és bértérítések költségei teljes összegének 0,22%-át teszik ki. a külföldi napidíjak költségtérítése a bérek és bértérítések költségei teljes összegének 0,51%-át teszik ki. a külföldi szolgálati utak szállásköltségei a bérek és bértérítések költségei teljes összegének 0,81%-át teszik ki. a dolgozók egyéb költségtérítései a bérek és bértérítések költségei teljes összegének 1%-át teszik ki; A költségvetési szervekben dolgozók beralapjának ideiglenes rendezése szerinti díj a teljes bérköltségek 5,18%-a.

EAF 1026 A termelő jellegű szolgáltatások költségei 41.987 ezer dinárt tesznek, ami a tervhez képest 18%.

A termelő jellegű szolgáltatások költségei magukban foglalják: a termékek termelési szolgáltatásainak költségei (30.184 ezer dinár); kiállítások és vásárok költségei (4.249 ezer dinár); egyéb szolgáltatások költségei (2.749 ezer dinár); karbantartási költségek (2.717 ezer dinár); reklám és propaganda költségek (1.317 ezer dinár); szállítási költségek (746 ezer dinár); bérletim költségek (25 ezer dinár).

A termékek kidolgozásához kapcsolódó szolgáltatások költségei 30.184 ezer dinár összegben legnagyobb részt, 11.652 ezer dinárral a termálvizes medence beruházásaira vonatkoznak; 12.493 ezer dinár a Nyári színpad felújítására, 4.661 ezer dinár a Férfi strand mólója egy részének felújítására és 1.378 ezer dinár az egyéb termelési szolgáltatásokra vonatkozik.

A 2.717 ezer dinárnyi karbantartási költségek legnagyobb része, 1.360 ezer dinár összegben az ingatlanok, berendezések és gépek karbantartási költségeire vonatkoznak és 1.357 ezer dinár az egyéb karbantartási költségekre.

Az egyéb szolgáltatások 2.749 ezer dináros költségei legnagyobb részt, 2.307 ezer dinár összegben a kommunális szolgáltatásokra vonatkoznak, a vízhasználat költségei 316 ezer dinár és 126 ezer dinár a többi költség.

A megvalósult értékek tervezettől való negatív eltérésének oka, hogy alacsonyabbak voltak a következő kiadások: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése (15.167 ezer dinár); Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése (19.373 ezer dinár); élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis (75.000 ezer dinár); a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén projekt (40.833 ezer dinár); Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése (35.000 ezer dinár); Palics, szórakozás minden korosztálynak (179 ezer dinár); a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők (122 ezer dinár); GIS modul (17 ezer dinár); A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon (132 ezer dinár); Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján (23 ezer dinár); a palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis (423 ezer dinár); a palicsi termálvizes medence felújítása (15 ezer dinár); a termálvizes medence szanálásán végzett munkák (417 ezer dinár); telefon költségek (163 ezer dinár); postaköltségek (8 ezer dinár); szállítási költségek (5 ezer dinár); karbantartás (14 ezer dinár); idegenforgalmi rendezvények költségei (87 ezer dinár); vásárok (83 ezer dinár); reklám és propaganda költségek (100 ezer dinár); kommunális szolgáltatások (195 ezer dinár); autópálya díjak (60 ezer dinár); parkolási költségek (32 ezer dinár); feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez – leltár (2.278 ezer dinár); feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására (4.293 ezer dinár); nyomdaköltségek (1 ezer dinár).

EAF 1027 Amortizációs költségek 3.962 ezer dinárt tesznek, ami a tervhez képest 93%.

EAF 1029 Az immateriális költségek 23.760 ezer dinárt tesznek, ami a tervhez képest 77%.

Az immateriális költségek magukban foglalják: a nem termelő jellegű szolgáltatások költségei (21.732 ezer dinár), adóköltések (1.013 ezer dinár); biztosítási díjak (255 ezer dinár); egyéb immateriális költségek (414 ezer dinár); reprezentációs költségek (216 ezer dinár); pénzforgalmi költségek (85 ezer dinár); tagsági díjak (45 ezer dinár).

A nem termelő jellegű szolgáltatások 21.732 ezer dináros költségei legnagyobb részben, 12.139 ezer dináros összegben a műszaki és tervdokumentáció kidolgozására vonatkoznak 4.370 ezer dinár az ingatlanok őrzésére, 1.689 ezer dinár az értékbecslési költségek az épületek és telkek kisajátításához és 1.068 ezer dinár a tanácsadói szolgáltatások (marketing, fordítási szolgáltatás)

A megvalósult értékek tervezettől való negatív eltérésének oka, hogy alacsonyabbak voltak a következő kiadások: szakszolgáltatások (93 ezer dinár); műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó részletes szabályozási tervhez - I. fázis (840 ezer dinár); ingatlanok és telkek kisajátítási költségei (636 ezer dinár); szakmai felügyelet (4.643 ezer dinár); földmérői szolgáltatások (136 ezer dinár); illetékek (138 ezer dinár); műszaki tervdokumentáció kidolgozása (56 ezer dinár); takarítási és mosási szolgáltatások (131 ezer dinár); reprezentáció (7 ezer dinár); dolgozók szakmai továbbképzése (92 ezer dinár); biztosítási díjak (49 ezer dinár); ügyvédi szolgáltatások (4 ezer dinár); hirdetési szolgáltatások (79 ezer dinár); fénymásolás (5 ezer dinár); vagyonvédelmi szolgáltatások (192 ezer dinár);

EAF 1030 Az üzleti nyereség 10.600 ezer dinárban valósult meg, ami a tervhez képest 420 %.

EAF 1032 a pénzügyi bevételek 1 ezer dinárban teljesültek.

EAF 1040 A pénzügyi kiadások összege 18 ezer dinár, ami a tervezett érték 30%-a.

EAF 1045 Egyéb pénzügyi kiadások 2 ezer dinárban teljesültek.

EAF 1046 A harmadik személyek irányában fennálló kamatköltségek összege 14 ezer dinár, ami a tervezett érték 23%-a.

EAF 1047 A negatív árfolyamkülönbségek összege 2 ezer dinár.

EAF 1049 A pénzelésből eredő veszteség összege 17 ezer dinár, a tervhez képest 28%.

EAF 1050 Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevétel valós értékek kimutatásával az eredménymérlegen keresztül – 35 ezer dinár. A bevétel a leírt és behajtott követelésekre vonatkozik (a követelések értékvesztése és a rövid távú pénzügyi kihelyezések összehangolásából származó bevétel)

EAF 1051 A valós érték szerint kimutatott egyéb javak értékhelyesbítéséből származó kiadások összege 75 ezer dinár. A kiadás az év során bekövetkező kiigazításhoz kapcsolódik (a követelések és a rövid távú pénzügyi kihelyezések értékvesztése).

EAF 1052 Egyéb bevételek 3 ezer dinárban valósultak meg (egyéb, másutt nem említett bevételek).

EAF 1040 Az egyéb kiadások összege 44 ezer dinár, ami a tervezett érték 49%-a.

Az egyéb költségek magukban foglalják a gépek és berendezések költségeinek 13 ezer dináros veszteséget és a szolgáltatások jóváhagyott díjainak költségeit 31 ezer dinár összegben.

EAF 1054 A rendes üzletelésből származó adózás előtti nyereség 10.502 ezer dinár volt, ami 456%-kal több a tervezettnél.

EAF 1057 A megszűnő tevékenység nettó vesztesége, számviteli politikák változásainak hatásai és a korábbi időszakok hibáinak javítása 14 ezer dinár

EAF 1054 A rendes üzletelésből származó adózás előtti nyereség 10.488 ezer dinár volt, ami 455%-kal több a tervezettnél.

EAF 1060 Az időszak adókiadásai 1.682 ezer dinárban valósult meg, ami a tervhez képest 494 %.

EAF 1061 Az időszak halasztott adóköltégei 110 ezer dinárt tesznek ki.

EAF 1064 A nettó nyereség 8.696 ezer dinárban valósult meg, ami a tervhez képest 441% -kal több.

A kimutatott nettó nyereséget eszközbeszerzés okozta, ami nem kiadást, hanem a bevételt jelent a beszerzés időpontjában

4. ÁLLAPOTMÉRLEG, terv és megvalósítás

000 dinárban

		EAF	Összeg		Index
Számlarend	Helyrend		Terv	Megvalósulás	Megvalósulás/terv
1	2	3	4	5	5/4
	AKTÍVA				
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.140	27.656	120
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		3.977	
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005		3.977	
013 és a 019 része	3. Goodwill	006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	007			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.140	23.679	102
020, 021 és 029 része	1. Telkek	011			
022 és a 029 része	2. Épületek	012			
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	20.609	21.900	106
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015	500	493	99
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016	883	255	29
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017	1.148	1.031	90
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			

3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és élő ültetvények	020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	037			

053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
288	V. HALASZTOTT ADÓ	042			
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16.682	207.381	1.243
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	133.570	
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	050	0	133.570	
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	262	276	105
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	056	262	276	105

205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	12.583	299	2
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065			
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	068	3.802	67.962	1.788
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069	0	531	
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	070	35	4.743	13.551
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39.822	235.037	590
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072	353.035	723.999	205
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	33.754	204
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100

300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	56	56	100
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406			
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410	99.981	99.981	100
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413			
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.811	20.649	542
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	2.204	11.953	542

341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	1.607	8.696	541
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420			
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932	100
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	87.264	86.932	100
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424			
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429			
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolatos vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437			

415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439			
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441	259	369	142
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	200.914	874
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		74	
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446			
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		74	
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		78	
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	2.825	33
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai beszállítók	0456	8.690	2.802	32

436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458		23	
	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	10.858	2.373	22
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	289	3.435	1.189
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	150	1.472	981
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.992	190.657	6.372
	D. TŐKE FELETTI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.822	235.037	590
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	353.035	723.999	205

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

EAF 002 Az állótőke 27.656 ezer dinár, vagyis a megvalósítás 20%-kal nagyobb a tervhez képest.

