

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 Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervét, melyet a Palicsi Park Kft. közgyűlése 2021. január 6-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

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

A meghozatal indokai: a köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk 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 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2020. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2021 évre illetve a 2021-2023 időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyredek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2020. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2021. évre, illetve a 2021.-2023. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgáltatási 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 2020. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,

- a 2020. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. 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 költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2021. évre stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíjait kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni,
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2021. 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,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. 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 költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlése a 2021. január 6-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2021. 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 Kft., Palics

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám: 6/2021
Kelt: 2021.01.06.
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 szerkezetbe foglalt 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 2021.01.06-én megtartott 81. ülésén meghozza az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a Palicsi Park KKV 2021. évi működési tervét.
2. A jelen döntés mellékletében található a Társaság 2021. évi működési terve, és annak részét képezi.

Indokolás

A döntés meghozatalának jogalapja a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2016.11.04-én kelt 1163-1/2017 számú egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a társaság közgyűlése ügyrendjének 24. és 25. szakasza (amely 2009.07.18-án lett meghozva 4/2009 számmal).

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

A fentebb elmondottaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

A Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Pásztor István okl. jogász s.k.



2021. 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, 2021. január

Tartalom:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	
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
2. A 2020. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	
2.1. A 2020. évi tevékenység becsült mértéke	10
2.2. Mérleg 2020.12.31-én, terv és becslés (1. melléklet)	15
2.3. Eredménykimutatás 2020.12.31-én, terv és becslés (1a melléklet)	25
2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2020.1.1. - 2020.12.31. időszakban, terv és becslés (1b melléklet)	31
2.3. Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében	38
3. CÉLOK ÉS A 2021. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	
3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek	39
3.2. Piacelemzés	40
3.2. Kockázatok és a kockázatkezelés terve	46
3.3. A 2021. évre tervezett indikátorok (2. melléklet)	50
3.4. A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek	51
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉSÜK SZERINT	
4.1. Mérleg (2021.12.31., negyedévi vetület) (3. melléklet)	52
4.2. Eredménykimutatás (terv 2021.1.1. - 2021.12.31., negyedévi vetület) (3a melléklet)	61
4.3. Pénzforgalmi kimutatás (terv 2021.1.1. - 2021.12.31., 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 2021.1.1. - 2021.12.31., negyedévi vetület) (4. melléklet)	128
4.7. Foglalkoztatottak költségei (5. melléklet)	132
5. A NYERESÉG-FELOSZTÁS ILLETVE A VESZTESÉG-FEDEZÉS TERVEZETT MÓDJA	137
6. A BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	
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 2021. évben (9a melléklet)	148
6.5. A társaság Közgyűlése tagjainak tervezett juttatásai (10. melléklet)	150
7. HITELTARTOZÁS	152
8. TERVEZETT BESZERZÉSEK (13. melléklet)	153
9. TŐKEBERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK TERVE (14. melléklet)	180
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	
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 2021. 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



A társaság megbízott igazgatója

Dencs Valéria, okleveles közgazdász, A TÁRSASÁG MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA
Kinevezve a közgyűlés 2020.12.3-án kelt, 801/2020 számú határozata alapján.

A társaság segédigazgatója:

Tripolszki Tímea, okleveles közgazdász, segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre.

A társaság közgyűlésének elnöke

Pásztor István, a társaság közgyűlésének elnöke (VAT képviselőként)
2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezéséről. Kinevezve a közgyűlés 2020.12.3-án kelt, 803/2020 számú határozata alapján.

A társaság közgyűlésének elnökhelyettese

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

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlésének tagjai

1. Szántó Róbert, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőjében)
2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

2. Mario Petranović, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőjében)
2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

3. Rosa Ivanišević, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőjében)
2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

4. 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.

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 2020. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

2.1. A 2020. évi tevékenység becsült mértéke és a 2021-re vonatkozó terv.

	mértékegység	2019 megvaló- sítás	2020 terv	2020. megvalósítás	2021 terv	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termálmedence	belépők száma	0	0	0	0	0	0	0
Termálmedence	órák száma	0	0	0	0	0	0	0
Vigadó	napok száma	30	10	8	33	80	330	413
Vigadó	órák	0	3	3	3	100	100	100
Öko Központ	napok száma	10	2	2	11	100	550	550
Öko Központ	órák	0	4	5	5	125	125	100
Nyári színpad	napok száma	11	0	2	13	0	0	650
Nyári színpad	órák	0	0	0	2	0	0	0
Termálmedence - rendezvények	napok száma	0	0	0	0	0	0	0
Zenepavilon	órák száma	2	2	1,5	2	75	100	133
Halászház	kikötések száma	48	48	48	48	100	100	100
Rendezvény – május 1.	m ²	11.352	0	0	11.600	0	0	0
Rendezvény – május 1.	folyóméter	300	0	0	0	0	0	0
Rendezvény – Szüreti napok	m ²	522	0	0	525	0	0	0
Rendezvény – Palicsi borünnep	m ²	90	0	0	65	0	0	0

Rendezvény – Nyári idénynyitó	m ²	40	0	0	40	0	0	0
Rendezvény - Mikulásfutás	m ²	18	5	0	18	0	360	0
Közterület - egyéb	m ²	195	0	0	0	0	0	0
Sportpályák	órák	0	0	0	50	0	0	0
Nádvágó	órák	0	1.800	1.800	2.000	100	111	111
Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok	m ²	0	260	480	273	185	105	57
Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok	m ²	0	820	1.245	735	152	90	59
Riksa	db	0	36	36	83	100	231	231
Kerékpár	db	0	62	62	93	100	150	150
Montázsépület I. zóna	db	0	16	13	22	81	138	169
Montázsépület II. zóna	db	0	4	6	4	150	100	67
Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna	hónap	0	30	22	30	73	100	136
Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna	hónap		1	2	2	200	200	100
Berendezés	db	0	46	20	64	43	139	320
Áruértékesítés	m ²	0	0	0	1	0	0	0
Nem üzleti célú turisztikai terület	m ²	0	0	0	2	0	0	0

Reklámtábla kihelyezése	db	0	0	0	1	0	0	0
Reklámtábla kihelyezése	m ²	0	3	2,5	3	83	100	120
Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz	pult	0	2	2	2	100	100	100
A part üzleti célú használata	m ²	0	165	165	165	100	100	100
Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez	m ²	0	1.100	1.100	1.100	100	100	100

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 miatt.

A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (napok száma) 20%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél a foglalások lemondása miatt a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorúbb intézkedések következtében. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2021. évre 33,23%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 313%-kal magasabb a 2020. évi becslített megvalósításnál. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje 2021-ben 33 nap.

A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (órák száma) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2021. évre 3 óra, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a becslített megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (napok száma) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2021. évre 11 nap, ami 450%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 450%-kal magasabb a 2020. évre becslített megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (órák száma) 25%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje az Öko Központ esetében (órák száma) a 2021. évre 5 óra, ami 25%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 100%-a a 2020. évre becslített megvalósításnak.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) a 2021. évre 13 nap, ami 550%-kal magasabb a 2020. évre becslített megvalósításnál. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje a Nyári színpad esetében (órák száma) a 2021. évre 2 óra.

A tevékenység megvalósulásának szintjét a Termálmedence – rendezvények esetében (napok számát) a 2021. évre nem tervezzük a befektetési beruházások miatt a Termálmedencén.

A tevékenység megvalósult szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) 25%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) a 2021. évre 2 óra, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 33%-kal magasabb a 2020. évre becslített megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2020. évre tervezett szinten van. A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2021. évre 48 kikötés, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évre becslített megvalósításnak.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becslített szintje a Rendezvény – május 1. (m²) esetében a 2021. évre 11.600 m².

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Szüreti napok (m2) esetében a 2021. évre 525 m2.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Palicsi borünnep (m2) esetében a 2021. évre 65 m2.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári idénynyitó (m2) esetében a 2021. évre 40 m2.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Mikulásfutás (m2) esetében a 2021. évre 18 m2, ami 260%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Sportpályák esetében (órák száma) a 2021. évre 50 óra.

A tevékenység megvalósult szintje a Nádvgó esetében (órák száma) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nádvgó esetében (órák száma) a 2021. évre 2000 óra, ami 11%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 11%-kal magasabb 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m2) 85%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m2) a 2021. évre 273 m2, ami 5%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 43%-kal alacsonyabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m2) 52%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m2) a 2021. évre 735 m2, ami 10%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 41%-kal alacsonyabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Riksák esetében (db) 100%-a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Riksák esetében (db) a 2021. évre 83 db, ami 131%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 131%-kal magasabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Kerékpárok esetében (db) 100%-a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Kerékpárok esetében (db) a 2021. évre 93 db, ami 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 50%-kal magasabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Montázsépület I. zóna esetében (db) 19%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Montázsépület I. zóna esetében (db) a 2021. évre 22 db, ami 38%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 69%-kal magasabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Montázsépület II. zóna esetében (db) 50%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült

szintje a Montázsépület II. zóna esetében (db) a 2021. évre 4 db, ami 100%-a 2020. évi tervnek és 33%-kal alacsonyabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna esetében (db) 27%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna esetében (db) a 2021. évre 30 db, ami 100%-a 2020. évi tervnek és 36%-kal magasabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (db) 100%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (db) a 2021. évre 2 db, ami 100%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél és 100%-a a 2020. évre becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Berendezés esetében (db) 57%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés esetében (db) a 2021. évre 64 db, ami 39%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 220%-kal magasabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Áruértékesítés esetében (m²) a 2021. évre 1 m².

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m²) a 2021. évre 2 m².

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Reklámtábla – hirdetőtábla kihelyezése esetében (db) a 2021. évre 1 db.

A tevékenység megvalósult szintje a Reklámtábla kihelyezése esetében (m²) 17%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Reklámtábla kihelyezése esetében (m²) a 2021. évre 3 m², ami 100%-a 2020. évi tervnek és 20%-kal magasabb a 2020. évre becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) 100%-a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) a 2021. évre 2, ami 100%-a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évre becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje A part üzleti célú használata esetében (m²) 100%-a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje A part üzleti célú használata esetében (m²) a 2021. évre 165 m², ami 100%-a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évre becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m²) 100%-a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m²) a 2021. évre 1.100 m², ami 100%-a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évre becsült megvalósításnak.

