

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

**Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról**

#### I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évi működési tervét, melyet a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2020. január 10-én fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

**A meghozatal indokai:** A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérzési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a köztársaság ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszakos munkaszerződések munkadíjai, és a természetes

személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,

- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/község elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Községi Önkormányzata 2020. január 10-én megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2020. évi működési tervét és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testületnek.

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

**Végrehajtó:** Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

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

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,  
Palicsi Park Kft. Palics  
D.O.O. «Park Palić» Palić  
Iratszám: 9/2020  
Kelt: 2020.01.10.  
P a l i c s  
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetű szöveg) és a Társaság (2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott) ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2020.01.10-én megtartott 73. ülésén meghozta az alábbi

### **DÖNTÉST**

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési tervét.
2. A jelen döntés mellékletében található a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési terve, és annak részét képezi.

### **Indokolás**

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

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

A fentiekkel összhangban meghozzuk a rendelkező részben foglalt döntést.

---

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



## **2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV**

### **ALAPVETŐ STÁTUSBELI ADATOK**

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

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarokizsai út 17a, Palics

Főtevékenység – 4110 Építési tervek kidolgozása

Törzsszám – 20564873

Adószám – SR106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

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

Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság,

Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2020. január

Tartalom:

<b>1. ÁLTALÁNOS ADATOK</b>	
1.1. Státusbeli adatok	3
1.2. A vállalat jövőképe és küldetése	4
1.3. Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú távú és közép távú terve	5
1.4. A vállalat szervezeti ábrája	6
<b>2. A 2019. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE</b>	
2.1. A 2019. évi tevékenység becsült mértéke	10
2.2. Mérleg 2019.12.31-én, terv és becslés (1. melléklet)	15
2.3. Eredménykimutatás 2019.12.31-én, terv és becslés (1a melléklet)	25
2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2019.1.1. - 2019.12.31. időszakban terv és becslés (1b melléklet)	31
2.5. Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében	38
<b>3. CÉLOK ÉS A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK</b>	
3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek	39
3.2. Piacelemzés	40
3.3. Kockázatok és a kockázatkezelés terve	46
3.4. A 2020. évre tervezett indikátorok (2. melléklet)	50
3.5. A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek	51
<b>4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉSÜK SZERINT</b>	
4.1. Mérleg (2020.12.31., negyedévi vetület) (3. melléklet)	52
4.2. Eredménykimutatás (terv 2020.1.1. - 2020.12.31., negyedévi vetület) (3a melléklet)	61
4.3. Pénzforgalmi kimutatás (terv 2020.1.1. - 2020.12.31., negyedévi vetület) (3b melléklet)	68
4.4. Tervezett bevételek és kiadások szerkezete	72
4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai	118
4.6. Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság AT költségvetéséből és Szabadka Város költségvetéséből (terv 2020.1.1. - 2020.12.31., negyedévi vetület) (4. melléklet)	128
4.7. Foglalkoztatottak költségei (5. melléklet)	132
<b>5. A NYERESÉG-FELOSZTÁS ILLETVE A VESZTESÉG-FEDEZÉS TERVEZETT MÓDJA</b>	137
<b>6. A BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE</b>	
6.1. A foglalkoztatottak szerkezete szektorok szerint (6. melléklet)	140
6.2. Képzettség, kor, nemek szerinti szerkezet (7. melléklet)	141
6.2. Foglalkoztatási ütemterv (8. melléklet)	143
6.3. Bérekhez szükséges eszközök (9. melléklet)	144
6.4. Bérek elszámolásának és kifizetésének terve a 2020. évben (9a melléklet)	148
6.5. A társaság Közgyűlése tagjainak tervezett juttatásai (10. melléklet)	150
<b>7. HITELTARTOZÁS</b>	152
<b>8. TERVEZETT BESZERZÉSEK (13. melléklet)</b>	153
<b>9. TŐKEBERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK TERVE (14. melléklet)</b>	180
<b>10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI</b>	
10.1. Külön rendeltetésű eszközök (15. melléklet)	189

# 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

## 1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

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

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

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

A társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

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

7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társaság a következő munkákat is végzi:

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

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

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

## **1.2. Jövőkép és küldetés**

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

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

### **- Jövőkép**

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

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

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

#### **- Küldetés**

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

### **1.3. Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú távú és közép távú terve**

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

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

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

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



## 1.4. SZERVEZETI ÁBRA



### Az igazgató és a segédigazgatók nevei

#### A társaság igazgatója

Nebojša Daraboš, okleveles menedzser, A TÁRSASÁG IGAZGATÓJA

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

#### A társaság segédigazgatói:

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

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

#### A társaság közgyűlésének elnöke

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

#### A társaság közgyűlésének elnökhelyettese

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

## **A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlésének tagjai**

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

## 2. A 2019. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

### 2.1. A 2019. évi tevékenység becsült mértéke és a 2020-ra vonatkozó terv.

	mértékegység	2018 megvaló- sítás	2019 terv	2019. becsült megvalósítás	2020 terv	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termálmedence	belépők száma	14.023	0	0	0	0	0	0
Termálmedence	órák száma	45	0	0	0	0	0	0
Vigadó	napok száma	23	27	30	33	111	122	110
Vigadó	órák	0	0	0	3	0	0	0
Öko Központ	napok száma	9	9	10	11	111	122	110
Öko Központ	órák	0	0	0	2	0	0	0
Nyári színpad	napok száma	6	7	11	13	157	186	118
Nyári színpad	órák	0	0	0	2	0	0	0
Termálmedence - rendezvények	napok száma	4	0	0	0	0	0	0
Zenepavilon	órák száma	3	2	2	2	100	100	100
Halászház	kikötések száma	48	48	48	48	100	100	100
Rendezvény – május 1.	m <sup>2</sup>	11.369	11.400	11.562	11.600	101	102	100
Rendezvény – május 1.	folyóméter	301	320	300	0	94	0	0
Rendezvény – Szüreti napok	m <sup>2</sup>	570	500	522	525	104	105	101
Rendezvény – Palicsi borünnep	m <sup>2</sup>	101	100	90	65	90	65	72
Rendezvény – Nyári idénynyitó	m <sup>2</sup>	50	45	40	40	89	89	100
Rendezvény - Mikulásfutás	m <sup>2</sup>	19	20	18	18	90	90	100
Közterület - egyéb	m <sup>2</sup>	190	200	195	0	98	0	0
Sportpályák	órák	0	0	0	50	0	0	0
Nádvágó	órák	0	0	0	2.000	0	0	0

Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok	m <sup>2</sup>	0	0	0	273	0	0	0
Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok	m <sup>2</sup>	0	0	0	735	0	0	0
Riksa	db	0	0	0	83	0	0	0
Kerékpár	db	0	0	0	93	0	0	0
Montázsépület I. zóna	db	0	0	0	22	0	0	0
Montázsépület II. zóna	db	0	0	0	4	0	0	0
Berendezés tevékenység végzéséhez	hónap	0	0	0	30	0	0	0
Berendezés	db	0	0	0	64	0	0	0
Áruértékesítés	m <sup>2</sup>	0	0	0	1	0	0	0
Nem üzleti célú turisztikai terület	m <sup>2</sup>	0	0	0	2	0	0	0
Reklámtábla kihelyezése	db	0	0	0	1	0	0	0

A tevékenység megvalósult mértéke a Termálmedence esetében (eladott belépők száma) és a tevékenység megvalósult szintje a Termálmedence esetében (munkaórák száma) nem került tervezésre a 2020. évre a folyamatban lévő befektetési beruházások és az egész évre tervezett folyamatos munkálatok miatt.

A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (napok száma) 11%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet és a szolgáltatás minőségének javulása következtében. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2020. évre 22%-kal magasabb a 2019. évi tervnek, és 10%-kal magasabb a 2019. évre becslült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje a Vigadó esetében (órák száma) a 2020. évre 3 óra.

A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (napok száma) 11%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet és a szolgáltatás minőségének javulása következtében. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2020. évre 22%-kal magasabb a 2019. évi tervnek, és 10%-kal magasabb a 2019. évre becslült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje az Öko Központ esetében (órák száma) a 2020. évre 2 óra.

A tevékenység megvalósult szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) 57%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél a sikeres idénynek köszönhetően, a művelődési események társszervezőinek a helyszín iránti megnövekedett kereslete nyomán (koncertek, előadások stb.).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) a 2020. évre 86%-kal magasabb 2019. évi tervnek, és 18%-kal magasabb a 2019. évre becslült megvalósításnak, tekintettel arra, hogy a Nyári színpadon szervezendő események növekvő számára számítunk.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje a Nyári színpad esetében (órák száma) a 2020. évre 2 óra.

A tevékenység megvalósulásának szintjét a Termálmedence – rendezvények esetében (napok számát) a 2020. évre nem tervezzük a befektetési beruházások miatt a Termálmedencén.

A tevékenység megvalósult szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) 100%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) a 2020. évre 100%-a 2019. évi tervnek, és 100%-a a 2019. évre becslült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2019. évre tervezett szinten van. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslült szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2020. évre 100%-a 2019. évi tervnek, és 100%-a a 2019. évre becslült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m<sup>2</sup>) megközelítőleg a 2019. évre tervezett szinten van (1%-kal magasabb a tervezettnél). A tevékenység

megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m<sup>2</sup>) a 2020. évre 2%-kal magasabb 2019. évi tervnél, és 100%-a a 2019. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – május 1. esetében (folyóméter) megközelítőleg a 2019. évre tervezett szinten van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – május 1. esetében (folyóméter) a 2020. évre nem került tervezésre amiatt, mert a Közvagyon használata utáni illetékről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 95/2018. szám, 14. melléklet) az alapként meghatározott mértékegység a m<sup>2</sup>, a folyóméter helyett.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m<sup>2</sup>) megközelítőleg a 2019. évre tervezett szinten van (4%-kal magasabb a tervezettnél). A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m<sup>2</sup>) a 2020. évre 5%-kal magasabb a 2019. évi tervnél, és 1%-kal magasabb a 2019. évre becslt megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m<sup>2</sup>) 10%-kal alacsonyabb a 2019. évre tervezett szintnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m<sup>2</sup>) a 2020. évre 35%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél, és 25%-kal alacsonyabb a 2019. évre becslt megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m<sup>2</sup>) 11%-kal alacsonyabb a 2019. évre tervezett szintnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m<sup>2</sup>) a 2020. évre 11%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél, és 100%-a a 2019. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m<sup>2</sup>) 10%-kal alacsonyabb a 2019. évre tervezett szintnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m<sup>2</sup>) a 2020. évre 10%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél, és 100%-a a 2019. évre becslt megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Közterületek – egyéb esetében (m<sup>2</sup>) megközelítőleg a 2019. évre tervezett szinten van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Sportpályák esetében (órák száma) a 2020. évre 50 óra.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Nádvágó esetében (órák száma) a 2020. évre 2000 óra.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m<sup>2</sup>) a 2020. évre 273 m<sup>2</sup>.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslt szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m<sup>2</sup>) a 2020. évre 735 m<sup>2</sup>.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Riksák esetében (db) a 2020. évre 83 db.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Kerékpárok esetében (db) a 2020. évre 93 db.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Montázsépület I. zóna esetében (db) a 2020. évre 22 db.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Montázsépület II. zóna esetében (db) a 2020. évre 4 db.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez esetében (hónap) a 2020. évre 30.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés esetében (db) a 2020. évre 64 db.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Áruértékesítés esetében (m2) a 2020. évre 1 m2.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m2) a 2020. évre 2 m2.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Reklámtábla kihelyezése esetében (db) a 2020. évre 1 db.

2.2. Mérleg 2019.12.31-én.

000 dinár  
1. melléklet

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.439	26.926
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	3.977	3.562
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	3.977	3.562
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006		
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	24.462	23.364
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011		
022 és 029 rész	2. Épületek	0012		
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	22.536	21.247
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014		



025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	493	1.204
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	255	0
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	1.178	913
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021		
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028		
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		

046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032		
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035		
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038		
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042		
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	361.014	365.597
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	327.694	415
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		

15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	327.694	415
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	679	384
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052		
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	679	384
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059		
22	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	1.292	5.351
236	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061		
23 kivéve 236 és 237	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063		
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064		
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065		
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		

234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067		
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	0068	31.322	357.393
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069		
<b>28</b> kivéve <b>288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	27	2.054
	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	389.453	392.523
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072	723.999	723.999
	<b>FORRÁSOK</b>			
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	36.104	35.518
<b>30</b>	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981

31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	23.331	22.413
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	20.981	20.649
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	2.350	1.764
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932
350	1. Előző évek vesztesége	0422	87.264	86.932
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		

400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	369	369
<b>42 – 49 (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	352.980	356.636

<b>42</b>	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	60	34
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445		
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	60	34
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450		81
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7.710	4.152
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi szállítók	0456	7.687	4.152
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458	23	
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.406	1.947

<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	5.866	180
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	498	242
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	336.440	350.000
	<b>D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	389.453	392.523
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	723.999	723.999

Indoklás:

2019.12.31-én az összes eszközök becsült értéke 392.523 ezer dinárt tesz ki, és 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. Az állóeszközök becsült értéke 26.926 ezer dinár, megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az ingatlanok, berendezések és felszerelések becsült értéke 23.364 ezer dinár, megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A forgóeszközök becsült értéke 365.597 ezer dinárt tesz ki, ami 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. A készletek becsült értéke 415 ezer dinár. A tervezett értékhez viszonyított eltérés a szolgáltatásokért és munkálatokért még ki nem fizetett előlegek eredménye Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetéséből), a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (eszközök Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság költségvetéséből) elnevezésű projektek keretében, az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatt, valamint a szakfelügyeleti szolgáltatásokra a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz elnevezésű projektekre (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). Az értékesítésből eredő követelések becsült értéke 384 ezer dinár. A tervtől való eltérést az eredményezte, hogy kisebb a kereslet a hazai vevőktől 2019.12.31. napon. Az egyéb követelések becsült értéke 5.351 ezer dinár. A tervezett értéktől való eltérést az egyéb követelések nagyobb becsült értéke (követelések állami szervektől és szervezetektől – az alapítókhoz benyújtott kérelmek az eszközök átutalására a folyó és tőketámogatásokra). A készpénz becsült értéke 357.393 ezer dinár. Az eltérés a társaság Kincstár Igazgatóságánál vezetett számláján 2019.12.31. napon fennmaradt nagyobb céleszköz egyenlegének az eredménye, mivel az alapítók átvitték az eszközöket a mg ki nem fizetett előlegekre Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetéséből), a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (eszközök Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság költségvetéséből) elnevezésű projektek keretében, az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatt, valamint a



szakfelügyeleti szolgáltatásokra a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz elnevezésű projektre (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). Az aktív időbeli elhatárolások becsült értéke 2.054 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a beszámított, előre elszámolt bevételek a bérekre, a Közgyűlés tagjainak és a belső könyvvizsgálónak a térítésére 2019. decemberére.

A teljes források keretében, melyek becsült értéke 2019.12.31-én 392.523 ezer dinár, 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. A tőke becsült értéke 35.518 ezer dinár, megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az egyéb alaptőke becsült értéke 100.037 ezer dinár, ami a 2019. évi terv 100%-a. A rövid lejáratú kötelezettségek becsült értéke 356.636 ezer dinár, 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. A kapott előlegek, foglалók becsült értéke 81 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a kapott előlegek magasabb értéke. A tevékenységből eredő kötelezettségek becsült értéke 4.152 ezer dinár, 46%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél a beszállítók iránti kisebb kötelezettségek miatt 2019.12.31. napon. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek becsült értéke 1.947 ezer dinár, 19%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek becsült értéke 180 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke 2019.12.31. napon. Az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek becsült értéke 242 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke 2019.12.31. napon. A passzív időbeli eltolódások becsült értéke 350.000 ezer dinár, ami 4%-kal magasabb a 2019. évi tervnél.

## 2.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2019.1.1. - 2019.12.31. időszakra.

1a melléklet  
000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>			
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	411.614	395.250
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008		
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	8.655	8.174
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010		
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		

613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	8.655	8.174
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	400.248	384.342
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017	2.711	2.734
	<b>TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	408.745	391.706
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.510	2.030
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.166	6.866
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	27.799	25.656
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	336.565	332.321
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.415	4.502

541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	27.290	20.331
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.869	3.544
	<b>G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034		
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036		
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1037		
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>		
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	35	16
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042		

561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1046	35	13
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1047		3
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	35	16
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		57
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	69	104
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	3.481
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK	1056		

	<b>HATÁSAI</b>			
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057		176
	<b>NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2.765	3.305
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	<b>1059</b>		
	P. NYERESÉGADÓ			
<b>721</b>	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1060	415	1.541
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	2.350	1.764
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	<b>1065</b>		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			
	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

Indoklás:

**Az ügyviteli bevételek becsült megvalósítása** 395.520 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A termékek és szolgáltatások eladásából megvalósuló bevételek becsült értéke (a turisztikai terület használata utáni térítésből származó bevétel – közterület, a turisztikai terület használata utáni térítésből származó bevétel – rendezvényszervezés, a turisztikai terület használata utáni térítésből származó bevétel – jegyek értékesítése a Nyári színpadon) 8.174 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A támogatásokból és donációkból megvalósuló bevételek becsült értéke 384.342 ezer dinár, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az egyéb ügyviteli bevételek becsült értéke 2.734 ezer dinár, ami 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél (üzlethelyiségek bérbe adásából, a Palicsi Kikötő helyiségeinek bérbe adásából és a nádvágó vízi kombájn – amfibia bérbe adásából származó bevételek), és 6%-kal magasabbak a tervezettnél.

**Az ügyviteli ráfordítások becsült értéke** 391.706 ezer dinár, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az anyagköltségek becsült megvalósulása 2.030 ezer dinár, ami 19%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél az elért megtakarítások következtében, a 2019. évre tervezettnél kisebb leszerződött érték nyomán. Az üzemanyag és energia költségek becsült megvalósulása 6.868 ezer dinár, ami 32%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél az elért megtakarítások következtében, mivel nem volt szükség azok megvalósulására teljes összegben. A bérek, juttatások és egyéb személyi kifizetés költségeinek becsült megvalósulása 25.656 ezer dinár, ami 8%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A termelő szolgáltatások költségeinek becsült megvalósulása 332.321 ezer dinár, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az amortizáció költségeinek becsült megvalósulása 5.502 ezer dinár (2%-kal magasabb a 2019. évi tervezettnél). A nem anyagi költségek becsült megvalósulása 20.331 ezer dinár, ami 25%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél, mivel még nem valósult meg a szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz, a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, ingatlanok kisajátítása, szakfelügyelet alkalmazása, illetékek és földmérő szolgáltatások.

A becsült nettó nyereség, a 2019.1.1. – 2019.12.31. időszak eredmény kimutatásában 1.764 ezer dinárt tesz ki.

2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2019.1.1. és 2019.12.31. közötti időszakban

1b melléklet  
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
		Terv 2019.01.01.- 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01.- 2019.12.31.
<b>A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>			
<b>I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)</b>	3001	<b>1.165.855</b>	<b>600.377</b>
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	13.098	13.059
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003		
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	1.152.757	587.318
<b>II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)</b>	3005	<b>1.197.288</b>	<b>306.553</b>
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	1.141.471	256.489
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	27.814	25.446
3. Fizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009	1.233	2.775
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	26.770	21.843
<b>III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3011		<b>293.824</b>
<b>IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3012	<b>31.433</b>	
<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>			
<b>I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)</b>	3013		



1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)</b>	3019	5.207	4.027
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	5.207	4.027
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022		
<b>III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)</b>	3024	<b>5.207</b>	<b>4.027</b>
<b>V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>			
<b>I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)</b>	3025		
1. Törzstőke emelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		

<b>II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)</b>	3031		366
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034		
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalék	3037		
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3039		366
<b>G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>1.165.855</b>	<b>600.377</b>
<b>D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1.202.495</b>	<b>310.946</b>
<b>GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)</b>	3042		289.431
<b>E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)</b>	3043	36.640	
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	67.962	67.962
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3045		
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3046		
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	31.322	357.393

Indoklás:

A becslés szerint a 2019.1.1. és 12.31. közötti időszakban a teljes pénzeszköz bevétel 600.377 ezer dinárt tesz majd ki, míg a teljes pénzeszköz kiadás 310.946 ezer dinár lesz. A készpénz becsült egyenlege 2019.12.31-én 357.393 ezer dinárt tesz ki.

## 2.5. Az ügyvitel megvalósult indikátorainak elemzése

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása

2. melléklet

000 dinár

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
<b>Teljes tőke</b>	Terv	1.529	16.584	36.104	35.678
	Megvalósítás	14.976	33.754	35.518	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+879%	+104%	-2%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+125%	+5%	+0%
<b>Teljes vagyon</b>	Terv	126.611	39.822	389.453	42.308
	Megvalósítás	60.235	235.037	392.523	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-52%	+490%	+1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+290%	+67%	-89%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	132.883	313.516	411.614	728.668
	Megvalósítás	132.663	117.896	395.250	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	-62%	-4%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-11%	+235%	84%
<b>Ügyviteli kiadások</b>	Terv	132.619	311.476	408.745	728.166
	Megvalósítás	132.140	107.296	391.706	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	-66%	-4%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-19%	+265%	+86%
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	264	2.040	2.869	502
	Megvalósítás	523	10.600	3.544	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+98%	+420%	+24%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+1927%	-67%	-86%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	264	1.607	2.350	160
	Megvalósítás	332	8.696	1.764	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+26%	+441%	-25%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+2519%	-80%	-91%

<b>Foglalkoztatottak száma 12.31-én</b>	Terv	20	18	18	18
	Megvalósítás	19	18	18	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	0%	0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-5%	0%	0%
<b>Átlagos nettó bér</b>	Terv	51.271	53.895	57.447	60.739
	Megvalósítás	50.362	50.967	56.582	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	-5%	-2%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+1%	+11%	7%
<b>Beruházások</b>	Terv	110.121	252.822	581.632	657.279
	Megvalósítás	78.010	199.134	286.712	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-29%	-21%	-51%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-81%	+155%	+44%	129%

	2017. évi megvalósítás	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás (becslés)	2020. évi terv
EBITDA	3565	14464	7820	5033
ROA	0,5512	3,6998	0,4494	0,3782
ROE	2,2169	25,7629	4,9665	0,4485
Operatív pénzforgalom	-10107	65048	293824	-345145
Tartozás / tőke	302,2102	596,3234	1005,1382	18,5829
Likviditás	81,3333	103,2188	102,5126	312,3143
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	21,1393	22,7378	6,4911	3,8631

000 dinár

	Egyenleg 2017.12.31. napon	Egyenleg 2018.12.31. napon	Egyenleg 2019.12.31. napon	Terv 2020.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

000 dinár

		2017. év	2018. év	2019. év	Terv 2020. év
Támogatások	Terv	134.782	351.242	660.535	504.427
	Átvitel	110.455	342.781	587.569	-
	Megvalósult	104.846	284.855	237.520	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitel	0	0	0	-
	Megvalósult	0	0	0	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	134.782	351.242	660.535	504.427
	Átvitel	110.455	342.781	587.569	-
	Megvalósult	104.846	284.855	237.520	-

## MEGJEGYZÉS:

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

**ROA** (Return on Assets) - Eszközarányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy  $(\text{nettó nyereség} / \text{teljes eszközök}) * 100$

**ROE** (Return on Equity) - Sajáttőke-arányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy  $(\text{nettó nyereség} / \text{tőke}) * 100$

**Operatív pénzforgalom** – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

**Tartozás / tőke** a teljes tartozások (hosszú távú tartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a teljes tétel a mérleg források sorában) aránya  $* 100$

**Likviditás** a következő arány (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)  $* 100$

**Bérek %-a az ügyviteli bevételekben** –  $(\text{A bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások} / \text{ügyviteli bevételek}) * 100$

A bemutatott ügyviteli indikátorok keretében a teljes tőke és a teljes vagyon a tervezett értékek szintjén alakulnak, míg az ügyviteli bevételek és ügyviteli kiadások mutatóinál jelentősebb eltérés mutatkozik a korábbi évek megvalósításához viszonyítva a bevétel elismerése okán a tőkeberuházásokból a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projekt I. szakaszának megvalósításával. A tervezett értékhez képest eltérés mutatkozik az ügyviteli és a nettó eredménynél, míg a foglalkoztatottak száma és az átlagos nettó bér a tervezett szinten alakul.

Az EBITDA értéke a 2019. évben a 2018. évinél alacsonyabb szinten volt az adózás előtti nyereség becsült értékének alacsonyabb szintje miatt. A ROA és ROE érték a 2019. évben alacsonyabb szinten volt 2018-hoz képest, egyrészt a becsült nettó nyereség alacsonyabb szintje, másrészt a teljes eszközök, illetőleg a Társaság vagyonának sokkal nagyobb becsült értéke miatt. Az operatív pénzforgalom becsült értéke 2019-ben jelentősen magasabb a 2018. évi megvalósításnál, a pénzeszközök nagyobb szintű mozgása miatt az ügyviteli tevékenységhez kapcsolódóan, mivel megvalósult a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projekt I. szakasza. A tartozás/tőke mutató 2019-ben jelentősen növekedett a 2018. évi értékhez képest a halasztott bevételek és a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projekt II. szakaszára kapott támogatások miatt a rövid lejáratú kötelezettségek keretében. A likviditás mutatója 2019-ben viszonylag azonos szinten mozog, mint 2018-ban, míg a bérek százalékos részaránya az ügyviteli bevételekben csökkent, mivel ezek magasabb szinten valósultak meg 2019-ben a 2018. évhez viszonyítva.

## **2.6. Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében**

A 2019. év folyamán a Palicsi Park Kft. vállalat egy sor olyan tevékenységet hajtott végre, melyek célja a rábízott szolgáltatások megvalósítása és minőségének javítása, illetőleg Palics idegenforgalmi terület kezelése és irányítása, valamint Palics idegenforgalmi célállomás népszerűsítése volt. Ilyenek:

- A munkálatok első szakaszának befejezése A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén - Palicsi Wellness-SPA Központ projekt esetében
- A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése elnevezésű projekt lezárása
- A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson
- Munkálatok végrehajtása a Vigadó épületének karbantartása érdekében
- Munkálatok végrehajtása a közvilágítás karbantartása érdekében a társaság hatáskörébe tartozó területen
- Befektetési beruházás megvalósítása a röplabda pályákon a Fövenyes strandon Palicson – kandeláberek és reflektorok leszállítása és kihelyezése
- Koncertek és művelődési rendezvények szervezése a palicsi Nyári Színpadon.

A 2019. év folyamán lépéseket tettünk a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése érdekében, mint amilyen a munkafolyamatok írott szabályzatai a társaságnál beazonosított minden folyamat esetében. A belső vizsgálat tevékenységei arra irányultak, hogy megállapítsák a társaság ügyvitelének összehangoltságát a törvényi előírásokkal, a vonatkozó jogszabályokkal és belső politikával, valamint hogy megállapítsák, léteznek-e ellenőrzések, megfelelőek-e és hatékonyan alkalmazzák-e azokat.