A tervezett összeg 23.140 ezer dinár, a megvalósítás pedig 27.669 ezer dinár.

Az állótőke értéke 20%-kal magasabb a tervezettnél, a termálfürdőbe és a turisztikai terület kezelését végző egyéb felszerelésekbe történő beruházás miatt Ezeket a beruházásokat a 027 - Egyéb ingatlanokba, gépekbe és gépekbe történő beruházás számla keretében kell elszámolni, mivel teljesítik a tárgyi eszközök 17.4. paragrafus 17. Ingatlanok, gépek és berendezések szakaszban előírt általános feltételeket: valószínű, hogy az eszközzel (berendezéssel) kapcsolatos jövőbeli gazdasági hasznot az üzleti alany termeli majd meg, és az eszköz (berendezés) költsége megbízhatóan mérhető.

EAF 003 Immateriális vagyon összege 3.977 ezer dinár.

Az eltérés oka szoftver – GIS modul vásárlása.

EAF 010 Ingatlanok, berendezések és eszközök a megvalósítás 23.679 ezer dinár, ami a tervhez képest 2%-kal több.

EAF 013 Gépek és berendezések a megvalósítás 21.900 ezer dinár, ami a tervhez képest 6%-kal több.

A megvalósított értékek pozitív eltérése a tervezettől az eszközbeszerzésnek és az értékcsökkenési költségeknek tudható be.

EAF 015 Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök a megvalósítás 493 ezer dinár, ami a terv 99%-a.

EAF 016 Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök A megvalósítás 255 ezer dinár, ami a terv 29%-a. Az eltérés oka a készülő eszközök egy részének aktiválása.

EAF 017 Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás megvalósítása 1.031 ezer dinár, ami a terv 90%-a.

EAF 043 A forgótőke 207.381 ezer dinár, vagyis a megvalósítás 1.143%-kal nagyobb a tervhez képest.

A realizált értékeknek a tervezettől való eltérését a folyó fizetési mérleg egyenlegének megnövekedése okozta a szolgáltatások magasabb megvalósítása és ennek következtében a források nagyobb beáramlása miatt

050 EAF kifizetett előlegek – 133.570 ezer dinár összegben lettek kimutatva.

A tervhez képesti eltérés oka a szolgáltatásokért és munkákért fizetett előlegek 19.373 ezer dinár összegben: a turisztikai infrastruktúra kiépítésére Palicson – a Nagy park rendezésére, a Palicsi Wellness – Spa Központ kiépítésére, a fürdőturizmus fejlesztésére (35.000 ezer dinár Szabadka város költségvetéséből), a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén projekt (77.436 ezer dinár a tartományi költségvetésből); anyagokra és szolgáltatásokra adott előlegek -1.761 ezer dinár.

EAF 051 Eladás alapú egyéb követeléseka megvalósítás 276 ezer dinár, ami a tervhez képest 5%-kal több.

EAF 056 Hazai vásárlóka megvalósítás 276 ezer dinár, ami a tervhez képest 5%-kal több.

EAF 060 Egyéb követelések 299 ezer dinárban teljesültek, illetve a tervhez képest 2.276%-kal alacsonyabbak. A tervtől való eltérést a kormányzati ügynökségekkel és a támogató szervezetekkel szembeni követelések alacsonyabb értéke okozta.

EAF 068 Értékpapírok és pénzeszközök a megvalósítás 67.962 ezer dinár, ami a tervhez képest 1.688%-kal több. A tervtől való eltérés annak eredménye, hogy a Társaság Kincstári Igazgatóságánál vezetett folyószámláján a céleszközök 2018.12.31-ei egyenlege nagyobb maradt, ami vonatkozik a termálvizes medence kibővítésére Palicson, a Férfi strand területén, (a köztársasági költségvetésből 49.000 ezer dinár összegben); a köztársasági költségvetésből kapott 820 ezer dinár; az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet (a tartományi költségvetésből kapott 6.256 ezer dinár), míg a fennmaradt összeg a Társaság kereskedelmi banknál vezetett számláján lévő készpénzre vonatkozik.

EAF 069 ÁFA 531 ezer dinár.

EAF 070 Aktív időbeli elhatárolások a megvalósítás 4.743 ezer dinár, ami a tervhez képest 13.451 ezer dinárral kevesebb. A tervtől való eltérést az előre fizetett biztosítási díjak, a szakmai folyóirat előfizetések és a benyújtott követelések alapján felhalmozott jövedelem okozta, amelyekre folyó költségek merültek fel.

EAF 071 Aktíva összesena megvalósítás 235.037 ezer dinár, ami a tervhez képest 490%-kal több.

A tervtől való eltérés a befektetett eszközök és a forgóeszközök (fizetett előlegek, eszközök eladásából származó követelések, egyéb követelések, készpénz-egyenértékesek és készpénz, hozzáadottérték-adó és elhatárolások) magasabb értékének eredménye.

EAF 072 Mérlegen kívüli aktívaa megvalósítás 723.999 ezer dinár, ami a tervhez képest 105%-kal több.

A tervtől való eltérés oka az értékpapírok – kapott és adott váltók, kapott bankgaranciák, a telkek és az üzlethelyiségek magasabb értéke a fennhatóságunk alá tartozó területen..

EAF 0401 Tőkea megvalósítás 33.754 ezer dinár, ami a tervhez képest 104%-kal több.

EAF 0402 Alaptőkea megvalósulás 100.037, a terv 100%-a.

EAF 0404 Korlátolt felelősségű társaságok részvényei megvalósítása 56 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

EAF 0410 Egyéb alaptőke megvalósítása 99.981 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

EAF 0417 Felosztatlan nyereséga megvalósítás 20.649 ezer dinár, ami a tervhez képest 442%-kal több.

A tervtől való eltérés az elmúlt években fel nem osztott 11 953 ezer dináros veszteség összegének magasabb értékéből és a tárgyévi 8 686 ezer. dináros eredménytartalék következménye.

EAF 0418 korábbi évek eredménytartalékaa megvalósítás 11.953 ezer dinár, ami a tervhez képest 442%-kal több. A 11 953 ezer dinár összegű egyenleg a 2016-ból fennmaradt felosztatlan eredményre utal, 243 ezer dinár összegben és az előző évek eredménytartalékára 11 709 ezer dinár összegben.

A felhalmozott nyereség kezdeti egyenlege 1.627 ezer dinár.

A korábbi évekből fennmaradt felosztatlan nyereség 1.592 ezer dinár;

A terepi ellenőrzést követően az adóhatóság határozatával (2015.10.15-ei 47-00142/2015-0236-010 számú határozat) be nem jelentett áfa-hátralékot állapított meg 3.643 ezer dinár összegben. 47.000 dináros kapcsolódó kamattal a 2015.01.01. - 2015.03.31. időszakra. Miután a Társaság megfellebbezte az Adóigazgatóság határozatát, a másodfokú hatóság azt megsemmisítette és az ügy ismételt döntéshozatalba lett utalva. A megismételt terepi ellenőrzés után követően az adóhatóság határozatával (2018.10.26-ai 47-00142/2015-0236-051 számú határozat) 2.186 ezer dinár be nem jelentett áfa-hátralékot állapított meg a 2015.01.01. - 2015.03.31. időszakra. Ilyen módon 1592 ezer dináros áfa-túlfizetésre került sor, amit az előző évek felhalmozott nyeresége számlájára könyveltünk el.

A korábbi évekből fennmaradt felosztatlan nyereség 8.490 ezer dinár.

2019.03.25-én a tartományi titkárság megküldte a nyitott tételek nyilvántartását, melyben leírták, hogy Vajdaság AP kincstárának főkönyvében az Egyéb rövid lejáratú követelések számla egyenlege nyereséget mutatott 2018. december 31-én, és a javukra kimutatott egyenleg 183 ezer dinár volt. 2018.01.05-én Szabadka város Dana 05.01.2018. küldte meg a nyitott tételek nyilvántartását, melyben leírták, hogy a Palicsi Park analitikus kártyáján 2017.12.31. napján az egyenleg 0 dinár. A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium nem küldte meg a nyitott tételek nyilvántartását a nyereségben való részesedés címén fennálló követeléseit illetően. a benyújtott nyitott tételek nyilvántartásainak az alapítókval való egyeztetésével a számlaegyenleg vonatkozásában a 462-es - A nyereségben való részvételi kötelezettségek számlán a következő számlák terhére lettek eszközök elkönyvelve: 462010 – A Szabadka város nyereségben való részvételéből eredő kötelezettségek 2.830 ezer dinár összegben, 462010 – A VAT nyereségben való részvételéből eredő kötelezettségek 2.830 ezer dinár összegben és 462010 – a kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium nyereségben való részvételéből eredő kötelezettségek 2.830 ezer dinár összegben, A 340 – a korábbi évekből fennmaradt felosztatlan nyereség számla 8.490 ezer dinár.

EAF 0419 Folyó év eredménytartaléka megvalósítás 8.696 ezer dinár, ami a tervhez képest 441%-kal több.

. A tervtől való eltérés az eszközbeszerzések eredménye, ami nem kiadás, hanem bevétel a beszerzés időpontjában.

EAF 0421 Vesztesség megvalósítása 86.932 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

EAF 0422 Korábbi évek vesztessége megvalósítása 86.932 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

A korábbi évek vesztessége a mérlegben 86.932 ezer dinárnyi összeggel szerepel, ami a korábbi időszak jelentős hibáinak javítását jelenti. 2018 folyamán a 2017. évi pénzügyi kimutatás szerint realizált vesztesség 332 ezer dináros részét fedeztük.

A korábbi évek vesztessége 87,264 ezer dinár összegben a téves könyvelések korábbi években történt korrekciójára utal, amelyek többsége más, 98 981 ezer dinárnyi egyéb alaptőke hibás könyvelésével kapcsolatos és a 19.510 ezer dinárnyi tévesen elkönyvelt nagy méretű támogatásokkal és a hibás könyvelésből eredő egyéb kiigazításokkal kapcsolatos.