2.2. Mérleg 2020.12.31-én.

000 dinár
1. melléklet

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.904	23.939
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	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	3.147	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	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20.757	20.792
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011		
022 és 029 rész	2. Épületek	0012		
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	18.758	18.793
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	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	795	795
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021		
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028		
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032		
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		

050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035		
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038		
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	257.698	238.484
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	195.987	156.627
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	195.987	156.627
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	542	310
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	542	310
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	7.133	51.898
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELESE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063		
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064		
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065		
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	53.848	28.134
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	188	1.363
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	281.602	262.271
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	1.032.629	1.032.629

	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30.907	31.115
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415		

33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	11.953	11.953
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	11.953	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419		
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	81.083	80.875
350	1. Előző évek vesztesége	0422	75.774	75.774
351	2. Folyó év vesztesége	0423	5.309	5.101
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		

411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	7	7
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	250.688	231.149
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445		
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	1.181	1.085
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.502	1.470

431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi beszállítók	0456	7.502	1.470
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.664	2.256
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	16.509	26
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	487	348
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	222.345	225.964
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	281.602	262.271
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	1.032.629	1.032.629

Indoklás:

2020.12.31-én az összes eszközök becsült értéke 262.271 ezer dinárt tesz ki, ami 93%-a a 2020. évi tervnek. Az állóeszközök becsült értéke 23.939 ezer dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek. Az ingatlanok, berendezések és felszerelések becsült értéke 20.792 ezer dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek. A forgóeszközök becsült értéke 238.484 ezer dinár, ami 92%-a a 2020. évi tervnek. A készletek becsült értéke 156.627 ezer dinár, ami 70%-a a 2020. évi tervnek. 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,

Férfistrand (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 Férfistrand területén – 2. szakasz elnevezésű projektekre (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). Az értékesítésből eredő követelések becslő értéke 310 ezer dinár. A tervtől való eltérést az eredményezte, hogy kisebb a kereslet a hazai vevőktől 2020.12.31. napon. Az egyéb követelések becslő értéke 51.898 ezer dinár. A tervezett értéktől való eltérést az egyéb követelések nagyobb becslő értéke (követelések állami szervektől és szervezetektől – az alapítókhoz benyújtott kérelmek az eszközök átutalására a folyó és tőketámogatásokra). A készpénz becslő értéke 28.134 ezer dinár. Az eltérés a társaság Kincstár Igazgatóságánál vezetett számláján 2020.12.31. napon fennmaradt kisebb céleszköz egyenlegének az eredménye, mivel ki lettek fizetve az elvégzett munkálatok a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetéséből) elnevezésű projekt keretében. Az aktív időbeli elhatárolások becslő értéke 1.363 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a beszámított, előre elszámolt bevételek a bérekre, a Közgyűlés tagjainak és a belső könyvvizsgálónak a térítésére 2020. decemberére.

A teljes források keretében, melyek becslő értéke 2020.12.31-én 262.271 ezer dinár, ami 93%-a a 2020. évi tervnek. A tőke becslő értéke 31.115 ezer dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek. Az egyéb alaptőke becslő értéke 100.037 ezer dinár, ami a 2020. évi terv 100%-a. A rövid lejáratú kötelezettségek becslő értéke 231.149 ezer dinár, ami 92%-a a 2020. évi tervnek. A kapott előlegek, foglalók becslő értéke 1.085 ezer dinár, ami 92%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenységből eredő kötelezettségek becslő értéke 1.470 ezer dinár, 80%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél a beszállítók iránti kisebb kötelezettségek miatt 2020.12.31. napon. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek becslő értéke 2.256 ezer dinár, ami 85%-a a 2020. évi tervnek. A hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek becslő értéke 26 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke 2020.12.31. napon. Az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek becslő értéke 348 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke 2020.12.31. napon. A passzív időbeli eltolódások becslő értéke 225.964 ezer dinár, ami 1%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

2.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2020.1.1. - 2020.12.31. időszakra.

1a melléklet
000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.01.01- 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01- 2020.12.31..
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	352.283	299.906
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árúk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árúk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árúk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árúk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.124	1.182
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	1.124	1.182
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	349.436	297.130
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	1.723	1.594
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	357.176	304.607
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	2.113	1.101
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.659	6.425
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	27.498	24.549
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	292.907	250.683
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.600	4.592
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	19.399	17.347

	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.893	4.701
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034		
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036		
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	29
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3
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		3

562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	32	26
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047		
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	32	29
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		31
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	384	360
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	5.059
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	1057		42

	MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI			
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.309	5.101
	P. NYERESÉGA DÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060		
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5.309	5.101
	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 299.906ezer dinárt tesz ki, ami 85%-a a 2020. évi tervnek. 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) 1.182 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg a 2020. évi terv szintjén van (5%-kal magasabb a tervezettnél). A támogatásokból és donációkból megvalósuló bevételek becsült értéke 297.130 ezer dinár, ami 85%-a a 2020. évi tervnek. Az egyéb ügyviteli bevételek becsült értéke 1.594 ezer dinár, ami 92%-a a 2020. évi tervnek (üzlethelyiségek bérbe adásából, a Palicsi Kikötő helyiségeinek bérbe adásából és a nádvágó vízi kombájn – amfíbia bérbe adásából származó bevételek).

Az ügyviteli ráfordítások becsült értéke 304.607 ezer dinár, ami 85%-a a 2020. évi tervnek. Az anyagköltségek becsült megvalósulása 1.101 ezer dinár, ami 48%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél az ilyen jellegű ráfordítások iránti valós szükségleteknek megfelelően. Az üzemanyag és energia költségek becsült megvalósulása 6.425 ezer dinár, ami 40%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél, mivel nem volt szükség azok megvalósulására teljes összegben. A bérek, juttatások és egyéb személyi kifizetés költségeinek becsült megvalósulása 24.549 ezer dinár, ami 89%-a a 2020. évi tervnek. A termelő szolgáltatások költségeinek becsült megvalósulása 250.683 ezer dinár, ami 86%-a a 2020. évi tervnek. Az amortizáció költségeinek becsült megvalósulása 4.592 ezer dinár, ami 100%- a a 2020. évi tervnek. A nem anyagi költségek becsült megvalósulása 17.347 ezer dinár, ami 89%-a a 2020. évi tervnek.

A becsült nettó nyereség, a 2020.1.1. – 2020.12.31. időszak eredmény kimutatásában 5.101 ezer dinárt tesz ki, ami 96%-a a 2020. évi tervnek.

2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban

1b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
		Terv 2020.01.01.- 2020.12.31	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.- 2020.12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	239.910	182.503
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	5.603	5.086
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003		
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	234.307	177.417
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	543.142	510.300
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	509.602	442.847
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	26.204	24.135
3. Fizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009	981	981
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	6.355	42.337
III. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011		
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	303.455	327.797
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013		
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		

3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	208	1.610
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	208	1.610
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	208	1.610
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025		
1. Törzstőke emelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031	30	
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034		

4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035	30	
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038		
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039	30	
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	239.687	182.503
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	543.380	511.910
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042		
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	303.693	329.407
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	357.541	357.541
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	53.848	28.134

Indoklás:

A becslés szerint a 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban a teljes pénzeszköz bevétel 182.503 ezer dinárt tesz majd ki, míg a teljes pénzeszköz kiadás 511.910 ezer dinár lesz. A készpénz becsült egyenlege 2020.12.31-én 28.134 ezer dinárt tesz ki.

2.5. Az ügyvitel megvalósult indikátorainak elemzése

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása

2. melléklet

000 dinár

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Teljes tőke	Terv	16.584	36.104	30.907	31.468
	Megvalósítás	33.754	32.216	31.115	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+104%	-11%	+1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-5%	-3%	+1%
Teljes vagyon	Terv	39.882	389.453	281.602	46.648
	Megvalósítás	235.037	395.593	262.271	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+489%	+2%	-7%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+68%	-34%	-82%
Ügyviteli bevételek	Terv	313.516	411.614	352.283	474.001
	Megvalósítás	117.896	397.354	299.906	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-62%	-3%	-15%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+237%	-25%	57%
Ügyviteli kiadások	Terv	311.476	408.745	357.176	473.566
	Megvalósítás	107.296	394.461	304.607	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-66%	-3%	-15%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+268%	-23%	+55%
Ügyviteli eredmény	Terv	2.040	2.869	-4.893	435
	Megvalósítás	10.600	2.893	-4.701	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+420%	+1%	-4%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-73%	-262%	-109%

Nettó eredmény	Terv	1.607	2.350	-5.309	300
	Megvalósítás	8.696	2.461	-5.101	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+441%	+5%	-4%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-72%	-307%	-107%
Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	18	18	18	18
	Megvalósítás	18	18	18	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		0%	0%	0%
Átlagos nettó bér	Terv	53.895	57.447	60.739	62.497
	Megvalósítás	50.967	56.582	57.067	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	-2%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+11%	+1%	10%
Beruházások	Terv	252.822	581.632	371.679	401.823
	Megvalósítás	199.134	286.712	223.616	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-21%	-51%	-40%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+44%	-22%	80%

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA	14464	7145	4618	5385
ROA	3,6998	0,6221	-1,9449	0,64311
ROE	25,7629	6,7953	-16,394	0,95334
Operatív pénzforgalom	65048	293967	-327797	-5462
Tartozás / tőke	596,3234	992,3156	7,429	0,482
Likviditás	103,2188	102,5884	103,1075	180,55756
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	22,7378	6,4811	8,1555	6,016

000 dinár

	Egyenleg 2018.12.31. napon	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon	Terv 2021.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

000 dinár

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv
Támogatások	Terv	351.242	660.535	272.593	328.736
	Átvitel	342.781	587.569	176.844	-
	Megvalósult	284.855	237.520	157.839	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	
	Átvitel	0	0	0	-
	Megvalósult	0	0	0	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	351.242	660.535	272.593	
	Átvitel	342.781	587.569	176.844	-
	Megvalósult	284.855	237.520	157.839	-

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

A bemutatott ügyviteli indikátorok keretében a teljes tőke, a teljes vagyon, az ügyviteli és nettó eredmény, a foglalkoztatottak száma és az átlagos nettó bér a tervezett értékek szintjén alakul, 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, Férfistrand elnevezésű projekt II. szakaszának megvalósításával.

Az EBITDA értéke a 2020. évben a 2019. évinél alacsonyabb szinten volt az adózás előtti nyereség becsült értékének magasabb szintje miatt. A ROA és ROE érték a 2020. évben alacsonyabb szinten volt 2019-hez 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 2020-ban jelentősen alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál, a pénzeszközök alacsonyabb szintű mozgása miatt az ügyviteli tevékenységhez kapcsolódóan, a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand elnevezésű projekt II. szakaszának megvalósítása kapcsán. A tartozás/tőke mutató 2020-ban jelentősen csökkent a 2019. évi értékhez képest a halasztott bevételek csökkenése és a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand elnevezésű projekt II. szakaszára kapott támogatások miatt a rövid lejáratú kötelezettségek keretében. A likviditás mutatója 2020-ban a 2019. évvel megközelítőleg azonos szinten mozog, míg a bérek százalékos részaránya az ügyviteli bevételekben nőtt, mivel ezek alacsonyabb szinten valósultak meg 2020-ban a 2019. évhez viszonyítva.