A 2019. év folyamán a Palicsi Park Kft. vállalat tevékenységeket végzett, melyek célja a rábízott szolgáltatások javítása és megvalósítása, a szolgáltatások használóival kialakított viszony javítása, a vállalat munkájának átláthatósága és általában az alapvető tevékenység minőségének jobbítása, valamint a vállalat jövőképének és küldetésének a megvalósítása volt, és folytatta az ügyvitel és a tevékenység minőségének javítását az ügyviteli folyamatok jobbítása érdekében a vállalatirányítás javítása terén.

A pénzügyi irányítás és ellenőrzés rendszere bevezetése kapcsán 2019-re tervezett és megvalósított tevékenységek keretében a belső szervezésre és működésre vonatkozóan meghozott új szabályzatok mentén dolgoztak, a minőségi vállalatirányítás céljából, illetve a tevékenysége átláthatósága és az alaptevékenység ellátásának minősége érdekében, és ez az irányzat folytatódni fog 2020-ban is.

### **3. Célok és tervezett tevékenységek 2020-ban**

#### **3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek**

##### **Célok**

- A kommunális infrastruktúra kiépítésének folytatása a Palicsi-tó diffúz szennyezésének csökkentése érdekében, és a Szabadka Város tulajdonában lévő, értékesítésre előlátott építési telkek infrastrukturális felszerelése.
- A további infrastrukturális felszereléshez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása.
- Palics piaci pozicionálása a vezető idegenforgalmi célállomások között, a hazai és a regionális piacon is.
- A Palicsi-tó szanálási munkáinak folytatása a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó alapelvekkel összhangban.
- A célállomás kulcsfontosságú turisztikai termékeinek fejlesztése (kongresszusi-, egészségügyi-, rendezvény- és sportturizmus)
- Palics befektetési helyszínként történő népszerűsítése, és a Szabadka Város tulajdonában lévő konkrét, építkezésre előlátott helyszínek népszerűsítése a Főtervvel összhangban.
- A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására.
- A feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez.
- A munkálatok 2. szakaszának befejezése A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén - Palicsi Wellness-SPA Központ projekt esetében.

#### **3.2. A célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek:**

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



### 3.3. Piaci elemzés

#### A potenciális új termékek/szolgáltatások elemzése

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

1. Az egészségturizmus általánosságban wellness- és gyógyturizmusra osztható.

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

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

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

3. Üdülések

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

4. Sportturizmus

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

javul annak az esélye, hogy idevonzza az amatőr sportolókat, a piaci szegmens számára programok kialakítását.

## 5. Golf

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

## 6. Események és kultúra

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

## 7. Rekreatió a természetben

Abból kiindulva, hogy Palics célja hozzájárulni az egészség és a boldogságérzet eléréséhez, valamint figyelembe véve, hogy védett területről van, úgy véljük, hogy rendkívüli értéket jelentene minél több szabadidős program létrehozása a természetben, melyeket szakember felügyeletével vagy anélkül kínálhatnánk a turistáknak. A természetben, a szabadban való tartózkodás, a tiszta, friss levegő belégzése és az aktivitások elégedettséggel töltik el az embert, s ezáltal valósul meg leginkább az a vízió, hogy a látogatókban boldogságérzetet kell kelteni. A természetben való szabadidős tevékenységek több szegmentumból állnak, melyeknek az alapját a meglévő erőforrások és látványosságok képezik. Eszerint itt azok a szegmentumok fognak tovább alakulni, melyek ma kisebb mértékben kommercializálódtak, és az elsőbbséget élvező projektek fejlesztése mellett, mint azt ez a Terv is javasolja, a természetben való szabadidős tevékenységek turisztikai termékei közé a következők tartoznak: aktivitások a tavon, gyaloglás,

lovaglás, kerékpározás, vadászat, horgászat, kajakozás, kenuzás, vitorlázás, evezés, vízisí, kalandpark, valamint a Palicsi Állatkert meglátogatása. A természetben való szabadidős tevékenységek mellett zárt helyiségben is fejleszteni kell a szabadidős sportot (tenisz, kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás) és sok más tevékenység.

## 8. Bor és gasztronómia

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

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

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

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

Jó gyakorlat:

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

A piaci trendek egyértelműen mutatják, mely konkrét piaci szegmensek (turisztikai ágazatok) felé hajlanak a fogadóterületek és üdülőhelyek, és kínálatukat azok igényeihez és szükségleteihez igazítják. A wellness és a gyógyturizmus, a családi utazások és a kongresszusi turizmus kiegészítik egymást. Az egyik turisztikai ág iránti alacsony kereslet időszakában a

fogadóterület más ágazat felé irányulhat, mert hiszen a kongresszusi turizmus piacának abban az időszakban van szezonja, amikor a wellness és a családi pihenések iránt alacsony a kereslet, és fordítva, a látogatói célcsoportok eltérő szükségletei miatt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Piaci pozicionálás

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

Kínálatával elsődlegesen hozzájárul az elégedettség növeléséhez, azáltal, hogy lehetővé teszi a testilelki egyensúly megtartását különféle aktivitások révén. Nemzetközileg elismert, egész éven át működő gyógyfürdő, egészséget és szépséget, tevékenységeket és szórakozást nyújtó, elérhető és nyitott fogadóterület. A Palics területén található termálvíz erőforrásait és minőségét értékelve és a stratégiai fejlesztési dokumentumok alapján a Palicsi Park kft. megkezdte a Spa központ és aquapark kiépítését, hogy az egészségügyi és szabadidős turisztikai termék pozicionálása legyen domináns a leendő, kiépítésre kerülő tartalmakkal.

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

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

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

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

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

#### A piaci részesedés becslése

A 2019. évben a január és október közötti időszakban Szerbia mintegy 3,2 millió vendég érkezést valósított meg és közel 8,7 millió vendégéjszakát (ez mintegy 6,1%-os növekedést jelent az érkezéseket és 6,6%-os növekedést a vendégéjszakákat illetően a 2018. év azonos időszakához képest). Vajdaság részesedése mintegy 15% volt a teljes érkezésekben és 13,4% az összes vendégéjszakában.

Az átlagos tartózkodási idő 3 nap körüli.

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

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

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

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

### 3.4. Kockázatok és a kockázatok kezelésének térképe

A kockázatok beazonosítása

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

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

### A kockázatok mérése

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

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

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

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

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

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



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

### 3.5. A kockázat kezelés térképe

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

### 3.6. 2020. évre tervezett indikátorok

2a melléklet 000 dinár

<b>Teljes tőke</b>	
<b>Terv</b>	35.678
<b>Teljes vagyon</b>	
<b>Terv</b>	42.308
<b>Ügyviteli bevételek</b>	
<b>Terv</b>	728.668
<b>Ügyviteli ráfordítások</b>	
<b>Terv</b>	728.166
<b>Ügyviteli eredmény</b>	
<b>Terv</b>	502
<b>Nettó eredmény</b>	
<b>Terv</b>	160
<b>Foglalkoztatottak száma 2020.12.31. napon</b>	
<b>Terv</b>	18
<b>Átlagos nettó bér</b>	
<b>Terv</b>	60.739
<b>Beruházások</b>	
<b>Terv</b>	657.279

EBITDA	5033
ROA	0,3782
ROE	0,4485
Operatív pénzforgalom	-345145
Tartozás / tőke	18,5829
Ликвидност	312,3143
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	3,8631

### MEGJEGYZÉS:

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

**ROA** (Return on Assets) - Eszközarányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / teljes eszközök) \* 100

**ROE** (Return on Equity) - Sajáttőke-arányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / tőke) \* 100

**Operatív pénzforgalom** – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

**Tartozás / tőke** a teljes tartozások (hosszú távú tartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a teljes tétel a mérleg források sorában) aránya \* 100

**Likviditás** a következő arány (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) \* 100

**Bérek %-a az ügyviteli bevételekben** – (A bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások / ügyviteli bevételek) \* 100

### **3.7. Vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek**

A társaság tervezett tevékenységei a vállalatirányítás javítása érdekében magába foglalják a kockázatkezelési stratégia elfogadását célzó tevékenységeket, a kockázatok jegyzékének összeállítását és a társaság folyamatainak beazonosítását, valamint a belső ellenőrzések további erősítését és a társaság tevékenységének összehangolását a törvényi előírásokkal a belső vizsgálatokon keresztül. A 2020. év folyamán folytatódnak a további fejlődési stratégia meghatározására és a társaság ügyvitelének javítására irányuló tevékenységek, a jó gyakorlatok alkalmazása és Palics, mint idegenforgalmi célállomás népszerűsítése, a foglalkoztatottak tudásának és szakértelmének javítása, az érdekelt felek folyamatos tájékoztatása a társaság munkájáról, elsősorban a közgyűlés tagjai és az alapítók vonatkozásában. A vállalatirányítás alapvető célja 2020-ban a jó ügyviteli szokások bevezetése és a magas elvárások felállítása a vállalatirányítás területén, melyek lehetővé teszik a társaság vállalatirányítása hordozói befolyásának egyensúlyát, az ellenőrzés rendszerének egységességét, és az érdekelt felek bizalmának erősítését, mindezt a társaság hosszú távú és fenntartható fejlesztése érdekében.

#### 4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK

4.1. Mérleg 2020.12.31-én

3. melléklet  
000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2020.3.31.	Terv 2020.6.30.	Terv 2020.9.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ESZKÖZÖK</b>					
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	25.818	24.844	23.868	22.754
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.458	3.355	3.251	3.147
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004				
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	3.458	3.355	3.251	3.147
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	22.360	21.489	20.617	19.607
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011				

022 és 029 rész	2. Épületek	0012				
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	20.273	19.431	18.589	17.608
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014				
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	1.204	1.204	1.204	1.204
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016				
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	883	854	824	795
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021				
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025				
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026				
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027				
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028				
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolatos jogi személynél	0029				

045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030				
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031				
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032				
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035				
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037				
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038				
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039				
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042				
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	420.608	199.356	24.864	19.554
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	216.945	280	280	280
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				

13	4. Áru	0048				
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	216.945	280	280	280
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	320	5.222	7.773	2.589
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052				
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053				
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054				
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055				
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	320	5.222	7.773	2.589
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058				
21	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059				
22	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	906	2.115	3.143	4.712
236	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061				
23 kivéve 236 és 237	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063				
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064				

232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065				
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067				
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	0068	202.249	191.551	13.480	11.785
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069				
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	188	188	188	188
	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	446.426	224.200	48.732	42.308
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072	723.999	723.999	723.999	723.999
	<b>FORRÁSOK</b>					
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	33.819	38.615	36.012	35.678
<b>30</b>	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				



306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981	99.981	99.981
31	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411				
047 és 237	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412				
32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413				
330	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELESE ALAPJÁN</b>	0414				
33 kivéve 330	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0415				
33 kivéve 330	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0416				
34	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	22.413	25.510	22.907	22.573
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	22.413	22.413	22.413	22.413
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419		3.097	494	160
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420				
35	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	88.631	86.932	86.932	86.932
350	1. Előző évek vesztesége	0422	86.932	86.932	86.932	86.932
351	2. Folyó év vesztesége	0423	1.699			

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

498	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	369	369	369	369
42 – 49 (kivéve 498)	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	412.238	185.216	12.351	6.261
42	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	24	13	3	
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445				
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446				
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	24	13	3	
430	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450	81			
43 kivéve 430	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5	12	108	3.459
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				
435	5. Belföldi szállítók	0456	5	12	108	3.459
436	6. Külföldi szállítók	0457				

439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.004	2.065	2.116	2.090
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460				585
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	124	126	124	127
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	410.000	183.000	10.000	
	<b>D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	446.426	224.200	48.732	42.308
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	723.999	723.999	723.999	723.999

Indoklás:

A teljes eszközök 2020.12.31-én tervezett értéke 42.308 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 22.754 ezer dinár (54%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 19.554 ezer dinár (46%).

A teljes források 2020.12.31-én tervezett értéke 42.308 ezer dinár. Az eszközökön belül a tőke tervezett összege 35.678 ezer dinár (84%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 6.261 ezer dinár (18%), míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett mértéke 2.090 ezer dinárt (5%) tesz ki.

**4.2. Eredmény kimutatás a 2020.1.1. - 12.31. időszakra.**

3a melléklet  
000 dinár

Szám- la- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2020.1.1.-3.31.	Terv 2020.1.1.-6.30.	Terv 2020.1.1.- 9.30.	Terv 2020.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>					
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	22.861	410.877	700.816	728.668
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003				
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1006				
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007				
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008				
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	12	5.938	8.070	8.805
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010				
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011				

612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013				
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	12	5.938	8.070	8.805
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	22.331	403.729	690.558	717.053
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017	518	1.210	2.188	2.810
	<b>TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>					
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	24.434	407.524	700.013	728.166
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020				
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021				
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	314	900	1.789	2.552

513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	2.462	4.415	6.483	10.959
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	7.063	14.003	20.815	28.149
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.879	372.328	639.121	648.909
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	1.150	2.254	3.358	4.600
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.566	13.624	28.447	32.997
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		3.353	803	502
	<b>G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	1.573			
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034				
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036				
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1037				
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>				
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	<b>1039</b>				

56	<b>GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2	8	11	25
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)</b>	<b>1046</b>	2	8	11	25
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	2	8	11	25
683 és 685	<b>Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA</b>	<b>1050</b>				



583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052				
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053			50	69
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.345	742	408
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.575			
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056				
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057				
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		3.345	742	408
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.575			

	P. NYERESÉGADÓ					
<b>721</b>	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓÁFORDÍTÁSAI</b>	1060	124	248	248	248
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓÁFORDÍTÁSAI	1061				
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063				
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>		3.097	494	160
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	<b>1065</b>	1.699			
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL					
	1. Részvényenkénti bevétel	1070				
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071				

Indoklás:

A 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 728.668 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 728.166 ezer dinár. A pénzügyi kiadások tervezett összege 25 ezer dinár, míg az egyéb kiadásokat 69 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó nyereség a 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban, az időszakra tervezett 248 ezer dinár összegű adó jellegű kiadással való csökkentés után 160 ezer dinár.

**4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS**  
**2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban**

3b melléklet  
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2020.1.1.-3.31.	Terv 2020.1.1.-6.30.	Terv 2020.1.1.- 9.30.	Terv 2020.1.1.- 12.31.
<b>A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>					
<b>I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)</b>	3001	92.461	323.507	493.809	519.538
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	700	3.656	5.140	11.952
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003				
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	91.761	319.848	488.669	507.586
<b>II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)</b>	3005	247.552	489.157	837.392	864.683
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	239.659	472.606	813.632	833.264
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	7.137	14.031	20.805	28.177
3. Fizetett kamatok	3008				
4. Nyereségadó	3009	124	248	248	248
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	632	2.272	2.707	2.994
<b>III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I- II)</b>	3011				
<b>IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3012	155.091	165.650	343.583	345.145

<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>					
<b>I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)</b>	3013				
1. Részvénykiadás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017				
5. Kapott osztalék	3018				
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)</b>	3019	43	172	300	429
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	43	172	300	429
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022				
<b>III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)</b>	3024	43	172	300	429
<b>V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>					

<b>I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)</b>	3025				
1. Törzstőke emelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
<b>II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)</b>	3031	10	20	30	34
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033				
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035	10	20	30	34
5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalék	3037				
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3039	10	20	30	34
<b>G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	92.461	323.507	493.809	519.538
<b>D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	247.605	489.349	837.722	865.146

<b>GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)</b>	3043	155.144	165.842	343.913	345.608
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	357.393	357.393	357.393	357.393
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3045				
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3046				
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	202.249	191.551	13.480	11.785

Indoklás:

A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban 519.538 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 865.146 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2020.12.31-én 11.785 ezer dinárt tesz ki.

#### 4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata

##### 4.4.1. A 2020. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

#### BEVÉTELEK

A 2018. évben megvalósult bevételek, a 2019. évre tervezett bevételek, a 2019. évben megvalósult bevételek becsült értéke, a 2020. évre tervezett bevételek, valamint ezek viszonya

Sorszám	Számla	Leírás	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül	Index		
								5/4	7/4	7/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Bevételek</b>	<b>260.884.968,00</b>	<b>411.613.978,00</b>	<b>373.397.677,00</b>	<b>866.841.000,00</b>	<b>728.668.756,00</b>	<b>91</b>	<b>211</b>	<b>232</b>
1	64	Vajdaság AT költségvetése	81.586.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	64	Szerb Köztársaság költségvetése	8.430.307,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0
3	64	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0
4	64	Szerb Köztársaság költségvetése Србије	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0
5	64	Szabadka Város költségvetése	148.150.595,00	229.218.374,00	192.493.010,00	494.427.000,00	417.053.935,52	96	182	217
6	614 és 65	Saját bevételek	14.269.105,00	11.365.667,00	11.016.835,00	12.414.000,00	11.614.821,00	97	102	105
7	64	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	1.615.442,00	447.193,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		<b>Összesen: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>254.051.821,00</b>	<b>250.197.900,00</b>	<b>212.635.612,00</b>	<b>516.841.000,00</b>	<b>437.002.089,85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>		<b>Áthozott eszközök</b>								
6.1.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	6.833.147,00	43.082.745,00	42.962.065,00	100.000.000,00	83.333.333,33			
6.2.	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	83.333.333,00	82.800.000,00	250.000.000,00	208.333.333,33			
6.3.	64	Szabadka Város költségvetése	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00			
		<b>Összesen: (6.1+ 6.2 +6.3) áthozott eszközök</b>	<b>6.833.147,00</b>	<b>161.416.078,00</b>	<b>160.762.065,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>291.666.666,67</b>			

### **Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből**

- *Projekt: A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében*

A 2019. évi becsült megvalósítás 100% a 2019-re tervezett bevételekhez képest. Ezek a bevételek tervezésre kerülnek: 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 8.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül;

- *Projekt: Palicsi nyár 2019*

A 2019. évi becsült megvalósítás 96% a 2019-re tervezett bevételekhez képest. Ezek a bevételek tervezésre kerülnek a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. Palics között 2019.5.21-én megkötött 401-00-130-1/2019-08 számú szerződés alapján: 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0010 programtevékenység – Promóciós, oktatási és képzési programok támogatása a turizmusban; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 833.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül;

- **Projekt: Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében**

A 2020. évre tervezett bevétel 10.000.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 8.333.333,00 dinár ÁFA nélkül. 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek, Forrás 01.

### **Bevételek Szabadka Város költségvetéséből**

A 2019. évi becsült megvalósítás a tervezett szinten mozog, illetve 4%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett bevételeknél. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 82%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 117%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ezek a bevételek Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakasza alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/19 szám) részleg IV Városi közigazgatás; fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; bekezdés 08 Beruházási és fejlesztési titkárság alatt kerültek tervezésre.

### **PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 1502,**

### **0001 PROGRAMTEVÉKENYSÉG: TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSA**

620-as funkció: Közösségfejlesztés;

közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 60.982.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 55.766.435,52 dinár összegben ÁFA nélkül (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a munkaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Egyéb juttatások (Megbízási szerződés),



Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Belső könyvvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, Jubileumi juttatások, Munkára való eljutás költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Felszerelés bérlésének költségei, Kommunális szolgáltatások, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Ügyvédi szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamarai tagsági díjak, Vagyonadó és egyéb adó, Egyéb illetékek és Kamatok)  
Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 7.950.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 6.708.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe);

### **PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése;**

620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás

4511 - Folyó támogatások 5.400.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 4.500.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

### **PROJEKT**

Programszintű besorolás 1502, **P10** – Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 420.095.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 350.079.166,67 dinár összegben ÁFA nélkül (01 Költségvetési bevételek 120.095.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 100.079.166,67 dinár összegben ÁFA nélkül; 09 Bevételek nem pénzügyi vagyontárgy értékesítéséből 100.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 83.333.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül; 10 Bevételek hazai eladásból 200.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 166.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül)

### **Saját bevételek**

A 2019. évi becsült megvalósítás a 2019-re tervezett szinten mozog (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett bevételek összege 11.614.821,00 dinár, ami 2%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 5%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

## **2019-ből áthozott eszközök**

### Szerb Köztársaság költségvetéséből áthozott eszközök

Szerb Köztársaság költségvetéséből áthozott eszközök a 2019.3.11-én kelt 401-00-81/1/2019-08 számú szerződés és a 2019.11.8-án kelt 401-00-81/2/2019-08 számú 1. szerződés kiegészítés alapján, amely létrejött a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park kft. Palics között, és amely szerint a projekt befejezésének végső határideje 2020.5.31. (32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0005 programtevékenység – Infrastruktúra és felépítmény kiépítésének támogatása a turisztikai célállomásokon; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; *Projekt: A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, 2. szakasz, 100.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 83.333.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül*)

### Vajdaság AT költségvetéséből áthozott eszközök

Vajdaság AT költségvetéséből áthozott eszközök a 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 programtevékenység Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 – Általános költségvetési bevételek és jövedelmek – pénzügyi forrás 01, 208.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül; *A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, 250.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 208.333.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül*

## Saját bevételek szerkezete

dinárban

Sor-szám	Saját bevétel fajtája	Megvalósítás 2018-ban ÁFA nélkül	Terv 2019-ben ÁFA nélkül	Becsült megvalósítás 2019-ben ÁFA nélkül	Terv 2020-ban ÁFA nélkül	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából	822.280,00	900.000,00	1.033.517,32	1.000.000,00	115	111	97
2	A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából	1.142.731,67	1.300.000,00	1.242.151,51	1.300.000,00	96	100	105
3	A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés	5.971.093,08	5.505.667,00	5.072.475,58	5.645.221,00	92	103	111
4	Bevétel jegyek eladásából a Termálmedencén	3.355.541,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon	1.168.659,09	1.849.000,00	1.859.090,93	1.860.000,00	101	101	100
6	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	8.800,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	87	87	100
7	Bevétel a nádvágó amfíbia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100
	<b>Összesen:</b>	14.269.105,45	11.365.667,00	11.016.835,34	11.614.821,00	97	102	105

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

### **Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából**

A 2019. évi becsült megvalósítás 15%-kal magasabb a 2019-re tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 11%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából**

A 2019. évi becsült megvalósítás 4%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 100%-a a 2019. évi tervnek és 5%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés**

A 2019. évi becsült megvalósítás 8%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet folytán. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 3%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 11%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Bevétel jegyek eladásából a Termálmedencén**

A 2020. évre nem tervezünk bevételt a Termálmedencén a befektetési beruházás és az egész évben tartó, folyamatos munkálatok miatt.

### **Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon**

A 2019. évi becsült megvalósítás 1%-kal magasabb a 2019-re tervezett értéknél. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 100%-a a 2019. évi becsült megvalósításnak.

### **Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben**

A 2019. évi becsült megvalósítás 13%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet folytán. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 13%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 100%-a a 2019. évi becsült megvalósításnak.

### **Bevétel a nádvágó amfibia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 100%-a a 2019. évi tervnek és 100%-a a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évre tervezett saját bevételek összege 11.614.821,00 dinár ÁFA nélkül.

### **Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából**

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

### **A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából**

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

A turisztikai terület használatából származó bevétel – rendezvényszervezés

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

Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A 2019. év folyamán a Palicsi Park Kft. megszervezett néhány eseményt a Nyári színpadon (koncertek és előadások). A rendezvényeket együttműködésben szerveztük meg olyan szervezetekkel, melyek zenei és más kulturális események szervezésével foglalkoznak. 2020-ban is nagyobb számú rendezvényt tervezünk a Nyári színpadon (koncertek és előadások).

Bevétel a nádvágó amfíbia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival

A 2020. évi terv az amfíbia bérbe adása az egész év folyamán, összhangban a Palics-Ludas KV tervével.