2017 folyamán a 309 - Egyéb alaptőke számlára lettek az eszközök átvezetve, mivel a Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztérium a 2009. és 2011. közötti időszakban összesen 99.981 ezer dinárnyi összeget fizetett be a társaság számára. Az említett eszközök a 621 – Hazai pénzügyi vagyontárgy beszerzése gazdasági osztályról lettek befizetve. 2011. október 13-án a Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztérium felkérte a társaságot, hogy nyújtson be bizonyítékokat az eszközök nyilvántartásba vételéhez, mint az állami tőke részesedésének növekedése, miután 99.981 ezer dinár lett nyilvántartásba véve a társaság számviteli könyveiben a 280 - Előre fizetett költségek és a 410 – Kötelezettségek számlákon, amelyek saját tőkévé konvertálhatók.

A gazdasági társaságok, szövetségek, egyéb jogi személyek és vállalkozók számlakeretéről és a számlakereten belüli számlák tartalmáról szóló szabályzat 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 118/2013) előírja, hogy a 28-as csoport – Aktív időbeli elhatárolások számláin az üzleti év folyamán fizetett azon költségeket kell kimutatni, melyek a következő üzleti évre vonatkoznak, és azokat a bevételeket, melyek alapján a kiadások keletkeztek a folyó évben, és amelyek nem lettek a folyó évben leszámolva. A Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztérium részesedése 99.981 ezer dinár összegben, ami a minisztérium által a társaságnak a 2009. és 2011. közötti időszakban befizetett összegekhez kapcsolódik, nem felel meg az aktív elhatároláson belüli nyilvántartás követelményeinek.

A 410 - Saját tőkévé konvertálható kötelezettségek számla tartalmazza mindazokat a hosszú lejáratú kötelezettségeket, amelyeket a törvény értelmében a szerződés alapján megfelelő tőkévé lehet alakítani. Figyelembe véve, hogy ebben az esetben ezek nem hosszú távú kötelezettségek, hanem a minisztérium által visszafizetési kötelezettség nélkül folyósított eszközök, azok nem teljesítik a 410. számlán történő elszámolás követelményét.

Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a korábbi periódusok jelentős hibájának kijavításáról van szó, a könyvelést a 350 számlán - a korábbi évek vesztességei és a 309 számlán - Egyéb részvénytőke javára kell elszámolni.

Továbbá, a 24.4. paragrafus 24. A Pénzügyminisztérium támogatásai a KKV-knek részlegnek megfelelően, az állami támogatásokkal kapcsolatos feltételek teljesítését követően, megszüntettük az elhatárolt bevételeket melyeket a 495 – Halasztott bevételek és kapott adományok számla terhére és a 641 – Céltámogatásokból származó bevételek számla javára könyveltünk el. Az állami juttatások szisztematikus alapon lettek elismerve az eredménymérlegben, abban az időszakban, amikor a társaság elszámolta azokat a kapcsolódó költségeket, amelyek lefedésére a juttatást szánták. A 495 számla keretében olyan tőketámogatásokat számoltunk el, amelyek a Vigadó bútorainak és berendezéseinek beszerzésére, a nádvágó kombáj és egyéb felszerelés vásárlására vonatkoztak, amelyek teljesítették a megadott állami előnyökkel kapcsolatos feltételeket. Tekintettel arra, hogy a Vigadó bútorainak és berendezéseinek, a nádvágó kombáj és egyéb felszerelés megvásárlásához kapcsolódó állami támogatások egyenlege 19.510 ezer dinár, ez a korábbi

időszakok jelentős anyagi hibáinak helyesbítésére vonatkozik, ahol az elkönyvelés a 495 - halasztott jövedelem és kapott adományok számla terhére és a 340 - Korábbi évek eredménytartáléka számla javára történik.

EAF 0441 Halasztott adókötelezettségek a megvalósítás 369 ezer dinár, ami a tervhez képest 42%-kal több.

EAF 0442 rövid lejáratú kötelezettségek a megvalósítás 200.914 ezer dinár, ami a tervhez képest 77%-kal több.

A megvalósult érték eltérése a tervhez képest az áfából eredő nagyobb kötelezettségek (az elszámolt áfa és a korábbi adó közötti különbség alapján), az egyéb adók, járulékok és egyéb közterhek kötelezettségei passzív időbeli elhatárolások, amelyek a projektekre kapott és fel nem használt eszközökre vonatkoznak).

EAF 0449 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 74 ezer dinárt tesznek ki.

Az eltérés oka a Telekom irányában fennálló kötelezettség.

EAF 0450 A kapott előlegek, a letét és kauciók összege 78 ezer dinár.

EAF 0451 Ügyvitelből eredő kötelezettségek a megvalósítása 2.825 ezer dinár, ami a terv 33%-a.

EAF 0456 Belföldi beszállítók a megvalósítása 2.802 ezer dinár, ami a terv 32%-a.

Az eltérés oka, hogy kevesebb volt a beszállítók irányában fennálló kötelezettség.

EAF 0458 Ügyvitelből eredő egyéb kötelezettségek összege 23 ezer dinár.

EAF 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a megvalósítása 2.373 ezer dinár, ami a terv 22%-a.

A tervtől való eltérést az okozta, hogy kisebbek voltak a nettó fizetés, a béradó, a bérkompenzáció, a nyugdíjjárulék, a társaság közgyűlési tagjai, a belső könyvvizsgáló és az ideiglenes munkaszerződéssel alkalmazottak iránti kötelezettségek.

EAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek a megvalósítása 3.435 ezer dinár, ami a terv 1.089%-a. A megvalósult érték eltérése a tervhez képest az áfából eredő nagyobb kötelezettségek (az elszámolt áfa és a korábbi adó közötti különbség alapján).

EAF 0461 Kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre a megvalósítás 1.472 ezer dinár, ami a tervhez képest 881%-kal több. A tervtől való eltérés oka, hogy nagyobbak voltak a kötelezettségek az egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre.

EAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások megvalósítása 190.657 ezer dinár, ami a tervhez képest 6272%-kal több. A tervezett összegektől való eltérések a 495 - a halasztott bevételek és a kapott adományok, a projektekhez nyújtott nagy méretű támogatások számla keretében történt nyilvántartás: A Palics 555-ik születésnapja projekt társfinanszírozása (3 ezer dinár, köztársasági költségvetés); Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése (19.373 ezer dinár, városi költségvetés - áttulások); Palicsi Welnes-SPA Központ építése – a fürdőturizmus fejlesztése (35.000 ezer dinár, városi költségvetés); GIS modul - 20 ezer dinár (tartományi költségvetés), Feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez (2.733 ezer dinár, köztársasági költségvetés), a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén (84.513 ezer dinár, VAT költségvetés); a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén (49.000 ezer dinár, SZK költségvetés); és a többi, előre elszámolt kiadás 15 ezer dinár összegben.

EAF 0464 A teljes passzíva a megvalósítás 235.037 ezer dinár, ami a tervhez képest 490%-kal több.

A tervtől való eltérés az áfa-kötelezettségek, az egyéb adók, járulékok és más közterhek, illetve a passzív időbeli elhatárolások magasabb értékének következménye.

EAF 0465 Mérlegen kívüli passzíva a megvalósítás 723.999 ezer dinár, ami a tervhez képest 105%-kal több.

A tervtől való eltérés oka az értékpapírok – kapott és adott váltók, kapott bankgaranciák, a telkek és az üzlethelyiségek magasabb értéke a fennhatóságunk alá tartozó területen..

5. Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások

Bevételek

dinárban

Sorszám	Leírás	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
	Bevételek	313.513.399,75	117.895.547,24	38
1	Tartományi költségvetés	87.500.000,00	4.150.000,00	5
2	Köztársasági költségvetés	49.999.999,00	6.710.160,91	13
3	Szabadka város költségvetése	155.201.667,00	81.644.928,08	53
4	Saját bevételek	12.333.333,00	14.293.905,45	116
5	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Fiókintézete	1.615.441,75	1.578.170,30	98
	Összesen	306.650.440,75	108.377.164,74	35
2.	2017-ből áthozott kötelezettségek	6.862.959,00	9.518.382,50	139
2.1.	Az SZK költségvetése – 2017-ből áthozott kötelezettségek	2.190.788,00	2.175.882,50	99
2.2.	Az SZK költségvetése – 2017-ből áthozott kötelezettségek	4.672.171,00	7.342.500,00	157

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

A tartományi költségvetésből kapott bevételek megvalósulása 4.150.000,00 dinár. ami a tervhez képest 5%.

A tervhez képesti eltérés oka a nem teljesült 83.333 ezer dinárnyi bevétel, a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén – 1. fázis projektből és a 17 ezer dinárnyi nem teljesült bevétel a GIS modul beszerzése projektből. A köztársasági költségvetésből kapott bevételek megvalósulása 6.710.160,91 dinár. ami a tervhez képest 13%.

A tervhez képesti eltérés oka a nem teljesült 40.833 ezer dinárnyi bevétel, a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén – 1. fázis projektből, a 179 ezer dinárnyi nem teljesült bevételből, a Palics, szórakozás minden korosztály részére projekt meg nem valósított bevételeiből 179 ezer dinár összegben, és a 2.278 ezer dinárnyi nem teljesült bevételből, a Feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztésére projektből.

A városi költségvetésből kapott bevételek megvalósulása 81.644.928,08 dinár. ami a tervhez képest 53%.

Az eltérést a következő projektekben meg nem valósult bevételek okozták: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése (19.373.000,00 ezer dinár); Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése 35.000.000,00 dinár; a palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis 423.079,00 ezer dinár; A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők 122.099,00 dinár; A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon 131.630,00 ezer dinár összegben; Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján 22.706,00 ezer dinár összegben; a termálvizes medence szanálásán végzett munkák 416.667,00 ezer dinár összegben; a folyó támogatásokból befolyó bevételek 2.729.952,70 dinár és a nagy méretű támogatásokból 15.337.605,22 dinár.

A saját bevételeke összege 14.293.905,45 dinár, ami a tervhez képest 16%-kal több.