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

A 2020. 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 második szakasza A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén - Palicsi Wellness-SPA Központ projekt esetében
- Munkálatok végrehajtása a palicsi Vigadó előcsarnoka homlokzatának felújításán
- Munkálatok végrehajtása a közvilágítás karbantartása érdekében a társaság hatáskörébe tartozó területen
- A játékok karbantartása a fa játszótéren
- A Nagy Park padjainak és asztalainak javítása
- Láncfalp készlet beszerzése a nádvágóhoz – TRUXOR DM5045
- Munkálatok tervdokumentációjának előkészítése a Palicsi Állatkert belső csatornahálózata hiányzó szakaszának kiépítéséhez
- Műszaki tervdokumentáció elkészítése a palicsi Vigadó épületének elektromos hálózatáról
- A műszaki tervdokumentáció (Főterv) összehangolása az érvényes törvényekkel és szabályzatokkal az építési engedély igénylése és a part megerősítésének kiépítéséhez a Palicsi-tó partján

A 2020. 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 2020. 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 2020-ra 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 2021-ben is.

3. Célok és tervezett tevékenységek 2021-ben

3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek

Célok

- A kommunális infrastruktúra kiépítésének folytatása a Palicsi-tó diffúz szennyezésének csökkentése érdekében, és a Szabadka Város tulajdonában lévő, értékesítésre előlátott építési telkek infrastrukturális felszerelése.
- A további infrastrukturális felszereléshez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása.
- Palics piaci pozicionálása a vezető idegenforgalmi célállomások között, a hazai és a regionális piacon is.
- A Palicsi-tó szanálási munkáinak folytatása a 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
- A turizmus fejlesztése Palicson a Főtervvel és Palics környezeti jellegével, építészeti és kulturális örökségével összhangban.

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
- Együttműködés azokkal a szervezetekkel, melyeknek a hatásköre az idegenforgalom, a kulturális örökség, a városfejlődés és a környezetvédelem területe

3.3. Piaci elemzés

A potenciális új termékek/szolgáltatások elemzése

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

1. Egészségturizmus

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 megővésének 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 kiállítások)

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. Pillanatnyilag ez az egyik legfejlettebb termék Palicson, amely a Palicsi Kongresszusi Központ megnyitása óta egyre jobban fejlődik.

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. A már hagyományos rendezvényektől gazdag eseménynaptár, a kulturális-történelmi örökség, a gasztronómia és Palics természeti adottságai adhatják e termék fejlődésének kulcsát.

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 örömeket nyújt, a szabad tevékenységekre elkülönített jövedelem növekedésével javul annak az esélye, hogy idevonzza az amatőr sportolókat, a piaci szegmens számára programok kialakítását. Nagy ennek a terméknek a fejlődési pontenciálja, amit a palicsi sportövezet fejlesztése is serkent.

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, ünnepek, 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. Palics, a maga gazdag kulturális-történelmi örökségével, évi több mint 40 rendezvénnyel az eseménynaptárban, a nyári idényt jellemző több mint 15 kulturális-szórakoztató eseménnyel a Nyári színpadon és az egyre fejlettebb infrastruktúrájával, rendelkezik minden szükséges előfeltétellel ennek a terméknek a fejlesztéséhez.

7. Rekreáció a természetben

Abból kiindulva, hogy Palics célja hozzájárulni az egészség és a boldogságérzet eléréséhez, valamint figyelembe véve, hogy védett területről van, úgy véljük, hogy rendkívüli értéket jelentene minél több szabadidős program létrehozása a természetben, melyeket szakember felügyeletével vagy anélkül kínálhatnánk a turistáknak. A természetben, a szabadban való

tartózkodás, a tiszta, friss levegő belégzése és az aktivitások elégedettséggel töltik el az embert, s ezáltal 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 időszakaiban a fogadóterület más ágazat felé irányulhat, mert hiszen a kongresszusi turizmus piacának abban az időszakban van szezonja, amikor a wellness és a családi pihenések iránt alacsony a kereslet, és fordítva, a látogatói célcsoportok eltérő szükségletei miatt.

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

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 víz élménye (mint tó, vagy mint gyógyvíz) jelenti a fő turisztikai élmény kialakításának alapján a vizsgált fogadóterületeken, ami azután áthat számos további tevékenységet is. A víz élményére ráépül a természethez, gyalogláshoz, kerékpározáshoz, mászáshoz, madárleshez és más területekhez kapcsolódó élmények köre. Szinte minden tevékenység alkalmas a gyermekek igényeinek kielégítésére is, illetőleg vannak külön gyermek tevékenységek is.

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 hivatásuturizmus főként a regionális és a hazai vendégeket célozza meg, és csak kis részben a nemzetközi piacot.

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

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

Piaci pozicionálás

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

Kínálatával elsődlegesen hozzájárul az elégedettség növeléséhez, azáltal, hogy lehetővé teszi a testileki egyensúly megtartását különféle aktivitások révén. Nemzetközileg elismert, egész éven át működő gyógyfürdő, egészséget és szépséget, tevékenységeket és szórakozást nyújtó, elérhető és nyitott fogadóterület. 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. 2020-tól, 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 2020. 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 becsleni, 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

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

3.6. 2021. évre tervezett indikátorok

2a melléklet

000 dinár

Teljes tőke	
Terv	31.468
Teljes vagyon	
Terv	46.648
Ügyviteli bevételek	
Terv	474.001
Ügyviteli ráfordítások	
Terv	473.566
Ügyviteli eredmény	
Terv	435
Nettó eredmény	
Terv	300
Foglalkoztatottak száma 2020.12.31. napon	
Terv	18
Átlagos nettó bér	
Terv	62.497
Beruházások	
Terv	401.823

EBITDA	5385
ROA	0,64311
ROE	0,95334
Operatív pénzforgalom	-5462
Tartozás / tőke	0,482
Ликвидность	180,55756
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	6,016

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 2021. 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 2021-ben a jó ügyviteli szokások bevezetése és a magas elvárások felállítása a vállalatirányítás területén, melyek lehetővé teszik a társaság vállalatirányítása hordozói befolyásának egyensúlyát, az ellenőrzés rendszerének egységességét, és az érdekelt felek bizalmának erősítését, mindezt a társaság hosszú távú és fenntartható fejlesztése érdekében.

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK

4.1. Mérleg 2021.12.31-én

3. melléklet
000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2021.3.31.	Terv 2021.6.30.	Terv 2021.9.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.985	21.927	20.502	19.252
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.043	2.939	2.836	2.732
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	3.043	2.939	2.836	2.732
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006				
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19.942	18.988	17.666	16.520
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011				

022 és 029 rész	2. Épületek	0012				
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	17.972	17.047	15.754	14.639
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	766	737	708	677
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021				
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022				
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025				
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026				
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027				
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028				

043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029				
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030				
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031				
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032				
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035				
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037				
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038				
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039				
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	130.428	46.913	29.525	27.396
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	60.627			
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	60.627			
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	418	526	634	310
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	418	526	634	310
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	4.305	4.305	4.190	4.190
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063				

231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064				
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065				
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	64.854	41.858	24.477	22.672
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	224	224	224	224
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	153.413	68.840	50.027	46.648
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	1.032.629	1.032.629	1.032.629	1.032.629
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.805	32.769	33.428	31.468
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesei	0404	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407				

305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415				
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	11.953	13.607	14.266	12.306
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419		1.654	2.313	353
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	82.185	80.875	80.875	80.875
350	1. Előző évek vesztesége	0422	80.875	80.875	80.875	80.875

351	2. Folyó év vesztesége	0423	1.310			
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424				
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426				
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427				
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428				
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439				

419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	7	7	7	7
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123.601	36.064	16.592	15.173
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445				
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446				
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	1.085			
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.856	9.926	13.801	12.014
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	19.856	9.926	13.801	12.014

436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.370	2.539	2.474	2.639
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	8.920	23.351		162
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	243	247	316	358
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	91.127	1	1	
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	153.413	68.840	50.027	46.648
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	1.032.629	1.032.629	1.032.629	1.032.629

Indoklás:

A teljes eszközök 2021.12.31-én tervezett értéke 46.648 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 19.252 ezer dinár (42%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 27.396 ezer dinár (58%).

A teljes források 2021.12.31-én tervezett értéke 46.648 ezer dinár. Az eszközökön belül a tőke tervezett összege 31.468 ezer dinár (67%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 15.173 ezer dinár (32%), míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett mértéke 2.639 ezer dinárt (6%) tesz ki.

4.2. Eredmény kimutatás a 2021.1.1. - 12.31. időszakra.

3a melléklet
000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	261.928	422.851	453.269	474.001
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003				
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006				
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007				
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12	7.940	10.070	10.660
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	7.940	10.070	10.660
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	261.264	413.521	440.772	460.531
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	652	1.390	2.427	2.810
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK					
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	263.233	421.182	450.884	473.566
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	126	613	1.251	1.842
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	1.750	3.525	8.808	10.709

52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	7.190	14.152	21.194	28.516
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁ SOK KÖLTSÉGEI	1026	246.215	380.368	391.570	400.439
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	1.120	2.220	3.750	5.000
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	6.832	20.304	24.311	27.060
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1.669	2.385	435
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.305			
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034				
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036				
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038				

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG EK ÉS A VALUTA- ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	15	22	32
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043				
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések vesztésgrészesedés ráfordításai	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	5	15	22	32
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG EK ÉS A VALUTA- ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047				
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048				
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	5	15	22	32
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSB AN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050				

583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSB AN 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	50
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.654	2.313	353
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.310			
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		1.654	2.313	353
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.310			
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060				53

részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓÁFORDÍTÁSAI	1061				
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		1.654	2.313	300
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.310			
	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 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 474.001 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 473.566 ezer dinár. A pénzügyi kiadások tervezett összege 32 ezer dinár, míg az egyéb kiadásokat 50 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó nyereség a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban, az időszakra tervezett 53 ezer dinár összegű adó jellegű kiadással való csökkentés után 300 ezer dinár.