## Ráfordítások

A 2019. évben megvalósult ráfordítások, a 2019. évre tervezett ráfordítások, a 2019. évre becsült megvalósítás és a 2020. évre tervezett kiadások bemutatása, valamint ezek viszonya.

dinárban

Számla	Ráfordítás fajtája	Megvalósítás 2018-ban ÁFA nélkül	Terv 2019-ben ÁFA nélkül	Megvalósítás 2019-ben ÁFA nélkül	Terv 2020-ban ÁFA-val	Terv 2020-ban ÁFA nélkül	Index		
							6/5	8/5	8/6
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	2.002.953,00	2.509.996,00	2.111.154,00	3.062.000,00	2.551.666,67	84	102	121
512400	Anyagok épületek karbantartására	983.333,00	1.174.999,00	1.167.121,00	1.510.000,00	1.258.333,33	99	107	108
512500	Leltár	37.485,00	151.666,00	144.232,00	382.000,00	318.333,33	95	210	221
512600	Irodaszerek	291.324,00	333.333,00	179.740,00	350.000,00	291.666,67	54	88	162
512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	642.932,00	674.999,00	464.439,00	610.000,00	508.333,33	69	75	109
512800	Egyéb anyagköltségek	47.879,00	174.999,00	155.622,00	210.000,00	175.000,00	89	100	112
<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	8.386.285,00	10.165.757,00	9.049.949,00	12.900.000,00	10.959.090,91	89	108	121
513000	Üzemanyag költségei	509.890,00	800.000,00	388.497,00	800.000,00	800.000,00	49	100	206
513300	Villamos energia költségei	7.174.426,00	8.456.666,00	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	94	109	116
513500	Földgáz költségei	701.969,00	909.091,00	706.624,00	1.000.000,00	909.090,91	78	100	129
<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	26.843.022,00	27.798.785,60	24.407.105,00	28.149.124,00	28.149.124,00	88	101	115
520+521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	19.529.760,00	20.948.593,00	18.779.671,00	21.246.124,00	21.246.124,00	90	101	113
522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői díjszabványok, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	353.571,00	354.000,00	266.487,00	354.000,00	354.000,00	75	100	133

522001	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	1.453.147,00	447.192,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
526000	Községi tagok juttatásai	3.512.658,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103
526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103
529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0	0	0
529015	Juttatás a racionalizáció által érintett foglalkoztatottaknak	194.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
529030	Jubileumi juttatások	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0
529040	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	341.304,00	235.000,00	107.624,00	235.000,00	235.000,00	46	100	218
529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	614.078,00	850.000,00	684.091,00	930.000,00	930.000,00	80	109	136
529130	Kiküldetési napidíjak	221.181,00	400.000,00	222.193,00	400.000,00	400.000,00	56	100	180
529190	Kiküldetési költségtérítés	298.617,00	600.000,00	510.381,00	600.000,00	600.000,00	85	100	118
<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	<b>63.816.372,00</b>	<b>317.275.275,50</b>	<b>315.029.712,50</b>	<b>778.438.876,00</b>	<b>648.909.136,64</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	<b>206</b>
530001	A Termálmedence felújítása Palicson	2.175.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530002	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530003	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530004	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	18.498.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

530005	A móló egy részének (két összekötő szakasz) felújítása Palicson a Férfi strandon (feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez)	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530006	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása – Második szakasz	12.493.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530007	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530008	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	4.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530060	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson – SZK költségvetése	0,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0
530075	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében (Szabadka Város költségvetése)	0,00	19.373.333,00	19.373.000,00	0,00	0,00	100	0	0
530077	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	230.000.000,00	191.666.666,67	100	256	256
530090	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	100.000.000,00	83.333.333,33	100	204	204
530099	Palicsi nyár 2019 (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0



530100	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	0,00	156.893.494,50	156.893.494,50	420.095.000,00	350.079.166,67	100	223	223
530101	Építmény elektromos hálózatra való rákapcsolódása: Termálmedence kísérő tartalmakkal	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	100	0	0
530102	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0
531010	Szállítási szolgáltatások	10.000,00	54.545,00	35.947,00	60.000,00	54.545,45	66	100	152
531400	Postai szolgáltatások	90.629,00	88.113,00	66.121,00	90.000,00	88.113,00	75	100	133
531410	Telefon, internet költségek	670.651,00	1.033.333,00	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,33	67	100	149
531411	A homlokzat felújítása	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532000	Épületek beruházások karbantartása	0,00	1.416.666,00	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.666,67	98	118	120
532900	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	2.745.232,00	4.223.672,00	4.195.530,00	5.500.000,00	4.583.333,33	99	109	109
533300	Felszerelés bérleti díja	0,00	125.000,00	18.417,00	40.000,00	33.333,33	15	27	181
534000	Projekt: "Palics, szórakozás minden korosztály számára"	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.303.263,00	3.500.000,00	3.469.130,00	4.050.000,00	3.375.000,00	99	96	97

534900	Vásárok	604.188,00	564.166,00	550.244,00	827.000,00	689.166,67	98	122	125
535200	Reklám és hirdetési költségek	1.363.951,00	1.727.500,00	1.707.520,00	2.073.000,00	1.727.500,00	99	100	101
539220	Közüzemai szolgáltatások (víz, szemétszállítás, egyéb közüzemai szolgáltatások)	1.914.719,00	2.045.455,00	522.228,00	1.108.876,00	1.008.069,09	26	49	193
539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.090.909,09	100	109	109
539400	Autópályadíj	38.454,00	75.000,00	37.278,00	75.000,00	75.000,00	50	100	201
539410	Parkolási költségek	22.709,00	30.000,00	15.560,00	30.000,00	30.000,00	52	100	193
539900	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	23.871,00	41.666,00	16.650,00	50.000,00	41.666,67	40	100	250
540	Értécsökkenés	3.962.000,00	4.415.000,00	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	102	104	102
55	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	19.244.446,00	27.289.900,00	20.961.298,00	39.082.000,00	32.976.571,43	77	121	157
550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	95.000,00	125.000,00	125.000,00	156.000,00	130.000,00	100	104	104
550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100
550200	Ügyvédi szolgáltatások	79.375,00	83.332,00	66.500,00	150.000,00	125.000,00	80	150	188
550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	615.061,00	1.333.333,00	1.284.909,00	1.600.000,00	1.333.333,33	96	100	104
550350	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	3.027.313,00	3.750.000,00	2.722.751,00	2.200.000,00	1.833.333,33	73	49	67
550355	Szakfelügyelet alkalmazása	1.286.387,00	2.694.166,00	675.833,00	2.200.000,00	1.833.333,33	25	68	271

550357	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén	0,00	8.333.333,00	7.800.000,00	20.000.000,00	16.666.666,67	94	200	214
550360	Földmérő szolgáltatások	280.680,00	416.667,00	173.000,00	500.000,00	416.666,67	42	100	241
550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	1.447.800,00	1.250.000,00	106.800,00	500.000,00	416.666,67	9	33	390
550640	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	99.735,00	95.331,00	95.331,00	100.000,00	95.238,10	100	100	100
550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	494.372,00	541.666,00	531.217,00	650.000,00	541.666,67	98	100	102
550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.918.920,00	5.000.000,00	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	93	120	129
550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	24.046,00	41.666,00	38.825,00	50.000,00	41.666,67	93	100	107
551100	Reprezentáció	125.840,00	160.000,00	128.226,00	160.000,00	160.000,00	80	100	125
552000	Biztosítás költségei	245.770,00	400.000,00	375.248,00	420.000,00	400.000,00	94	100	107
553000	Pénzügyi műveletek	35.575,00	55.000,00	44.928,00	55.000,00	55.000,00	82	100	122
554000	Kamarai tagság költségei	45.252,00	50.000,00	48.504,00	55.000,00	55.000,00	97	110	113
555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.094.789,00	1.255.407,00	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	81	92	114
559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	97.783,00	183.333,00	0,00	220.000,00	183.333,33	0	100	0
559100	Egyéb illetékek	41.689,00	70.000,00	37.012,00	55.000,00	55.000,00	53	79	149
559170	Illetékek	159.649,00	570.000,00	162.889,00	603.000,00	603.000,00	29	106	370
559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	29.910,00	41.666,00	41.317,00	50.000,00	41.666,67	99	100	101
56,57		40.128,00	104.000,00	81.496,00	94.000,00	94.000,00	78	90	115

562	Kamatok	9.524,00	35.000,00	12.496,00	25.000,00	25.000,00	36	71	200
579900	Egyéb nem említett ráfordítások	30.604,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100	100	100
012,023,025		5.047.555,00	5.198.579,00	4.984.532,00	515.000,00	429.166,67	96	8	9
012	GIS - modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	404.355,00	429.167,00	388.300,00	515.000,00	429.166,67	90	100	111
023	Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére - SZK)	0,00	2.249.412,00	2.128.732,00	0,00	0,00	95	0	0
23	Felszerelés – Személygépkocsi beszerzése	0,00	2.520.000,00	2.467.500,00	0,00	0,00	98	0	0
025	Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		129.342.761,00	389.371.380,77	376.142.714,50	866.841.000,00	728.668.756,00	97	187	194

### **Anyagköltségek**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett anyagköltség 1.258.333,33 dinár ÁFA nélkül, 7%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 8%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van a félsziget rendezése a Vermes Lajos sétány mellett, ahol megtalálható egy köztéri elem – a PALICÉ felirat, és amely meglehetősen látogatott és vonzó a turisták és a látogatók számára. A félsziget rendezésére fűmagot és zúzott követ vagy törmeléket kell biztosítani 416.666,66 dinár értékben ÁFA nélkül.

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

A festék beszerzésére a móló 2700 négyzetméteres felújított felületének karbantartására azért van szükség, hogy fenn lehessen tartani a felújított mólót és meg lehessen hosszabbítani az élettartamát és a minőségét az újonnan felhelyezett pallódeszkáknak.

A korábbi évekhez hasonlóan Palicsi Park Kft. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pályázata révén személyeket biztosított időszakos és ideiglenes munkálatok elvégzésére a Közpuma program keretében, melynek keretében a társaság hatáskörébe tartozó épületeken és területeken javítási, karbantartási és rendezési munkálatok folytak, ami anyagszükséglettel járt. A Palicsi Park Kft. a 2020. évben is tervez pályázni ugyanezen a pályázaton, így ennek megfelelően nőttek az anyagköltségekre tervezett eszközök.

A palicsi idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javulása nyomán nő a látogatók és érdeklődők, így a rendezvények száma is, ezért szükséges a hatáskörbe tartozó épületek gyakoribb karbantartása, ami több karbantartási anyagot jelent, hogy ez a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó terület és az épületek minél funkcionálisabbak és esztétikailag magas szintűek legyenek.

### **Leltár**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett leltár költség 318.333,33 dinár ÁFA nélkül, 110%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 121%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. év folyamán tervben van felszerelés és bútor, valamint irodabútor beszerzése a hatáskörbe tartozó épületekbe (ruhásszekrény, polcok a mellékhelyiségekbe és az archívumba, kísértékű számítógépes felszerelés, irodai fotelek és polcok...) A tervezett eszközök megvalósítása során 2019. folyamán problémába ütköztünk a leltár beszerzésekor, ami a bútort

és egyéb felszerelést illeti, melyek értékelése a számviteli politikáról szóló szabályzat értelmében, melyek darabonkénti értéke nem haladja meg a 20.000,00 dinár összeget ÁFA-val, ami jelentősen megterhelte a leltár tételt, és így látható eltérés jelentkezett a leltár beszerzésére irányuló valós szükséglet és ezen költségcsoron jelentkező eszközhiány között.

### **Irodaszerek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 46%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett irodaszer költség 291.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 62%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CK-k, festékpartonok stb. beszerzése.

### **Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására**

A 2019. évi becsült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően, a 2019-re tervezettnél kevesebb beszerződött értékből adódó megtakarítás miatt. A 2020. évre tervezett anyagköltség az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására 508.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 25%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van a szükséges anyagok beszerzése az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására a Master épületében, az Ökoközpontban, a Vigadóban és a Nyári színpadon, továbbá a sportpályákon és a nyilvános mosdókban, a következő tevékenységek végrehajtása érdekében: függönyök, asztalterítők és lábtörlők tisztítása a Master épületben, az ablakok külső mosása a Vigadó épületén (évi 4 alkalommal), tisztaság fenntartása, szőnyegek, sötétítők és függönyök mosása az Öko Központ épületében, higiénia fenntartása a palicsi nyilvános mosdókban, valamint a tisztaság fenntartása a Nyári Színpadon, és a Nyári Színpad keretében található mosdóban, egyéb fenntartási szolgáltatások.

A fenntartás és a hatáskörbe tartozó épületek higiénijának magasabb színvonala érdekében 2019-ben a Palicsi Park Kft. szerződést kötött professzionális karbantartó és tisztító eszközök és felszerelés beszerzésére, beleértve a szappant, toalettpapírt, papírtörlőt, vegyi és egyéb professzionális tisztítószerkeket, adagolókat, professzionális szemetekukákat és hosszabítható nyelű keféket... ami jelentős mértékben növelte az épületek tisztaságának fenntartását. A terv szerint ugyanezt az elvet követjük 2020-ban is.

### **Egyéb anyagköltségek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 11%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől. A 2020. évre tervezett egyéb anyagköltség 175.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 12%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van a szükséges anyagok beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek, a köztéri berendezések és közterületek folyó és rendkívüli karbantartásához, melyek a Palicsi Park Kft. fennhatósága alá tartoznak, mint amilyenek a festék, ragasztó, ecsetek, szerszámok és kísérő anyagok, anyag a kátyúk megszüntetésére az úttestek rendbehozatalához, a köztéri berendezések, mosdók javításához és fenntartásához, anyag a Móló fenntartásához a Férfistrandon és a pályák fenntartásához a Fövenyes strandon (közüzalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb.).

### **Üzemanyag költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás 51%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől a megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett üzemanyagköltség 800.000,00 dinár ÁFA-val, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 106%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire. A megnövekedett ügyvitel és a Palics népszerűsítéséhez és beruházási lehetőségeinek promotálásához kapcsolódó tevékenységek tervezett növekedése miatt tervben van a hivatali járművek nagyobb fokú használata is, ezáltal pedig az üzemanyagfogyasztás növekedése.

### **Villamos energia költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett villamos energia költség 9.250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 16%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A Palicsi Park Kft. vállalat hatáskörébe tartozik az utcai közvilágítás költségének fedezése a hatáskörébe tartozó területen (hét trafóállomás és közvilágítás – 250 villanyoszlop). A 2020- ra tervezett eszközök 9%-os növelése a 2019. évhez képest abból ered, hogy nagyobb az elektromos energia költség a Wellnes SPA Központ területén, a Férfistrandon folyó munkálatok miatt, valamint a Testnevelés parkban található sportpályák nagyobb számú bérlete miatt 2019. folyamán, amikor szükséges biztosítani a reflektorok működését és az elektromos csatlakozás lehetőségét a bérlők részére (elektromos kijelző, fridzsider, hangosítás a rendezvények idején stb.).

### **Földgáz költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás 22%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2020. évre tervezett földgáz költség 909.091,91 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 29%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van földgáz beszerzése a Master és a Vigadó épületéhez. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.

### **Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás (bruttó 2)**

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér tervezett költségei 21.246.124,00 dinár, és ez 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél, azaz 13%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításánál. A 2020. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alaphérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, melyet a munkaadót terhelő nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék 12%-ról 11,5%-ra való csökkentése, illetve az adómentes alaphér 15.300-ról 16.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 155,30-ról 172,54 dinárra történő változása miatt, amely 2020. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is,

melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegítél támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra.

A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2020. évi reális szükségeltektől függ majd.

### **Egyéb juttatások (megbízási szerződések)**

A 2019. évi becsült megvalósítás 75%-a a 2019-re tervezett értéknek. A 2020. évre tervezett egyéb juttatások (megbízási szerződések) költsége 354.000,00 dinár, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 33%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Közügyűlési tagok juttatásai**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A közgyűlési tagok 2020. évre tervezett juttatásai 3.630.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 3%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Belső könyvvizsgáló szolgáltatása**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A belső könyvvizsgáló szolgáltatásaira 2020. évre tervezett költség 334.000,00 dinárt tesz ki, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 3%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor**

A 2020. évben tevben van 170.000,00 dinár összeg végkielégítés kifizetésére nyugdíjba vonuláskor 1 munkás esetében, aki idén vonul nyugdíjba.

### **Jubileumi juttatások**

A 250.000,00 dináros tervezett összeg rendeltetése jubileumi juttatás kifizetése 4 foglalkoztatott esetében, akik 2020-ban töltik be a 10 eltöltött munkaévet a munkaadónál, és így jogot szereztek erre a juttatásra (Munkáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – AB határozat, 113/2017 i 95/2018 – magyarázat) 120. szakasz 1. cikke lehetőséget ad a munkaadónak, hogy általános dokumentummal meghatározhatja a foglalkoztatottak jogát jubileumi juttatások és szolidáris segély kiosztására).

### **A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései**

A 2019. évi becsült megvalósítás 54%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnek. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett nagysága 2020-ban 235.000,00 dinár, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 118%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A juttatás rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újév és karácsony alkalmából, hozzájárulás a temetési szolgáltatások költségeihez közeli családtag halála esetén, illetve a közeli családtagoknak a foglalkoztatott halála estén, szolidáris segély betegség esetén stb.

### **Foglalkoztatottak munkába járásának költségei**



A 2019. évi becsült megvalósítás 20%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei 2020-ban 930.000,00 dinárt tesznek ki, ami 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 36%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei növekedtek 2020-ban a 2019. évihez képest, mivel 17 foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra az útiköltség az érvényes jegyárak és az ahhoz kapcsolódó adók alapján.

### **Kiküldetési napidíjak**

A 2019. évi becsült megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 2020-ban 400.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 80%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2020 novembere; IBTM Barcelona.

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

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

### **Kiküldetési költségterítések**

A 2019. évi becsült megvalósítás 15%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. A kiküldetési költségterítések tervezett költségei 2020-ban 600.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 18%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2020 novembere; IBTM Barcelona.

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

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

#### **A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségvetése)**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett költség 2020-ban 191.666.666,67 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 156%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 156%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

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

#### **A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése)**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett költség 2020-ban 83.333.333,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 104%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 104%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A Szerb Köztársaság költségvetéséből jóváhagyott eszközök a 2019.3.11-én kelt 401-00-81/1/2019-08 számú szerződés és a 2019.11.8-án kelt 401-00-81/2/2019-08 számú 1. szerződés kiegészítés alapján, amely létrejött a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park kft. Palics között, melynek tárgya A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrandon, 2. szakasz, és amely szerint a projekt befejezésének végső határideje 2020.5.31. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkal, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

#### **Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett költség 2020-ban 350.079.166,67 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 123%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 123%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

(01 - 100.079.166,67 dinár összegben ÁFA nélkül; 09 - 83.333.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül; 10 - 166.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül) A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkal, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

#### **Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)**

A 2020. évre tervezett ráfordítás 8.333.333,33 dinár ÁFA nélkül.

PIROS WC – A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók

számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojler kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium).

**KISVENDÉGLŐNÉL LÉVŐ MOSDÓ** - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojler kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.

**NŐI STRANDNÁL LÉVŐ MOSDÓ** - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojler kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.

### **Szállítási szolgáltatások**

A 2019. évi becslült megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A szállítási szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2020-ban 54.545,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 52%-kal magasabb a 2019. évi becslült megvalósításnál. Ide tartoznak a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára.

### **Postai szolgáltatások**

A 2019. évi becslült megvalósítás 25%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A postai szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2020-ban 88.113,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 33%-kal magasabb a 2019. évi becslült megvalósításnál. A ráfordítások a levelek és ajánlott

küldemények, térítvevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségei és bélyegek beszerzésére vonatkoznak.

### **Telefon, internet**

A 2019. évi becsült megvalósítás 33%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A telefon és internet tervezett költségeinek nagysága 1.033.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 49%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei.

### **Épületek beruházásos karbantartása**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett beruházásos karbantartás költsége 1.666.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 18%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 20%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. év folyamán Szabadka Város eszközöket hagyott jóvá a Palicsi Park Kft. palics részére a Vigadó épületének karbantartására a hóvédők cseréjére és a keleti és nyugati teraszok teljes külső festésére. A munkálatok kivitelezése során az illetékesek nagy károsodásokat tapasztaltak magában a faanyagban, amely láthatóan tönkrement, elkorhadt, és veszélyt jelent, mivel sérültek a támasztó deszkák és a terasz szerkezetének tartódeszkái is. Ugyanígy a falburkolat a Vigadó keleti és nyugati szárnyai közti csarnokban nagyon rossz állapotban van, és hullik a vakolat, ami elcsúfítja az épületet az időjárás következtében és a 2010. évi legutóbbi vakolás óta eltelt időszak miatt. A tervezők becslése szerint a rendbehozatal keretében 122,10 négyzetméter felületen kellene festő-mázoló munkálatot végezni, ami az anyag beszerzésével és a munkadíj kifizetésével együtt mintegy 1.000.000,00 dinárt tenne ki ÁFA nélkül. A fennmaradó 666.666,66 dinár összeget ÁFA nélkül új faanyag beszerzésére fordítanánk, a meglévő, tönkrement faburkolat cseréjéhez. A probléma teljes megoldásához, és a 2019-ben jóváhagyott eszközök hiányában, szükség van további eszközök jóváhagyására 2020-ban a Vigadó épületének beruházásos karbantartására.

A Vigadó az egyik legjelentősebb épület a MICE turizmus fejlesztése szempontjából, illetve kulturális-történelmi örökség és a híres építészek, Jakab és Komor hagyatéka. Ugyancsak, a Vigadó épülete a 2019. év folyamán több mint 45 alkalommal volt bérlet tárgya, ami mindenképpen több, mint 2018-ban, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy folyamatosan és rendszer szintűen kell beruházni annak fenntartásába és javításába, hogy így minél versenyképesebbé és vonzóbbá válhasson a bérlők és más külső felek számára.

### **Folyó karbantartások**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezettnél). A 2020. évre tervezett folyó karbantartás költsége 4.583.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és

csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádogos munkák, és bizonyos földmunkák (árkok ásása). Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, szakszolgáltatásokat (tűzoltó készülékek ellenőrzése és töltése, bűvárok szolgáltatásai, alpinisták szolgáltatásai, tisztítás puromattal stb.), az autók, a kaszák, az amfíbia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlete a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása, a röplabda pályák frézerelésére a Fövenyes strandon), a Termálmedence gépházának karbantartása (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkát, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek esetében elengedhetetlen eszközöket biztosítani a javítási, karbantartási, tisztítási, szanálási és fejlesztési szolgáltatásokra.

A közvilágítás és a köztéri berendezések, valamint a Palics Park Kft. hatáskörébe tartozó területen álló műemlékek rendszeres és rendkívüli karbantartása mellett, további eszközöket kell tervezni a sportpályák karbantartására a Testnevelés parkban (kaszálás és a kaszálék elszállítása, szemeteskosarak kihelyezése és azok elszállítása, a reflektorok fenntartása és ellenőrzése a pályáknál, be nem tervezett munkálatok...) és a Fövenyes strandon (zuhanyok javítása, napernyők borításának javítása, a terep frézerelése...), melyek 2019. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.

Ugyancsak szükséges 250.000,00 dinár összegű eszköz tervezése ÁFA nélkül az aszfaltrétek kiépítésére a Női strandnál (a Női strandtól a sorompóig vezető út – a Hegedűs József utca parkolóra vezető kijáratig), amivel megoldódna az a több éves probléma, hogy a csapadék és a talajvíz összegyűlik ezen a részen, elöntve magát az utat és a környékét is.

A terep bejárásával és a parcellák jegyzékbe vételével készült egy terv a kaszálásra és a más módon karbantartott parcellákra vonatkozóan, a kaszálás ütemére, költségeire vonatkozóan, így erre a célra 208.333,33 dinár szükséges ÁFA nélkül a tervezett eszközökből.

### **Felszerelés bérleti díja**

A 2019. évi becsült megvalósítás 85%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A felszerelés bérlet tervezett költségeinek nagysága 2020-ban 33.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 73%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 81%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A Palicsi Kongresszusi Központ használói körében végzett elégedettségi felmérés eredményeinek elemzésével, melyben a bérlők kifejezhetik a véleményüket a szolgáltatásról, a Palicsi Kongresszusi Központ műszaki felszereltségéről, valamint az ár-érték arányról, arra következtettünk, hogy elengedhetetlen néhány további szolgáltatás bevezetése ahhoz, hogy a

Palicsi Kongresszusi Központ versenyképesebb lehessen a piacon. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ, illetőleg a Vigadó épülete keretében még mindig nincs vendéglátóipari létesítmény, amely ellátási szolgáltatást biztosítana a szemináriumok és konferenciák idején a kényszerű helyzetekben és ebédkor, az a terv, hogy a következő időszakban egy átmeneti megoldást alkalmazzunk. Ebből a célból az a terv, hogy a Palicsi Park béreljen egy kávéautomatát alapanyagokkal, ezáltal lehetővé téve a bérlők számára ennek használatát díj ellenében.

### **Turisztikai rendezvények költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A turisztikai rendezvények 2020. évre tervezett költsége 3.375.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

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

A Palicsi Park Kft. 2019-ben önállóan kilenc rendezvényt és eseményt szervezett:

<b>s.sz.</b>	<b>Rendezvény megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1.	Palicsi Majális, és ennek keretében a Palički neman kézműves sörök fesztiválja	május
2.	Múzeumok éjszakája 2019	május
3.	Orbán-napok	május
4.	Színházi előadás „Moj deda je aut“	június
5.	Opera „Sevillai borbély“	június
6.	Színházi előadás „Boje šteka“	augusztus
7.	Massimo Savić koncertje	augusztus
8.	Jelena Tomašević koncertje	szeptember
9.	Szüreti Napok	szeptember

Társzervezőkkel együttműködve a Palicsi Park részt vett több mint 30 rendezvény megszervezésében, melyek közül kiemelkednek:

<b>s.sz.</b>	<b>Rendezvény megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1..	Farsangi télűzés	március
2.	Business Run	április
3.	Húsvét Palicson	április
4.	Palicsi Aranybogrács	május
5.	Ultramaraton	május
6.	Színházi előadás „Priča se po gradu“	június
7.	Európai filmek fesztiválja	július
8.	Summer3p	július
9.	Színházi előadás „Scene iz bračnog života“	július

10.	Lexington bend koncert	július
11.	Színházi előadás „Šta me snađe“	július
12.	Színházi előadás „Hotel 88“	augusztus
13.	Színházi előadás „Državni posao“	augusztus
14.	Aleksandra Radović koncert	szeptember
15.	Színházi előadás „Đurologija“	szeptember
16.	Sergej Četković koncertje	szeptember
17.	Bormaraton	szeptember
18.	Bajaga i instruktori koncertje	szeptember
19.	Mikulásfutás	december

A 2020. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezzük:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális	május
2.	Múzeumok éjszakája 2020.	május
3.	Koncert	június
4.	Színházi előadás	június
5.	Koncert	július
6.	Színházi előadás	augusztus
7.	Koncert	augusztus
8.	Színházi előadás	szeptember
9.	Szüreti Napok	szeptember

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A rendezvények, konkrétan a színházi előadások számának növelését a 2019. évi tapasztalatok alapján tervezzük, amikor bebizonyosodott, hogy ezek az előadások nagy számú közönséget vonzanak, úgy turistákat, mint helyi látogatókat.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már harmadik éve számítunk jelentősebb pénzeszközökre, melyek fedezni fogják az előlátott költségek egy részét a fent felsorolt, tervezett rendezvények és események kapcsán.

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ – a Nyári Színpad nyitott, amely helyet ad a nyári időszakban megszervezésre kerülő rendezvények többségének, így az időjárási körülmények az egyik fő külső tényező, amely befolyásolja a rendezvények megvalósítását, ezért nem ritkán nehézségekbe ütközünk a megvalósítás során. A kedvezőtlen időjárással szembeesülve, biztonsági, műszaki és egyéb okból arra kényszerülünk, hogy a rendezvényt vagy eseményt elhalasszuk a következő szabad időpontra, amikor az időjárási viszonyok várhatóan már kedvezőbbek, ami azonban megduplázza a megvalósítási és szervezési költségeket. Másrészt, a fellépők, együttesek és társulatok gyakran turné keretében lépnek fel Palicson, melynek előre meghatározott programja és dátumai vannak, így gyakran előfordul,

hogy nincs mód új, másik fellépési dátum meghatározására, ami ugyancsak növeli a költségeket.

Újabb turisták idenvonzásával ezen a módon tervezzük növelni a fogyasztást, ami további bevételt generálna a vendéglátóiparral foglalkozó helyi vállalkozóknak, és lehetőséget adna nekik a tevékenységük fejlesztésére, ami végső soron kihatna a teljes idegenforgalmi ágazat fejlődésére is. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét üzleti alapon végezné, így nagyobb saját bevételhez jutva hatással lenne ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztére, a Főtervvel és a működési tervvel összhangban.

### **Vásárok**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A vásárok 2020. évre tervezett költsége 689.166,67 dinár ÁFA nélkül, ami 22%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 25%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évben a Palicsi Park a következő vásárokon mutatkozott be:

<b>s.sz.</b>	<b>Vásár megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
3.	LORIST vásár Újvidéken	október
4.	SPACE 2019 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
5.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2020. január

A becslés szerint a 2019. év a 2019. évi költségvetés 97,5%-os megvalósításával fog zárulni. A tervezett vásárok közül, a Palicsi Park Kft. a 2019. vé végéig nem fog bemutatkozni az ITB Berlin vásáron a vállalatban történt személyi változások miatt, illetőleg az idegenforgalmi részlegen dolgozók számának váratlan csökkenése következtében, amely a vásárokon való részvételért is felel.

2020. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

<b>s.sz.</b>	<b>Vásár megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	ITB Berlin	március
3.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
4.	LORIST vásár Újvidéken	október
5.	SPACE 2019 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
6.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2021. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérletét az előző évben kell kifizetni,



vagyis a Conventa 2020 a 2019. évi költségvetést terheli a Vásárok költség soron, és ugyanez lesz a helyzet a következő, 2020. évben is.