A tervhez viszonyított pozitív eltérés az üzlethelyiségek bérletéből származó jövedelemnek, az idegenforgalmi területek és közterületek használatáért fizetendő bevételek, az idegenforgalmi területek használati díjából származó bevételek - rendezvények szervezésének, a termálfürdő belépőinek értékesítéséből származó bevételek és a Nyári Színpad belépőinek értékesítéséből származó bevételeknek tudható be.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Fiókintézetétől 1.578.170,30 dinárt kaptunk, ami a tervhez képest 98% .

A köztársasági költségvetésből kapott bevételek megvalósulása 2.175.882,50 dinár. ami a tervhez képest 99%.

A köztársasági költségvetésből az átruházott kötelezettségekre kapott bevételek megvalósulása 7.432.500,00 dinár. ami a tervhez képest 57%-kal több.

Saját bevételek

dinárban

Sorszám	Saját bevétel fajtája	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	Megvalós./terv index
				4/3
1	2	3	4	5
1	Az üzlethelyiségek bérletéből megvalósított bevételek	525.000,00	822.280,00	157
2	Az idegenforgalmi területek – közterületek használati díjaiból befolyó bevételek	1.083.333,00	1.142.731,67	105
3	Az idegenforgalmi területek használatából – rendezvények szervezéséből befolyó bevételek	5.083.333,00	5.971.093,08	117
4	A termálvizes medence belépődíjaiból befolyt bevételek	2.996.667,00	3.355.541,61	112
5	A Nyári Színpad belépődíjaiból befolyt bevételek	833.333,00	1.168.659,09	140
6	Helybérletekből a palicsi kikötőben	11.667,00	9.600,00	82
7	Nádvágó kombájn bérbeadásából húzó járművel és pótkocsival	1.800.000,00	1.824.000,00	101
	Összesen:	12.333.333,00	14.293.905,45	116

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

Az üzlethelyiségek bérbeadásából megvalósított bevételek 822.280,00 dinárt tettek ki, ami 57%-kal több a tervezettnél. A megvalósítás azért tér el a tervtől, mert nagyobb volt a kereslet az üzlethelyiségek iránt.

Az idegenforgalmi területek – közterületek használati díjaiból befolyó bevételek megvalósítása 1.142.731,67 dinár, ami a tervhez képest 5%-kal több.

Az idegenforgalmi területek használatából – rendezvények szervezéséből befolyó bevételek 5.971.093,08 dinárt tesznek ki, ami a tervhez képest 17%-kal több. A megvalósítás azért haladta meg a tervezett összeget, mert nagyobb volt az érdeklődés a rendezvények iránt.

A termálvizes medencén eladott belépőkből befolyó bevételek 3.355.541,61 dinárt tettek ki, ami 12%-kal több a tervezettnél. A tervhez viszonyított magasabb megvalósítás a sikeres idény és a szolgáltatás minőségének javulása okozta a létesítménybe történő beruházások eredményeként.

A Nyári Színpadon eladott belépőkből befolyó bevételek 1.168.659,09 dinárt tettek ki, ami 40%-kal több a tervezettnél. A tervtől való pozitív eltérést a sikeres szezon okozta, mivel fokozódott az érdeklődés az ottani kulturális rendezvények (koncertek, előadások stb.) társszervezése iránt.

A palicsi kikötő bérbeadásából megvalósított bevételek 9.600,00 dinárt tettek ki, ami 18%-kal kevesebb a tervezettnél. Ennek oka, hogy kisebb volt az érdeklődés a helybérlet iránt.

A nádvágó, vontató jármű és pótkocsi bérbeadásából 1.824.000,00 dinár folyt be, ami 1%-kal több a tervezettnél.

Kiadások

dinárban

Sor - sz.	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	Megvalós./terv index
				4/3
1	2	3	4	5
1	Karbantartási anyagok	1.003.325,00	983.333,00	98
2	Takarító-, tisztítószer	1.108.333,00	881.136,00	80
3	Egyéb anyagköltségek	50.000,00	47.879,00	96
4	Leltár	41.667,00	39.000,00	94

5	Irodai eszközök	305.000,00	303.118,00	99
6	Áramköltségek	7.623.333,00	7.258.289,00	95
7	Üzemanyagköltségek	625.000,00	611.366,00	98
8	összesen	909.091,00	655.864,00	72
9	Bérek, bértérítések, munkáltatót terhelő járulékok (bruttó II a törvény alkalmazása előtt)	20.532.120,00	19.354.470,00	94
10	Munkába járási költségek	830.000,00	612.347,00	74
11	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	3.630.000,00	3.536.381,00	97
12	Egyéb juttatások (megbízói szerz., tiszteletdíjak és időszakos-ideiglenes munkák díja)	354.000,00	353.571,00	100
13	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.453.147,00	1.453.147,00	100
14	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	341.304,00	341.304,00	100
15	Belső könyvvizsgáló szolgáltatásai	334.000,00	324.000,00	97
16	Szolgálati utak napidíja	300.000,00	221.181,00	74
17	Szolgálati utak költségtérítései	300.000,00	298.617,00	100
18	Létszámcsökkentési juttatások	195.000,00	194.706,00	100
19	Létszámfelesleggé vált dolgozóknak kifizetett végkielégítések	210.000,00	209.322,00	100
20	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	25.000,00	23.871,00	95
21	Telefon, internet	833.333,00	670.651,00	80
22	Postai szolgáltatások	98.333,00	90.629,00	92
23	Szállítási díj	14.545,00	10.000,00	69
24	Ingatlanok folyó fenntartása (szerelői, kisipari szolgáltatások, apró javítások, villamos szerelvények és világítás karbantartása, az épületek és utak, fűtési rendszer fenntartása, stb.)	2.758.837,00	2.500.000,00	91

25	Közterületek rendezvények előtti takarítása	1.000.000,00	950.000,00	95
26	Idegenforgalmi rendezvények költségei	3.390.000,00	3.303.263,00	97
27	Kiállítások, vásárok	687.500,00	604.188,00	88
28	Reklám és propaganda költs.	1.416.667,00	1.317.045,00	93
29	Kommunális szolgáltatások	2.110.000,00	1.914.719,00	91
30	Autópálya díjak	100.000,00	40.167,00	40
31	Parkolási költségek	55.000,00	22.709,00	41
32	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	100
33	Pénzügyi beszámolók ellenőrzése	95.000,00	95.000,00	100
34	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítók, programozói szolgáltatások, számítástechnikai rendszer fenntartása, stb.)	708.333,00	615.061,00	87
35	Ügyvédi szolgáltatások	83.333,00	79.375,00	95
36	Hirdetési szolgáltatások (Hiv. közlöny, stb.)	183.333,00	103.903,00	57
37	Fénymásolás és hasonló szolgáltatások	29.167,00	24.046,00	82
38	Vagyonvédelmi szolgáltatások - mentőszolgálat, ügynökök, takarítók, stb.,	5.110.230,00	4.600.000,00	90
39	Fizetésforgalom	50.000,00	35.575,00	71
40	Kamatok	60.000,00	9.524,00	16
41	Biztosítási költségek	295.238,00	245.770,00	83
42	Dolgozók továbbképzésének költségei	192.000,00	99.735,00	52
43	Egyéb illetékek	70.000,00	41.689,00	60
44	Kamarák tagsági díjai	46.000,00	45.252,00	98
45	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	41.667,00	29.910,00	72
46	Kezelésbe adott épületek takarítása	625.000,00	494.372,00	79
47	Reprezentáció	133.333,00	125.840,00	94

48	Vagyonadó, egyéb adók, kamatok, telekhasználati díj, stb.	1.100.000,00	1.000.000,00	91
49	Egyéb nem említett kiadások	90.000,00	30.604,00	34
50	Amortizáció	4.238.000,00	3.962.000,00	93
51	Az építési és műszaki tervdokumentáció és a telekalakítás költségei, csatlakozások a csatornahálózatra, a tervek műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok revíziója, a környezeti hatásvizsgálat, az ingatlanok értékebecslése, illetékek, díjak, stb.	3.083.333,00	2.760.000,00	90
52	Ingtatlanok és telkek kisajátítási költségei	2.083.333,00	1.447.800,00	69
53	Illetékek	270.000,00	159.649,00	59
54	Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése	438.333,00	400.000,00	91
55	Szakmai felügyelet	2.044.167,00	1.026.387,00	50
56	Földmérői szolgáltatások	416.667,00	280.680,00	67
57	A homlokzat szanálása	41.667,00	41.667,00	100
58	A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai	416.667,00	0,00	0
59	A palicsi termálvizes medence felújítása	2.190.789,00	2.175.883,00	99
60	Feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására	4.672.171,00	310.000,00	7
61	A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	12.916.667,00	12.493.588,00	97
62	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	19.166.667,00	1.623.983,00	8

63	a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó részletes szabályozási tervhez - II. fázis	5.000.000,00	4.159.000,00	83
64	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.666.667,00	1.643.961,00	99
65	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	4.792.500,00	4.660.870,00	97
66	A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez)	5.229.686,00	4.700.000,00	90
67	GIS - modul	4.166.667,00	4.150.000,00	100
68	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében	19.373.333,00	0,00	0
69	Projekt: Palics, szórakozás minden korosztálynak	833.333,00	654.500,00	79
70	Élményszerű bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis	75.000.000,00	0,00	0
71	Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez)	3.103.648,00	549.803,40	18
72	Az élményszerű bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet	8.333.333,00	0,00	0
73	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	40.833.333,00	0,00	0
74	a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők	2.083.333,00	1.961.234,00	94
75	Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	35.000.000,00	0,00	0

76	Egyéb eszközök - az AQUAPARK makettje 0,00	500.000,00	493.200,00	99
ÖSSZESEN		320.281.463,00	107.296.134,40	34

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva.