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

3b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	235.516	333.747	368.811	392.663
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	1.828	11.033	14.726	16.217
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003				
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	233.688	322.714	354.085	376.446
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	198.596	319.973	372.343	398.125
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	190.981	296.239	317.222	335.642
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	7.356	14.278	21.313	28.335
3. Fizetett kamatok	3008	2	10	19	32
4. Nyereségadó	3009				
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	257	9.446	33.789	34.116
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	36.920	13.774		
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012			3.532	5.462
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013				
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014				

2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017				
5. Kapott osztalék	3018				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	200	50	125	
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	200	50	125	
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023				
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	200	50	125	
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025				
1. Törzstőke emelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031				
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032				

2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033				
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034				
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalék	3037				
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038				
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039				
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	235.516	333.747	368.811	392.663
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	198.796	320.023	372.468	398.125
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042	36.720	13.724		
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043			3.657	5.462
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	28.134	28.134	28.134	28.134
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	64.854	41.858	24.477	22.672

Indoklás:

A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 392.663 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 398.125 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2021.12.31-én 22.672 ezer dinárt tesz ki.

4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata

4.4.1. A 2021. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

BEVÉTELEK

A 2019. évben megvalósult bevételek, a 2020. évre tervezett bevételek, a 2020. évben megvalósult bevételek becsült értéke, a 2021. évre tervezett bevételek, valamint ezek viszonya

s. sz.	Számla	Leírás	2019. évi megvalósítás ÁFA nélkül	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi becsült megvalósítás ÁFA nélkül	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	Index		
								6/5	8/5	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek forrásai	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	562.992.734,84	474.000.706,38			
1	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0
2	64	Szerb Köztársaság költségvetése	9.125.767,00	18.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	45	0
3	64	Szabadka Város költségvetése	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	303.736.000,00	257.953.427,35	62	121	194
4	614 és 65	Saját bevételek	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	16.163.520,00	13.469.600,00	103	473	460
5	64	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		Összesen: (1+2+3+4+5)	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	344.899.520,00	292.256.360,68	58	124	215
6		Áthozott eszközök								
6.1.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00			
6.2.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33			
6.3.	64	Szabadka Város költségvetése	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98			
6.4.	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	191.666.666,67	14.451.607,67	177.215.059,00	147.679.215,83			
6.5.	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	16.666.666,67	4.766.080,00	11.900.586,67	9.917.155,56			
		Összes áthozott eszközök (1+2+3+4+5)	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.214,84	181.744.345,70			

Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből

- Projekt: Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson

A 2021. évre tervezett bevétel 15.000.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 12.500.000,00 dinár ÁFA nélkül. 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 00 fejezet; 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 pénzügyi forrás Általános költségvetési bevételek és jövedelmek 15.000.000,00 dinár összegben.

Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből

- Projekt: Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson

A 2021. évre tervezett bevétel 10.000.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 8.333.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 55%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. 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.

Bevételek Szabadka Város költségvetéséből

A 2020. évi becsült megvalósítás a tervezett szinten mozog, illetve 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett bevételeknél. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 21%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 94%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. Ezek a bevételek Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakasza alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapja 60/20. szám) IV Városi közigazgatás; fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; bekezdés részleg – 07, 0 fejezet, 4 program – turizmus fejlesztés, az eszközök felosztásáról szóló IV-09-402-37/21-P számú végzés alapján, és a IV-11/III-402-80/2021 számú értesítés alapján kerültek tervezésre, 4 felosztás 0 fejezet, 08 Beruházási és fejlesztési titkárság.

PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 1502,

0001 PROGRAMTEVÉKENYSÉG: TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSA

620-as funkció: Közösségfejlesztés;

közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 58.906.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 49.088.333,33 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 mukaadó 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 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 5.950.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 4.958.333,33 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, APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek) és Irodai felszerelés a működtetésre átadott épületekbe);

PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése

620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás

4511 - Folyó támogatások 2.250.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 1.875.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok)

PROJEKT

Programszintű besorolás 1502, 5010 projekt – Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 236.630.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 197.191.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül (01 Költségvetési bevételek 216.630.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 180.525.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 09 Bevételek nem pénzügyi vagyontárgy értékesítéséből 20.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 16.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül)

Saját bevételek

A 2020. évi becsült megvalósítás a 2020-ra tervezett szinten mozog (3%-kal magasabb a tervezettnél). A 2021. évre tervezett bevételek összege 16.163.520,00 dinár ÁFA-val, illetve 13.469.600,00 dinár ÁFA nélkül, ami 373%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 360%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

2020-ból áthozott eszközök

Szerb Köztársaság költségvetéséből áthozott eszközök

A „Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében” elnevezésű projektre jóváhagyott összeg 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 közzállalatoknak és szervezeteknek, Forrás 01;

2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén, 777/2020. szám alatt. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt. A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt 860/2020 iktatószámmal. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában kerül aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel.

A „Kalandpark kiépítése Palicson” elnevezésű projekt értéke 12.000.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 10.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. Palics között 2020.8.5-én megkötött 401-00-321/1/2020-08 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; 0005 programtevékenység – Támogatások az infrastruktúra és felépítmény kiépítésére az idegenforgalmi célállomásokon; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek.

2020 augusztusában döntés született a munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 2020 szeptemberében megkötésre került a 2020.9.14-én kelt 616/2020 számú szerződés a Palicsi Park Kft. és a kragujeváci GC SIMKON DOO vállalat között 9.984.800,00 dinár értékben ÁFA nélkül, illetve 11.981.760,00 dinár összegben ÁFA-val, melynek tárgya „akadálypálya leszállítása és felállítása a Kalandparkhoz a palicsi turisztikai területen” a „Kalandpark kiépítése Palicson” elnevezésű projekt keretében.

2020.10.2-án kifizetésre került az előleg a szállítónak, a GC SIMKON DOO vállalatnak 2.995.440,00 dinár összegben.

2020.10.30-án a 729-1/20 számú átirattal fel lettek függesztve a munkálatok az akadálypálya kiépítésére vonatkozóan a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

Vajdaság AT költségvetéséből áthozott eszközök

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand projekt értékéből 177.215.094,98 dinár összeg ÁFA-val, illetve 147.679.245,82 dinár összeg ÁFA nélkül, 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

2020 márciusában kifizetésre került az előlegre vonatkozó, 2020.3.4-én kelt 20/2020 számú előszámla egy része 191.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül, a megkötött szerződés alapján a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz, amely összegből elszámolásra kerültek az elvégzett munkálatok (az előleg leigazolása) 14.451.607,67 dinár összegben, a kiállított 3. időközi szituáció alapján.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz címen a teljes összegből 11.900.586,67 dinár ÁFA-val, illetve 9.917.155,56 dinár ÁFA nélkül.

Saját bevételek szerkezete

dinárban

Sor-szám	Saját bevétel fajtája	Megvalósítás 2019. évben	Terv 2020. évre	Becsült megvalósítás 2020. évben	Terv 2021. évre ÁFA nélkül	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	1.000.000,00	118	813	687
2	A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából	1.209.151,51	1.124.000,00	1.182.122,00	1.300.000,00	105	116	110
3	A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés	5.072.475,58	0,00	0,00	7.500.000,00	0	0	0
5	Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	0	0	0
6	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100	100	100
7	Bevétel a nádvágó amfíbia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival	1.800.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	100	113	113
	Összesen:	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	13.469.600,00	103	473	460

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

A 2020. évi becsült megvalósítás 18%-kal magasabb a 2020-ra tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 713%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 587%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából

A 2020. évi becsült megvalósítás 5%-kal magasabb a 2020-ra tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 16%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés

A turisztikai terület rendezvényszervezés céljából történő használatából származó bevétel tervezett szintje a 2021. évben 7.500.000,00 dinár.

Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A Nyári színpadon a jegyek eladásából származó bevétel tervezett szintje a 2021. évben 1.860.000,00 dinár.

Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020-ra tervezett értéknek. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 9.600,00 dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak.

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

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020-ra tervezett értéknek. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 1.800.000,00 dinár, ami 13%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 13%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2021. évre tervezett saját bevételek összege 11.649.600,00 dinár ÁFA nélkül.

Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

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

A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából

A közterületek bérbeadásából befolyó bevételhez a kisebb montázsépületek – kioszk, vásárok és más előadások és rendezvények alkalmával felállított ideiglenes objektumok, a montázs vendéglátó ipari létesítmények előtti asztalok és székek kihelyezése, a tevékenység végzéséhez szükséges berendezések kihelyezése (piaci asztalok, autók, sportszerek, árutartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztóládák, pattogatott kukorica készítő gépek, fagylalt árusító és hasonló gépek, riksák és kerékpárok kihelyezése, művelődési és termékmertető mini kiállítások szükségleteire kisebb területek bérbevétele, időszaki közterületbérlés koncertek és hasonló rendezvények megtartásához, időszaki közterületbérlés 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 2020. év folyamán nem voltak megvalósult események a Nyári színpadon (koncertek és előadások) a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. 2021-ben nagyobb számú rendezvényt tervezünk a Nyári színpadon (koncertek és előadások).

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

A 2021. évi terv az amfíbia bérbe adása az egész év folyamán, összhangban a Palics-Ludas KV tervével.

Ráfordítások

A 2020. évben megvalósult ráfordítások, a 2020. évre tervezett ráfordítások, a 2020. évre becsült megvalósítás és a 2021. évre tervezett ráfordítások bemutatása, valamint ezek viszonya.

dinárban

Számla	Ráfordítás fajtája	Megvalósítás 2019-ben ÁFA nélkül	Terv 2020-ban ÁFA-val	Terv 2020-ban ÁFA nélkül	Becsült megvalósítás 2020-ban ÁFA nélkül	Terv 2021- ben ÁFA-val	Terv 2021- ben ÁFA nélkül	Index		
								6/5	8/5	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Anyagköltségek	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	2.210.000,00	1.841.666,67	47	87	187
512400	Anyagok épületek karbantartására	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	1.010.000,00	841.666,67	41	81	196
512500	Leltár	144.232,00	246.300,00	205.250,00	54.674,00	250.000,00	208.333,33	27	102	381
512600	Irodaszerek	179.740,00	250.000,00	208.333,00	170.914,00	260.000,00	216.666,67	82	104	127
512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	464.439,00	610.000,00	508.333,00	285.265,83	510.000,00	425.000,00	56	84	149
512800	Egyéb anyagköltségek	155.622,00	184.500,00	153.750,00	44.873,00	180.000,00	150.000,00	29	98	334
513	Üzemanyag és energia költségei	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	12.650.000,00	10.709.090,91	79	100	128
513000	Üzemanyag költségei	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	47	110	235
513300	Villamos energia költségei	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.100.000,00	9.250.000,00	82	100	123
513500	Földgáz költségei	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.000.000,00	909.090,91	66	100	152
52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.516.012,00	28.516.012,00	89	104	117
520+521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	21.806.012,00	21.806.012,00	88	102	116
522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0