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

### **Reklám és hirdetési költségek**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reklám és hirdetés 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 1.727.500,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 1%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre. Mivel a Palicsi Park programszintű költségvetése két tételének egyike az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése, világosan következik, hogy a költségek jelentős része éppen ezt a célt szolgálja. Tekintettel arra, hogy terv szerint a Reklám és hirdetési költségek becsült megvalósítása a 2019. évi tervezett szint 100%-a lesz, a 2020. évi terv ennek a tételnek az esetében nem változik.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

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

#### **1.1 Kulturális turizmus:**

Kulturális turizmus – a definíció szerint „személyek utazása kulturális indíttatásból: tanulmányutak, utazás művészeti események megtekintése céljából, kulturális túrák, utazás fesztiválokra és más hasonló eseményekre, helyszínek és emlékművek felkeresése a néphagyomány vagy a művészet tanulmányozása céljából és zárandoklat”. A legjelentősebb kulturális indíttatás Palics mint célállomás esetében a rendezvények, vagyis a „fesztiválokra és más hasonló eseményekre” történő utazás. Palicson évente mintegy 60-70 rendezvényt és eseményt szerveznek, melyek többsége az idegenforgalmi időnyre (május-október) esik.

Minden új naptári év elején el kell készíteni a rendezvéynaptárt, amely alapot jelent az idegenforgalmi célállomás egész éves reklámozásához. A naptár tartalmaz minden kulturális, sport, rekreációs és hagyományos rendezvényt.

<b>s.sz.</b>	<b>Reklámananyag megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
1.	Kétnyelvű éves rendezvénynaptár	2.000

Ugyancsak, májusban, a nyári idény kezdete előtt, az összeállított nyári programot ki kell állítani a forgalmas gyalogos övezetben Szabadka központjában. Az események mennyiségére való tekintettel szükség van a nyári programok legalább két bemutatására a nevezett helyszínen.

<b>s.sz.</b>	<b>Reklámananyag megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
1.	Táblára ragasztható felirat 2200x1500mm	2

Továbbá, azért, hogy adott rendezvény sikeres és látogatott legyen, szükséges annak reklámozása és a potenciális látogatók célzott megszólítása. Amennyiben valamely hagyományos rendezvényről van szó, melynek szervezője a Palicsi Park Kft., vagy a Nyári Színpadon megvalósuló eseményről, minden kampánytevékenységet el kell végezni.

A Palicsi Park kft. a 2019. év folyamán a következő rendezvények esetében végzett aktív promóciót: Húsvét Palicson, Palicsi majális, Múzeumok éjszakája, Szüreti Napok, továbbá a következő eseményeket reklámozta: Opera „Sevillai borbély“, Színházi előadás „Moj deda je aut“, Színházi előadás „Boje šteka“, Jelena Tomašević koncertje, Massimo Savić koncertje Bajaga i instruktori koncertje.

Bizonyos rendezvények vagy események bejelentésének és reklámozásának minőségi kampánya a következő tevékenységeket tartalmazza:

<b>s.sz.</b>	<b>Tevékenység</b>
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Belépők nyomtatása az eseményre
5.	Hirdetőoszlop az eseményről
	Szórólap kidolgozása
6.	Az esemény plakátjának kidolgozása
7.	Belépők, hirdetőoszlop, szórólapok, plakátok és a vizuális elemek dizájnja
8.	Rádióreklám készítése

Ugyanakkor a szabadtéri rendezvények megvalósítására nagy mértékben kihat a változékony és kedvezőtlen időjárás, ami miatt szükségessé válhat a rendezvény megtartásának elhalasztása új időpontra, ami ekkor új kampányt és remarketinget tesz szükségessé, illetve a meglévő kampány teljes módosítását, a régi és pontatlan információk visszavonását, valamint az új információk és tájékoztatók közzétételét, audiovizuális hirdetések, nyomtatott anyagok, közösségi hálón megjelenő vizuális elemek, rádiós és televíziós hálózatok révén, hogy a lehető legrövidebb időn belül érvényes és pontos tájékoztatáshoz jussanak a látogatók és a potenciális érdeklődők. Az ilyen remarketing szinte megkétszerezi a reális költségeket, amelyek a reklám és hirdetés költségvetést terhelik.

A 2019. év folyamán a palicsi Nyári Színpadon egy esemény lett lemondva kettő pedig el lett halasztva, a hirdetés kapcsán elvégzett tevékenységek az új információk időben történő eljuttatása érdekében a következő táblázatban láthatóak:

<b>s.sz.</b>	<b>Tevékenység</b>
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hirdetőoszlop az eseményről
5.	Az esemény plakátjának kidolgozása
6.	Belépők, hirdetőoszlop, plakátok és a vizuális elemek dizájnja
7.	Rádióreklám készítése

Mivel a Palicsi Park szeretné kiterjeszteni a tartalmakat a Nyári Színpadon még legalább egy színházi előadás megszervezésével, ahol tekintetbe kell venni az esetleges halasztás miatt reklámköltségeket legalább négy esemény esetében, a kedvezőtlen időjárás miatt (a 2019. évi tapasztalatokra hagyatkozva), szükséges bizonyos eszközök tervezése a 2020. évi reklám és hirdetési költségek terhére.

Ugyancsak a hagyományos palicsi rendezvények szervezése kapcsán is, melyeket tömegesen látogatnak, mint amilyen a Palicsi majális és a Szüreti napok, szükséges egy információs pult biztosítása, amely nagy távolságból is észrevehető, hogy a turisták és látogatók könnyedén észrevegyék és egyben szükséges információkhoz juthassanak.

<b>s.sz.</b>	<b>Reklámanyag megnevezés</b>	<b>Rendezvények száma, amelyhez kibérlésre kerül</b>
1.	Információs pult	2

## **1.2. Gyógyturizmus:**

Magába foglalja a gyógyfürdőket, melyek kifejezett egészségügyi-szabadidős funkciókkal rendelkeznek, a természeti elemek gazdagsága révén (geotermikus források, nemesgázok, peloidok, éghajlati tényezők, növényzet). Tekintettel arra, hogy a Szerb Köztársaság kormánya 1999. június 23-án rendeletet hozott a Palicsi Gyógyfürdő területének meghatározásáról, 2018-ban pedig elkezdődtek a munkálatok a palicsi aquapark projektjének megvalósítására, amely a termálvíz forrásokat fogja hasznosítani, a közeljövőben elengedhetetlen elkészíteni egy külön reklámkampányt, amely Palicsot családi, gyógy, wellness és SPA turisztikai célállomásként fogja pozicionálni.

## **1.3. Sport és szabadidő turizmus:**

A sport és szabadidő turizmus a meghatározás szerint „egyének ideiglenes utazása és tartózkodása a rendes tartózkodási helyükön kívül: részvétel fizikai aktivitásokban, fizikai aktivitás megtekintése, vagy olyan látványosságok felkeresése, melyek a sporthoz

kapcsolódnak.” Palicson évente több tíz sportrendezvényt szerveznek (evezős és vitorlázó regatták, sportturnék).

2018-ban a Palicsi Park Kft. hatáskörébe és kezelése alá kerültek a felújított sportpályák a Férfistrandon, amely igen vonzó tartalomnak bizonyult a 2019. év folyamán, ami megvalósult bérletekből is látható. tervben van bizonyos reklámtevékenység végzése egy új kampány keretében, hogy a szélesebb közvélemény is tudomást szerezzen a pályák létezéséről, valamint megismerjék a tartalmakat, melyeket a sportpályák kínálnak.

A 2019. év folyamán a sportpályák kizárólag a Palicsi Park Kft. hivatalos honlapja révén kerültek meghirdetésre, melynek keretében külön szegmens készült a sportpályáknak szentelve, ahol lehetőség van foglalásra is. Azonban amit nélkülözhetetlen elvégezni, hogy a sportpályák kiemelt szerepet kaphassanak a hasonló tartalmú kínálati piacon, egy aktív kampány a tavaszi és nyári időszakban, hogy ezáltal a látogatók, turisták és potenciális bérlők időben tájékozódhassanak a kínált tartalmakról. Egy ilyen kapmány a következő tevékenységeket ölelné fel:

s.sz.	Tevékenység megnevezése	Mennyiség	Megvalósítás hónapja
1.	Rádió kampány	-	május
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon	-	június
3.	Digitális kampány	-	május - július
4.	Hirdetés óriásplakáton Szabadkán	-	május - június
5.	Szórólapok kidolgozása	700	május, augusztus
6.	Vizuális elemek, szórólapok és óriásplakát dizájnja	-	május
7.	Rádióreklám készítése	-	május

#### 1.4. Kiránduló turizmus:

A kiránduló turizmus olyan turisztikai mozgásforma, melynek célja a természetben való tartózkodás, különböző szabadidős tevékenységek gyakorlása, valamint kulturális javak meglátogatása. A kiránduló az a személy, aki a saját megszokott környezetén kívülre utazik és ott tartózkodik, de az éjszakát nem a felkeresett helyszínen tölti.

A palicsi kirándulók legnagyobb részét Szabadka és a környező települések lakosai képezik. Az ő jelenlétük különösen fontos, mivel hatással vannak a szálláson kívüli bevételek növekedésére Palicson.

Az a terv, hogy a kirándulók többsége részt vegyen a rendezvényeken, de a sportpályákra és a palicsi strandra is ellátogasson. Tekintettel arra, hogy megvalósult a tervb a fővenyes strand rendezésére vonatkozóan 2019-ben, szükséges egy átfogó promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

s.sz.	Reklámanag / tevékenység megnevezése	Mennyiség	Megvalósítás hónapja
1.	Rádió kampány	-	június

2.	Hirdetés helyi internetes portálokon	-	június
3.	Digitális kampány	-	június
4.	Szórólapok kidolgozása	700	május
5.	Reklám ponyva kidolgozása	1	május
6.	Vizuális elemek, szórólapok és reklám ponyva dizájnja	-	május
7.	Rádióreklám készítése	-	május

### 1.5. Kongresszusi turizmus:

A kongresszusi turizmus az üzleti célú turizmus egy részterülete, melyben az utazás fő indíttatása nem a pihenés, hanem az egyén részvétel különböző jellegű összejöveteleken. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park a kezelője a Palicsi Kongresszusi Központnak, melynek keretébe tartozik a Vigadó, a Nyári színpad és az Öko Központ, a kongresszusi turizmus a mi célállomásunkon kifejezetten jelen van. Az a terv, hogy 2020-ban olyan vásárokra látogassunk el, melyek szorosan kapcsolódnak a kongresszusi tevékenységhez, valamint különböző B2B (business to business) összejövetelekre. Ezzel összhangban szükséges promóciós anyagok elkészítése és egy reklámkampány létrehozása, hogy a legjobb módon bemutatásra, később pedig kihasználásra kerüljön Palics kongresszusi kapacitása.

A Palicsi Kongresszusi Központ reklámozása és a keretébe tartozó épületek megfelelő bemutatása érdekében tervben van nyomtatott reklámanyag kidolgozása: plakátok, szórólapok és brossúrák szerb és angol nyelven.

s.sz.	Reklámanyag / szolgáltatás típusa	Mennyiség
1.	Kongresszusi Központ brossúrája	500
2.	Háromoldalas szórólap	1.000
3.	Szórólap	1.000
4.	Audiovizuális reklám tervezése és kidolgozása	1
5.	Hirdetőoszlop tervezése és kidolgozása	4
	LED óriásplakát reklám (május, augusztus)	2

A bemutatott reklámanyag mennyiségek a Palicsi Kongresszusi Központ esetében szükségesek és elegendőek ahhoz, hogy lefedjenek minden tervezett vásárt a kongresszusi turizmus témájában, valamint a terjesztéshez helyben, vagyis a Kongresszusi Központ keretében szemináriumok, műhelymunkák és rendezvények megtartása során.

### 1.6. Átutazó turizmus:

Az átutazó turizmus olyan fajta turizmust jelent, amely az átutazásra, és a turisták út közben tartózkodására vonatkozik bizonyos ország adott településén. Palics idegenforgalmi célállomás helyzete kivételes tranzit szempontból, tekintettel arra, hogy az E-75 autópálya mentén fekszik, amely Európa egyik fő útvonalán, a páeurópai 10-es korridoron fekszik. Tekintettel arra, hogy nagy számú átutazó turistának nincs információja arról, hogy a közvetlen közelben egy fejlett idegenforgalmi célállomás található, tervben van egy

óriásplakát felállítása, amely tájékoztatná az utazókat Palics célállomásról, valamint külön nyomtatott anyag készítését is tervezzük, melyet az utazóknak osztanának a határ átlépésekor és Szerbiába való belépéskor az évi szabadságok idején. Következik a tevékenységek terve:

s.sz.	Tevékenység	Megvalósítás hónapja	Hónapok száma
1.	Szórólapok tervezése, nyomtatása és szórása	július, december	2
2.	Hirdetés óriásplakáton	június, november	2

#### 1.7. Egyéb:

s.sz.	Reklámanyag / termék / szolgáltatás típusa
3.	Egyenruhás promotőrök
5.	Promotőrök
6.	Szatyrok
7.	Mappák

A turisztikai témájú reklám és hirdetés mellett szükség van Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnek a reklámozására is. Ide tartoznak a brossúrák és egyéb reklámanyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára, valamint a vásárokon való részvétel, a szaklapokban való hirdetés és a szakmai internetes portálokon való reklámozás, óriásplakát kihelyezésének költségei stb.

#### **Közüzeti szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 74%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél, mivel nem került sor termálvíz beszerzésére a a Termálmedence szükségleteire, ahol jelenleg beruházási munkálatok folynak. A közüzeti szolgáltatások 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 1.008.069,09 dinár ÁFA nélkül, ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 93%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemetes kukák bérlése, személtszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.

#### **Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt 2020-ra tervezett eszközök nagysága 1.090.909,09 dinár ÁFA nélkül, ami 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a közterületek rendkívüli karbantartására és a vállalat hatáskörébe eső rétek kaszálására vonatkoznak.

#### **Autópályadíj**

A 2019. évi becsült megvalósítás 50%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán a kisebb szinten megvalósult kiküldetés miatt, valamint az alternatív útvonalak használatának köszönhetően, elsősorban az Újvidékre és Belgrádba vezető utakon. Az autópályadíj 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 75.000,00 dinár, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 101%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Parkolási költségek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 48%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A parkolódíj 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 30.000,00 dinár, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 93%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Nyomtatási szolgáltatások - egyéb**

A 2019. évi becsült megvalósítás 60%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. A nyomtatási szolgáltatások – egyéb 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 41.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 150%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a térképek, városrendezési tervek és hasonlók nyomtatására vonatkoznak.

### **Értékcsökkenés**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal magasabb a tervezettnél). Az értékcsökkenés 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 4.600.000,00 dinár, ami 4%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 2%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A költség növekedését a hatáskörbe tartozó épületeken végzett nagyobb értékű beruházások indokolják.

### **Pénzügyi jelentések felülvizsgálata**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A pénzügyi jelentések felülvizsgálatára 2020-ra tervezett eszközök nagysága 130.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 4%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2019. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

### **Könyvelői szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A könyvelői szolgáltatásokra 2020-ra tervezett eszközök nagysága 840.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 100%-a a 2019. évi becsült megvalósításnak. Ebbe a költségnembe tartozik: Ügyviteli könyvek, előírt adónyilvántartások vezetése, bérszámfejtés, juttatások és egyéb bevételek elszámolása, előírt éves kimutatások összeállítása az elszámolt és kifizetett bérek, juttatások és egyéb bevételek utáni adókról és járulékokról, foglalkoztatottak ki- és bejelentéséhez szükséges űrlapok kitöltése, adatok, jelentések és nyilvántartások készítése az éves működési terv és program elkészítéséhez, előírt háromhavi (negyedévi) és éves kimutatások készítése az éves működési terv megvalósításáról.

### **Ügyvédi szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 20%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. Az ügyvédi szolgáltatásokra 2020-ra tervezett eszközök nagysága 125.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 50%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 88%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozó költségek: képviselői költségei az egyedi képviselői megbízások esetén, a bérlők elleni feljelentés benyújtására a

számlák nem időben történő törlesztése miatt, valamint a vállalat képviselője a bírósági eljárásokban.

### **Szakszolgáltatások költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A szakszolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 1.333.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 4%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a fordítói, programozói szolgáltatásokra, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés ellenőrzésére, az információs rendszer karbantartására és hasonlókra vonatkoznak. A piaci árak alakulására való tekintettel szükséges eszközök kiválasztása ezekre a szolgáltatásokra, mint ahogy szakértő alkalmazására is a nemzetközi projektekre történő pályázáshoz.

### **A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2020-ra tervezett költségek nagysága 1.833.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 33%-kal alacsonyabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

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

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2020-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2020-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

### **Szakfelügyelet alkalmazása**

A 2019. évi becsült megvalósítás 75%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, indokolt módon – a Palicsi Park Kft. rendelkezett kész tervdokumentációkkal, melyek alapján pályázni tudott különféle pályázatokon, azonban a megvalósításhoz szükséges eszközöket nem hagyták jóvá, így a szakfelügyelet alkalmazására sem volt szükség a 2019-ben tervezett mértékben. A szakfelügyelet alkalmazására 2020-ra tervezett költségek nagysága



1.833.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 32%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 171%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. év folyamán a Palicsi Park Kft. intenzíven figyelemmel fogja kísérni a hazai és nemzetközi pályázatokat a turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztésére vonatkozóan. A pályázat típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. A közvilágítás felújítása Palicson
3. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
4. Közvilágítás kiépítése a Víkendtelepen
5. Egyéb projektek, melyek 2020-ban rendelkezni fognak minden szükséges műszaki tervdokumentációval.

A fent nevezett projektekhez kapcsolódó szakfeügyeletre előlátott eszközök kizárólag a Palicsi Park kft. által benyújtott pályázati jelentkezések eredményétől függően valósulnak meg.

### **Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén (Vajdaság AT költségvetése)**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020-ra tervezett költség a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz 16.666.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-kal nagyobb a 2019. évi tervnél és 114%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Földmérő szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 58%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra 2020-ra tervezett költségek nagysága 416.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 141%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalma: kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.

### **Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 91%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 466.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 67%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 290%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett kisajátítások keretében nélkülözhetetlen eszközök tervezése esetében szükséges a közérdek kihirdetése a magántulajdonban lévő parcellák kisajátításához, hogy megoldódjon a tulajdonjogi helyzet Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. érdekében.

### **Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A foglalkoztatottak továbbképzésének 2020-ra tervezett költségei 95.238,10 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 100%-a a 2019. évi becsült megvalósításnak.

### **A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A működtetésre átadott épületek 2020-ra tervezett tisztítási és takarítási költségei 541.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 2%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente négyszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását nyilvános mosdókban, a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célaállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.

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

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (7%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 6.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 20%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 29%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazására vonatkoznak rendezvények idején, közterületek tisztaságának fenntartását és fizikai segítséget foglal magában rendezvények idején.

A Testnevelés parkban található sportpályák feletti hatáskör a Palicsi Park Kft. részéről történő átvétele következtében, valamint a 2020. év során tervezett nagyobb számú rendezvény és bérlés miatt, szükséges nagyobb eszközök tervezése ezek biztosítására és a segítségre a 2020. évi rendezvények szervezése során, az évnek abban az időszakában, amikor nincsenek szerződéses viszonyban alkalmazva a kötmunkában részt vevő személyek. Ugyancsak a Nyári Színpadon zajló koncertek biztosítása érdekében elő kell látni személyeket, akiknek a napidíja magasabb, mint más tevékenységek végzése során.

A 2019. év folyamán a Palicsi Park Kft. a NFSZ pályázata nyomán három munkanélküli, kis mértékben rokkant személyt foglalkoztatott, valamint két személyt a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalatból közmunkákra, és így sikerült segítséget biztosítani a rendezvények megszervezéséhez, az őrzéshez-védelemhez és a bérlőknek, a júniustól novemberig terjedő időszakban. A naptári év többi hónapjában, valamint júniustól novemberig biztosítani kell a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazásának költségeit rendezvények idején, közterületek tisztaságának fenntartását és fizikai segítséget rendezvények idején, Szabadka Város költségvetéséből származó eszközökből.

### **Fénymásolási szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (7%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A fénymásolási szolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 41.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 7%-kal magasabb a

2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonlóké fénymásolására vonatkoznak.

### **Reprezentáció**

A 2019. évi becsült megvalósítás 20%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél, a megvalósult megtakarítás következtében. A reprezentáció 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 160.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 25%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Biztosítás költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A biztosítás 2020-ra tervezett költségei 400.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 7%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza a szolgálati járművek, a hatáskörbe tartozó ingatlanok, a Termálmedence látogatóinak, az amfibiának a biztosítását és az utasbiztosítást.

### **Pénzügyi műveletek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A pénzügyi műveletek 2020-ra tervezett költségei 55.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 22%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Kamarai tagság költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A kamarai tagság 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 55.000,00 dinár, ami 10%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 13%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló**

A 2019. évi becsült megvalósítás 19%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlókra 2020-ra tervezett eszközök nagysága 1.150.000,00 dinár, ami 8%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 14%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Hirdetési szolgáltatások**

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2019. év folyamán. A hirdetési szolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 183.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és ideiglenes bérbeadási hirdetések, hirdetmények megjelentetésére vonatkoznak.

### **Egyéb illetékek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 47%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

Az egyéb illetékek 2020-ra tervezett költségei 55.000,00 dinárt tesznek ki, ami 21%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 49%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Illetékek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az illetékek 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 603.000,00 dinár, ami 6%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 270%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás a Köztársasági Földméréstan Intézet szolgáltatásaira vonatkozik (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).

### **Egyéb nem anyagi ráfordítások**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2020-ra tervezett költségei 41.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 1%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra.

### **Kamatok**

A 2019. évi becsült megvalósítás 64%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A kamatok 2020-ra tervezett költségei 25.000,00 dinárt tesznek ki, ami 29%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 100%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

### **Egyéb nem említett ráfordítások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett egyéb ráfordítások nagysága 2020-ban 69.000,00 dinár, ami a 2019. évi terv 100%-a és 100%-a a 2019. évi becsült megvalósításnak. A tervezett összeg a perköltségekre, büntetésekre, kártérítésekre vonatkozik.

### **A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (10%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2020-ban 429.167,67 dinár ÁFA nélkül, ami a 2019. évi terv 100%-a és 11%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes és egyéb műszaki-színvonal felkészítés beszerzése (mikrofonok, világítás, professzionális fényképezőgépek...), valamint professzionális takarító berendezések (puromat, gépek stb.), kijelző a sportpályákhoz, kamerák a megfigyelő rendszerhez stb.

Ráfordítások – Szabadka Város költségvetése

4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

sor-szám	gazd. besor.	számla	Ráfordítás fajtája	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül
1	2		3	4	5
		<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	<b>2.810.000,00</b>	2.341.666,67
1	4511	512400	Anyagok épületek karbantartására	1.500.000,00	1.250.000,00
2	4511	512500	Leltár	300.000,00	250.000,00
3	4511	512600	Irodaszerek	250.000,00	208.333,33
4	4511	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	600.000,00	500.000,00
5	4511	512800	Egyéb anyagköltségek	160.000,00	133.333,33
		<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	<b>12.350.000,00</b>	10.484.848,48
6	4511	513000	Üzemanyag költségei	750.000,00	750.000,00
7	4511	513300	Villamos energia költségei	10.700.000,00	8.916.666,67
8	4511	513500	Földgáz költségei	900.000,00	818.181,82
		<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>26.914.124,00</b>	<b>26.914.124,00</b>
9	4511	520; 521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	21.246.124,00	21.246.124,00
10	4511	522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	354.000,00	354.000,00
11	4511	526000	Közügyi tagok juttatásai	3.630.000,00	3.630.000,00
12	4511	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	334.000,00
13	4511	529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	170.000,00	170.000,00
14	4511	529030	Jubileumi juttatások	250.000,00	250.000,00
15	4511	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	930.000,00	930.000,00
		<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	<b>14.538.876,00</b>	12.180.796,36
17	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33
18	4512	532000	Épületek beruházásos karbantartása	2.000.000,00	1.666.666,67
19	4511	532900	Folyó karbantartás	5.000.000,00	4.166.666,67
20	4511	533300	Felszerelés bérleti díja	40.000,00	33.333,33
21	4511	534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.200.000,00	2.666.666,67
22	4511	534900	Vásárok	650.000,00	541.666,67
23	4511	535200	Reklám és hirdetési költségek	1.550.000,00	1.291.666,67
24	4511	539220	Közügyi szolgáltatások	858.876,00	780.796,36
		<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	<b>17.259.000,00</b>	14.668.333,33
25	4511	550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	156.000,00	130.000,00
26	4511	550110	Könyvelői szolgáltatások	1.008.000,00	840.000,00

27	4511	550200	Ügyvédi szolgáltatások	100.000,00	83.333,33
28	4511	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.480.000,00	1.233.333,33
29	4512	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékebecslése stb.	2.000.000,00	1.666.666,67
30	4512	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	2.000.000,00	1.666.666,67
31	4512	550360	Földmérő szolgáltatások	500.000,00	416.666,67
32	4512	550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	500.000,00	416.666,67
33	4511	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	600.000,00	500.000,00
34	4511	550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	7.200.000,00	6.000.000,00
36	4511	553000	Pénzügyi műveletek	15.000,00	15.000,00
37	4511	554000	Kamarai tagság költségei	55.000,00	55.000,00
38	4511	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.140.000,00	1.140.000,00
39	4511	559100	Egyéb illetékek	5.000,00	5.000,00
40	4512	559170	Illetékek	500.000,00	500.000,00
41	4511	<b>562</b>	<b>Kamatok</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00
42	4512	<b>023</b>	<b>A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése</b>	<b>450.000,00</b>	375.000,00
<b>Összesen 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</b>				<b>74.332.000,00</b>	66.974.768,85

<b>4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság</b>					
1	4512	530001	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	420.095.000,00	350.079.166,67
<b>Összesen 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság</b>				<b>420.095.000,00</b>	<b>350.079.166,67</b>

Összes ráfordítás – Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság együtt 494.427.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 417.053.935,52 dinár ÁFA nélkül.