1. Épületek karbantartásának anyagköltségei. A megvalósítás 983.333,00 dinár, ami 2%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
2. Az épületek takarításának költségei. A megvalósítás 881.136,00 dinár, ami 20%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervhez képest jelentkező eltérés az anyagköltségek megtakarításából erednek.
3. Egyéb anyagköltségek. A megvalósítás 47.879,00 dinár, ami 4%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
4. Leltár. A megvalósítás 39.000,00 dinár, ami 6%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
5. Irodai anyagok költségei. A megvalósítás 303.118,00 ezer dinár, ami 1%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
6. Áramköltségek. A megvalósítás 7.258.289,00 dinár, ami 5%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
7. Üzemanyagköltségek. A megvalósítás 611.366,00 dinár, ami 2%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
8. Gázköltségek. A megvalósítás 655.864,00 dinár, ami 28%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
9. Munkabérek, bértérítések és a munkáltatót terhelő járulékok (bruttó 2). A megvalósítás 19.354.470,00 dinár, ami 6%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
10. Munkába járási útiköltségek. A megvalósítás 612.347,00 dinár, ami 26%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A megvalósítás azért tért el a tervtől, mert nem használtuk fel a teljes költségkeretet, ugyanis kevesebb dolgozó vett igénybe szállítást.
11. A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai. A megvalósítás 3.536.381,00 dinár, ami 3%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
12. Egyéb jövedelmek (Megbízási szerződések). A megvalósítás 353.571,00 dinár, ami a tervezett összeg 100%-a.
13. Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak. A megvalósítás 1.453.147,00 dinár, ami a tervezett összeg 100%-a.
14. Dolgozók és más természetes személyek költségtérítései. A megvalósítás 341.304,00 dinár, ami a tervezett összeg 100%-a.
15. Belső könyvvizsgáló szolgáltatásai. A megvalósítás 324.000,00 dinár, ami 3%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
16. Szolgálati utak napidíjai. A megvalósítás 221.181,00 dinár, ami 26%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervhez képest jelentkező eltérés a megtakarításból ered.
17. Szolgálati utak költségtérítései. A megvalósítás 298.617,00 dinár, ami a terv 100%-a.
18. Létszámcsoökkentési juttatások. A megvalósítás 194.706,00 dinár, ami a tervezett összeg 100%-a.
19. A szervezeti változások miatt létszámfelesleggé vált dolgozóknak kifizetett végkielégítések. A megvalósítás 209.322,00 dinár, ami a terv 100%-a.
20. Nyomdai szolgáltatások – egyéb. A megvalósítás 23.871,00 dinár, ami 5%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
21. Telefon, internet. A megvalósítás 670.651,00 dinár, ami 20%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervhez képest jelentkező eltérés a megtakarításból ered.
22. Postai szolgáltatások. A megvalósítás 90.629,00 dinár, ami 8%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
23. Szállítási szolgáltatások. A megvalósítás 10.000,00 dinár, ami 31%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervhez képest jelentkező eltérés a megtakarításból ered.
24. Folyó karbantartás. A megvalósítás 2.500.000,00 dinár, ami 9%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
25. Közterületek rendezvények előtti takarítása. A megvalósítás 950.000,00 dinár, ami 5%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
26. Idegenforgalmi rendezvények költségei. A megvalósítás 3.303.263 dinár, ami 3%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
27. Kiállítások, vásárok. A megvalósítás 604.188,00 dinár, ami 12%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
28. Reklám és propaganda költségek. A megvalósítás 1.317.045,00 dinár, ami 7%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
29. Közműszolgáltatások. A megvalósítás 1.914.719,00 dinár, ami 9%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
30. Autópálya díjak. A megvalósítás 40.167,00 dinár, ami 60%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervhez képest jelentkező eltérés a megtakarításból ered.
31. Parkolási költségek. A megvalósítás 22.709,00 dinár, ami 59%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervhez képest jelentkező eltérés a megtakarításból ered.
32. Könyvelői szolgáltatások. A megvalósítás 840.000,00 dinár, ami a terv 100%-a.
33. Pénzügyi beszámoló ellenőrzése. A megvalósítás 95.000,00 dinár, ami a terv 100%-a.
34. A szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítók, programozói szolgáltatások, számítástechnikai rendszer fenntartása, stb.). A megvalósítás 615.061,00 dinár, ami 13%-kal alacsonyabb a tervhez képest a megtakarításoknak köszönhetően.
35. Ügyvédi szolgáltatások. A megvalósítás 79.375,00 dinár, ami 5%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
36. Hirdetési szolgáltatások (Hiv. közlöny, stb.). A megvalósítás 103.903,00 dinár, ami 43%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.

37. Fénymásolás és hasonló szolgáltatások. A megvalósítás 24.046,00 dinár, ami 18%-kal alacsonyabb a tervhez képest a megtakarításoknak köszönhetően.
38. Vagyonvédelmi szolgáltatások - mentőszolgálat, ügynökök, takarítók, stb., A megvalósítás 4.600.000,00 dinár, ami 10%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
39. Fizetésforgalom. A megvalósítás 35.575,00 dinár, ami 29%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
40. Kamatok. A megvalósítás 9.524,00 dinár, ami 84%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
41. Biztosítási költségek. A megvalósítás 245.770 ,00 dinár, ami 17%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
42. A dolgozók továbbképzésének költségei. A megvalósítás 99.735,00 dinár, ami 48%-kal alacsonyabb a tervhez képest a megtakarításoknak köszönhetően.
43. Egyéb illetek. A megvalósítás 41.689 ,40% dinár, ami 40%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
44. Kamarák tagsági díjai. A megvalósítás 45.252,00 dinár, ami 2%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
45. Egyéb nem anyagi jellegű költségek. A megvalósítás 29.910,00 dinár, ami 28%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
46. Kezelésbe adott épületek takarítása. A megvalósítás 494.372,00 dinár, ami 21%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény.
47. Reprezentációs költségek. A megvalósítás 125.840,00 dinár, ami 6%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
48. Vagyonadó, egyéb adók, kamatok, telekhasználati díj, stb. A megvalósítás 1.000.000,00 dinár, ami 9%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
49. Egyéb nem említett kiadások. A megvalósítás 30.604,00 dinár, ami 66%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Nem volt szükség az egyéb, másutt nem említett kiadásokra tervezett teljes összegre.
50. Amortizációs költségek. A megvalósítás 3.962.000,00 dinár, ami 7%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
51. A műszaki és építési tervek kidolgozásával kapcsolatos kiadások. A megvalósítás 2.760.000,00 dinár, ami 10%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
52. Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei. A megvalósítás 1.447.800,00 dinár, ami 31%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervtől való eltérés objektív külső okokból ered és mert idő kellett a szükséges dokumentáció kiegészítéséhez.
53. Illetek. A megvalósítás 159.649,00 dinár, ami 41%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Az eltérés oka, hogy időre volt szükség a szükséges dokumentáció begyűjtéséhez.
54. Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése A megvalósítás 400.000,00 dinár, ami 9%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
55. Szakmai felügyelet. A megvalósítás 1.026.387,00 dinár, ami 50%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka, hogy A Palics nagy parkjának rendezése és városrendezése projekt szakértői felügyeletére tervezett kiadások nem valósultak meg, amelyre 2019-re tervezzük a kiadásokat.
56. Földmérői szolgáltatások. A megvalósítás 280.680,00 dinár, ami 33%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Az eltérés oka, hogy időre volt szükség a szükséges dokumentáció begyűjtéséhez.
57. A homlokzat szanálása. a megvalósítás 41.667,00 dinár, ami a terv 100%-a.
58. A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai. A tervtől való eltérést a termálmedence kibővítése elnevezésű nagyszabású projekt tervezett megvalósítása okozta, amely magában foglalja az elemek rehabilitációját és a meglévő termálmedence rendszerének ezt a részét. A tervezett munkálatokat ezért felfüggesztettük.
59. A palicsi termálvizes medence felújítása. A megvalósítás 2.175.883,00 dinár, ami 1%-kal alacsonyabb a tervhez képest.
60. Feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására. A tervhez képest a megvalósulás 7%. A tervtől való eltérés oka a kiadás könyvviteli nyilvántartása. Pénzügyileg a feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására helyrend 100%-ban teljesült.
61. A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis. a megvalósítás 12.493.588,00 dinár, ami a terv 97%-a.
62. A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése A megvalósítás 1.623.983,00 dinár, ami a terv 8%-a. A tervtől való eltérést a 2017.11.22-én kelt 196/17 számú első ideiglenes elszámolás 2017. évi könyvelési nyilvántartása okozta, amely 2018.01.31-én lett kifizetve. Pénzügyileg a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése 100%-ban teljesült.
63. Műszaki tervek a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó részletes szabályozási tervhez - II. fázis. A megvalósítás 4.159.000,00 dinár, ami 17%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Az eltérést külső körülmények okozták, továbbá időre volt szükség a dokumentáció begyűjtéséhez.
64. Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján. A megvalósítás 1.643.961,00 dinár, ami a terv 99%-a.
65. A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon. A megvalósítás 4.660.870,00 dinár, ami a terv 97%-a.
66. A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez). A megvalósítás 4.700.000,00 dinár, ami a terv 90%-a.
67. GIS – modul. A megvalósítás 4.150.000,00 dinár, ami a terv 100%-a.

68. Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében. A tervtől való eltérés oka, hogy eltolódott a projekt megvalósításának határideje, mert az egyik ajánlattevő jogvédelmet kért. Az eredeti határidő a szerződés kiegészítésével 2019. június 1-jéig lett meghosszabbítva. 2018.10.09-én a közbeszerzési eljárásokban jogvédelmet ellátó köztársasági bizottság határozatával elutasította a jogvédelmi kérelmet, így megkezdték a projekt megvalósítását és szerződést kötöttek a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval, kinek 2018 decemberében 19.373.333,00 dinárt fizettünk előlegben a palicsi nagy park rendezésére és utcabútorokkal való felszerelésére.

69. Palics, szórakozás minden korosztálynak elnevezésű projekt. A megvalósítás 654.500,00 dinár, ami a terv 79%-a.

70. Élmenyfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis. A 2018. évben nem voltak kiadások, mivel az élmenyfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázisára meghirdetett közbeszerzés decemberben fejeződött be, ekkor írtuk alá a szerződést, és fizettük ki a 75.000.000,00 dináros előleget a munkálatok elvégzésére.

71. Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez). A megvalósítás 630.000,00 dinár, ami a terv 20%-a. A tervtől való eltérés oka a kiadás könyvviteli nyilvántartása. Pénzügyileg a berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez) 85%-ban teljesült. A felhasználatlan eszközök a következő évben lesznek elköltve.

72. Az élmenyfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet. Az élmenyfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyeletére vonatkozó szerződést decemberben írtuk alá, és ekkor fizettük ki a 3.120.000,00 dináros előleget.

73. A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén. A 2018. évben nem voltak kiadások, mivel az élmenyfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázisára meghirdetett közbeszerzés decemberben fejeződött be, ekkor írtuk alá a szerződést.

74. a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők. megvalósítása 1.961.234,00 dinár, ami a tervhez képest 94%.

75. Palicsi Wellness SPA központ – a fürdőturizmus fejlesztése. A 2018. évben nem voltak kiadások, mivel az élmenyfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázisára meghirdetett közbeszerzés decemberben fejeződött be, ekkor írtuk alá a szerződést, és fizettük ki a 35.000.000,00 dináros előleget a munkálatok elvégzésére.

76. Egyéb eszközök - az AQUAPARK makettje. A megvalósítás 493.200,00 dinár, ami a terv 99%-a.

6. A teljesített aktivitások

Építmény	Mértékegység	Terv 2018.	Megvalósulás	Index 4/3
1	2	3	4	5
Termálvizes medence	Belépők száma	12.000	14.023	117
Termálvizes medence	Órák száma	25	45	180
Vigadó	Napok száma	27	23	85
Ökoközpont	Napok száma	9	9	100
Nyári Színpad	Napok száma	4	6	150
Termálvizes medence - rendezvények	Napok száma	4	4	100
Zenepavilon	Órák száma	2	3	150
Halászházikó	Kikötések száma	48	48	100
Majális	m2	11.000	11.369	103
Majális	md	320	301	94
Szüreti Napok	m2	580	570	98
Palicsi Borünnep	m2	80	101	126
A nyári idény megnyitása	m2	45	50	111
Mikulásfutás	m2	17	19	112
Közterület - egyéb	m2	200	190	95

A teljesített aktivitások a termálvizes medencén (belépők száma) 17%-kal magasabb a 2018. évi tervhez képest.

A teljesített aktivitások a termálvizes medencén (órák száma) 80%-kal haladja meg a 2018. évi tervet a sikeres idény következtében, a kedvező időjárási viszonyoknak és a felújítás következtében jobb minőségű szolgáltatásoknak köszönhetően.

A teljesített aktivitások a Vigadóval kapcsolatban (napok száma) 15%-kal alacsonyabb a 2018. évi tervhez képest a gyengébb kereslet miatt.

A teljesített aktivitások mértéke az Ökoközponttal kapcsolatban (napok száma) 100%-os.

A teljesített aktivitások mértéke a Nyári Színpaddal kapcsolatban (napok száma) 50%-kal haladja meg a tervet a sikeres idénynek köszönhetően, és mert nagyobb volt az érdeklődés a rendezvények társszervezése iránt (koncertek, előadások, stb.)

A teljesített aktivitások a termálvizes medencén tartott rendezvényeket illetően (napok száma) a terv 100%-ka.

A teljesített aktivitások mértéke a Zenepavilonnal kapcsolatban (órák száma) 50%-kal haladja meg a tervet a sikeres idénynek köszönhetően, és mert nagyobb volt az érdeklődés a magánrendezvények szervezése iránt (esküvők, stb.)

A teljesített aktivitások mértéke a halászkunyhóval kapcsolatban a tervhez képest 100%-os.

A teljesített aktivitások a majálisi rendezvényre (m2) a tervhez képest 3%-kal nagyobbak.

A teljesített aktivitások a majálisi rendezvényre (md) a tervhez képest 6%-kal kisebbek.

A teljesített aktivitások a Szüreti napok rendezvényre (m2) a tervhez képest 2%-kal kisebbek.

A teljesített aktivitások a Palicsi Bornapok rendezvényre (m2) a tervhez képest 26%-kal nagyobbak a várthoz képest nagyobb érdeklődésnek köszönhetően.

A teljesített aktivitások a nyári idény megnyitója rendezvényre (m2) a tervhez képest 11%-kal nagyobbak. a várthoz képest nagyobb érdeklődésnek köszönhetően.

A teljesített aktivitások a Mikulásfutam rendezvényre (m2) a tervhez képest 12%-kal nagyobbak.

A teljesített aktivitások a közterületek – egyéb esetében (m2) a tervhez képest 5%-kal kisebbek.

7. Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a megvalósítás

S.sz	Alkalmazottak utáni költségek	dinárban		
		Összeg		Index
		Terv	Megvalósulás	Megvalósulás /Terv 4/3
1	2	3	4	5
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	11.641.387	11.008.919	95
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	16.176.300	15.264.036	94
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	19.071.859	17.987.120	94
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	18	18	100
4.1.	- Határozatlan időre	17	17	100
4.2.	- Határozott időre	1	1	100

5	Megbízási szerződések szerinti díjak	353.572	353.571	100
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma	1	1	100
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0	0	
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma	0	0	
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	363.287	363.287	100
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak	3	3	100
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	334.000	324.000	97
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma	1	1	100
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	3.630.000	3.536.381	97
14	A közgyűlés tagjainak száma	9	9	100
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	830.000	614.078	74
20	Szolgálati utak napidíja	300.000	221.181	74
21	Szolgálati utak költségterítései	300.000	298.617	100
22	Létszámcsökkentési juttatások	195.000	194.706	100
23	Kedvezményezettek száma	1	1	100
24	Létszámfelesleggé vált dolgozóknak kifizetett végkielégítések	210.000	209.322	100

25	Kedvezményezettek száma	1	1	100
26	Jubiláris jutalmak	0	0	
27	Kedvezményezettek száma	0	0	
28	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	
29	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	0	0	
30	Ösztöndíjak	0	0	
31	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	235.326	209.206	89

Az alkalmazottak utáni kiadások a tervezettek keretében teljesültek, a részletes magyarázat pedig a folytatásban következik:

A NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) – a tervhez képest 5%-kal alacsonyabb.

A BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a munkavállalót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal) a tervhez képest 6%-kal alacsonyabb.

A BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal) a tervhez képest 6%-kal alacsonyabb.

Dolgozók száma a személyzeti nyilvántartás szerint – ÖSSZESEN a terv 100%-a.

A szerződés szerinti munkadíjak a tervhez képest 100%.

Az időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak – közmunkák a tervhez képest 100%.

A természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjak a tervhez képest 3%-kal kevesebb.

A közgyűlési tagok tiszteletdíja a tervhez képest 3%-kal alacsonyabb.

A dolgozók munkába járási útiköltségei a tervhez képest 26%-kal alacsonyabbak.

A megvalósítás azért tért el a tervtől, mert nem használtuk fel a teljes költségkeretet, ugyanis kevesebb dolgozó vett igénybe szállítást.

A szolgálati utak napidíjai a tervhez képest 26%-kal alacsonyabbak.

A tervhez képest jelentkező eltérés a megtakarításból ered.

A szolgálati utak költségtérítése 100%-os.

Létszámcsökkentési juttatások a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

A szervezeti változások miatt létszámfelesleggé vált dolgozóknak kifizetett végkielégítések esetében a terv 100%-ban teljesült.

A dolgozók és más természetes személyek egyéb költségtérítései a tervhez képest 11%-kal alacsonyabb szinten teljesültek.

8. Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben

Összesen					RÉGI ALKALMAZOTTAK						ÚJ ALKALMAZOTTAK						VEZETŐSÉG				
alkalmazottak száma	Bértömeg		átlagbér		Foglalkoztatottak száma		Bértömeg		átlagbér		Foglalkoztatottak száma		Bértömeg		átlagbér		Foglalkoztatottak száma		Bértömeg		
Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	T
2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	
19	1.420.481	1.374.001	74.762	72.316	18	18	1.269.831	1.224.792	70.546	68.044	0	0	0	0	0	0	1	1	150.650	149.209	150
19	1.354.680	1.353.607	71.299	71.242	18	18	1.213.300	1.212.229	67.406	67.346	0	0	0	0	0	0	1	1	141.380	141.378	14
18	1.333.963	1.320.627	74.109	73.368	17	17	1.184.309	1.171.019	69.665	68.883	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	149.608	14
18	1.330.593	1.319.979	73.922	73.332	17	17	1.181.695	1.172.051	69.511	68.944	0	0	0	0	0	0	1	1	148.898	147.928	14
18	1.351.675	1.338.907	75.093	74.384	17	17	1.201.204	1.189.392	70.659	69.964	0	0	0	0	0	0	1	1	150.471	149.515	150
18	1.331.838	1.271.725	73.991	70.651	17	17	1.182.184	1.123.851	69.540	66.109	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	147.874	14
18	1.343.320	1.253.790	74.629	69.655	17	17	1.193.666	1.105.183	70.216	65.011	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	148.607	14
18	1.368.826	1.222.811	76.046	67.934	17	17	1.212.392	1.067.252	71.317	62.780	0	0	0	0	0	0	1	1	156.434	155.559	150
18	1.327.316	1.196.395	73.740	66.466	17	17	1.177.662	1.047.788	69.274	61.635	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	148.607	14
18	1.339.795	1.202.727	74.433	66.818	17	17	1.190.141	1.054.120	70.008	62.007	0	0	0	0	0	0	1	1	149.654	148.607	14
18	1.340.102	1.185.718	74.450	65.873	17	17	1.189.754	1.036.671	69.986	60.981	0	0	0	0	0	0	1	1	150.348	149.047	150
18	1.333.711	1.223.750	74.095	67.986	17	17	1.183.516	1.075.030	69.619	63.237	0	0	0	0	0	0	1	1	150.195	148.720	150
218	16.176.300	15.264.036	890.569	840.027	206	206	14.379.654	13.479.377	837.747	784.940	0	0	0	0	0	0	12	12	1.796.646	1.784.659	1.79
18	1.348.025	1.272.003	74.214	70.002	17	18	1.198.305	1.123.281	69.812	65.412	0	0	0	0	0	0	1	1	149.721	148.722	14

A kifizetett bértömeg a tervezett keretekben teljesült, vagyis összhangban van a 2018. évi működési tervvel, és a dolgozók jelenlétével (évi szabadságok, betegszabadságok). A 2018. évben a tervezett létszám 18 dolgozó volt, míg a megvalósulás 18 fő volt.