522001	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	447.179,00	219.655,00	219.655,00	219.655,00	0,00	0,00	100	0	0
526000	Közyűlési tagok juttatásai	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.541.084,00	3.630.000,00	3.630.000,00	98	100	103
526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103
529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0,00	153.000,00	153.000,00	152.192,00	200.000,00	200.000,00	99	131	131
529030	Jubileumi juttatások	0,00	250.000,00	250.000,00	249.228,00	250.000,00	250.000,00	100	100	100
529040	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségértései	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201
529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	992.000,00	992.000,00	73	107	147
529130	Kiküldetési napidíjak	222.193,00	200.000,00	200.000,00	121.986,00	250.000,00	250.000,00	61	125	205
529190	Kiküldetési költségértítés	510.381,00	300.000,00	300.000,00	152.371,00	500.000,00	500.000,00	51	167	328
53	Termelő szolgáltatások költségei	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	480.308.164,17	400.438.621,66	48	137	287
530060	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson – SZK költségvetése	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530075	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében (Szabadka Város költségvetése)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530099	Palicsi nyár 2019 (Szerb Köztársaság költségvetése)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

530102	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	500	0
530103	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	11.981.760,00	9.984.800,00	0	125	0
530101	Építmény elektromos hálózatra való rákapcsolódása: Termálmedence kísérő tartalmakkal	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530102	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 1. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530103	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 2. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	100.000.000,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530104	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 1. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
530105	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	44.415.111,00	37.012.592,00	14.451.607,67	177.215.095,00	147.679.245,83	39	399	1.022
530106	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	236.630.000,00	197.191.666,67	77	129	167

530107	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (csatlakozás az EPS hálózatra) (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98	0	0	0
530108	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	0	0	0
530109	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0
531010	Szállítási szolgáltatások	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,45	0	0	0
531400	Postai szolgáltatások	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188
531410	Telefon, internet költségek	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,33	68	100	147
532000	Épületek beruházások karbantartása	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78
532900	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	3.986.500,00	3.322.083,33	71	75	106
533300	Felszerelés bérleti díja	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	41	75	182
	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0

534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	1.550.000,00	1.291.666,67	58	180	308
534900	Vásárok	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	827.000,00	689.166,67	88	103	117
535200	Reklám és hirdetési költségek	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.050.000,00	875.000,00	62	149	240
539220	Közüzemai szolgáltatások (víz, személtszállítás, egyéb közüzemai szolgáltatások)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	744.000,00	676.363,64	70	105	149
539290	Közterületek rendkízüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.090.909,09	0	0	0
539400	Autópályadíj	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158
539410	Parkolási költségek	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151
539411	Járműmosatás költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.666,67	0	0	0
539900	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	50.000,00	41.666,67	41	100	245
540	Értécsökkenés	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	92	109	118
55	Nem anyagi ráfordítások	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	31.915.513,79	27.021.413,01	95	139	147
550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100
550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100
550200	Ügyvédi szolgáltatások	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340
550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.355,83	54	150	278

550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.722.751,00	2.557.000,00	2.130.833,00	1.460.928,00	1.900.000,00	1.583.333,33	69	74	108
550355	Szakfelügyelet alkalmazása	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0	600	0
550357	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 1. szakasz	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
550358	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	11.900.586,79	9.917.155,66	120	180	151
550360	Földmérő szolgáltatások	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.666,67	86	140	162
550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	106.800,00	500.000,00	416.667,00	312.000,00	100.000,00	83.333,33	75	20	27
550371	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	0	0	0
550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,18	81	191	235
550641	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0	0	0
550810	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	617.000,00	514.166,67	90	99	110
550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vizimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.200.000,00	6.000.000,00	100	100	100

550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	38.825,00	50.000,00	41.667,00	24.032,00	50.000,00	41.666,67	58	100	173
	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.250,00	0	0	0
551100	Reprezentáció	128.226,00	160.000,00	160.000,00	48.872,00	160.000,00	160.000,00	31	100	327
552000	Biztosítás költségei	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	88	100	114
553000	Pénzügyi műveletek	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132
553100	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0
553101	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0
554000	Kamarai tagság költségei	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	52.000,00	52.000,00	100	108	109
555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115
559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	0	360	0
559100	Egyéb illetékek	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	59.000,00	59.000,00	91	107	118
559170	Illetékek	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270
559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	50.000,00	41.666,67	84	74	88
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	97	11	11
579900	Egyéb nem említett ráfordítások	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	97	11	11
	ÖSSZESEN	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	560.649.689,96	473.568.470,91	55	132	241

56		12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00			
562	Kamatok	12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152
23										
23	Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Felszerelés – Személygépkocsi beszerzése	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	388.300,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202
ÖSSZESEN felszerelés:		4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202

Anyagköltségek

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A 2021. évre tervezett anyagköltség 841.666,67 dinár ÁFA nélkül, 19%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 96%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2021. 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.

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 2021. 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 2020. évi becsült megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A 2021. évre tervezett leltár költség 208.333,33 dinár ÁFA nélkül, 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 281%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2021. 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...)

Irodaszerek

A 2020. évi becsült megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2021. évre tervezett irodaszer költség 216.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 27%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett anyagköltség az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására 425.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 16%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 49%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben 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 2020-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 tisztítószeret, adagolókat, professzionális szemetekukákat és hosszabítható nyelű keféket... ami jelentős mértékben növelte az épületek tisztaságának fenntartását. A terv szerint ugyanezt az elvet követjük 2021-ben is.

Egyéb anyagköltségek

A 2020. évi becsült megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett egyéb anyagköltség 150.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 2%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 234%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben 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, aknafedelelek stb.).

Üzemanyag költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 53%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől a megtakarításnak köszönhetően. A 2021. évre tervezett üzemanyagköltség 550.000,00 dinár ÁFA-val, ami 10%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 135%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

2021-ben 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 2020. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett villamos energia költség 9.250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 23%-kal magasabb a 2020. 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).

Földgáz költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2021. évre tervezett földgáz költség 909.091,91 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 52%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben 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 bérek (bruttó 2) tervezett költségei 21.806.012,00 dinár, és ez 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A 2021. 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 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 16.300-ról 18.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 172,54-ről 183,93 dinárra történő változása miatt, amely 2021. 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 a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján (Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics munkára vonatkozó szabályzatának módosítása és kiegészítése), a gazdasági-pénzügyi részleg vezetőjek és az általános és jogi ügyek részleg vezetője szerződés szerinti meghatározott bérének tervezett növelése a Társaság munkahelyeinek és feladatainak a besorolása szerinti előrelépésük okán (új nagyléptékű projektek megvalósításával, melyek közül a jelentősége alapján kiemelkedik a vízi és szórakoztató tartalmak bővítése a Férfistrandon, Palicson, a Társaság működése újabb szintre került, ami a feladatok terjedelmének és összetettségének növekedésében nyilvánult meg, illetve a vezetői beosztásban lévő személyek nagyobb felelősségében. A fentiekkel összhangban, 2017 szeptemberében sor került a Palicsi Park Kft. munkahelyeinek besorolási rendszeréről szóló szabályzat módosítására, mellyel a részlegek koordinátorainak munkahelye részlegvezetőkre módosult), 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 2021. évi reális szükségletektől függ majd.

Egyéb juttatások (megbízási szerződések)

A 2021. évre tervezett egyéb juttatások (megbízási szerződések) költsége 354.000,00 dinár. A tervezett összeg a rendezvények szervezési feladataival megbízott személyek és a Palicsi Park Kft. által látogatott vásárokon résztvevő személyek alkalmazására vonatkozik.

Közgylési tagok juttatásai

A 2020. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2020-ra tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A közgyűlési tagok 2021. évre tervezett juttatásai 3.630.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 3%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál.

Belső könyvvizsgáló szolgáltatása

A 2020. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2020-ra tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A belső könyvvizsgáló szolgáltatásaira 2021. évre tervezett költség 334.000,00 dinárt tesz ki, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 3%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál.

Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor

A 2020. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2020-ra tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2021. évben tevben van 200.000,00 dinár összeg végkielégítés kifizetése nyugdíjba vonuláskor 1 munkás esetében, aki idén vonul nyugdíjba, ami 31%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 31%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál. A Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatának 4. szakasza előlátja, hogy a munkaadó köteles végkielégítést fizetni a foglalkoztatottnak nyugdíjba vonuláskor a Szerb Köztársaság területére vonatkozó 2 havi átlagbér mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelentetett adat alapján.

Jubileumi juttatások

A 2020. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A 2021. évre tervezett összeg 250.000,00 dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becslült megvalósításnak. A 250.000,00 dináros összeg rendeltetése jubileumi juttatás kifizetése 2 foglalkoztatott esetében, akik 2021-ben töltik be a 10 eltöltött munkaévet a munkaadónál, és így jogot szereztek erre a juttatásra a Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatának 46. szakasz 2. bekezdése alapján a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, adók és járulékok nélküli átlagbér mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelentetett adat alapján (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 2020. évi becslült megvalósítás 4%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései tervezett nagysága 2021-ben 200.000,00

dinár, ami 92%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 101%-kal magasabb a 2020. 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 esetén, szolidáris segély betegség esetén stb.

Foglalkoztatottak munkába járásának költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei 2021-ben 992.000,00 dinárt tesznek ki, ami 7%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 47%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei növekedtek 2021-ben a 2020. évi tervhez képest, mivel 17 foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra az útiköltség az érvényes jegyárak és az ahhoz kapcsolódó adók alapján.

Kiküldetési napidíjak

A 2020. évi becsült megvalósítás 39%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 2021-ben 250.000,00 dinárt tesznek ki, ami 25%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 105%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A 2020. évi működési terv módosításával jelentősen csökkent a napidíjakra előlátott összeg a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervben nőttek az eszközök, a járványügyi helyzet stabilizálódására számítva, amely esetben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák látogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; ITB – Berlin; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2021 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 2020. évi becsült megvalósítás 49%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A kiküldetési költségtérítések tervezett költségei 2021-ben 500.000,00 dinárt tesznek ki, ami 67%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 228%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A 2020. évi működési terv módosításával jelentősen csökkent a napidíjakra előlátott összeg a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervben nőttek az eszközök, a járványügyi helyzet stabilizálódására számítva, amely esetben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák látogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; ITB – Berlin; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2021 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 költségterítések (szállás, étkezés, utazás) növekedése közvetlenül összefügg a vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel.

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

2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén, 777/2020. szám alatt. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt. A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt 860/2020 iktatószámmal. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában kerül aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel.

A 2021. 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 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 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 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 alapozásé 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.

Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2021. évre tervezett ráfordítás 11.982 ezer dinár ÁFA nélkül (Szerb Köztársaság költségvetési eszközei). Tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása, amely két egységből állna, és a területe 565 m² lenne.

- az első egység gyermekek és felnőttek számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 300-500 cm magasságban.

- a második egység gyermekek, kezdők számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 80-200 cm magasságban.

A sport akadálypálya - Kalandpark fa oszlopokra támaszkodna, és ezekre szerelnék az akadályokat és platformokat.

A Kalandparkhoz 8 mesterséges, feketefenyőből készült oszlopot használnak fel, és ezekhez rögzítik az akadályokat és platformokat. Az oszlopokat fém feszítők kötik össze a stabilitás és biztonság érdekében.

Az akadályok mindkét szinten a következőkből állnak: hidak, zip-line, oszlopok, zsákok, mászófal, hálók stb.

Összesen 14 nyolcszögletű, acélszerkezetű platform lett előlátva, valamint 2 nyolcszögletű, acélszerkezetű lejtős platform a leszálláshoz, szivacsokkal és gumival erősítve.

Az akadályok átlagos hossza 6 m körüli, és minden akadály feketefenyőből készül.

A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.

2020 októberében fel lettek függesztve a munkálatok az akadálypálya kiépítésére vonatkozóan a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

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

A 2020. évi becsült megvalósítás 19%-kal magasabb a 2020. évi tervezett értéknél. A tervezett költség 2021-ben 147.679.245,83 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 299%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 236%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2020 márciusában kifizetésre került az előlegre vonatkozó, 2020.3.4-én kelt 20/2020 számú előszámla egy része 191.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül, a megkötött szerződés alapján a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz, amely összegből elszámolásra kerültek az elvégzett munkálatok (az előleg leigazolása) 43.987.420,85 dinár összegben, a kiállított 3. és 4. időközi szituáció alapján.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327.911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.

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

A 2020. évi becslült megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A tervezett költség 2021-ben 197.191.666,67 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 29%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 67%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadterei medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőter. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327.911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.

Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2021. évre tervezett ráfordítás 8.333 ezer dinár ÁFA nélkül. A terv 61 parkolóhelyet lát elő. A parkoló szélessége 5 m. A parkoló útburkolata beton gyeprács. A járda hossza 250 m,

szélessége 1,5 méter. A járda aszfalt burkolattal rendelkezik. A csapadék elvezetése a zöld övezetekbe történik.

Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)

A 2021. évre tervezett ráfordítás 12.500 ezer dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark parkolójának tervezett közlekedési megoldása két részből áll. Az egyik rész a személygépjárművek parkolására lett előlátva, míg a másik személygépjárművek, furgonok és autóbuszok parkolására lett előlátva. Flexibilis útbutkolat lett előlátva aszfaltozott felső réteggel. A járda, kerékpárút és kerékpár parkoló burkolata betonkocka. A csapadék elvezetése az úttestről, parkolóról és járdáról a tervezett elvezető rácsokkal történik, melyek a zárt csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódnak.

Szállítási szolgáltatások

A szállítási szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2021-ben 54.545,45 dinár ÁFA nélkül. Ide tartoznak a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára.

Postai szolgáltatások

A 2020. évi becsült megvalósítás 46%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A postai szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2021-ben 90.000,00 dinár ÁFA-val, ami 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 88%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a levelek és ajánlott küldemények, térítvevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségei és bélyegek beszerzésére vonatkoznak.

Telefon, internet

A 2020. évi becsült megvalósítás 32%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A telefon és internet 2021. évi tervezett költségeinek nagysága 1.033.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 47%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei.

Épületek beruházásos karbantartása

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervezett értéknek. A 2021. évre tervezett beruházásos karbantartás költsége 1.300.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 22%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 22%-kal alacsonyabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. Tekintettel arra, hogy a Vigadó külső szárnyai egyes részeinek süllyedése tapasztalható, ami az ereszcsonna rendszerből kifolyó víz következménye, mivel az közvetlenül az épület mellett gyűlik össze, ezeket károsítva az épület körüli és alatti talajt. Ezért szükséges beton elvezető árkok kiépítése minden csatorna kivezetésnél, hogy a vizet az épülettől távolabbra lehessen elvezetni, elkerülve a talaj további károsodását és az épület megsüllyedését.

Ugyancsak jelentős károsodás tapasztalható a Nagyterasz fa elemein, pontosabban az épület hátsó oldalán található terasz korlátján. Szükséges a sérül korlát kijavítása.

A Férfistrandon lévő móló rendes karbantartása keretében, a szerkezetének és a kinézetének a megőrzése érdekében, elengedhetetlen a móló teljes felületének átfestése.

A Vigadó az egyik legjelentősebb épület a MICE turizmus fejlesztése szempontjából, illetve kulturális-történelmi örökség és a híres építészek, Jakab és Komor hagyatéka. Ugyan az elmúlt évben a Vigadó épülete mindössze 6 alkalommal volt bérlet tárgya a Covid-19 járvány következtében, azonban ez a szám a korábbi években ennek többszöröse volt, ami azt támasztja alá, hogy folyamatosan és rendszer szintűen kell beruházni annak fenntartásába és javításába, hogy így minél versenyképesebbé és vonzóbbá válhasson a bérlet és más külső felek számára.

Folyó karbantartások

A 2020. évi becsült megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett folyó karbantartás költsége 3.322.083,33 dinár ÁFA nélkül, ami 25%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 6%-kal magasabb a 2020. 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 ács munkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádgos 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 amfibia 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 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 2020. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.

Felszerelés bérleti díja

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A felszerelés bérlet tervezett költségeinek nagysága

2021-ben 25.000,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 25%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 82%-kal magasabb a 2020. 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.

Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei

A járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségeire tervezett összeg a 2021. évben 30.000,00 dinár ÁFA-val.

Turisztikai rendezvények költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A turisztikai rendezvények 2021. évre tervezett költsége 1.291.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 80%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 208%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2020-ban önállóan nem szervezett rendezvényeket, azaz minden tervezett rendezményt lemondtak a 2020 márciusában kihirdetett rendkívüli állapot miatt és a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), és mindezek nem tették lehetővé a tervezett rendezvények megtartását.

A 2020. évben társzervezőkkel együttműködve a Palicsi Park az alábbi rendezvények megszervezésében vett részt:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Summer3p festival on line	július
2.	Nemzetközi Ultramaraton	szeptember
3.	A Talentum Egyesület hagyományos fesztiválja	október

A 2021. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezünk:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális	május
2.	Múzeumok éjszakája 2021.	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
10.	Bormaraton	szeptember
11.	Mikulásfutás	december

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A 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.

Noha 2020. folyamán nem került sor rendezvények megtartására, a Nyári színpad folyamatosan karban volt tartva egész évben.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már negyedik éve számítunk jelentősebb pénzeszközökre, melyek fedezni fogják az előlított 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 szembesülve, 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 2020. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A vásárok 2021. évre tervezett költsége 689.166,67 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 17%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évben a Palicsi Park Kft., a Szerb Köztársaság Kormánya válogástábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, mindössze egy vásáron tudott bemutatkozni, mégpedig:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február

A 2021. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	ITB Berlin	március
3.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
4.	LORIST vásár Újvidéken	október
5.	SPACE 2021 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
6.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljanában	2022. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljanában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérletét az előző évben kell kifizetni, vagyis a Conventa 2022 a 2021. évi költségvetést terheli a Vásárok költség soron, és ugyanígy lesz ez 2022-ben 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 2020. évi becsült megvalósítás 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé. A reklám és hirdetés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 875.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 49%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 140%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évi működési terv módosításával és kiegészítésével a tervezett eszközök csökkentve lettek, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervvel ismét növeltük az eszközöket, a járvány stabilizálódására számítva, illetve arra, hogy megvalósíthatóak a reklámozást, rendezvények meghirdetését, a rendezvényekhez és vásárokhöz szükséges promóciós anyagok tervezését és nyomtatását felölelő tevékenységek.

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.

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.

A Palicsi Park 2020 folyamán a következő tevékenységeket valósította meg:

S.SZ.	Tevékenység
1.	Hirdetés helyi internetes portálokon
2.	Hidretőoszlop az eseményekről

A 2021. év folyamán a következő tevékenységeket tervezzük:

S.SZ.	Tevékenység
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hidretőoszlop az eseményekről
5.	Plakátok az eseményekről
6.	Belépők, hirdetőoszlopok, plakátok és a vizuális elemek dizájnja
7.	Rádióreklám készítése

Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park bizonyos rendezvényeket tervez a Nyári színpadon, szükséges további eszközöket kell előlátni arra az esetre, ha esetlegesen el kell halasztani vagy le kell mondani valamely eseményt az időjárási körülmények miatt – vagy a további járványhelyzet következtében (a 2020. évi tapasztalatok alapján), amely eszközök a Reklám és hirdetési költségek sorát terhelik a 2021. évben.

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 termásvíz forrásokat fogja hasznosítani.

Az Aquapark kiépítési munkálatai a tervek szerint 2021 első negyedévében fognak befejeződni, tervben van egy külön reklámkampány, 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. és 2020. 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 2020. 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 a fövényes strand 2019-ben és 2020-ban rendezve lett, 2021-ben tervben van annak további rendezése nád napernyők kihelyezésével, de emellett szükséges egy átfogó promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

s.sz.	Reklámanyag / 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 2021-ben olyan vásárokra látogassunk el, melyek szorosan kapcsolódnak a kongresszusi tevékenységhez, valamint különböző B2B (business to business) összejövetelekre. Ezzel összhangban szükséges promóciós anyagok elkészítése és egy reklámkampány létrehozása, hogy a legjobb módon 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 brossurák 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 célállomásáról, 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
1.	Egyenruhás promotőrök
2.	Promotőrök
3.	Szatyrok
4.	Mappák

A turisztikai témájú reklám és hirdetés mellett szükség van Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnek a reklámozására is. Ide tartoznak a brossurák 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 2020. évi becslült megvalósítás 30%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A közüzeti szolgáltatások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 676.363,64 dinár ÁFA nélkül, ami 5%-kal alacsonyabb a 2010. évi tervnél és 49%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemeteskukák bérlése, szemetélszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt 2021-re tervezett eszközök nagysága 1.090.909,09 dinár ÁFA nélkül. A ráfordítások a közterületek rendkívüli karbantartására és a vállalat hatáskörébe eső rétek kaszálására vonatkoznak.

Autópályadíj

A 2020. évi becslült megvalósítás 66%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. Az autópályadíj 2021-re tervezett költségeinek nagysága 40.000,00 dinár ÁFA-val, ami 47%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 58%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál.