Ráfordítások – Szerb Köztársaság költségvetése

sor- szám	Ráfordítás fajtája	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül
1	3	4	5
1	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,33
	<b>Összesen 2020. évben</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.333.333,00</b>
	<b>2019-ből áthozott, fennmaradt eszközök</b>		
2	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz	100.000.000,00	83.333.333,33
	<b>Összesen 2019-ből áthozott, fennmaradt eszközök</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>83.333.333,33</b>

Ráfordítások – Vajdaság AT költségvetése

sor- szám	Ráfordítás fajtája	2019. évi terv ÁFA-val	2019. évi terv ÁFA nélkül
1	3		4
	<b>2019-ből áthozott, fennmaradt eszközök</b>		
1	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	230.000.000,00	191.666.666,67
2	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz	20.000.000,00	16.666.666,67
	<b>Összesen</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>208.333.333,33</b>

Ráfordítások – Saját eszközök

Sor-szám	számla	Ráfordítás fajtája	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül
1		3	4	5
	<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	<b>252.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
1	512400	Anyagok épületek karbantartására	10.000,00	8.333,33
2	512500	Leltár	82.000,00	68.333,33
3	512600	Irodaszerek	100.000,00	83.333,33
4	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	10.000,00	8.333,33
5	512800	Egyéb anyagköltségek	50.000,00	41.666,67
	<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	<b>550.000,00</b>	<b>474.242,42</b>
6	513000	Üzemanyag költségei	50.000,00	50.000,00
7	513300	Villamos energia költségei	400.000,00	333.333,33
8	513500	Földgáz költségei	100.000,00	90.909,09
	<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>
13	529010	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	235.000,00	235.000,00
14	529030	Kiküldetési napidíjak	400.000,00	400.000,00
15	529100	Kiküldetési költségtérítés	600.000,00	600.000,00
	<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.315.840,27</b>
17	531010	Szállítási szolgáltatások	60.000,00	54.545,45
18	531400	Postai szolgáltatások	90.000,00	88.113,00
19	532900	Folyó karbantartás	500.000,00	416.666,67
21	534500	Turisztikai rendezvények költségei	850.000,00	708.333,33
22	534900	Vásárok	177.000,00	147.500,00
23	535200	Reklám és hirdetési költségek	523.000,00	435.833,33
24	539220	Közüemi szolgáltatások	250.000,00	227.272,73
25	539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.200.000,00	1.090.909,09
26	539400	Autópályadíj	75.000,00	75.000,00
27	539410	Parkolási költségek	30.000,00	30.000,00
28	539900	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	50.000,00	41.666,67
29	<b>540000</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
	<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.641.571,63</b>
30	550200	Ügyvédi szolgáltatások	50.000,00	41.666,67
31	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	120.000,00	100.000,00



32	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	200.000,00	166.666,67
33	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	200.000,00	166.666,67
34	550640	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	100.000,00	95.238,30
35	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	50.000,00	41.666,67
36	550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	50.000,00	41.666,67
37	551100	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00
38	552000	Biztosítás költségei	420.000,00	400.000,00
39	553000	Pénzügyi műveletek	40.000,00	40.000,00
40	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	10.000,00	10.000,00
41	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	220.000,00	183.333,33
42	559100	Egyéb illetékek	50.000,00	50.000,00
43	559170	Illetékek	103.000,00	103.000,00
44	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	50.000,00	41.666,67
45	<b>562</b>	<b>Kamatok</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00
46	<b>579900</b>	<b>Egyéb nem említett ráfordítások</b>	<b>69.000,00</b>	69.000,00
47	<b>023</b>	<b>A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése</b>	<b>65.000,00</b>	54.166,67
<b>Összesen:</b>			<b>12.414.000,00</b>	11.614.821,00

Ráfordítások - összesen (Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság; Szerb Köztársaság költségvetése; Vajdaság AT költségvetése és saját eszközök)

		ÁFA-val	ÁFA nélkül
1.	<b>Szabadka Város költségvetése 2020. évre</b>		
	4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság	74.332.000,00	66.974.768,85
	4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság	420.095.000,00	350.079.166,67
	<b>Összesen:</b>	<b>494.427.000,00</b>	<b>417.053.935,52</b>
2.	<b>Szerb Köztársaság költségvetése 2020. évre</b>		
	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,33
	<b>Összesen:</b>		
3.	<b>Saját eszközök 2020. évben</b>	<b>12.414.000,00</b>	<b>11.614.821,00</b>
<b>Áthozott költségek 2019-ből</b>			
4.	<b>Szerb Köztársaság költségvetése</b>		
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, 2. szakasz	100.000.000,00	83.333.333,33
	<b>Összesen:</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>83.333.333,33</b>
5.	<b>Vajdaság AT költségvetése</b>		
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	230.000.000,00	191.666.666,67
	Szakszolgálat a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz	20.000.000,00	16.666.666,67
	<b>Összesen:</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>208.333.333,33</b>
	<b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>866.841.000,00</b>	<b>728.668.756,00</b>

#### 4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai

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

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

- A palicsi kikötő – halászház üzlethelyiség használatának 749/2013 számú árjegyzéke.
- A nyilvános mosdók – üzlethelyiségek használatának 363/2014 számú árjegyzéke.
- Határozat a közterületek ideiglenes használatba adásának módjáról: 2011.4.1-jén kelt 306/2011 szám, 184/2015 szám.
- A termálmedence használatának 195/2018 számú árjegyzéke.
- Palics kongresszusi központ 193/2018 számú árjegyzéke.
- Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről: 437/2019 szám.
- Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről a 2020. május 1-i rendezvény idején: 8/2020 szám.

##### A palicsi kikötő – halászház üzlethelyiség használatának árjegyzéke

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

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

##### A nyilvános mosdók – üzlethelyiségek használatának árjegyzéke

Sorszám	Nyilvános mosdó bérleti formája	Összeg ÁFA nélkül
1.	Mosdó a Női Fürdőnél naponta	100,00
2.	Mosdó a Kisvendéglőnél naponta	100,00
3.	Mosdó a Víztoronynál naponta	100,00
4.	Mosdó a Férfstrand bejáratánál naponta	100,00
5.	Mosdó a Fontana épületénél naponta	100,00

6.	Mosdó a Vikendtelepen a fövényes strandon naponta	100,00
7.	Mosdó az öltözőkabinokban a mólónál a Férfistrandon naponta	100,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

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

#### A Termálmedence használatának árjegyzéke

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

Megjegyzés: Az árak tartalmazzák a beszámított ÁFA-t.

13	A Termálmedence bérlése (egész napos bérlés 0-24h)	90.000,00
14	A Termálmedence bérlése (esti bérlés 20-3h)	30.000,00

15	A Termálmedence bérlése egy órára úszóiskola vagy más vízi rekreatív sporttevékenység szükségleteire, a medence hivatalos munkaidején kívül	200,00
16	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése vendéglátó tevékenység végzésére a medence üzemelése idején - havonta	300,00
17	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése masszázs, pedikűr, manikűr stb. szolgáltatások nyújtására a medence üzemelése idején - havonta	3.000,00
18	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése játszóház szervezésére a medence üzemelése idején - havonta	5.000,00
19	A Termálmedence bérlése fesztiválok és más rendezvények számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város és más rendezvények számára, melyek szervezője vagy anyagi támogatója Szabadka Város - havonta	30.000,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

#### A Palicsi Kongresszusi Központ árjegyzéke

Sorszám	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	21.000,00
2	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlése (hétfőtől szerdáig)	14.000,00
3	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
4	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlése (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
5	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	4.500,00
6	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlése (hétfőtől szerdáig)	3.000,00
7	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Ökoközpont termének bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
8	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Ökoközpont termének bérlése (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
9	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlése – egy szárny (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
10	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlése – egy szárny (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
11	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Nyári színpad	30.000,00

	bérlése (csütörtöktől vasárnapig)	
12	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Nyári színpad bérlése (hétfőtől szerdáig)	20.000,00
13	A Zenepavilon bérlése 90 perc időtartamra	1.000,00
14	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlése, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	4.200,00
15	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlése, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
16	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlése, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	900,00
17	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlése – egy szárny, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
18	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Ökoközpont termének bérlése legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
19	A Nyári színpad bérlése legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	5.000,00
20	A Palicsi Kongresszusi Központ bármelyik termének bérlése parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlés egy napra termenként	3.000,00
21	A Vigadó nyitott terasza egyik oldalának bérlése parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlés egy napra	3.000,00
22	Az Ökoközpont termének bérlése parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlés egy napra	3.000,00

23	A Nyári színpad bérlése parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlés egy napra	5.000,00
24	A Zenepavilon bérlése parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlés 90 perc időtartamra	500,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről

Sorszám	Térítés tárgya	Időszak	Alap	Térítés dinárban ÁFA nélkül	Térítés dinárban ÁFA-val
1	Térítés kisebb montázsépület – trafik kihelyezésére I. övezet	havonta	épület	14.000,00	16.800,00
2	Térítés kisebb montázsépület – trafik kihelyezésére II. övezet	havonta	épület	10.000,00	12.000,00
3	Térítés berendezés kihelyezéséért a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékaúók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagylalt árusító berendezések stb.) I. övezet	havonta	berendezés	5.000,00	6.000,00
4	Térítés berendezés kihelyezéséért a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékaúók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagylalt árusító berendezések stb.) II. övezet	havonta	berendezés	3.000,00	3.600,00
5	Térítés berendezés (hűtőszekrény, fagyasztó stb.) elhelyezésére a tevékenység végzéséhez, a trafikon kívül	havonta	berendezés	1.500,00	1.800,00
6	Térítés riksa elhelyezésére	havonta	darab	3.000,00	3.600,00

7	Térítés kerékpár elhelyezésére	havonta	darab	500,00	600,00
8	Térítés asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt I. övezet	havonta	m2-ként	259,00	310,80
9	Térítés asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt II. övezet	havonta	m2-ként	219,00	262,80
10	Térítés ideiglenes építmények felállítására szórakoztató és egyéb előadások és rendezvények megtartásához (cirkuszi előadások, vidámpark és egyéb szórakoztató rendezvény és előadás, sport-szabadidő tevékenységek), melyek látogatói belépődíjat fizetnek	naponta	m2-ként	7,50	9,00
11	Térítés ideiglenes építmények felállításáért egyéb termékek eladásához/kínálásához	naponta	m2-ként	1.000,00	1.200,00
12	Térítés vétele kulturális vásárok és kiállítások (könyvvásár, kéпкиállítás stb.), valamint termékbemutatók számára	naponta	stand	1.000,00	1.200,00
13	Térítés koncertek és hasonló események megtartásához	naponta	m2-ként	10,00	12,00
14	Térítés színpad felállításához koncertek és hasonló események megtartásához	naponta	darab	10.000,00	12.000,00
15	Térítés a tevékenység végzéséhez szükséges berendezések elhelyezésére (pult, fridsider, fagyasztó stb.) a rendezvény ideje alatt	naponta	darab	2.000,00	2.400,00
16	Térítés külön nem említett nyilvános rendezvények megtartására, amelyek üzleti célúak	naponta	m2-ként	200,00	240,00
17	Térítés külön nem említett nyilvános rendezvények megtartására, amelyek nem üzleti célúak	naponta	m2-ként	150,00	180,00
18	Térítés a vendéglátóipari szolgáltatás végzéséhez szükséges leltárkészlet elhelyezésére (asztalok, székek és sátrak) a nyilvános rendezvények ideje alatt	naponta	m2-ként	120,00	144,00



19	Térítés hirdetőtáblák, óriásplakátok, reklámstandok stb. kihelyezésére a nyilvános rendezvények ideje alatt	naponta	darab	5.000,00	6.000,00
20	Állomások taxik, bérautók, limó szolgáltatás stb. számára	évente	darab	6.570,00	7.884,00
21	Térítés B kategóriás közúti gépjármű parkolásáért a rendezett és kijelölt helyeken	naponta	járművenként	70,00	84,00
22	Térítés sátrak és más építmények felállítására ideiglenes használat céljából	naponta	m2-ként	16,00	19,20
23	Térítés a part üzleti célú használatáért	naponta	m2-ként	20,00	24,00
24	Térítés építési munkálatok idejére	naponta	m2-ként	10,00	12,00
25	Térítés olyan építési munkálatok idejére, melyek az úttest és a járta felásával járnak	naponta	m2-ként	11,00	13,20
26	Térítés hirdetőtáblák, óriásplakátok és más reklámfelületek kihelyezésére	évente	m2-ként	15.000,00	18.000,00
27	Épületek vendéglátó kínálathoz	naponta	m2-ként	1.000,00	1.200,00
28	Térítés a terület használatáért játék- és reklámfilm forgatásához	napjára / 24 óra	filmenként	50.000,00	60.000,00
29	Térítés a terület használatáért dokumentumfilm forgatásához	napjára / 24 óra	filmenként	7.000,00	8.400,00
30	Térítés a terület használatáért professzionális fotózáshoz	napjára / 24 óra	berendezé- senként/kame- ránként	3.000,00	3.600,00
31	Térítés kombi parkolásáért a rendezett és kijelölt helyeken	napjára / 24 óra	járművenként	250,00	300,00
32	Térítés autóbusz parkolásáért a rendezett és kijelölt helyeken	napjára / 24 óra	járművenként	300,00	360,00

Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről a 2020. május 1-i rendezvény idején

Sors szám	Térítés tárgya	Időszak	Alap	Térítés dinárban ÁFA nélkül	Térítés dinárban ÁFA-val
1	Művészi és háziipari termékek (kézműves termékek – képek, ikonok, könyvek, ékszerek, cérnából készült termékek, asztalterítők, rongyszőnyegek, népi öltözékek és kiegészítők, kézzel készült szappanok, gyertyák, gyöngysorok, cipőfűzők, száraz virágok, virágok, szalmából és fából készült termékek, fajtékók stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	3.333,00	3.999,60
2	Üveg, kerámia, gipsz és réz termékek (poharak, csészék, hamutartók, palackok, vázák, cserepek, házszámok, jelek stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	3.333,00	3.999,60
3	Régi mesterségek (kürtöskalács, mézeskalács, cukorka, öntöttvas termékek, fa bútor, vesszőből fonott készletek, hordók, agyagművesség, kosarak, kötelek, papucsok, hímzett papucsok stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	3.000,00	3.600,00
4	Emléktárgyak, feliratos termékek, fényképalbumok, párnahuzatok, képkeretek, díszdobozok, bicskák, kulacsok, asztalterítők, zászlók, mágnesek, kitűzők, öngyújtók stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	3.000,00	3.600,00
5	Műanyag termékek (háztartási eszközök, szeletek, viaszosvászon terítők stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	4.462,50	5.355,00
6	Kereskedelmi áru (gyermekjátékok, szivacs kirakók, labdák, szemüvegek, órák, bizsu, csatok, hajráfok, léggömbök, digitális termékek (vényomásmérők stb.), mágneses karkötők, CD-k, borotvák stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	8.326,50	9.991,80

7	Textil termékek (kabátok, pólók, farmernadrágok, alsónemű, gyermekruha, ruhák, paplan, párna, ágynemű, székpárnák stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	9.303,00	11.163,60
8	Bőráru és kiegészítők (táskák, pénztárcák, övek, kulcstartók, tokok, sapkák, kalapok, baseball sapkák, kesztyűk, sálak, nadrágtartók stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	6.666,00	7.999,20
9	Bőrkabátok	rendezvény ideje alatt	m2-ként	10.263,00	12.315,60
10	Lábbeli (cipők, papucsok stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	8.723,00	10.467,60
11	Felszerelés házi kedvenceknek	rendezvény ideje alatt	m2-ként	8.274,00	9.928,80
12	Kozmetikumok és smink	rendezvény ideje alatt	m2-ként	8.914,50	10.697,40
13	Természetes és növényi ételek, növényi termékek (méz, bioélelmiszer, gyümölcs, ajvár, sajt, lekvár, üdítők stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	6.666,00	7.999,20
14	Élelmiszerek (palacsinta, mini fánkok, főttkukorica, vattacukor, pattogatott kukorica, magvak, torták, fornetti, édességek stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	9.229,00	11.074,80
15	Fagylalt	rendezvény ideje alatt	m2-ként	12.096,00	14.515,20
16	Alkoholmentes és alkoholos italok	rendezvény ideje alatt	m2-ként	9.544,50	11.453,40
17	Építmények vendéglátóipari kínálatához (hamburger, gyros, pancerotti, sültkrumpli stb.)	rendezvény ideje alatt	m2-ként	14.637,00	17.564,40
18	Sátor felállítása	rendezvény ideje alatt	m2-ként I. övezet	1.261,00	1.513,20
		rendezvény ideje alatt	m2-ként II. övezetI	935,00	1.122,00
19	Lovak lovaglásra	rendezvény ideje alatt	darab	7.337,00	8.804,40
20	Prezentációk, járművek kiállítása stb.	rendezvény ideje alatt	m2-ként	1.700,00	2.040,00
21	Sorsjáték, kaparós sorsjegyek	rendezvény ideje alatt	m2-ként	12.096,00	14.515,20
22	Egyéb	rendezvény	m2-ként	7.272,00	8.726,40

		ideje alatt			
23	Parkolás a turisztikai övezetben személygépjárműveknek	naponta	járműven- ként	166,67	200,00
24	Parkolás a turisztikai övezetben kombi gépjárműveknek	naponta	járműven- ként	300,00	360,00
25	Parkolás a turisztikai övezetben autóbuszok és teherautók számára	naponta	járműven- ként	416,67	500,00
26	Vidámpark szervezése, felállítása és üzemeltetése	naponta	m2-ként	9,17	11,00

#### 4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. melléklet  
dinárban

2019.1.1.-12.31.					
Bevétel	Tervezett	Átvíve a költségvetésből	Megvalósult (becslés)	Nem felhasznált	Nem felhasznált eszközök a korábbi évekből (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	<b>0,00</b>
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000,00	10.000.000,00	9.988.460,00	11.540,00	<b>0,00</b>
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	<b>0,00</b>
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	1.000.000,00	1.000.000,00	962.460,00	37.540,00	<b>0,00</b>
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	299.535.000,00	226.569.099,66	226.569.099,66	0,00	<b>0,00</b>
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>660.535.000,00</b>	<b>587.569.099,66</b>	<b>237.520.019,66</b>	<b>350.049.080,00</b>	<b>0,00</b>

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A 2019. évben Vajdaság AT költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 250.000.000,00 dinár volt:

A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon 250.000.000,00 dinár összegben;

A 2019. évben a Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 111.000.000,00 dinár volt:

1) Projekt: „A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson” 10.000.000,00 dinár összegben;

2) Projekt: „Palicsi nyár 2019” 1.000.000,00 dinár összegben;

3) Projekt: „A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon, 2. szakasz” 100.000.000,00 dinár összegben;

A 2019. évben Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 299.535.000,00 dinár volt:

dinárban

Terv a 2020.1.1.-12.31. időszakra				
	1.1. – 3.31.	1.1. – 6.30.	1.1. – 9.30.	1.1. – 12.31.
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	25.308.871,00	304.477.839,00	464.079.562,00	494.427.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	25.308.871,00	314.477.839,00	474.079.562,00	504.427.000,00

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A támogatások teljes tervezett összege 2020. évre **504.427.000,00** dinár.

Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 10.000.000,00 dinár összegben, 01 pénzügyi forrás - **Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében;**

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

**Programszintű besorolás 1502, 0001 programtevékenység: turizmusfejlesztés irányítása, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; Közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 60.982.000,00 dinár** összegben (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a munkaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Egyéb juttatások (Megbízási szerződés), Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Belső könyvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, Jubileumi juttatások, Munkára való eljutás költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Felszerelés bérletének költségei, Kommunális szolgáltatások, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Ügyvédi szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamarai tagsági díjak, Vagyonadó és egyéb adó, Egyéb illetékek és Kamatok)

**Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 7.950.000,00 dinár** összegben (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata,

környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értébecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe);

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

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege részleg IV, fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság 2020. évre 74.332.000 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg IV, fejezet 08 Beruházási és fejlesztési titkárság ; 620-as funkció: Községfejlesztés; **Programszintű besorolás 1502 P10 - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése:** községazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások **420.095.000,00** dinár összegben (01 Költségvetési bevételek 120.095.000,00 dinár összegben; 09 Bevételek nem pénzügyi vagyón értékesítéséből 100.000.000,00 dinár összegben; 10 Bevételek hazai eladósodásból 200.000.000,00 dinár összegben)

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 2020-ban: 494.427.000,00 dinár.



#### 4.7. FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5. melléklet  
dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2019.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.1.1.- 12.31.	Terv 2020.1.1.- 3.31.	Terv 2020.1.1.- 6.30.	Terv 2020.1.1.- 9.30.	Terv 2020.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	12.408.522	11.542.724	3.178.395	6.551.315	9.888.197	13.119.715
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	17.238.976	16.035.862	4.408.524	9.094.649	13.729.263	18.213.565
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	20.195.460	18.779.671	5.142.543	10.608.909	16.015.185	21.246.124
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	17	17	17	17	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	354.000	266.487	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*	0	0	0	0	0	0

9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0	0	0	0	0	0
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	0	0	0	0	0	
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	334.000	324.000	88.500	167.000	250.500	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közgyűlési tagok juttatásai	3.630.000	3.512.658	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Közgyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai	0	0	0	0	0	0
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	850.000	684.091	218.922	455.789	692.656	930.000
20	Kiküldetési napidíjak	400.000	222.193	133.000	143.000	148.000	400.000
21	Kiküldetési költségtérítés	600.000	510.381	199.000	217.000	301.000	600.000

22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
23	Végkielégítést kapók száma	0	0	0	0	0	0
24	Jubileumi juttatások	0	0	120.000	250.000	250.000	250.000
25	Jubileumi juttatást kapók száma	0	0	0	0	0	0
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	0	0	0	0	0	0
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	235.000	107.624	0	0	0	235.000

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

\*\* az 5 és 29 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér tervezett költségei 21.246.124,00 dinárt tesznek ki, ami 1%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 13%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évre a bértömeg tervezése A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alapbérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, melyet a munkaadót terhelő nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék 12%-ról 11,5%-ra való csökkentése, illetve az adómentes alaphír 15.300-ról 16.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 155,30-ról 172,54 dinárra történő változása miatt, amely 2020. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra. A végrehajtott tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2020. évi reális szükségeltől függ majd.

### **A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatottak száma – ÖSSZESEN**

A 2020. évi terv az, hogy a foglalkoztatottak teljes száma 18 fő legyen. Ebből a számból 17 személy meghatározatlan időre, 1 személy – a társaság igazgatója meghatározott időre van alkalmazva.

### **Megbízási szerződés alapján kifizetett juttatások**

A 2020. évre tervezett juttatások összege 354.000,00 dinár, a 2019. évi terv szintjén állnak.

### **Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)**

A természetes személyek juttatásainak költségeire egyéb szerződések alapján tervezett összeg 2020-ban 334.000,00 dinár, a 2019-re tervezett szinten tervezve.

### **Közgylési tagok juttatásai**

A közgyűlési tagok juttatásaira 2020-ban tervezett eszközök nagysága 3.630.000,00 dinár, ami a 2019. évi terv szintjén van.

### **Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai**

A foglalkoztatottak munkába járási juttatásainak összege 2020-ban 930.000,00 dinárt tesz ki, és 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. Azért növekedett a foglalkoztatottak munkába járási juttatásainak összege 2020-ban a 2019. évi tervhez képest, mert 17 foglalkoztatott esetében számoltuk el a juttatást, az érvényes jegyárak és kapcsolódó adók alapján.

### **Kiküldetési napidíjak**

A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 2020-ban 400.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 80%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A 2020. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2020 novembere; IBTM Barcelona. A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.

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

### **Kiküldetési költségtérítések**

A kiküldetési költségtérítések tervezett költségei 2020-ban 600.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 18%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A 2020. évben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák számának növelése, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; IFB – Belgrád; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2020 novembere; IBTM Barcelona. A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való

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

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

#### **Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor**

A 2020. évben 170.000,00 dinár összeg került tervezésre végkielégítés kifizetésére 1 munkás számára, aki nyugdíjba vonul.

#### **Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor**

A 2020. évben tevben van 170.000,00 dinár összeg végkielégítés kifizetésére nyugdíjba vonuláskor 1 munkás esetében, aki idén vonul nyugdíjba.

#### **Jubileumi juttatások**

A 250.000,00 dináros tervezett összeg rendeltetése jubileumi juttatás kifizetése 4 foglalkoztatott esetében, akik 2020-ban töltik be a 10 eltöltött munkaévet a munkaadónál, és így jogot szereztek erre a juttatásra (Munkáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – AB határozat, 113/2017 i 95/2018 – magyarázat) 120. szakasz 1. cikke lehetőséget ad a munkaadónak, hogy általános dokumentummal meghatározhatja a foglalkoztatottak jogát jubileumi juttatások és szolidáris segély kiosztására).

#### **A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései**

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett nagysága 2020-ban 235.000,00 dinár, ami a 2019. évi terv szintjén van, és a rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újév és karácsony alkalmából.

## **5. A 2019. évi nyereség felosztásának, illetőleg a veszteség fedezésének tervezett módja.**

A 2019. évre becsült nyereség felosztása a Szerb Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló törvénnyel, a Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló határozattal és a Vajdaság AT 2020. évi költségvetéséről szóló képviselőházi határozattal összhangban történik majd.

### A nyereség felhasználása 2014-ben

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

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

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

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

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

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

### A nyereség felhasználása 2015-ben

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

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

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

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

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

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

### A nyereség felhasználása 2016-ban

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

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

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

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

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

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

### A nyereség felhasználása 2017-ben

A nyereség felhasználásáról szól 1773/2018 számú, 2018. október 30-án kelt határozat alapján a 2017. évre vonatkozóan, a 332.311,27 dinár összegű megvalósított nyereség a korábbi évek veszteségei egy részének fedezésére került felhasználásra:

#### A nyereség felhasználása 2018-ban

A nyereség felhasználásáról szól 996/2019 számú, 2019. augusztus 26-án kelt határozat alapján a 2018. évre vonatkozóan, a 8.696.195,08 dinár összegű megvalósított nyereség a korábbi évek veszteségei egy részének fedezésére került felhasználásra:

## **6. Bérek és a foglalkoztatás terve**

A foglalkoztatottak tervezett száma 2019-ben 18 fő volt, míg a foglalkoztatottak száma 2019.12.31-én 18 személy volt.

A foglalkoztatottak 2020. évre tervezett száma 18 fő.

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

A 2020. évre a bértömeg tervezése A közsférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alapbérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, melyet a munkaadót terhelő nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék 12%-ról 11,5%-ra való csökkentése, illetve az adómentes alapbér 15.300-ról 16.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 155,30-ról 172,54 dinárra történő változása miatt, amely 2020. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra. A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2020. évi reális szükségeltéktől függ majd.