Megjegyzés: A dolgozók száma a Társaság munkahelyi besorolása szerint 18 határozatlan idő alkalmazott dolgozó, míg a személyzeti nyilvántartás szerint, az állandó alkalmazásban állók mellett 1 kinevezett személy van (az igazgató).

9. Foglalkoztatási terv és 2017. évi megvalósításának üteme

A besorolt munkakörök tervezett és megvalósult számának, a személyzeti nyilvántartás szerinti létszámnak, a határozott és a határozatlan munkaszerződéssel alkalmazottak számának táblázatos ismertetése:

2018.	BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA		DOLGOZÓK TERVEZETT LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT		Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma		Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma	
	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás
I.	20	20	19	19	18	18	1	1
II.	20	20	19	19	18	18	1	1
III.	20	20	18	18	17	17	1	1
IV.	20	20	18	18	17	17	1	1
V	20	20	18	18	17	17	1	1
VI.	20	20	18	18	17	17	1	1
VII.	20	20	18	18	17	17	1	1
VIII.	20	20	18	18	17	17	1	1
IX.	20	20	18	18	17	17	1	1
X.	20	20	18	18	17	17	1	1
XI.	20	20	18	18	17	17	1	1
XII.	20	20	18	18	17	17	1	1
ÖSSZESEN	20	20	18	18	17	17	1	1

A 2018. év folyamán a racionalizációs eljárásban 1 alkalmazott munkaviszonya szűnt meg, a Vajdasági AT rendszerében határozatlan munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló 2017. évi tartományi rendeletnek megfelelően, ami a Vajdasági AT Hivatalos Lapjának 2017. december 6-án megjelent 54/2017 számában lett közzétéve.

A dolgozók létszáma 2018.12.31. napján 18 fő, ezekből 17 határozatlan idejű munkaszerződéssel és 1 határozott időre alkalmazott személy – a társaság igazgatója.

10. A támogatások 2017. évi terve és a megvalósult támogatások

dinárban

Sorszám	Támogatások,	A 2018. évre tervezett	A 2018. évben megvalósult	Megvalósítás/terv index 4/3
1	2	3	4	5
1	Tartományi költségvetés	105.000.000,00	97.903.646,89	93
2	Köztársasági költségvetés	60.000.000,00	9.170.962,59	15
3	Szabadka város költségvetése	186.242.000,00	177.780.713,52	95
	ÖSSZESEN	351.242.000,00	284.855.323,00	81

A 2018. évi működési tervvel a társaság a 2018.01.01. – 12.31. időszakra 351.242.000,00 dinárnyi támogatást tervezett (a tartományi költségvetésből 105.000.000,00 dinárt, a köztársasági költségvetésből 60.000.000,00 dinárt és Szabadka város költségvetéséből 186.242.000,00 dinárt).

A tartományi költségvetésből kapott támogatás a tervhez képest 7%-kal alacsonyabb szinten teljesült.

A köztársasági költségvetésből kapott támogatás 85%-kal kevesebb a tervhez képest. Az eltérés oka, hogy a termálvizes medence kibővítésére vonatkozó közbeszerzés befejezésére és a szerződés megkötésére 2018 decemberében került sor.

A Szabadka város költségvetéséből kapott támogatás 5%-kal kevesebb a tervhez képest.

A tervtől való eltérés oka, hogy a 49.000.000,00 dinár összegű támogatás nem valósult meg a palicsi termálmedence bővítése a Férfi strandon - 1. fázis projektje, nem valósult meg a 179 ezer dináros bevétel, a Palics, szórakozás minden korosztálynak projektje 327.250,00 dinár összegben, és 1.501.537,41 dinár a feltételek megteremtése a gyógyfürdő turizmus fejlesztéséhez projektje.

Indokolás:

Az alapító 2018. folyamán összesen 342.781 ezer dinárnyi folyó és nagy méretű támogatást utalt át a társaságnak, amiből 284.855 ezer dinárt költöttünk el, míg 57.925.391,00 dinár felhasználatlan maradt, és a társaság a Kincstárkezelő Igazgatóságnál vezetett folyószámláján van. Az üzleti bevételek keretében lettek kimutatva a társaság saját bevételei is 14.293.905,45 dinár összegben.

A 284.855.323,00 dinárnyi átutalt támogatásból 103.601.641,79 dinár a 64 – Prémiumokból, támogatásokból, adományokból származó bevételek számlán lett nyilvántartásba véve a sikermérlegben. Ebből az összegből a folyó támogatásokból származó, 50.615.215,11 dinár összegű bevételt a 640 - a Prémiumokból, támogatásokból, adományokból, pótlékokból, kompenzációkból és adó-visszatérítéséből származó jövedelmek számla keretében, míg a 641. – A céltámogatások származó jövedelmek számlán a nagy beruházásokból származó bevételeket számoltuk el 52.986.426,68 dinár összegben. A 24.4. paragrafus 24. A Pénzügyminisztérium támogatásai a KKV-knek részlegnek megfelelően, az állami támogatásokkal kapcsolatos feltételek teljesítését követően, megszüntettük az elhatárolt bevételeket melyeket a 495 – Halasztott bevételek és kapott adományok számla terhére és a 641 – Céltámogatásokból származó bevételek számla javára könyveltünk el.

A megvalósult támogatásokból 284.855.323,00 dinár összegben 14.584.243,19 dinár az elszámolt áfára vonatkozik. A Pénzügyminisztérium szakvéleményének és az Adóigazgatóság határozatának megfelelően a Társaság köteles minden adóidőszak leteltével elszámolni, bejelenteni és befizetni az áfát az idegenforgalmi területek kezelése terén rábízott feladatok ellátása során nyújtott szolgáltatások után, ami az elhatárolt bevételek megszüntetésével lett elkönyvelve a 495 – Halasztott bevételek és kapott támogatások számla terhére és a 470 – Áfa-kötelezettségek számla javára lett elkönyvelve.

A támogatásként átutalt eszközök teljes összegéből 155.775.571,73 dinár a kivitelezőknek fizetett előlegekre vonatkozik. A közbeszerzési eljárásokat és a kiválasztott ajánlattevőkkel kötött szerződéseket követően pénzügyi biztosítékokat (bankgaranciák és váltók) adtunk és átutaltuk a pénzt a vállalkozóknak és a beszállítóknak, amit a 15 - A készletek és szolgáltatásokért fizetett előlegek számlán könyveltünk el.

A 155.775.571,73 dinárnyi kifizetett előlegek összetételét a következők képezik:

19.373.260,84 A palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése projekt

3.744.000,00 dinár Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet
131.180.031,89 dinár - a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén projekt
1.478.000,00 dinár – anyagokra és szolgáltatásokra adott előlegek.

Az előlegek az állapotmérlegben a 15- Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek számla keretében lesznek nyilvántartva az elvégzett munkákra vonatkozó végső elszámolás kiállításáig.

Az ÁFA, a halasztott jövedelem és a kapott adományok, valamint a befizetett előlegek kötelezettségeit nem számoltuk el a sikermérlegben, hanem a számviteli nyilvántartásokat az állapotmérlegben végeztük el.

11. Beruházások, a 2017. évi terv és megvalósítása

ezer dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	A 2018. évre tervezett	A 2018. évben megvalósult	Megvalósítás/ terv index
1	2	3	4	4/3
1	Az építési és műszaki tervdokumentáció és a telekalakítás költségei, csatlakozások a csatornahálózatra, a tervek műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok revíziója, a környezeti hatásvizsgálat, az ingatlanok értébecslése, illetékek, díjak, stb.	3.083	2.760	90
2	Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei	2.083	1.448	70
3	Illetékek	270	160	59
4	Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése	438	400	91
5	Szakmai felügyelet	2.044	1.026	50
6	Földmérői szolgáltatások	417	281	67
7	A homlokzat szanálása	42	42	100
8	A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai	417	0	0
9	a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó részletes szabályozási tervhez - II. fázis	5.000	4.159	83
10	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.667	1.644	99
11	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	19.167	18.499	97
12	A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	12.917	12.494	97

13	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	4.792	4.661	97
14	A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez).	5.230	4.700	90
15	GIS - modul	4.167	4.150	100
16	A palicsi termálmedence felújítása (a 2017. évből átcsoportosított kötelezettségek)	2.191	2.176	99
17	Feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására (a 2017. évből átcsoportosított kötelezettségek)	4.672	4.669	100
18	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében	19.373	19.373	100
19	Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez)	3.103	1.602	52
20	Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis	75.000	74.316	99
21	Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet	8.333	3.120	37
22	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	40.833	0	0
23	a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők	2.083	1.961	94
24	Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	35.000	35.000	100
25	Egyéb eszközök - az AQUAPARK makettje.	500	493	99
	ÖSSZESEN	252.822	199.134	79

Az építési és műszaki tervdokumentáció és a telekalakítás költségei, csatlakozások a csatornahálózatra, a tervek műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok revíziója, a környezeti hatásvizsgálat, az ingatlanok értékbecslése, illetékek, díjak, stb. 2.760 ezer dinárban teljesültek ami 10%-kal kevesebb a tervezettnél.

Az ingatlanok és telkek kisajátításának költségei 1.448 ezer dinárban valósultak meg, vagyis a tervhez képest 30%-kal alacsonyabb szinten, külső objektív okok miatt, és mert idő kellett a szükséges dokumentáció begyűjtésére.