Parkolási költségek

A 2020. évi becslült megvalósítás 56%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A parkolódíj 2021-re tervezett költségeinek nagysága 20.000,00 dinár ÁFA-val, ami 33%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 51%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál.

Járműmosatás költsége

A járműmosatás 2021-re tervezett költségeinek nagysága 6.666,67 dinár ÁFA nélkül.

Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)

A 2020. évi becslült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb termelő szolgáltatások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 41.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 145%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál. Ez a ráfordítás a térképek, városrendezési tervek és hasonlóak nyomtatására vonatkozik.

Értécsökkenés

A 2020. évi becslült megvalósítás 8%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az értécsökkenés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 5.000.000,00 dinár, ami 9%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 18%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál. A költség növekedését a hatáskörbe tartozó épületeken végzett nagyobb értékű beruházások indokolják.

Pénzügyi jelentések felülvizsgálata

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A pénzügyi jelentések felülvizsgálatára 2021-re tervezett eszközök nagysága 130.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak. A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2020. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

Könyvelői szolgáltatások

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A könyvelői szolgáltatásokra 2021-re tervezett eszközök nagysága 840.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. Az ügyvédi szolgáltatásokra 2021-re tervezett eszközök nagysága 125.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 240%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 56%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A szakszolgáltatások 2021-re tervezett költségei 975.355,83 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 178%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.583.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 26%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 8%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a vízvezeték kiépítéséhez a Rijeka utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása két fedett autóbusz megálló felállításához

- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- az úttest tervdokumentációja a 11. utcához a Vikendtelepen
- az úttest tervdokumentációja a nyugati parton
- az utcai világítás tervdokumentációja a Hegedűs József, Rijeka és Tó utcákban
- tervdokumentáció kidolgozása az Aquapark földfelületeinek kialakításához
- tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi-tó partjának megerősítéséhez
- a tűzvédelmi rendszer áttervezése – tűzcsapok rendszere az Aquapark projekten belül

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2021-ben tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2021-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

Szakfelügyelet alkalmazása

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 500%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

A pályázatok típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
3. Három nyilvános mosdó felújítása Palicson
4. Közvilágítás kiépítése a Vikendtelepen
5. Vízvezeték kiépítése a Rijeka utcában
6. Vízvezeték kiépítése az Ausztrália utcában és a Vermes Lajos sétányon
7. A Kalandpark sport akadálypályájának kiépítése

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 Férfistrand területén, 2 .szakasz (Vajdaság AT költségvetése)

A 2020. évi becsült megvalósítás 20%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A 2021-re tervezett költség a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz 9.917.155,66 dinár ÁFA nélkül, ami 80%-kal nagyobb a 2020. évi tervnél és 51%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

Földmérő szolgáltatások

A 2020. évi becsült megvalósítás 14%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra 2021-re tervezett költségek nagysága 466.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 40%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 62%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becslült megvalósítás 25%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 83.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 80%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 73%-kal alacsonyabb a 2020. évi becslült 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.

Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2021-re tervezett eszközök nagysága 2.400.000,00 dinár ÁFA-val, illetőleg 2.000.000,00 dinár ÁFA nélkül. (saját eszközök)

Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom

A 2020. évi becslült megvalósítás 19%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A foglalkoztatottak továbbképzésének 2021-re tervezett költségei 181.818,18 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 91%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 135%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál. A költség növekedésének oka a foglalkoztatottak részvétele a vállalatirányításról szóló szemináriumon (online képzés), a foglalkoztatottak részvétele a közbeszerzési eljárások tervezésével, lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos szemináriumon (Webinárium), valamint képzés a Korrupcióellenes Ügynökségnél 2 foglalkoztatott számára, amely költség a tanúsítvány megszerzését is tartalmazza.

Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak

Az ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjakra 2021-re tervezett eszközök nagysága 34.000,00 dinár ÁFA-val.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei

A 2020. évi becslült megvalósítás 10%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A működtetésre átadott épületek 2021-re tervezett tisztítási és takarítási költségei 514.166,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 1%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2020. évi becslült megvalósításnál.

A ráfordításból fedezett 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 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. 2021-re tervezett költségeinek nagysága 6.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak. 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 2021. év során tervezett nagyobb számú rendezvény és bérlés miatt, szükséges nagyobb eszközök tervezése ezek biztosítására és a segítségre a 2021. évi rendezvények szervezése során, az évnél 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 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A fénymásolási szolgáltatások 2021-re tervezett költségei 41.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 73%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonló fénymásolására vonatkoznak.

Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei

Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségeire tervezett összeg 2021-ben 11.250,00 dinár ÁFA nélkül.

Reprezentáció

A 2020. évi becsült megvalósítás 69%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél, a megvalósult megtakarítás következtében. A reprezentáció 2021-re tervezett költségeinek nagysága 160.000,00 dinár ÁFA-val, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 227%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

Biztosítás költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A biztosítás 2021-re tervezett költségei 420.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA-val, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 14%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 36%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A pénzügyi műveletek 2021-re tervezett költségei 55.000,00 dinárt tesznek ki, ami 15%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 32%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)

Az APR-nek fizetendő illetékek 2021-re tervezett költségei 7.000,00 dinárt tesznek ki.

APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)

Az APR-nek fizetendő illetékek 2021-re tervezett költségei 7.000,00 dinárt tesznek ki.

Kamarai tagság költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A kamarai tagság 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 52.000,00 dinár, ami 8%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

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

A 2020. évi becsült megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020-ra 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 2021-re tervezett eszközök nagysága 1.163.000,00 dinár, ami 1%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 15%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

Hirdetési szolgáltatások

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2020. év folyamán. A hirdetési szolgáltatások 2021-re tervezett költségei 150.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 260%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és ideiglenes bérbeadási hirdetések, hirdetmények megjelentetésére vonatkoznak.

Egyéb illetékek

A 2020. évi becsült megvalósítás 9%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. Az egyéb illetékekre 2021-re tervezett eszközök nagysága 59.000,00 dinár, ami 7%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 18%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

Illetékek

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az illetékek 2021-re tervezett költségeinek nagysága 410.000,00 dinár, ami 11%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 170%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2021-re tervezett költségei 41.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 26%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 12%-kal alacsonyabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A kamatok 2021-re tervezett költségei 32.000,00 dinárt tesznek ki, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 52%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

Egyéb nem említett ráfordítások

A 2020. évi becsült megvalósítás 3%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A tervezett egyéb ráfordítások nagysága 2021-ben 50.000,00 dinár, ami 87%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 87%-kal alacsonyabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A tervezett összeg a perköltségekre, büntetésekre, kártérítésekre vonatkozik.

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2020. évi becsült megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2021-ben 312.500,00 dinár ÁFA nélkül, ami 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 102%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők...).

Ráfordítások – Szabadka Város költségvetése

4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság - 07

s. sz.	gazd. besor.	számla	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül
1	2	3	4	5	6
		512	Anyagköltségek	2.110.000,00	1.758.333,33
1	4511	512400	Anyagok épületek karbantartására	1.000.000,00	833.333,33
2	4511	512500	Leltár	200.000,00	166.666,67
3	4511	512600	Irodaszerek	250.000,00	208.333,33
4	4511	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	500.000,00	416.666,67
5	4511	512800	Egyéb anyagköltségek	160.000,00	133.333,33
		513	Üzemanyag és energia költségei	12.100.000,00	10.234.848,48
6	4511	513000	Üzemanyag költségei	500.000,00	500.000,00
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
		52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	27.861.573,00	27.861.573,00
9	4511	520; 521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	21.806.012,00	21.806.012,00
10	4511	522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	354.000,00	354.000,00
11	4511	526000	Közgyűlési tagok juttatásai	3.925.561,00	3.925.561,00
12	4511	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	334.000,00
13	4511	529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	200.000,00	200.000,00
14	4511	529030	Jubileumi juttatások	250.000,00	250.000,00
15	4511	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	992.000,00	992.000,00
		53	Termelő szolgáltatások költségei	9.560.500,00	8.004.507,58
17	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33
18	4512	532000	Épületek beruházások karbantartása	1.560.000,00	1.300.000,00
19	4511	532900	Folyó karbantartás	3.986.500,00	3.322.083,33
20	4511	533300	Felszerelés bérleti díja	30.000,00	25.000,00

21	4511	534500	Turisztikai rendezvények költségei	1.000.000,00	833.333,33
22	4511	534900	Vásárok	650.000,00	541.666,67
23	4511	535200	Reklám és hirdetési költségek	600.000,00	500.000,00
24	4511	539220	Közüemi szolgáltatások	494.000,00	449.090,91
55			Nem anyagi ráfordítások	15.146.927,00	12.895.605,83
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.)	760.427,00	633.689,17
29	4512	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értébecslése stb.	1.700.000,00	1.416.666,67
30	4512	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	1.310.000,00	1.091.666,67
31	4512	550360	Földmérő szolgáltatások	560.000,00	466.666,67
32	4512	550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	100.000,00	83.333,33
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
35	4511	550950	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	13.500,00	11.250,00
36	4511	553000	Pénzügyi műveletek	15.000,00	15.000,00
37	4512	553250	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	90.000,00	90.000,00
38	4511	554000	Kamarai tagság költségei	52.000,00	52.000,00
39	4511	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.153.000,00	1.153.000,00

40	4511	559100	Egyéb illetékek	9.000,00	9.000,00
41	4512	559170	Illetékek	320.000,00	320.000,00
42	4511	562	Kamatok	17.000,00	17.000,00
43	4512	023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	310.000,00	258.333,33
Összesen 4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság 07				67.106.000,00	61.030.201,56
4. felosztás, 0. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság - 08					
1	4512	530001	5010 projekt - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	236.630.000,00	197.191.666,67
Összesen 4. felosztás, 0. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság - 08				236.630.000,00	197.191.666,67

Összes ráfordítás – Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság együtt 303.736.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 258.221.868,23 dinár ÁFA nélkül.