**6. Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint 2019.12.31. napon**

6. melléklet

Sor-szám	Szektor / szervezeti egység	A besorolt munkahelyek feladatainak teljesítésére előlátott személyek száma	Végrehajtók száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma
1	Társaság igazgatója	1	1	1	0	1
2	Segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre	1	1	1	1	0
3	Segédigazgató a beruházásokra, fejlesztésre és fenntartásra	1	1	1	1	0
4	Általános és jogi részleg	3	3	3	3	0
5	Gazdasági-pénzügyi részleg	2	3	3	3	0
6	Turizmus részleg	3	3	3	3	0
7	Fenntartási, befektetési és fejlesztési részleg	5	6	6	6	0
ÖSSZESEN:		16	18	18	17	1

## 6.1. Képzettségi szerkezet

7. melléklet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községiülés	
		Létszám 2019.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2019.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én
1	<b>Egyetemi</b>	13	13	8	8
2	<b>Főiskolai</b>	1	1	0	0
3	<b>Magasan szakképzett</b>	0	0	0	0
4	<b>Középiskolai</b>	3	3	1	1
5	<b>Szakképzett</b>	1	1	0	0
6	<b>Betanított</b>	0	0	0	0
7	<b>Szakképesítés nélkül</b>	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		18	18	9	9

## Életkor szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2019.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én
1	<b>30 évig</b>	2	2
2	<b>30-tól 40 év</b>	4	4
3	<b>40-től 50-ig</b>	7	6
4	<b>50-től 60-ig</b>	3	3
5	<b>60 felett</b>	2	3
<b>ÖSSZESEN</b>		18	18
<b>Átlagéletkor</b>		44,28	45,28

**Nemek szerinti szerkezet**

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községiülés	
		Létszám 2019.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2019.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én
1	<b>Férfi</b>	12	12	5	5
2	<b>Nő</b>	6	6	4	4
<b>ÖSSZESEN</b>		18	18	9	9

**Munkaévek száma szerinti szerkezet**

Sor-szám	Leírás	Létszám 2019.12.31-én*	Létszám 2020.12.31-én
1	<b>5 évig</b>	2	2
2	<b>5-től 10-ig</b>	5	4
3	<b>10-től 15-ig</b>	2	2
4	<b>15-től 20-ig</b>	2	2
5	<b>20-tól 25-ig</b>	3	4
6	<b>25-től 30-ig</b>	2	2
7	<b>30-tól 35-ig</b>	0	0
8	<b>35 felett</b>	2	2
<b>ÖSSZESEN</b>		18	18

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

## 6.2. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

8. melléklet

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	<b>2019.12.31-i állapot *</b>	<b>18</b>			<b>2020.6.01-i állapot</b>	<b>18</b>
	<b>Munkaerő távozása a 2020.1.1.-3.31. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő távozása a 2020.7.1.-9.30. időszakban</b>	<b>0</b>
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	<b>Munkaerő alkalmazása a 2020.1.1.-3.31. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő alkalmazása a 2020.7.1.-9.30. időszakban</b>	<b>0</b>
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	<b>2020.3.31-i állapot</b>	<b>18</b>			<b>2020.9.30-i állapot</b>	<b>18</b>
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	<b>2020.3.31-i állapot</b>	<b>18</b>			<b>2020.9.30-i állapot</b>	<b>18</b>
	<b>Munkaerő távozása a 2020.4.1.-6.30. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő távozása a 2020.10.1.-12.31. időszakban</b>	<b>0</b>
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	<b>Munkaerő alkalmazása a 2020.4.1.-6.30. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő alkalmazása a 2020.10.1.-12.31. időszakban</b>	<b>0</b>
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	<b>2020.6.30-i állapot</b>	<b>18</b>			<b>2020.12.31-i állapot</b>	<b>18</b>

\*Előző év

A vállalat 2020-ban nem tervezi sem káderek alkalmazását, sem káderek távozását.

Bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2019. évben - Bruttó 1

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

## 6.3. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2019. évben\*- Bruttó 1

9. melléklet  
dinárban

Havi kifizetés 2019- ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatotta k száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatotta k száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatotta k száma	Bértöme g	Átlagbér	Foglalkoztatotta k száma	Bértöme g	Átlagbér
I	18	1.400.980	77.832	17	1.243.720	73.160				1	157.260	157.260
II	18	1.311.018	72.834	17	1.159.272	68.192				1	151.746	151.746
III	18	1.303.006	72.389	17	1.146.071	67.416				1	156.935	156.935
IV	17	1.340.980	78.881	16	1.184.971	74.061				1	156.009	156.009
V	17	1.500.718	88.278	16	1.343.272	83.955				1	157.446	157.446
VI	17	1.422.901	83.700	16	1.273.168	79.573				1	149.733	149.733
VII	17	1.371.727	80.690	16	1.214.793	75.925				1	156.934	156.934
VIII	16	1.307.840	81.740	15	1.150.653	76.710				1	157.187	157.187
IX	16	1.381.695	86.356	15	1.224.761	81.651				1	156.934	156.934
X	16	1.234.939	77.184	15	1.078.049	71.870				1	156.890	156.890
XI	16	1.191.848	74.491	15	1.035.313	69.021				1	156.535	156.535
XII	18	1.268.210	70.456	17	1.110.275	65.310				1	157.935	157.935
ÖSSZE- SEN	204	16.035.86 2	944.831	192	14.164.31 8	886.843				12	1.871.54 4	1.871.544
ÁTLAG	17	1.336.322	78.736	16	1.180.360	73.904				1	155.962	155.962

\* kifizetés becsléssel az év végéig

\*\* régi foglalkoztatottak 2019-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2018 decemberében

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként 2020-ban – Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2020- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.505.132	83.618	17	1.339.551	78.797				1	165.581	165.581
II	18	1.429.150	79.397	17	1.279.193	75.247				1	149.957	149.957
III	18	1.474.242	81.902	17	1.308.915	76.995				1	165.327	165.327
IV	18	1.540.912	85.606	17	1.376.061	80.945				1	164.851	164.851
V	18	1.619.127	89.952	17	1.454.391	85.552				1	164.736	164.736
VI	18	1.526.087	84.783	17	1.360.760	80.045				1	165.327	165.327
VII	18	1.544.030	85.779	17	1.378.703	81.100				1	165.327	165.327
VIII	18	1.520.454	84.470	17	1.363.994	80.235				1	156.460	156.460
IX	18	1.570.130	87.229	17	1.404.803	82.635				1	165.327	165.327
X	18	1.481.662	82.315	17	1.316.573	77.445				1	165.089	165.089
XI	18	1.468.905	81.606	17	1.303.595	76.682				1	165.310	165.310
XII	18	1.533.734	85.207	17	1.366.720	80.395				1	167.014	167.014
ÖSSZE- SEN	216	18.213.565	1.011.865	204	16.253.259	956.074				12	1.960.306	1.960.306
ÁTLAG	18	1.517.797	84.322	17	1.354.438	79.673				1	163.359	163.359

\* régi foglalkoztatottak 2020-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2019 decemberében

A 2020. évre a bértömeg tervezése A közsférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alapbérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, melyet a munkaadót terhelő nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék 12%-ról 11,5%-ra való csökkentése, illetve az adómentes alapbér 15.300-ról 16.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 155,30-ról 172,54 dinárra történő változása miatt, amely 2020. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra. A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2020. évi reális szükségeltől függ majd.

Bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2020-ban - Bruttó 2  
dinárban

Havonkénti terv 2020- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	18	1.755.736	97.541	17	1.562.586	91.917				1	193.150	193.150
<b>II</b>	18	1.667.103	92.617	17	1.492.179	87.775				1	174.924	174.924
<b>III</b>	18	1.719.703	95.539	17	1.526.849	89.815				1	192.854	192.854
<b>IV</b>	18	1.797.474	99.860	17	1.605.175	94.422				1	192.299	192.299
<b>V</b>	18	1.888.712	104.928	17	1.696.547	99.797				1	192.165	192.165
<b>VI</b>	18	1.780.180	98.899	17	1.587.326	93.372				1	192.854	192.854
<b>VII</b>	18	1.801.111	100.062	17	1.608.257	94.603				1	192.854	192.854
<b>VIII</b>	18	1.773.610	98.534	17	1.591.100	93.594				1	182.510	182.510
<b>IX</b>	18	1.831.557	101.753	17	1.638.703	96.394				1	192.854	192.854
<b>X</b>	18	1.728.359	96.020	17	1.535.782	90.340				1	192.577	192.577
<b>XI</b>	18	1.713.478	95.193	17	1.520.644	89.450				1	192.834	192.834
<b>XII</b>	18	1.789.101	99.395	17	1.594.279	93.781				1	194.822	194.822
<b>ÖSSZE- SEN</b>	<b>216</b>	<b>21.246.124</b>	<b>1.180.340</b>	<b>204</b>	<b>18.959.427</b>	<b>1.115.260</b>				<b>12</b>	<b>2.286.697</b>	<b>2.286.697</b>
<b>ÁTLAG</b>	18	1.770.510	98.362	17	1.579.952	92.938				1	190.558	190.558

\* régi foglalkoztatottak 2020-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2019 decemberében



#### 6.4. Bérek elszámolásának és kifizetésének terve és befizetés a költségvetésbe 2020-ban

9a melléklet  
dinárban

Hónap	2019-ben kifizetett Bruttó 2	Költségvetésbe befizetett összeg 2019-ben	2020-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt**	2020-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazásával**	Tervezett befizetés a költségvetésbe 2020-ban
	1	2	3	4	(3-4)
<b>I</b>	1.641.249	53.579	1.755.736		
<b>II</b>	1.535.858	70.842	1.667.103		
<b>III</b>	1.526.472	66.044	1.719.703		
<b>IV</b>	1.570.958	61.205	1.797.474		
<b>V</b>	1.758.091	64.559	1.888.712		
<b>VI</b>	1.666.928	57.698	1.780.180		
<b>VII</b>	1.606.979	58.708	1.801.111		
<b>VIII</b>	1.532.135	47.091	1.773.610		
<b>IX</b>	1.618.655	60.060	1.831.557		
<b>X</b>	1.446.731	55.315	1.728.359		
<b>XI</b>	1.396.250	52.694	1.713.478		
<b>XII</b>	1.512.123	58.310	1.789.101		
<b>ÖSSZESEN</b>	18.812.427	706.105	21.246.124		

\*\* A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény

Megjegyzés: A 2020-ban tervezett befizetés a költségvetésbe nem került kitöltésre, mivel megszűnt A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény hatálya (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.)

## 6.5 A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

(9b melléklet)  
dinárban

		Kifizetve a 2019. évben		2020. évre tervezve	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	50.971	37.261	57.351	41.833
	Legmagasabb bér	120.365	85.906	126.182	90.083
Vezetőség	Legalacsonyabb bér				
	Legmagasabb bér	155.962	110.859	163.359	116.145

## 6.5. A Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

10. melléklet  
dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2019. évben					Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2020. évre				
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
ÖSSZE- SEN	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
ÁTLAG	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

## A Közgyűlés tagjainak juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2019. évben							Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2020. évre						
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítás a más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítás a más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+2+3+ (4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+ (4*5)	1	2	3	4	5	6
I	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
II	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
III	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IV	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
V	292.725	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VI	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VII	292.721	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VIII	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IX	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
X	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XI	292.722	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XII	290.880	36.164	34.591		31.447	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
ÖSSZESEN	3.510.832	436.480	417.503	0	379.550	84		3.630.000	436.704	417.720	497.064	379.752	72	
ÁTLAG	292.569	36.373	34.792	0	31.629	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	

## **A közgyűlés tagjai juttatásainak megállapítására vonatkozó kritériumok**

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

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

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

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

## **7. Hiteltartozás (12. melléklet)**

A Palicsi Park Kft. vállalatnak nincs hiteltartozása, és nem is tervezi hitel felvételét a 2020. évben.

# 8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2020-ra

13. melléklet  
dinárban

Sor- szám	TÉTEL	Megvalósítás (becslés) 2019- ben*	Terv 2020.1.1.- 3.31.	Terv 2020.1.1.- 6.30.	Terv 2020.1.1.- 9.30.	Terv 2020.1.1.- 12.31.
<b>Javak</b>						
1.	Anyagok épületek karbantartására	1.167.121,00	125.000,00	377.500,00	880.833,00	1.258.333,00
2.	Leltár	144.232,00	42.083,00	134.167,00	226.250,00	318.333,00
3.	Irodaszerek	179.740,00	33.653,00	83.794,00	153.750,00	291.667,00
4.	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	464.439,00	100.000,00	252.500,00	405.833,00	508.333,00
5.	Egyéb anyagköltségek	155.622,00	13.333,00	52.500,00	122.500,00	175.000,00
6.	Üzemanyag	323.748,00	88.347,00	183.179,00	280.202,00	666.667,00
7.	Villamos energia	7.954.828,00	2.023.987,00	3.777.400,00	5.698.039,00	9.250.000,00
8.	Földgáz	706.624,00	332.205,00	417.476,00	448.924,00	909.091,00
9.	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	388.300,00	42.916,00	17.166,00	300.416,00	429.167,00
10	Felszerelés – személygépkocsi beszerzése	2.056.250	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Javak összesen:</b>		13.540.904,00	2.801.524,00	5.295.682,00	8.516.747,00	13.806.591,00
<b>Szolgáltatások</b>						
1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	125.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
3	Ügyvédi szolgáltatások	66.500,00	0,00	33.333,00	45.833,00	125.000,00

4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.284.909,00	381.950,00	531.297,00	1.130.000,00	1.333.333,00
5	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.722.751,00	183.333,00	550.000,00	1.100.000,00	1.833.333,00
6	Szakfelügyelet alkalmazása	675.833,00	20.000,00	466.667,00	1.100.000,00	1.833.333,00
7	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	0,00	0,00	6.666.667,00	16.666.667,00	16.666.667,00
8	Földmérő szolgáltatások	173.000,00	104.167,00	208.333,00	312.500,00	416.667,00
9	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	106.800,00	0,00	100.000,00	300.000,00	416.667,00
10	Palicsi nyár 2019	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	531.217,00	125.000,00	291.667,00	416.667,00	541.667,00
12	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő- szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.650.520,00	816.980,00	2.728.236,00	4.500.000,00	6.000.000,00
13	Fénymásolási stb. szolgáltatások	38.825,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
14	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	54.100,00	84.500,00	98.000,00	183.333,00
15	Építmény elektromos hálózatra való rákapsolódása: Termálmedence kísérő tartalmakkal	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Szállítási szolgáltatások	35.947,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
17	Postai szolgáltatások	66.121,00	10.000,00	34.000,00	55.000,00	88.113,00
18	Telefon, internet	694.701,00	169.751,00	334.305,00	518.719,00	1.033.333,00

19	Épületek beruházások karbantartása	1.391.459,00	833.333,00	1.666.667,00	1.666.667,00	1.666.667,00
20	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivókút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, gárművek, kaszák és az amfibia karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádógosmunkák, festő munkálatok, utak karbantartása – aszfaltozási, betonozási munkálatok, zöldfelületek karbantartása, fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása, a Termálmedence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkálatok stb.)	4.195.530,00	520.833,00	1.875.000,00	3.229.167,00	4.583.333,00
21	Felszerelés bérlete	18.417,00	0,00	16.667,00	25.000,00	33.333,00
22	Turisztikai rendezvények	3.469.130,00	104.167,00	1.208.333,00	2.833.333,00	3.375.000,00
23	Vásárok	550.244,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	689.167,00
24	Reklám és hirdetési költségek	1.707.520,00	291.667,00	1.154.167,00	1.536.667,00	1.727.500,00
25	Közüzemi szolgáltatások	522.228,00	65.122,00	208.503,00	775.327,00	1.008.069,00
26	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
27	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	16.650,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.667,00
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		25.768.685,00	4.332.270,00	20.275.418,00	38.793.123,00	45.753.303,00
<b>Munkálatok</b>						



1	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	0,00	0,00	76.666.667,00	185.000.000,00	191.666.667,00
3	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	122.426.121,00	0,00	216.666.667,00	341.666.667,00	350.079.167,00
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz	0,00	0,00	54.166.667,00	83.333.333,00	83.333.333,00
5.	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
<b>Munkálatok összesen:</b>		130.749.839,00	0,00	355.833.334,00	618.333.333,00	633.412.500,00
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK</b>		170.059.428,00	7.133.794,00	381.404.434,00	665.643.203,00	692.972.394,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2019-re, a 2019. évi megvalósítás becsült értéke, és a 2020. évi terv

Sorszám	TÉTEL	Terv 2019	Megvalósítás (becslés) 2019- ben*	2019-ből áthozott kötelezettségek	2020. évi terv	Index		
						4/3	6/3	6/4
1	<b>Javak</b>	3.	4	5	6	7	8	9
1	Anyagok épületek karbantartására	1.174.999,00	1.167.121,00	141.230,00	1.258.333,00	99	107	108
2	Leltár	151.666,00	144.232,00	0,00	318.333,00	95	210	221
3	Irodaszerek	333.333,00	179.740,00	38.396,00	291.667,00	54	88	162
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	674.999,00	464.439,00	0,00	508.333,00	69	75	109
5	Egyéb anyagköltségek	174.999,00	155.622,00	0,00	175.000,00	89	100	112
6	Üzemanyag	666.666,00	323.748,00	0,00	666.667,00	49	100	206
7	Villamos energia	8.456.666,00	7.954.828,00	731.885,00	9.250.000,00	94	109	116
8	Földgáz	909.091,00	706.624,00	71.022,71	909.091,00	78	100	129
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	429.167,00	388.300,00	0,00	429.167,00	90	100	111
10	Felszerelés – személygépkocsi beszerzése	2.100.000,00	2.056.250,00	0,00	0,00	98	0	0
Javak összesen:		15.071.586,00	13.540.904,00	982.533,71	13.806.591,00	90	92	102
<b>Szolgáltatások</b>								
1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	125.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	100	104	104
2	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100	100	100
3	Ügyvédi szolgáltatások	83.332,00	66.500,00	0,00	125.000,00	80	150	188
4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.333.333,00	1.284.909,00	0,00	1.333.333,00	96	100	104

5	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	3.750.000,00	2.722.751,00	590.370,00	1.833.333,00	73	49	67
6	Szakfelügyelet alkalmazása	2.694.166,00	675.833,00	0,00	1.833.333,00	25	68	271
7	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	16.666.666,00	0,00	0,00	16.666.667,00	0	100	0
8	Földmérő szolgáltatások	416.667,00	173.000,00	0,00	416.667,00	42	100	241
9	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	1.250.000,00	106.800,00	0,00	416.667,00	9	33	390
10	Palicsi nyár 2019	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	96	0	0
11	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	541.666,00	531.217,00	0,00	541.667,00	98	100	102
12	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	5.000.000,00	4.650.520,00	479.850,00	6.000.000,00	93	120	129
13	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.666,00	38.825,00	0,00	41.667,00	93	100	107
14	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	183.333,00	0,00	0,00	183.333,00	0	100	0
15	Építmény elektromos hálózatra való rákapcsolódása: Termálmedence kísérő tartalmakkal	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	100	0	0
16	Szállítási szolgáltatások	54.545,00	35.947,00	0,00	54.545,00	66	100	152
17	Postai szolgáltatások	88.113,00	66.121,00	0,00	88.113,00	75	100	133
18	Telefon, internet	1.033.333,00	694.701,00	0,00	1.033.333,00	67	100	149
19	Épületek beruházások karbantartása	1.416.666,00	1.391.459,00	0,00	1.666.667,00	98	118	120

20	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivókút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, gárművek, kaszák és az amfibia karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádogosmunkák, festő munkálatok, utak karbantartása – aszfaltozási, betonozási munkálatok, zöldfelületek karbantartása, fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása, a Termálmedence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkálatok stb.)	4.223.672,00	4.195.530,00	1.383.448,00	4.583.333,00	99	109	109
21	Felszerelés bérlete	125.000,00	18.417,00	0,00	33.333,00	15	27	181
22	Turisztikai rendezvények	3.500.000,00	3.469.130,00	0,00	3.375.000,00	99	96	97
23	Vásárok	564.166,00	550.244,00	0,00	689.167,00	98	122	125
24	Reklám és hirdetési költségek	1.727.500,00	1.707.520,00	0,00	1.727.500,00	99	100	101
25	Közüzemai szolgáltatások	2.045.454,00	522.228,00	0,00	1.008.069,00	26	49	193
26	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	100	109	109
27	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	41.666,00	16.650,00	0,00	41.667,00	40	100	250
...								

Szolgáltatások összesen:		49.662.610,00	25.768.685,00	2.453.668,00	45.753.303,00	52	92	178
<b>Munkálatok</b>								
1	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	100	0	0
2	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	191.666.667,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0	100	0
3	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	166.666.667,00	122.426.122,00	0,00	350.079.167,00	73	210	286
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz	83.333.333,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0	100	0
5	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
Munkálatok összesen:		450.000.000,00	130.749.839,00	0,00	633.412.500,00	29	141	484
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK			170.059.428,00	3.436.201,71	692.972.394,00	33	135	407

\* Előző év

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Indoklás:

### **Anyagok épületek karbantartására**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett anyagköltség 1.258.333,33 dinár ÁFA nélkül, 7%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 8%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van a félsziget rendezése a Vermes Lajos sétány mellett, ahol megtalálható egy köztéri elem – a PALIC felirat, és amely meglehetősen látogatott és vonzó a turisták és a látogatók számára. A félsziget rendezésére fűmagot és zúzott követ vagy törmelékot kell biztosítani 416.666,66 dinár értékben ÁFA nélkül.

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

A festék beszerzésére a móló 2700 négyzetméteres felújított felületének karbantartására azért van szükség, hogy fenn lehessen tartani a felújított mólót és meg lehessen hosszabbítani az élettartamát és a minőségét az újonnan felhelyezett pallódeszkáknak.

A korábbi évekhez hasonlóan Palicsi Park Kft. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pályázata révén személyeket biztosított időszakos és ideiglenes munkálatok elvégzésére a Közpuma program keretében, melynek keretében a társaság hatáskörébe tartozó épületeken és területeken javítási, karbantartási és rendezési munkálatok folytak, ami anyagszükséglettel járt. A Palicsi Park Kft. a 2020. évben is tervez pályázni ugyanezen a pályázaton, így ennek megfelelően nőttek az anyagköltségekre tervezett eszközök.

A palicsi idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javulása nyomán nő a látogatók és érdeklődők, így a rendezvények száma is, ezért szükséges a hatáskörbe tartozó épületek gyakoribb karbantartása, ami több karbantartási anyagot jelent, hogy ez a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó terület és az épületek minél funkcionálisabbak és esztétikailag magas szintűek legyenek.

### **Leltár**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett leltár költség 318.333,33 dinár ÁFA nélkül, 110%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 121%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. év folyamán tervben van felszerelés és bútor, valamint irodabútor beszerzése a hatáskörbe tartozó épületekbe (ruhásszekrény, polcok a mellékhelyiségekbe és az archívumba, kiegészítő számítógépes felszerelés, irodai fotelek és polcok...) A tervezett eszközök megvalósítása során 2019. folyamán problémába ütköztünk a leltár beszerzésekor, ami a bútort és egyéb felszerelést illeti, melyek értékelése a számviteli politikáról szóló szabályzat értelmében, melyek darabonkénti értéke nem haladja meg a 20.000,00 dinár összeget ÁFA-val, ami jelentősen megterhelte a leltár tételt, és így látható eltérés jelentkezett a leltár beszerzésére irányuló valós szükséglet és ezen költség soron jelentkező eszközhiány között.

### **Irodaszerek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 46%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett irodaszer költség 291.666,67 dinár ÁFA nélkül,

ami 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 62%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CK-k, festékpardonok stb. beszerzése.

### **Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására**

A 2019. évi becsült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően, a 2019-re tervezettnél kevesebb leszerződött értékből adódó megtakarítás miatt. A 2020. évre tervezett anyagköltség az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására 508.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 25%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van a szükséges anyagok beszerzése az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására a Master épületében, az Ökoközpontban, a Vigadóban és a Nyári színpadon, továbbá a sportpályákon és a nyilvános mosdókban, a következő tevékenységek végrehajtása érdekében: függönyök, asztalterítők és lábtörlők tisztítása a Master épületben, az ablakok külső mosása a Vigadó épületén (évi 4 alkalommal), tisztaság fenntartása, szőnyegek, sötétítők és függönyök mosása az Öko Központ épületében, higiénia fenntartása a palicsi nyilvános mosdókban, valamint a tisztaság fenntartása a Nyári Színpadon, és a Nyári Színpad keretében található mosdóban, egyéb fenntartási szolgáltatások.

A fenntartás és a hatáskörbe tartozó épületek higiénijának magasabb színvonala érdekében 2019-ben a Palicsi Park Kft. szerződést kötött professzionális karbantartó és tisztító eszközök és felszerelés beszerzésére, beleértve a szappant, toalett papírt, papírtörlőt, vegyi és egyéb professzionális tisztítószereket, adagolókat, professzionális szemetekukákat és hosszabítható nyelű keféket... ami jelentős mértékben növelte az épületek tisztaságának fenntartását. A terv szerint ugyanezt az elvet követjük 2020-ban is.

### **Egyéb anyagköltségek**

A 2019. évi becsült megvalósítás 11%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől. A 2020. évre tervezett egyéb anyagköltség 175.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 12%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van a szükséges anyagok beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek, a köztéri berendezések és közterületek folyó és rendkívüli karbantartásához, melyek a Palicsi Park Kft. fennhatósága alá tartoznak, mint amilyenek a festék, ragasztó, ecsetek, szerszámok és kísérő anyagok, anyag a kátyúk megszüntetésére az úttestek rendbehozatalához, a köztéri berendezések, mosdók javításához és fenntartásához, anyag a Móló fenntartásához a Férfistrandon és a pályák fenntartásához a Fővenyes strandon (közúzalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb.).

### **Üzemanyag**

A 2019. évi becsült megvalósítás 51%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől a megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett üzemanyagköltség 666.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 106%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire. A megnövekedett ügyvitel és a Palics népszerűsítéséhez és beruházási lehetőségeinek promotálásához kapcsolódó tevékenységek tervezett növekedése miatt tervben van a hivatali járművek nagyobb fokú használata is, ezáltal pedig az üzemanyagfogyasztás növekedése.

### **Villamos energia**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett villamos energia költség 9.250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 16%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A Palicsi Park Kft. vállalat hatáskörébe tartozik az utcai közvilágítás költségének fedezése a hatáskörébe tartozó területen (hét trafóállomás és közvilágítás – 250 villanyoszlop). A 2020- ra tervezett eszközök 9%-os növelése a 2019. évhez képest abból ered, hogy nagyobb az elektromos energia költség a Wellnes SPA Központ területén, a Férfistrandon folyó munkálatok miatt, valamint a Testnevelés

parkban található sportpályák nagyobb számú bérlése miatt 2019. folyamán, amikor szükséges biztosítani a reflektorok működését és az elektromos csatlakozás lehetőségét a bérlők részére (elektromos kijelző, fridsider, hangosítás a rendezvények idején stb.).

### **Földgáz**

A 2019. évi becsült megvalósítás 22%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2020. évre tervezett földgáz költség 909.091,91 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 29%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. 2020-ban tervben van földgáz beszerzése a Master és a Vigadó épületéhez. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.

### **A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (10%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2020-ban 429.167,67 dinár ÁFA nélkül, ami a 2019. évi terv 100%-a és 11%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes és egyéb műszaki-színpadai felszerelés beszerzése (mikrofonok, világítás, professzionális fényképezőgépek...), valamint professzionális takarító berendezések (puomat, gépek stb.), kijelző a sportpályákhoz, kamerák a megfigyelő rendszerhez stb.