Az illetékek összege 160 ezer dinár volt, ami a tervhez képest 41%-kal alacsonyabb, mert idő kellett a műszaki dokumentáció begyűjtéséhez.

Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése A megvalósítás 400 ezer dinár, ami 9%-kal alacsonyabb a tervhez képest.

Szakmai felügyelet. A megvalósítás 1.026 ezer dinár, ami 50%-kal alacsonyabb a tervhez képest, mert a Palics nagy parkjának rendezése és utcabútorokkal való felszerelése projekt szakértői felügyeletére tervezett kiadások nem valósultak meg, amelyre 2019-re tervezzük a kiadásokat.

A földmérői szolgáltatások díjának összege 281 ezer dinár volt, ami a tervhez képest 33%-kal alacsonyabb, mert idő kellett a műszaki dokumentáció begyűjtéséhez.

A homlokzat szanálása. A megvalósítás 42 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai. A tervtől való eltérést a termálmedence kibővítése elnevezésű nagyszabású projekt tervezett megvalósítása okozta, amely magában foglalja az elemek rehabilitációját és a meglévő termálmedence rendszerének ezt a részét. A tervezett munkálatokat ezért felfüggesztettük.

Műszaki tervek a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó részletes szabályozási tervhez - II. fázis. A megvalósítás 4.159 ezer dinár, ami 17%-kal alacsonyabb a tervhez képest. Az eltérést külső körülmények okozták, továbbá időre volt szükség a dokumentáció begyűjtéséhez.

Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján. A megvalósítás 1.644 ezer dinár, ami 1%-kal alacsonyabb a tervhez képest.

A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése A megvalósítás 18.499 ezer dinár, ami a terv 97%-a.

A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon. A megvalósítás 4.661 ezer dinár, ami 3%-kal alacsonyabb a tervhez képest.

A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez). A megvalósítás 4.700 ezer dinár, ami a terv 90%-a.

GIS – modul. A megvalósítás 4.150 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

Feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására. a megvalósulás a terv 100%-a.

Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében. A megvalósítás 19.373 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez). A megvalósítás 1.602 ezer dinár, ami a terv 52%-a. A megvalósítás azért tért el a tervtől, mert a pénzforrás késett (Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium) a pénzeszközök átutalás azon részében, amelyet nem az átutalás dinamikája alapján hajtottak végre, ami késleltette a legkedvezőbb ajánlattevők kiválasztását és a szerződés aláírását. A felhasználatlan eszközök a következő évben lesznek elkölve.

Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis A megvalósítás 74.316 ezer dinár, ami 1%-kal alacsonyabb a tervhez képest.

Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet A megvalósítás 3.120 ezer dinár, ami 63%-kal alacsonyabb a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka az volt, hogy decemberben aláírtuk az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyeletre vonatkozó szerződést, és kifizettük a 3120 ezer dináros előleget.

A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén. A 2018. évben nem voltak kiadások, mivel az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázisára meghirdetett közbeszerzés decemberben fejeződött be, ekkor írtuk alá a szerződést.

A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltöző A megvalósítás 1.961 ezer dinár, ami 6%-kal alacsonyabb a tervhez képest.

Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése A megvalósítás 35.000 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

Egyéb eszközök - az AQUAPARK makettje. A megvalósítás 493 ezer dinár, ami 1%-kal alacsonyabb a tervhez képest.

12. A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és megvalósult eszközök

ezer dinárban

Sorszám	A beszerzés tárgya	2018. évi terv	Beszerzés megvalósítása	Pénzeszközök megvalósítása 2018. évben (a 4. oszlopban leírt szerződések szerint)	Megvalósítás / terv index
					5/3
1	2	3	4	5	6
I.	Javak	11.665		10.779	92
1	Karbantartási anyagok	1.003	Megkötött és teljesített szerződés	983	98
2	Egyéb anyagköltségek	50	Megkötött és teljesített szerződés	48	96
3	Leltár	42	Megkötött és teljesített szerződés	39	93
4	Takarító-, tisztítószeresek	1.108	Megkötött és teljesített szerződés	881	80
5	Irodai eszközök	305	Megkötött és teljesített szerződés	303	99
6	Áramköltségek	7.623	A szerződések 2017 októberében lettek megkötve 12 hónapra	7.258	95
7	Üzemanyagköltségek	625	Megkötött és teljesített szerződés	611	98
8	összesen	909	Megkötött és teljesített szerződés	656	72
II.	Szolgáltatások	40.366		31.292	0
1	Könyvelői szolgáltatások	840	Megkötött és teljesített szerződés	840	100
2	Pénzügyi jelentések ellenőrzése	95	Megkötött és teljesített szerződés	95	100
3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítók, programozói szolgáltatások, számítástechnikai rendszer fenntartása, stb.)	708	Megkötött és teljesített szerződés	615	87
4	Vagyonvédelmi szolgáltatások - mentőszolgálat, ügynökök, takarítók, stb.,	5.110	Megkötött és teljesített szerződés	4.600	90
5	Telefon, internet	833	Megkötött és teljesített szerződés	671	81
6	Ingatlanok folyó fenntartása (szerelői, kisipari szolgáltatások, apró javítások, villamos szerelvények és világítás karbantartása, az épületek és utak, fűtési rendszer fenntartása, stb.)	2.759	Megkötött és teljesített szerződés	2.500	91
7	Kezelésbe adott épületek takarítása	625	Megkötött és teljesített szerződés	494	79
8	Közterületek rendezvények előtti takarítása	1.000	Megkötött és teljesített szerződés	950	95

9	Idegenforgalmi rendezvények költségei	3.390	Megkötött és teljesített szerződés	3.303	97
10	Kiállítások, vásárok	687	Megkötött és teljesített szerződés	604	88
11	GIS modul	4.167	Megkötött és teljesített szerződés	4.150	100
12	Szakmai felügyelet a Palicsi-tó nyugati partján épülő torony munkálatai felett	49	Megkötött és teljesített szerződés	49	100
13	Szakmai felügyelet a Férfi strand mólójának egy részén végzett szanálási munkálatok felett	144	Megkötött és teljesített szerződés	144	100
14	Szakmai felügyelet a turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése munkálatai felett	475	A szerződés 2018 augusztusában lett megkötve és a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig érvényes	0	0
15	Szakmai felügyelet a Férfi strand mólójának egy részén végzett szanálási munkálatok felett	92	Megkötött és teljesített szerződés	92	100
16	Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet	8.333	A szerződés 2018 októberében lett megkötve és a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig érvényes	3.120	37
17	A palicsi Nyári Színpad egy része – az öltözők szanálása feletti szakmai felügyelet	60	Megkötött és teljesített szerződés	42	70
18	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása mosdók felújítására a kezelés alatt álló területeken	550	Megkötött és teljesített szerződés	525	95
19	A műszaki és építési tervek kidolgozásával kapcsolatos kiadások.	2.533	Megkötött és teljesített szerződés	2.235	88
20	Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei.	2.083	Megkötött és teljesített szerződés	1.448	70
21	Műszaki tervek a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó részletes szabályozási tervhez - II. fázis.	5.000	Megkötött és teljesített szerződés	4.160	83
22	Palics, szórakozás minden korosztálynak	833	Megkötött és teljesített szerződés	655	79
III.	Munkálatok	186.627		143.873	77
1	A homlokzat szanálása	42	Megkötött és teljesített szerződés	42	100
2	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.667	Megkötött és teljesített szerződés	1.644	99
3	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	4.792	Megkötött és teljesített szerződés	4.661	97
4	A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai	417	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0

5	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése – 1. fázis	19.373	A szerződés 2018 októberében lett megkötve és a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig érvényes	19.373	100
6	A palicsi termálmedence felújítása.	2.191	Megkötött és teljesített szerződés	2.176	99
7	Élményszálló bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis	75.000	A szerződés 2018 novemberében lett megkötve és a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig érvényes	74.316	99
8	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	40.833	A szerződés 2018 novemberében lett megkötve és a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig érvényes	0	0
9	A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén	5.229	Megkötött és teljesített szerződés	4.700	90
10	a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők	2.083	Megkötött és teljesített szerződés	1.961	94
11	Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	35.000	A szerződés 2018 novemberében lett megkötve és a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig érvényes	35.000,00	100
	ÖSSZESEN	238.658		185.944	78

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

A vállalat a 2018. évre olyan javak beszerzését tervezte, melyek zavartalan működéséhez és tevékenységének ellátásához szükségesek, mint pl. az épületek karbantartásához szükséges anyagok, az épületek takarításához szükséges anyagok, irodaszerek, villanyáram, üzemanyag, az épületek karbantartása, stb.

II. Szolgáltatások

14. sorszám: Szakmai felügyelet a turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése munkálatai felett
Mivel a Palicsi Park Kft. és a szakmai felügyeletet közötti szerződés szerint a szolgáltatás a munka egy részének elvégzése után majd annak befejeztével lesz kifizetve, így mivel a munkát nem fejezték be, a megvalósítás sem a tervek szerint történt.

16. sorszám: Az élményszálló bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – -1. fázis feletti szakmai felügyelet.

A tervtől való eltérés oka az volt, hogy az élményszálló bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyeletre vonatkozó szerződést decemberben írtuk alá, és ekkor fizettük ki a 3.120 ezer dináros előleget.

III. Munkák

4. sorszám: A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai

A tervtől való eltérést a termálmedence kibővítése elnevezésű nagyszabású projekt tervezett megvalósítása okozta, amely magában foglalja az elemek rehabilitációját és a meglévő termálmedence rendszerének ezt a részét. A tervezett munkálatokat ezért felfüggesztettük.

8. sorszám: a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén

A tervhez képesti eltérés oka, hogy az élményszálló bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – -1. fázisra vonatkozó közbeszerzést decemberben zártuk le, és ekkor kötöttük meg a szerződést is.

A Palicsi Park Kft. igazgatója
Nebojša Daraboš