### **Pénzügyi jelentések felülvizsgálata**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A pénzügyi jelentések felülvizsgálatára 2020-ra tervezett eszközök nagysága 130.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 4%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2019. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

### **Könyvelői szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A könyvelői szolgáltatásokra 2020-ra tervezett eszközök nagysága 840.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 100%-a a 2019. évi becsült megvalósításnak. Ebbe a költségnekbe tartozik: Ügyviteli könyvek, előírt adónyilvántartások vezetése, bérszámfejtés, juttatások és egyéb bevételek elszámolása, előírt éves kimutatások összeállítása az elszámolt és kifizetett bérek, juttatások és egyéb bevételek utáni adókról és járulékokról, foglalkoztatottak ki- és bejelentéséhez szükséges űrlapok kitöltése, adatok, jelentések és nyilvántartások készítése az éves működési terv és program elkészítéséhez, előírt háromhavi (negyedévi) és éves kimutatások készítése az éves működési terv megvalósításáról.

### **Ügyvédi szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 20%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. Az ügyvédi szolgáltatásokra 2020-ra tervezett eszközök nagysága 125.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 50%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 88%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozó költségek: képviselői költségei az egyedi képviselői megbízások esetén, a bérlők elleni feljelentés benyújtására a számlák nem időben történő törlesztése miatt, valamint a vállalat képviselője a bírósági eljárásokban.

### **Szakszolgáltatások költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A szakszolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 1.333.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 4%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a fordítói, programozói szolgáltatásokra, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés



ellenőrzésére, az információs rendszer karbantartására és hasonlókra vonatkoznak. A piaci árak alakulására való tekintettel szükséges eszközök kiválasztása ezekre a szolgáltatásokra, mint ahogy szakértő alkalmazására is a nemzetközi projektekre történő pályázáshoz.

### **A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2020-ra tervezett költségek nagysága 1.833.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 33%-kal alacsonyabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

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

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2020-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkeznek azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2020-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

### **Szakfelügyelet alkalmazása**

A 2019. évi becsült megvalósítás 75%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, indokolt módon – a Palicsi Park Kft. rendelkezett kész tervdokumentációkkal, melyek alapján pályázni tudott különféle pályázatokon, azonban a megvalósításhoz szükséges eszközöket nem hagyták jóvá, így a szakfelügyelet alkalmazására sem volt szükség a 2019-ben tervezett mértékben. A szakfelügyelet alkalmazására 2020-ra tervezett költségek nagysága 1.833.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 32%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 171%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. év folyamán a Palicsi Park Kft. intenzíven figyelemmel fogja kísérni a hazai és nemzetközi pályázatokat a turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztésére vonatkozóan. A pályázat típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. A közvilágítás felújítása Palicson
3. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
4. Közvilágítás kiépítése a Vikendtelepen
5. Egyéb projektek, melyek 2020-ban rendelkezni fognak minden szükséges műszaki tervdokumentációval.

A fent nevezett projektekhez kapcsolódó szakfelügyeletre előlátott eszközök kizárólag a Palicsi Park kft. által benyújtott pályázati jelentkezések eredményétől függően valósulnak meg.

### **Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén (Vajdaság AT költségvetése)**

A 2019. évi tervezett 16.666.666,67 dinár összeg nem valósult meg az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatt a közbeszerzési eljárás során: Vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz (szám: JN/R/14/2019). A közbeszerzésekről szóló törvény 150. szakasz 11. bekezdése értelmében a megrendelő felfüggeszti a további tevékenységeket a nevezett közbeszerzési eljárásban a Köztársasági bizottság döntéséig a fellebbezéssel kapcsolatban. A 2020-ra tervezett költség a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz 16.666.666,67 dinár ÁFA nélkül.

### **Földmérő szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 58%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra 2020-ra tervezett költségek nagysága 416.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 141%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalma: kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.

### **Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 91%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 466.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 67%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 290%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A tervezett kisajátítások keretében nélkülözhetetlen eszközök tervezése esetében szükséges a közérdek kihirdetése a magántulajdonban lévő parcellák kisajátításához, hogy megoldódjon a tulajdonjogi helyzet Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. érdekében.

### **A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A működtetésre átadott épületek 2020-ra tervezett tisztítási és takarítási költségei 541.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 2%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente négyszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását nyilvános mosdókban, a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célaállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.

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

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (7%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 6.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 20%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 29%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazására vonatkoznak rendezvények idején, közterületek tisztaságának fenntartását és fizikai segítséget foglal magában rendezvények idején.

A Testnevelés parkban található sportpályák feletti hatáskör a Palicsi Park Kft. részéről történő átvétele következtében, valamint a 2020. év során tervezett nagyobb számú rendezvény és bérlet miatt, szükséges nagyobb eszközök tervezése ezek biztosítására és a segítségre a 2020. évi rendezvények szervezése során, az évnek abban az időszakában, amikor nincsenek szerződéses viszonyban alkalmazva a kötmunkában

részt vevő személyek. Ugyancsak a Nyári Színpadon zajló koncertek biztosítása érdekében elő kell látni személyeket, akiknek a napidíja magasabb, mint más tevékenységek végzése során.

A 2019. év folyamán a Palicsi Park Kft. a NFSZ pályázata nyomán három munkanélküli, kis mértékben rokkant személyt foglalkoztatott, valamint két személyt a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvéllalatból közmunkákra, és így sikerült segítséget biztosítani a rendezvények megszervezéséhez, az őrzéshez-védelemhez és a bérlőknek, a júniustól novemberig terjedő időszakban. A naptári év többi hónapjában, valamint júniustól novemberig biztosítani kell a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazásának költségeit rendezvények idején, közterületek tisztaságának fenntartását és fizikai segítséget rendezvények idején, Szabadka Város költségvetéséből származó eszközökből.

### **Fénymásolási szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (7%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A fénymásolási szolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 41.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 7%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonló fénymásolására vonatkoznak.

### **Hirdetési szolgáltatások**

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2019. év folyamán A hirdetési szolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 183.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és ideiglenes bérbeadási hirdetések, hirdetmények megjelentetésére vonatkoznak.

### **Szállítási szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A szállítási szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2020-ban 54.545,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 52%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára.

### **Postai szolgáltatások**

A 2019. évi becsült megvalósítás 25%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A postai szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2020-ban 88.113,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 33%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a levelek és ajánlott küldemények, tértivevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségei és bélyegek beszerzésére vonatkoznak.

### **Telefon, internet**

A 2019. évi becsült megvalósítás 33%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A telefon és internet tervezett költségeinek nagysága 1.033.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 49%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei.

### **Épületek beruházásos karbantartása**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett beruházásos karbantartás költsége 1.666.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 18%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 20%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. év folyamán Szabadka Város eszközöket hagyott jóvá a Palicsi Park Kft. palics részére a Vigadó épületének karbantartására a hóvédők cseréjére és a keleti és nyugati teraszok teljes külső festésére. A munkálatok kivitelezése során az illetékesek nagy károsodásokat tapasztaltak magában a faanyagban, amely láthatóan tönkrement, elkorhadt, és veszélyt jelent, mivel sérültek a támasztó deszkák és a terasz szerkezetének tartódeszkái is. Ugyanígy a falburkolat a Vigadó keleti és nyugati szárnyai közti csarnokban nagyon rossz állapotban van, és hullik a vakolat, ami elcsúfítja az épületet az időjárás következtében és a 2010. évi legutóbbi vakolás óta eltelt időszak miatt. A tervezők becslése szerint a rendezéshozatal keretében 122,10 négyzetméter felületen kellene festő-mázoló munkálatot végezni, ami az anyag beszerzésével és a munkadíj kifizetésével együtt mintegy 1.000.000,00 dinárt tenne ki ÁFA nélkül. A fennmaradó 666.666,66 dinár összeget ÁFA nélkül új faanyag beszerzésére fordítanánk, a meglévő, tönkrement faburkolat cseréjéhez. A probléma teljes megoldásához, és a 2019-ben jóváhagyott eszközök hiányában, szükség van további eszközök jóváhagyására 2020-ban a Vigadó épületének beruházásos karbantartására.

A Vigadó az egyik legjelentősebb épület a MICE turizmus fejlesztése szempontjából, illetve kulturális-történelmi örökség és a híres építészek, Jakab és Komor hagyatéka. Ugyancsak, a Vigadó épülete a 2019. év folyamán több mint 45 alkalommal volt bérlés tárgya, ami mindenképpen több, mint 2018-ban, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy folyamatosan és rendszer szintűen kell beruházni annak fenntartásába és javításába, hogy így minél versenyképesebbé és vonzóbbá válhasson a bérlők és más külső felek számára.

### **Folyó karbantartások**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezettnél). A 2020. évre tervezett folyó karbantartás költsége 4.583.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádigos munkák, és bizonyos földmunkák (árkok ásása). Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, szakszolgáltatásokat (tűzoltó készülékek ellenőrzése és töltése, búvárok szolgáltatásai, alpinisták szolgáltatásai, tisztítás puromattal stb.), az autók, a kaszák, az amfibia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlése a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása, a röplabda pályák frézérelésére a Fövenyes strandon), a Termálmedence gépházának karbantartása (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek esetében elengedhetetlen eszközöket biztosítani a javítási, karbantartási, tisztítási, szanálási és fejlesztési szolgáltatásokra.

A közvilágítás és a köztéri berendezések, valamint a Palics Park Kft. hatáskörébe tartozó területen álló műemlékek rendszeres és rendkívüli karbantartása mellett, további eszközöket kell tervezni a sportpályák karbantartására a Testnevelés parkban (kaszálás és a kaszálék elszállítása, szemeteskosarak kihelyezése és azok elszállítása, a reflektorok fenntartása és ellenőrzése a pályáknál, be nem tervezett munkálatok...) és a

Fövenyes strandon (zuhanyok javítása, napernyők borításának javítása, a terep frézerelése...), melyek 2019. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.

Ugyancsak szükséges 250.000,00 dinár összegű eszköz tervezése ÁFA nélkül az aszfaltrétek kiépítésére a Női strandnál (a Női strandtól a sorompóig vezető út – a Hegedűs József utca parkolóra vezető kijáratig), amivel megoldódna az a több éves probléma, hogy a csapadék és a talajvíz összegyűlik ezen a részen, előntve magát az utat és a környékét is.

A terep bejárásával és a parcellák jegyzékbe vételével készült egy terv a kaszálásra és a más módon karbantartott parcellákra vonatkozóan, a kaszálás ütemére, költségeire vonatkozóan, így erre a célra 208.333,33 dinár szükséges ÁFA nélkül a tervezett eszközökből.

### **Felszerelés bérleti díja**

A 2019. évi becsült megvalósítás 85%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A felszerelés bérlet tervezett költségeinek nagysága 2020-ban 33.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 73%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 81%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

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

### **Turisztikai rendezvények költségei**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A turisztikai rendezvények 2020. évre tervezett költsége 3.375.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

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

A Palicsi Park Kft. 2019-ben önállóan kilenc rendezvényt és eseményt szervezett:

<b>s.sz.</b>	<b>Rendezvény megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1.	Palicsi Majális, és ennek keretében a Palički neman kézműves sörök fesztiválja	május
2.	Múzeumok éjszakája 2019	május
3.	Orbán-napok	május
4.	Színházi előadás „Moj deda je aut“	június
5.	Opera „Sevillai borbély“	június
6.	Színházi előadás “Boje šteka“	augusztus
7.	Massimo Savić koncertje	augusztus
8.	Jelena Tomašević koncertje	szeptember

9.	Szüreti Napok	szeptember
----	---------------	------------

Társzervezőkkel együttműködve a Palicsi Park részt vett több mint 30 rendezvény megszervezésében, melyek közül kiemelkednek:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1..	Farsangi télűzés	március
2.	Business Run	április
3.	Húsvét Palicson	április
4.	Palicsi Aranybogrács	május
5.	Ultramaraton	május
6.	Színházi előadás „Priča se po gradu“	június
7.	Európai filmek fesztiválja	július
8.	Summer3p	július
9.	Színházi előadás „Scene iz bračnog života“	július
10.	Lexington bend koncert	július
11.	Színházi előadás „Šta me snađe“	július
12.	Színházi előadás „Hotel 88“	augusztus
13.	Színházi előadás „Državni posao“	augusztus
14.	Aleksandra Radović koncert	szeptember
15.	Színházi előadás „Đurologija“	szeptember
16.	Sergej Četković koncertje	szeptember
17.	Bormaraton	szeptember
18.	Bajaga i instruktori koncertje	szeptember
19.	Mikulásfutás	december

A 2020. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezzük:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális	május
2.	Múzeumok éjszakája 2020.	május
3.	Koncert	június
4.	Színházi előadás	június
5.	Koncert	július
6.	Színházi előadás	augusztus
7.	Koncert	augusztus
8.	Színházi előadás	szeptember
9.	Szüreti Napok	szeptember

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A rendezvények, konkrétan a színházi előadások számának növelését a 2019. évi tapasztalatok alapján tervezzük, amikor bebizonyosodott, hogy ezek az előadások nagy számú közönséget vonzanak, úgy turistákat, mint helyi látogatókat.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már harmadik éve számítunk jelentősebb pénzeszközökre, melyek fedezni fogják az előlátott költségek egy részét a fent felsorolt, tervezett rendezvények és események kapcsán.

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ – a Nyári Színpad nyitott, amely helyet ad a nyári időszakban megszervezésre kerülő rendezvények többségének, így az időjárási körülmények az egyik fő külső tényező, amely befolyásolja a rendezvények megvalósítását, ezért nem ritkán nehézségekbe ütközünk a megvalósítás során. A kedvezőtlen időjárással szembeesülve, biztonsági, műszaki és egyéb okból arra kényszerülünk, hogy a rendezvényt vagy eseményt elhalasszunk a következő szabad időpontra, amikor az időjárási viszonyok várhatóan már kedvezőbbek, ami azonban megduplázza a megvalósítási és szervezési költségeket. Másrészt, a fellépők, együttesek és társulatok gyakran turné keretében lépnek fel Palicson, melynek előre meghatározott programja és dátumai vannak, így gyakran előfordul, hogy nincs mód új, másik fellépési dátum meghatározására, ami ugyancsak növeli a költségeket.

Újabb turisták idenvonzásával ezen a módon tervezzük növelni a fogyasztást, ami további bevételt generálna a vendéglátóiparral foglalkozó helyi vállalkozóknak, és lehetőséget adna nekik a tevékenységük fejlesztésére, ami végső soron kihatna a teljes idegenforgalmi ágazat fejlődésére is. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét üzleti alapon végezné, így nagyobb saját bevételhez jutva hatással lenne ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztére, a Főtervvel és a működési tervvel összhangban.

### **Vásárok**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A vásárok 2020. évre tervezett költsége 689.166,67 dinár ÁFA nélkül, ami 22%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 25%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2019. évben a Palicsi Park a következő vásárokon mutatkozott be:

<b>s.sz.</b>	<b>Vásár megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
3.	LORIST vásár Újvidéken	október
4.	SPACE 2019 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
5.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2020. január

A becslés szerint a 2019. év a 2019. évi költségvetés 97,5%-os megvalósításával fog zárulni. A tervezett vásárok közül, a Palicsi Park Kft. a 2019. vé végéig nem fog bemutatkozni az ITB Berlin vásáron a vállalatban történt személyi változások miatt, illetőleg az idegenforgalmi részlegen dolgozók számának váratlan csökkenése következtében, amely a vásárokon való részvételért is felel.

2020. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

<b>s.sz.</b>	<b>Vásár megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	ITB Berlin	március
3.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
4.	LORIST vásár Újvidéken	október
5.	SPACE 2019 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
6.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2021. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérlését az előző évben kell kifizetni, vagyis a Conventa 2020 a 2019. évi költségvetést terheli a Vásárok költségssoron, és ugyanez lesz a helyzet a következő, 2020. évben is.

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

### **Reklám és hirdetési költségek**

A 2019. évi becsült megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reklám és hirdetés 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 1.727.500,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 1%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

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

Tekintettel arra, hogy terv szerint a Reklám és hirdetési költségek becsült megvalósítása a 2019. évi tervezett szint 100%-a lesz, a 2020. évi terv ennek a tételnek az esetében nem változik.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

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

#### **1.1 Kulturális turizmus:**

Kulturális turizmus – a definíció szerint „személyek utazása kulturális indíttatásból: tanulmányutak, utazás művészeti események megtekintése céljából, kulturális túrák, utazás fesztiválokra és más hasonló eseményekre, helyszínek és emlékművek felkeresése a néphagyomány vagy a művészet tanulmányozása céljából és zárandoklat”. A legjelentősebb kulturális indíttatás Palics mint célállomás esetében a rendezvények, vagyis a „fesztiválokra és más hasonló eseményekre” történő utazás. Palicson évente mintegy 60-70 rendezvényt és eseményt szerveznek, melyek többsége az idegenforgalmi idényre (május-október) esik.

Minden új naptári év elején el kell készíteni a rendezvéynaptárt, amely alapot jelent az idegenforgalmi célállomás egész éves reklámozásához. A naptár tartalmaz minden kulturális, sport, rekreációs és hagyományos rendezvényt.

<b>s.sz.</b>	<b>Reklámanyag megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
1.	Kétnyelvű éves rendezvéynaptár	2.000



Ugyancsak, májusban, a nyári idény kezdete előtt, az összeállított nyári programot ki kell állítani a forgalmas gyalogos övezetben Szabadka központjában. Az események mennyiségére való tekintettel szükség van a nyári programok legalább két bemutatására a nevezett helyszínen.

<b>s.sz.</b>	<b>Reklámananyag megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
1.	Információs pult	2

Továbbá, azért, hogy adott rendezvény sikeres és látogatott legyen, szükséges annak reklámozása és a potenciális látogatók célzott megszólítása. Amennyiben valamely hagyományos rendezvényről van szó, melynek szervezője a Palicsi Park Kft., vagy a Nyári Színpadon megvalósuló eseményről, minden kampánytevékenységet el kell végezni.

A Palicsi Park kft. a 2019. év folyamán a következő rendezvények esetében végzett aktív promóciót: Húsvét Palicson, Palicsi majális, Múzeumok éjszakája, Szüreti Napok, továbbá a következő eseményeket reklámozta: Opera „Sevillai borbély“, Színházi előadás „Moj deda je aut“, Színházi előadás „Boje šteka“, Jelena Tomašević koncertje, Massimo Savić koncertje Bajaga i instruktori koncertje.

Bizonyos rendezvények vagy események bejelentésének és reklámozásának minőségi kampánya a következő tevékenységeket tartalmazza:

<b>s.sz.</b>	<b>Tevékenység</b>
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Belépők nyomtatása az eseményre
5.	Hidretőoszlop az eseményről
	Szórólap kidolgozása
6.	Az esemény plakátjának kidolgozása
7.	Belépők, hirdetőoszlop, szórólapok, plakátok és a vizuális elemek dizájnja
8.	Rádióreklám készítése

Ugyanakkor a szabadtéri rendezvények megvalósítására nagy mértékben kihat a változékony és kedvezőtlen időjárás, ami miatt szükségessé válhat a rendezvény megtartásának elhalasztása új időpontra, ami ekkor új kampányt és remarketinget tesz szükségessé, illetve a meglévő kampány teljes módosítását, a régi és pontatlan információk visszavonását, valamint az új információk és tájékoztatók közzétételét, audiovizuális hirdetések, nyomtatott anyagok, közösségi hálón megjelenő vizuális elemek, rádiós és televíziós hálózatok révén, hogy a lehető legrövidebb időn belül érvényes és pontos tájékoztatáshoz jussanak a látogatók és a potenciális érdeklődők. Az ilyen remarketing szinte megkétszerezi a reális költségeket, amelyek a reklám és hirdetés költségort terhelik.

A 2019. év folyamán a palicsi Nyári Színpadon egy esemény lett lemondva kettő pedig el lett halasztva, a hirdetés kapcsán elvégzett tevékenységek az új információk időben történő eljuttatása érdekében a következő táblázatban láthatóak:

<b>s.sz.</b>	<b>Tevékenység</b>
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hidretőoszlop az eseményről
5.	Az esemény plakátjának kidolgozása

6.	Belépők, hirdetőoszlop, plakátok és a vizuális elemek dizájnya
7.	Rádióreklám készítése

Mivel a Palicsi Park szeretné kiterjeszteni a tartalmakat a Nyári Színpadon még legalább egy színházi előadás megszervezésével, ahol tekintetbe kell venni az esetleges halasztás miatt reklámköltségeket legalább négy esemény esetében, a kedvezőtlen időjárás miatt (a 2019. évi tapasztalatokra hagyatkozva), szükséges bizonyos eszközök tervezése a 2020. évi reklám és hirdetési költségek terhére.

Ugyancsak a hagyományos palicsi rendezvények szervezése kapcsán is, melyeket tömegesen látogatnak, mint amilyen a Palicsi majális és a Szüreti napok, szükséges egy információs pult biztosítása, amely nagy távolságból is észrevehető, hogy a turisták és látogatók könnyedén észrevegyék és egyben szükséges információkhoz juthassanak.

s.sz.	Reklámanyag megnevezés	Rendezvények száma, amelyhez kibérlésre kerül
1.	Információs pult	2

## 1.2. Gyógyturizmus:

Magába foglalja a gyógyfürdőket, melyek kifejezett egészségügyi-szabadidős funkciókkal rendelkeznek, a természeti elemek gazdagsága révén (geotermikus források, nemesgázok, peloidok, éghajlati tényezők, növényzet). Tekintettel arra, hogy a Szerb Köztársaság kormánya 1999. június 23-án rendeletet hozott a Palicsi Gyógyfürdő területének meghatározásáról, 2018-ban pedig elkezdődtek a munkálatok a palicsi aquapark projektjének megvalósítására, amely a termálvíz forrásokat fogja hasznosítani, a közeljövőben elengedhetetlen elkészíteni egy külön reklámkampányt, amely Palicsot családi, gyógy, wellness és SPA turisztikai célállomásként fogja pozicionálni.

## 1.3. Sport és szabadidő turizmus:

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

2018-ban a Palicsi Park Kft. hatáskörébe és kezelése alá kerültek a felújított sportpályák a Férfistrandon, amely igen vonzó tartalomnak bizonyult a 2019. év folyamán, ami megvalósult bérletekből is látható. Tervben van bizonyos reklámtevékenység végzése egy új kampány keretében, hogy a szélesebb közvélemény is tudomást szerezzen a pályák létezéséről, valamint megismerjék a tartalmakat, melyeket a sportpályák kínálnak.

A 2019. év folyamán a sportpályák kizárólag a Palicsi Park Kft. hivatalos honlapja révén kerültek meghirdetésre, melynek keretében külön szegmens készült a sportpályáknak szentelve, ahol lehetőség van foglalásra is. Azonban amit nélkülözhetetlen elvégezni, hogy a sportpályák kiemelt szerepet kaphassanak a hasonló tartalmú kínálati piacon, egy aktív kampány a tavaszi és nyári időszakban, hogy ezáltal a látogatók, turisták és potenciális bérlők időben tájékozódhassanak a kínált tartalmakról. Egy ilyen kampány a következő tevékenységeket ölelné fel:

s.sz.	Tevékenység megnevezése	Mennyiség	Megvalósítás hónapja
-------	-------------------------	-----------	----------------------

1.	Rádió kampány	-	május
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon	-	június
3.	Digitális kampány	-	május - július
4.	Hirdetés óriásplakáton Szabadkán	-	május - június
5.	Szórólapok kidolgozása	700	május, augusztus
6.	Vizuális elemek, szórólapok és óriásplakát dizájnja	-	május
7.	Rádióreklám készítése	-	május

#### 1.4. Kiránduló turizmus:

A kiránduló turizmus olyan turisztikai mozgásforma, melynek célja a természetben való tartózkodás, különböző szabadidős tevékenységek gyakorlása, valamint kulturális javak meglátogatása. A kiránduló az a személy, aki a saját megszokott környezetén kívülre utazik és ott tartózkodik, de az éjszakát nem a felkeresett helyszínen tölti.

A palicsi kirándulók legnagyobb részét Szabadka és a környező települések lakosai képezik. Az ő jelenlétük különösen fontos, mivel hatással vannak a szálláson kívüli bevételek növekedésére Palicson.

Az a terv, hogy a kirándulók többsége részt vegyen a rendezvényeken, de a sportpályákra és a palicsi strandra is ellátogasson. Tekintettel arra, hogy megvalósult a tervb a fővenyes strand rendezésére vonatkozóan 2019-ben, szükséges egy átfogó promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

s.sz.	Reklámanag / tevékenység megnevezése	Mennyiség	Megvalósítás hónapja
1.	Rádió kampány	-	június
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon	-	június
3.	Digitális kampány	-	június
4.	Szórólapok kidolgozása	700	május
5.	Reklám ponyva kidolgozása	1	május
6.	Vizuális elemek, szórólapok és reklám ponyva dizájnja	-	május
7.	Rádióreklám készítése	-	május

#### 1.5. Kongresszusi turizmus:

A kongresszusi turizmus az üzleti célú turizmus egy részterülete, melyben az utazás fő indíttatása nem a pihenés, hanem az egyén részvétel különböző jellegű összejöveteleken. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park a kezelője a Palicsi Kongresszusi Központnak, melynek keretébe tartozik a Vigadó, a Nyári színpad és az Öko Központ, a kongresszusi turizmus a mi célállomásunkon kifejezetten jelen van. Az a terv, hogy 2020-ban olyan vásárokra látogassunk el, melyek szorosan kapcsolódnak a kongresszusi tevékenységhez, valamint különböző B2B (business to business) összejövetelekre. Ezzel összhangban szükséges promóciós anyagok elkészítése és egy reklámkampány létrehozása, hogy a legjobb módon bemutatásra, később pedig kihasználásra kerüljön Palics kongresszusi kapacitása.

A Palicsi Kongresszusi Központ reklámozása és a keretébe tartozó épületek megfelelő bemutatása érdekében tervben van nyomtatott reklámanyag kidolgozása: plakátok, szórólapok és brossúrák szerb és angol nyelven.

s.sz.	Reklámanyag / szolgáltatás típusa	Mennyiség
1.	Kongresszusi Központ brossúrája	500
2.	Háromoldalas szórólap	1.000
3.	Szórólap	1.000
4.	Audiovizuális reklám tervezése és kidolgozása	1
5.	Hirdetőoszlop tervezése és kidolgozása	4
	LED óriásplakát reklám (május, augusztus)	2

A bemutatott reklámanyag mennyiségek a Palicsi Kongresszusi Központ esetében szükségesek és elegendőek ahhoz, hogy lefedjenek minden tervezett vásárt a kongresszusi turizmus témájában, valamint a terjesztéshez helyben, vagyis a Kongresszusi Központ keretében szemináriumok, műhelymunkák és rendezvények megtartása során.

### 1.6. Átutazó turizmus:

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

s.sz.	Tevékenység	Megvalósítás hónapja	Hónapok száma
1.	Szórólapok tervezése, nyomtatása és szórása	július, december	2
2.	Hirdetés óriásplakáton	június, november	2

### 1.7. Egyéb:

s.sz.	Reklámanyag / termék / szolgáltatás típusa
3.	Egyenruhás promotőrök
5.	Promotőrök
6.	Szatyrok
7.	Mappák

A turisztikai témájú reklám és hirdetés mellett szükség van Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnek a reklámozására is. Ide tartoznak a brossúrák és egyéb reklámanyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára, valamint a vásárokon való részvétel, a szaklapokban való hirdetés és a szakmai internetes portálokon való reklámozás, óriásplakát kihelyezésének költségei stb.

### Közüzeti szolgáltatások

A 2019. évi becslült megvalósítás 74%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél, mivel nem került sor termálvíz beszerzésére a Termálmedence szükségleteire, ahol jelenleg beruházási munkálatok folynak. A közüzeti szolgáltatások 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 1.008.069,09 dinár ÁFA nélkül, ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 93%-kal magasabb a 2019. évi becslült megvalósításnál. A

ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemeteskukák bérlése, szemétszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.

### **Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt**

A 2019. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt 2020-ra tervezett eszközök nagysága 1.090.909,09 dinár ÁFA nélkül, ami 9%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a közterületek rendkívüli karbantartására és a vállalat hatáskörébe eső rétek kaszálására vonatkoznak.

### **Nyomtatási szolgáltatások - egyéb**

A 2019. évi becsült megvalósítás 60%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. A nyomtatási szolgáltatások – egyéb 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 41.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek és 150%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a térképek, városrendezési tervek és hasonló nyomtatására vonatkoznak.

### **A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségvetése)**

A 2019. évi tervezett költség 191.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül nem valósult meg az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatt a közbeszerzési eljárás során: Vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz (szám: JN/R/14/2019). A közbeszerzésekről szóló törvény 150. szakasz 11. bekezdése értelmében a megrendelő felfüggeszti a további tevékenységeket a nevezett közbeszerzési eljárásban a Köztársasági bizottság döntéséig a fellebbezéssel kapcsolatban.

A tervezett költség 2020-ban 191.666.666,67 dinárt tesz ki ÁFA nélkül. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

### **A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése)**

A 2019-ben tervezett költség 83.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül nem valósult meg az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatt a közbeszerzési eljárás során: Vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz (szám: JN/R/14/2019). A közbeszerzésekről szóló törvény 150. szakasz 11. bekezdése értelmében a megrendelő felfüggeszti a további tevékenységeket a nevezett közbeszerzési eljárásban a Köztársasági bizottság döntéséig a fellebbezéssel kapcsolatban.

A 2020. évre tervezett költség 83.333.333,00 dinár ÁFA nélkül. A Szerb Köztársaság költségvetéséből jóváhagyott eszközök a 2019.3.11-én kelt 401-00-81/1/2019-08 számú szerződés és a 2019.11.8-án kelt 401-00-81/2/2019-08 számú 1. szerződés kiegészítés alapján, amely létrejött a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park kft. Palics között, melynek tárgya A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrandon, 2. szakasz, és amely szerint a projekt befejezésének végső határideje 2020.5.31. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

### **Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)**

A 2019. évi becsült megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. A tervezett költség 2020-ban 350.079.166,67 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 110%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 186%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

(01 - 100.079.166,67 dinár összegben ÁFA nélkül; 09 - 83.333.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül; 10 - 166.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül) A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartlamak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.

### **Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)**

A 2020. évre tervezett ráfordítás 8.333.333,00 dinár ÁFA nélkül.

PIROS WC – A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojler kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a piszoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium).

KISVENDÉGLŐNÉL LÉVŐ MOSDÓ - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojler kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a piszoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.

NŐI STRANDNÁL LÉVŐ MOSDÓ - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojler kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a piszoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.

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

A Palicsi Park Kft. gazdasági társaság 4 (négy) hivatali járművel rendelkezik: Škoda Fabia Classic 1.2, Škoda Yeti 1.2 és Volkswagen Amarok Trendline 2.0. A Škoda Fabia Classic 1.2 személygépkocsi a 10945 számú, 2010.1.15. keltezésű, pénzügyi lízing-szerződés alapján került beszerzésre, melynek teljes mértékű kifizetése 2014.12.15-én megtörtént. A Škoda Yeti 1.2 személygépjármű a 12541 számú, 2011.3.25. keltezésű, pénzügyi lízing-szerződés alapján került beszerzésre. Az Amarok Trendline 2.0 terepjáró tehergépjármű beszerzése a JN/D/8/2014 közbeszerzési eljáráshoz tartozó 48/2015 számú, 2015.1.28-án kelt szerződés alapján történt, amely 2015.2.3-án került kifizetésre. A Škoda Octavia Style 1,5 TSI személygépkocsi beszerzése a JN/D/16/2019 közbeszerzési eljáráshoz tartozó 1297/2019 számú, 2019.11.14-én kelt szerződés alapján történt, amely 2019.11.18-án került kifizetésre. A Palicsi Park Kft. foglalkoztatottjai a járműveket a Palicsi Park Turisztikai Terület-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics cég hivatali járműveinek használati módjáról és feltételeiről szóló, 2018.3.27-én meghozott 415. számú szabályzatával összhangban használják.

A gazdasági társaság nem tervezi gépjárművek beszerzését a 2020. évben.

## 9. BERUHÁZÁSOK TERVE

14. melléklet  
000 dinár

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt- pénzelés megkezdésének éve	Projekt- pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2019.12.31.- vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2020. évi terv				2021. évi terv	2022. évi terv
								Terv 2020.1.1.- 3.31.	Terv 2020.1.1.- 6.30.	Terv 2020.1.1.- 9.30.	Terv 2020.1.1.- 12.31.		
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	2020	2020	1.834	2.723	Saját eszközök	167	17	50	100	167	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	1.667	167	500	1.000	1.667	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1.834	184	550	1.100	1.834	0	0
2	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2020	2020	417	107	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	417	0	83	250	417	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	417	0	83	250	417	0	0
3	Illetékek	2020	2020	603	160	Saját eszközök	103	26	51	77	103	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512-	500	125	250	375	500	0	0



						Tőketámogatás)							
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	603	151	301	452	603	0	0
4	Szakfelügyelet alkalmazása	2020	2020	1.834	676	Saját eszközök	167	17	50	100	167	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	1.667	0	417	1.000	1.667	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1.834	17	467	1.100	1.834	0	0
5	Földmérő szolgáltatások	2020	2020	417	173	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	417	104	208	312	417	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	417	104	208	312	417	0	0
6	Épületek beruházásos karbantartása	2020	2020	1.667	1.391	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	1.667	833	1.667	1.667	1.667	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1.667	833	1.667	1.667	1.667	0	0
7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	2020	2020	429	388	Saját eszközök	54	5	22	38	54	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0

						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	375	37	150	262	375	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	429	42	172	300	429	0	0
8	1502- P 10 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2020	507.540	157.461	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	100.079	8.412	70.000	100.079	100.079	0	0
						09 - Bevételek nem pénzügyi vagyont értékesítéséből	83.333	0	52.000	83.333	83.333	0	0
						10 - Bevételek hazai eladásából	166.667	0	100.000	166.667	166.667	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	350.079	8.412	222.000	350.079	350.079	0	0
9	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	2019	2020	266.666	75.000	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0

						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	191.666	0	76.666	185.000	191.666	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	191.666	0	76.666	185.000	191.666	0	0
10	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz	2019	2020	24.467	7.800	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	16.667	0	6.666	16.667	16.667	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	16.667	0	6.666	16.667	16.667	0	0
11	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén,	2019	2020	124.166	40.833	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0

	Férfistrand – II. szakasz (2019-ből áthozott eszközök)					Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	83.333	0	54.166	83.333	83.333	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	83.333	0	54.166	83.333	83.333	0	0
12	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	2020	2020	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	8.333	0	8.333	8.333	8.333	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8.333	0	8.333	8.333	8.333	0	0
Beruházások összesen				938.373	286.712		657.279	9.743	371.279	648.593	657.279		

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak megadva

Indoklás:

**A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékebecslése stb.**

A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2020-ra tervezett költségek nagysága 1.833 ezer dinár ÁFA nélkül (1.667 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 167 ezer dinár saját eszközökből), ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 33%-kal alacsonyabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évre tervezett pénzösszeg a műszaki tervdokumentáció kidolgozására vonatkozik a következő projektek kapcsán:

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2020-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlított eszközök 2020-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

**Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások**

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 417 ezer dinár ÁFA nélkül, ami 67%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A tervezett kisajátítások keretében nélkülözhetetlen eszközök tervezése esetében szükséges a közérdek kihirdetése a magántulajdonban lévő parcellák kisajátításához, hogy megoldódjon a tulajdonjogi helyzet Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. érdekében.

**Illetékek**

Az illetékek 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 603.000,00 dinár, ami 6%-kal magasabb a 2019. évi tervnél (500 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 103 ezer dinár saját eszközökből). A tervezett ráfordítás a Köztársasági Földmérési Intézet szolgáltatásaira vonatkozik (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).

**Szakfelügyelet alkalmazása**

. A szakfelügyelet alkalmazására 2020-ra tervezett költségek nagysága 1.833 ezer dinár (1.667 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 167 ezer dinár saját eszközökből). A 2020. év folyamán a Palicsi Park Kft. intenzíven figyelemmel fogja kísérni a hazai és nemzetközi pályázatokat a turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztésére vonatkozóan. A pályázat típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton

2. A közvilágítás felújítása Palicson
3. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
4. Közvilágítás kiépítése a Víkendtelepen
5. Egyéb projektek, melyek 2020-ban rendelkezni fognak minden szükséges műszaki tervdokumentációval.

A fent nevezett projektekhez kapcsolódó szakfeügyeletre előlátott eszközök kizárólag a Palicsi Park kft. által benyújtott pályázati jelentkezések eredményétől függően valósulnak meg.

### **Földmérő szolgáltatások**

A földmérő szolgáltatásokra 2020-ra tervezett költségek nagysága 417 ezer dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2019. évi tervnek. A tervezett ráfordítás tartalma: kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.

### **Épületek beruházásos karbantartása**

A 2020. évre tervezett beruházásos karbantartás költsége 1.666.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 18%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 20%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál. A 2019. év folyamán Szabadka Város eszközöket hagyott jóvá a Palicsi Park Kft. palics részére a Vigadó épületének karbantartására a hóvédők cseréjére és a keleti és nyugati teraszok teljes külső festésére. A munkálatok kivitelezése során az illetékesek nagy károsodásokat tapasztaltak magában a faanyagban, amely láthatóan tönkrement, elkorhadt, és veszélyt jelent, mivel sérültek a támasztó deszkák és a terasz szerkezetének tartódeszkái is. Ugyanígy a falburkolat a Vigadó keleti és nyugati szárnyai közti csarnokban nagyon rossz állapotban van, és hullik a vakolat, ami elcsúfítja az épületet az időjárás következtében és a 2010. évi legutóbbi vakolás óta eltelt időszak miatt. A tervezők becslése szerint a rendbehozatal keretében 122,10 négyzetméter felületen kellene festő-mázoló munkálatot végezni, ami az anyag beszerzésével és a munkadíj kifizetésével együtt mintegy 1.000.000,00 dinárt tenne ki ÁFA nélkül. A fennmaradó 666.666,66 dinár összeget ÁFA nélkül új faanyag beszerzésére fordítanánk, a meglévő, tönkrement faburkolat cseréjéhez. A probléma teljes megoldásához, és a 2019-ben jóváhagyott eszközök hiányában, szükség van további eszközök jóváhagyására 2020-ban a Vigadó épületének beruházásos karbantartására.

A Vigadó az egyik legjelentősebb épület a MICE turizmus fejlesztése szempontjából, illetve kulturális-történelmi örökség és a híres építészek, Jakab és Komor hagyatéka. Ugyancsak, a Vigadó épülete a 2019. év folyamán több mint 45 alkalommal volt bérlés tárgya, ami mindenképpen több, mint 2018-ban, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy folyamatosan és rendszer szintűen kell beruházni annak fenntartásába és javításába, hogy így minél versenyképesebbé és vonzóbbá válhasson a bérlők és más külső felek számára.

### **A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése**

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2020-ban 429 ezer dinár ÁFA nélkül, ami a 2019. évi terv 100%-a (375 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 54 ezer dinár saját eszközökből).

A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes és egyéb műszaki-színpadí felszerelés beszerzése (mikrofonok, világítás, professzionális fényképezőgépek...), valamint professzionális takarító berendezések (puromat, gépek stb.), kijelző a sportpályákhoz, kamerák a megfigyelő rendszerhez stb.

### **Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése**

A tervezett költség 350.079 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül (01 – Szabadka Város költségvetéséből 100.079 ezer dinár összegben ÁFA nélkül; 09 – nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevétel 83.333 ezer dinár összegben ÁFA nélkül; 10 – bevétel hazai eladósodásból 166.667 dinár összegben ÁFA nélkül). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkal, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106 ezer dinár ÁFA nélkül.

#### **A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand**

A tervezett költség 191.666 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkal, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. A projekt teljes összege 883.106 ezer dinár ÁFA nélkül.

#### **Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – II. szakasz**

A tervezett költség 16.667 ezer dinár ÁFA nélkül (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből).

#### **A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz**

A tervezett költség 83.333 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül. A Szerb Köztársaság költségvetéséből jóváhagyott eszközök a 2019.3.11-én kelt 401-00-81/1/2019-08 számú szerződés és a 2019.11.8-án kelt 401-00-81/2/2019-08 számú 1. szerződés kiegészítés alapján, amely létrejött a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park kft. Palics között, melynek tárgya A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrandon, 2. szakasz, és amely szerint a projekt befejezésének végső határideje 2020.5.31. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkal, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

#### **Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében**

A 2020. évre tervezett ráfordítás 8.333 ezer dinár ÁFA nélkül (Szerb Köztársaság költségvetése).

PIROS WC – A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojler kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium).

KISVENDÉGLŐNÉL LÉVŐ MOSDÓ - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerrel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojlerrel kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszerűvel, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.

NŐI STRANDNÁL LÉVŐ MOSDÓ - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerrel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojlerrel kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszerűvel, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.



## 10. Külön rendeltetésű eszközök

15. melléklet  
dinárban

Sor- szám	Tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás (becslés)	Terv 2020.1.1.-3.31.	Terv 2020.1.1.-6.30.	Terv 2020.1.1.- 9.30.	Terv 2020.1.1.- 12.31.
1.	Szponzori források	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donációk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitárius tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	128.226,00	27.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	2.073.000,00	2.049.024,00	350.000,00	1.385.000,00	1.844.000,00	2.073.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: A kimutatott értékek hozzáadott értékadóval együtt vannak megadva.

## **Reprezentáció**

A reprezentációs költségek felölelik az italok (kávé, üdítő, víz és tea) költségeit a fellépőknek a rendezvények, koncertek és színházi előadások idején, melyek szervezője a Palicsi Park Kft., az italok (kávé, üdítő, víz és tea) költségeit a Palicsi Park Kft. Master épületében megvalósuló találkozók az igazgatóval, valamint az üzleti ebédek költségeit bel- és külföldön, a potenciális üzleti partnerekkel vagy beruházókkal.

## **Reklám és hirdetési költségek**

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

Tekintettel arra, hogy a terv szerint a Reklám és hirdetési költségek becsült megvalósítása a 2019. évi tervezett szint 100%-a lesz, a 2020. évi terv ennek a tételnek az esetében nem változik.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

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

### **1.1 Kulturális turizmus:**

Kulturális turizmus – a definíció szerint „személyek utazása kulturális indíttatásból: tanulmányutak, utazás művészeti események megtekintése céljából, kulturális túrák, utazás fesztiválokra és más hasonló eseményekre, helyszínek és emlékművek felkeresése a néphagyomány vagy a művészet tanulmányozása céljából és zárandókat”. A legjelentősebb kulturális indíttatás Palics mint célállomás esetében a rendezvények, vagyis a „fesztiválokra és más hasonló eseményekre” történő utazás. Palicson évente mintegy 60-70 rendezvényt és eseményt szerveznek, melyek többsége az idegenforgalmi időnyre (május-október) esik.

Minden új naptári év elején el kell készíteni a rendezvéynaptárt, amely alapot jelent az idegenforgalmi célállomás egész éves reklámozásához. A naptár tartalmaz minden kulturális, sport, rekreációs és hagyományos rendezvényt.

<b>s.sz.</b>	<b>Reklámanyag megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
1.	Kétnyelvű éves rendezvéynaptár	2.000

Ugyancsak, májusban, a nyári időny kezdete előtt, az összeállított nyári programot ki kell állítani a forgalmas gyalogos övezetben Szabadka központjában. Az események mennyiségére való tekintettel szükség van a nyári programok legalább két bemutatására a nevezett helyszínen.

<b>s.sz.</b>	<b>Reklámanyag megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
1.	Táblára ragasztható felirat 2200x1500mm	2

Továbbá, azért, hogy adott rendezvény sikeres és látogatott legyen, szükséges annak reklámozása és a potenciális látogatók célzott megszólítása. Amennyiben valamely hagyományos rendezvényről van

szó, melynek szervezője a Palicsi Park Kft., vagy a Nyári Színpadon megvalósuló eseményről, minden kampánytevékenységet el kell végezni.

A Palicsi Park kft. a 2019. év folyamán a következő rendezvények esetében végzett aktív promóciót: Húsvét Palicson, Palicsi majális, Múzeumok éjszakája, Szüreti Napok, továbbá a következő eseményeket reklámozta: Opera „Sevillai borbély“, Színházi előadás „Moj deda je aut“, Színházi előadás „Boje šteka“, Jelena Tomašević koncertje, Massimo Savić koncertje Bajaga i instruktori koncertje.

Bizonyos rendezvények vagy események bejelentésének és reklámozásának minőségi kampánya a következő tevékenységeket tartalmazza:

<b>S.SZ.</b>	<b>Tevékenység</b>
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Belépők nyomtatása az eseményre
5.	Hidretőoszlop az eseményről
	Szórólap kidolgozása
6.	Az esemény plakátjának kidolgozása
7.	Belépők, hirdetőoszlop, szórólapok, plakátok és a vizuális elemek dizájnja
8.	Rádióreklám készítése

Ugyanakkor a szabadtéri rendezvények megvalósítására nagy mértékben kihat a változékony és kedvezőtlen időjárás, ami miatt szükségessé válhat a rendezvény megtartásának elhalasztása új időpontra, ami ekkor új kampányt és remarketinget tesz szükségessé, illetve a meglévő kampány teljes módosítását, a régi és pontatlan információk visszavonását, valamint az új információk és tájékoztatók közzétételét, audiovizuális hirdetések, nyomtatott anyagok, közösségi hálón megjelenő vizuális elemek, rádiós és televíziós hálózatok révén, hogy a lehető legrövidebb időn belül érvényes és pontos tájékoztatáshoz jussanak a látogatók és a potenciális érdeklődők. Az ilyen remarketing szinte megkétszerezi a reális költségeket, amelyek a reklám és hirdetés költségort terhelik.

A 2019. év folyamán a palicsi Nyári Színpadon egy esemény lett lemondva kettő pedig el lett halasztva, a hirdetés kapcsán elvégzett tevékenységek az új információk időben történő eljuttatása érdekében a következő táblázatban láthatóak:

<b>S.SZ.</b>	<b>Tevékenység</b>
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hidretőoszlop az eseményről
5.	Az esemény plakátjának kidolgozása
6.	Belépők, hirdetőoszlop, plakátok és a vizuális elemek dizájnja
7.	Rádióreklám készítése

Mivel a Palicsi Park szeretné kiterjeszteni a tartalmakat a Nyári Színpadon még legalább egy színházi előadás megszervezésével, ahol tekintetbe kell venni az esetleges halasztás miatt reklámköltségeket legalább négy esemény esetében, a kedvezőtlen időjárás miatt (a 2019. évi

tapasztalatokra hagyatkozva), szükséges bizonyos eszközök tervezése a 2020. évi reklám és hirdetési költségek terhére.

Ugyancsak a hagyományos palicsi rendezvények szervezése kapcsán is, melyeket tömegesen látogatnak, mint amilyen a Palicsi majális és a Szüreti napok, szükséges egy információs pult biztosítása, amely nagy távolságból is észrevehető, hogy a turisták és látogatók könnyedén észrevegyék és egyben szükséges információkhoz juthassanak.

s.sz.	Reklámanyag megnevezés	Rendezvények száma, amelyhez kibérlésre kerül
1.	Információs pult	2

## 1.2. Gyógyturizmus:

Magába foglalja a gyógyfürdőket, melyek kifejezett egészségügyi-szabadidős funkciókkal rendelkeznek, a természeti elemek gazdagsága révén (geotermikus források, nemesgázok, peloidok, éghajlati tényezők, növényzet). Tekintettel arra, hogy a Szerb Köztársaság kormánya 1999. június 23-án rendeletet hozott a Palicsi Gyógyfürdő területének meghatározásáról, 2018-ban pedig elkezdődtek a munkálatok a palicsi aquapark projektjének megvalósítására, amely a termálvíz forrásokat fogja hasznosítani, a közeljövőben elengedhetetlen elkészíteni egy külön reklámkampányt, amely Palicsot családi, gyógy, wellness és SPA turisztikai célállomásként fogja pozicionálni.

## 1.3. Sport és szabadidő turizmus:

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

2018-ban a Palicsi Park Kft. hatáskörébe és kezelése alá kerültek a felújított sportpályák a Férfistrandon, amely igen vonzó tartalomnak bizonyult a 2019. év folyamán, ami megvalósult bérletekből is látható. Tervben van bizonyos reklámtevékenység végzése egy új kampány keretében, hogy a szélesebb közvélemény is tudomást szerezzen a pályák létezéséről, valamint megismerjék a tartalmakat, melyeket a sportpályák kínálnak.

A 2019. év folyamán a sportpályák kizárólag a Palicsi Park Kft. hivatalos honlapja révén kerültek meghirdetésre, melynek keretében külön szegmens készült a sportpályáknak szentelve, ahol lehetőség van foglalásra is. Azonban amit nélkülözhetetlen elvégezni, hogy a sportpályák kiemelt szerepet kaphassanak a hasonló tartalmú kínálati piacon, egy aktív kampány a tavaszi és nyári időszakban, hogy ezáltal a látogatók, turisták és potenciális bérlők időben tájékozódhassanak a kínált tartalmakról. Egy ilyen kampány a következő tevékenységeket ölelné fel:

s.sz.	Tevékenység megnevezése	Mennyiség	Megvalósítás hónapja
1.	Rádió kampány	-	május
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon	-	június
3.	Digitális kampány	-	május - július

4.	Hirdetés óriásplakáton Szabadkán	-	május - június
5.	Szórólapok kidolgozása	700	május, augusztus
6.	Vizuális elemek, szórólapok és óriásplakát dizájnja	-	május
7.	Rádióreklám készítése	-	május

#### 1.4. Kiránduló turizmus:

A kiránduló turizmus olyan turisztikai mozgásforma, melynek célja a természetben való tartózkodás, különböző szabadidős tevékenységek gyakorlása, valamint kulturális javak meglátogatása. A kiránduló az a személy, aki a saját megszokott környezetén kívülre utazik és ott tartózkodik, de az éjszakát nem a felkeresett helyszínen tölti.

A palicsi kirándulók legnagyobb részét Szabadka és a környező települések lakosai képezik. Az ő jelenlétük különösen fontos, mivel hatással vannak a szálláson kívüli bevételek növekedésére Palicson.

Az a terv, hogy a kirándulók többsége részt vegyen a rendezvényeken, de a sportpályákra és a palicsi strandra is ellátogasson. Tekintettel arra, hogy megvalósult a tervb a fővenyes strand rendezésére vonatkozóan 2019-ben, szükséges egy átfogó promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

s.sz.	Reklámanag / tevékenység megnevezése	Mennyiség	Megvalósítás hónapja
1.	Rádió kampány	-	június
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon	-	június
3.	Digitális kampány	-	június
4.	Szórólapok kidolgozása	700	május
5.	Reklám ponyva kidolgozása	1	május
6.	Vizuális elemek, szórólapok és reklám ponyva dizájnja	-	május
7.	Rádióreklám készítése	-	május

#### 1.5. Kongresszusi turizmus:

A kongresszusi turizmus az üzleti célú turizmus egy részterülete, melyben az utazás fő indíttatása nem a pihenés, hanem az egyén részvétel különböző jellegű összejöveteleken. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park a kezelője a Palicsi Kongresszusi Központnak, melynek keretébe tartozik a Vigadó, a Nyári színpad és az Öko Központ, a kongresszusi turizmus a mi célállomásunkon kifejezetten jelen van. Az a terv, hogy 2020-ban olyan vásárookra látogassunk el, melyek szorosan kapcsolódnak a kongresszusi tevékenységhez, valamint különböző B2B (business to business) összejövetelekre. Ezzel összhangban szükséges promóciós anyagok elkészítése és egy reklámkampány létrehozása, hogy a legjobb módon bemutatásra, később pedig kihasználásra kerüljön Palics kongresszusi kapacitása.

A Palicsi Kongresszusi Központ reklámozása és a keretébe tartozó épületek megfelelő bemutatása érdekében tervben van nyomtatott reklámanyag kidolgozása: plakátok, szórólapok és brossúrák szerb és angol nyelven.

s.sz.	Reklámanyag / szolgáltatás típusa	Mennyiség
1.	Kongresszusi Központ brossúrája	500
2.	Háromoldalas szórólap	1.000
3.	Szórólap	1.000
4.	Audiovizuális reklám tervezése és kidolgozása	1
5.	Hirdetőoszlop tervezése és kidolgozása	4
	LED óriásplakát reklám (május, augusztus)	2

A bemutatott reklámanyag mennyiségek a Palicsi Kongresszusi Központ esetében szükségesek és elegendőek ahhoz, hogy lefedjenek minden tervezett vásárt a kongresszusi turizmus témájában, valamint a terjesztéshez helyben, vagyis a Kongresszusi Központ keretében szemináriumok, műhelymunkák és rendezvények megtartása során.

### 1.6. Átutazó turizmus:

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

s.sz.	Tevékenység	Megvalósítás hónapja	Hónapok száma
1.	Szórólapok tervezése, nyomtatása és szórása	július, december	2
2.	Hirdetés óriásplakáton	június, november	2

### 1.7. Egyéb:

s.sz.	Reklámanyag / termék / szolgáltatás típusa
3.	Egyenruhás promotőrök
5.	Promotőrök
6.	Szatyrok
7.	Mappák

A turisztikai témájú reklám és hirdetés mellett szükség van Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnek a reklámozására is. Ide tartoznak a brossúrák és egyéb reklámanyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára, valamint a vásárokon való részvétel, a szaklapokban való hirdetés és a szakmai internetes portálokon való reklámozás, óriásplakát kihelyezésének költségei stb.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke  
Rosa Ivanišević, okleveles építőmérnök

P.H.