Ráfordítások – Szerb Köztársaság költségvetése

sor- szám	Tétel	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül
1	2	3	4
1	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	10.000.000,00	8.333.333,33
	Összesen 2021. évben	10.000.000,00	8.333.333,00
	2020-ból áthozott eszközök		
2	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,33
3	Kalandpark kiépítése Palicson	8.986.320,00	7.488.600,00
	Összesen 2020-ból áthozott, fennmaradt eszközök	18.986.320,00	15.821.933,33

Ráfordítások – Vajdaság AT költségvetése

sor- szám	Ráfordítás fajta	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül
1	2	3	4
1	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	15.000.000,00	12.500.000,00
	Összesen 2021. évben		
	2020-ból áthozott eszközök		
1	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (ÁFA kötelezettség)	38.333.333,33	38.333.333,33
2	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz	12.100.586,80	10.083.822,33
	Összesen	50.433.920,13	48.417.155,66

Saját pénzügyi eszközök

Sor- szám	számla	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül
1		3	4	5
	512	Anyagköltségek	100.000,00	83.333,33
1	512400	Anyagok épületek karbantartására	10.000,00	8.333,33
2	512500	Leltár	50.000,00	41.666,67
3	512600	Irodaszerek	10.000,00	8.333,33
4	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	10.000,00	8.333,33
5	512800	Egyéb anyagköltségek	20.000,00	16.666,67
	513	Üzemanyag és energia költségei	550.000,00	474.242,42
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
	52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	950.000,00	950.000,00
9	529010	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségátérítései	200.000,00	200.000,00
10	529030	Kiküldetési napidíjak	250.000,00	250.000,00
11	529100	Kiküldetési költségátérítés	500.000,00	500.000,00
	53	Termelő szolgáltatások költségei	2.925.000,00	2.581.893,94
12	531010	Szállítási szolgáltatások	60.000,00	54.545,45
13	531400	Postai szolgáltatások	90.000,00	90.000,00
15	534500	Turisztikai rendezvények költségei	550.000,00	458.333,33
16	534900	Vásárok	177.000,00	147.500,00
17	535200	Reklám és hirdetési költségek	450.000,00	375.000,00
18	539100	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	30.000,00	30.000,00
19	539220	Közüzemi szolgáltatások	250.000,00	227.272,73
20	539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.200.000,00	1.090.909,09
21	539400	Autópályadíj	40.000,00	40.000,00
22	539410	Parkolási költségek	20.000,00	20.000,00
23	539420	Járműmosatás költsége	8.000,00	6.666,67
24	539900	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	50.000,00	41.666,67
25	540000	Értékcsökkenés	5.000.000,00	5.000.000,00
	55	Nem anyagi ráfordítások	4.868.000,00	4.208.651,52
26	550200	Ügyvédi szolgáltatások	50.000,00	41.666,67

27	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	410.000,00	341.666,67
28	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
29	550355	Szakszolgáltatások alkalmazása	490.000,00	408.333,33
30	550356	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2.400.000,00	2.000.000,00
31	550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	200.000,00	181.818,18
32	550800	Ifjúsági és egyetemista szervezeteknek fizetendő díjak	34.000,00	34.000,00
33	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	17.000,00	14.166,67
34	550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	50.000,00	41.666,67
35	551100	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00
36	552000	Biztosítás költségei	420.000,00	420.000,00
37	553000	Pénzügyi műveletek	40.000,00	40.000,00
38	553250	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	7.000,00	7.000,00
39	553251	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	10.000,00	10.000,00
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.)	180.000,00	150.000,00
42	559100	Egyéb illetékek	50.000,00	50.000,00
43	559170	Illetékek	90.000,00	90.000,00
44	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	50.000,00	41.666,67
45	562	Kamatok	15.000,00	15.000,00
46	579900	Egyéb nem említett ráfordítások	50.000,00	50.000,00
47	023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	65.000,00	54.166,67
Összesen:			14.523.000,00	13.417.287,88

Ráfordítások - összesen (Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 0. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság; Szerb Köztársaság költségvetése; Vajdaság AT költségvetése és saját eszközök)

		ÁFA-val	ÁFA nélkül
1.	Szabadka Város költségvetése 2021. évre		
	4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság	67.106.000,00	61.030.201,56
	4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság	236.630.000,00	197.191.666,67
	Összesen:	303.736.000,00	258.221.868,23
2.	Szerb Köztársaság költségvetése 2021. évre		
	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	10.000.000,00	8.333.333,33
	Összesen:		
3.	Saját eszközök 2021. évben	14.523.000,00	13.417.287,88
Áthozott költségek 2020-ból			
4.	Szerb Köztársaság költségvetése		
	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,33
	Kalandpark kiépítése Palicson	8.986.320,00	7.488.600,00
	Összesen:	18.986.320,00	15.821.933,33
5.	Vajdaság AT költségvetése		
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (ÁFA kötelezettség)	38.333.333,33	38.333.333,33
	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz	12.100.586,80	10.083.822,33
	Összesen:	50.433.920,13	48.417.155,66
	Összesen (1+2+3+4+5):	397.679.240,13	344.211.578,44

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 (kürtőskalács, 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 ideje alatt	m2-ként	7.272,00	8.726,40
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

2020.1.1.-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 Szabadka Város költségvetéséből	250.593.000,00	154.843.933,80	154.843.933,80	0,00	
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	22.000.000,00	22.000.000,00	2.995.440,00	19.004.560,00	
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÖSSZESEN	272.593.000,00	22.000.000,00	157.839.373,80	19.004.560,00	0,00

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A 2020. évben Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 250.593.000,00 dinár volt:

A 2020. évben a Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 22.000.000,00 dinár volt:

- 1) Projekt: „Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében” 10.000.000,00 dinár összegben;
- 2) Projekt: „Kalandpark kiépítése Palicson” 10.000.000,00 dinár összegben;

dinárban

Terv a 2021.1.1.-12.31. időszakra				
	1.1. – 3.31.	1.1. – 6.30.	1.1. – 9.30.	1.1. – 12.31.
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	185.000.000,00	268.000.000,00	290.000.000,00	303.736.000,00
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	185.000.000,00	293.000.000,00	315.000.000,00	328.736.000,00

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A támogatások teljes tervezett összege 2021. évre 328.736.000,00 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; az eszközök felosztásáról szóló IV-09-402-37/21-P számú végzés alapján IV részleg, 07 titkárság, 0 fejezet, 4 program – turizmus fejlesztés és a IV-11/III-402-80/2021 számú értesítés alapján 4 részleg 0 fejezet 08 Beruházási titkárság; Programszintű besorolás 1502

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; IV részleg, 07 titkárság, 0 fejezet, 4 program – turizmus fejlesztés;

Programszintű besorolás 1502, 0001 programtevékenység: turizmusfejlesztés irányítása, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; Közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 58.906.000,00 dinár összegben (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a mukaadó 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 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 5.950.000,00 dinár összegben (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékebecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek) és Irodai felszerelés a működtetésre átadott épületekbe);

Programszintű besorolás 0002 az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, Közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 2.250.000,00 dinár összegben (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege részleg 4, fejezet 7 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság 2021. évre 67.106.000,00 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg 4, fejezet 0 Beruházási és fejlesztési titkárság 08; 620-as funkció: Községfejlesztés; **Programszintű besorolás 1502 5010 Projekt - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 236.630.000,00 dinár összegben** (01 Költségvetési bevételek 216.630.000,00 dinár összegben; 09 Bevételek nem pénzügyi vagyont értékesítéséből 20.000.000,00 dinár összegben)

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 2021-ben: 303.736.000,00 dinár.

Támogatások Vajdaság AT költségvetéséből; 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 00 fejezet; 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 pénzügyi forrás Általános költségvetési bevételek és jövedelmek 15.000.000,00 dinár összegben, - **Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicsan;**

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 - **Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicsan;**

4.7. FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5. melléklet
dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.1.1.- 12.31.	Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	13.198.168	11.641.648	3.294.654	6.776.014	10.151.320	13.499.450
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	18.325.481	16.140.803	4.558.965	9.384.272	14.058.289	18.693.538
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	21.377.124	18.828.247	5.318.033	10.946.753	16.398.994	21.806.012
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	17	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	17	16	17	17	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0	0	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	0	0	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						

9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	219.655	219.655				
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	3	3				
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közgyűlési tagok juttatásai	3.630.000	3.541.084	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Közgyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai						
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*						
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	930.000	675.555	243.200	490.200	741.000	992.000
20	Kiküldetési napidíjak	200.000	121.986	110.000	120.000	125.000	250.000
21	Kiküldetési költségtérítés	300.000	108.669	192.000	192.000	250.000	500.000

22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	153.000	152.192			200.000	200.000
23	Végkielégítést kapók száma	1	1			1	1
24	Jubileumi juttatások	250.000	249.228	250.000	250.000	250.000	250.000
25	Jubileumi juttatást kapók száma	4	4	2	2	2	2
26	Terepi szállás és étkezés						
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak						
28	Ösztöndíjak						
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	104.000	99.700				200.000

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

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

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér tervezett költségei 2021-ben 21.806.012,00 dinárt tesznek ki, és ez 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A 2021. 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 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 16.300-ról 18.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 172,54-ről 183,93 dinárra történő változása miatt, amely 2021. 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, melegítel támogatás, holtmunka a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján (Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics munkára vonatkozó szabályzatának módosítása és kiegészítése), a gazdasági-pénzügyi részleg vezetőjek és az általános és jogi ügyek részleg vezetője szerződés szerinti meghatározott bérének tervezett növelése a Társaság munkahelyeinek és feladatainak a besorolása szerinti előrelépésük okán (új nagyléptékű projektek megvalósításával, melyek közül a jelentősége alapján kiemelkedik a vízi és szórakoztató tartalmak bővítése a Férfistrandon, Palicson, a Társaság működése újabb szintre került, ami a feladatok terjedelmének és összetettségének növekedésében nyilvánult meg, illetve a vezetői beosztásban lévő személyek nagyobb felelősségében. A fentiekkel összhangban, 2017 szeptemberében sor került a Palicsi Park Kft. munkahelyeinek besorolási rendszeréről szóló szabályzat módosítására, mellyel a részleg koordinátorainak munkahelye részlegvezetőkre módosult), 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 2021. évi reális szükségletektől függ majd.

A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatottak száma – ÖSSZESEN

A 2021. 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 2021. évre tervezett juttatások összege 354.000,00 dinár. A tervezett összeg a rendezvények szervezési feladataival megbízott személyek és a Palicsi Park Kft. által látogatott vásárokon résztvevő személyek alkalmazására vonatkozik.

Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)

A természetes személyek juttatásainak költségeire egyéb szerződések alapján tervezett összeg 2021-ben 334.000,00 dinár, a 2020-ra tervezett szinten tervezve.

Közgyűlési tagok juttatásai

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

Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai

A foglalkoztatottak munkába járási juttatásainak összege 2021-ben 992.000,00 dinárt tesz ki, és 6,66%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. Azért növekedett a foglalkoztatottak munkába járási juttatásainak összege 2021-ben a 2020. évi tervhez képest, mert 17 foglalkoztatott esetben számoltuk el a juttatást, az érvényes jegyárak és kapcsolódó adók alapján.

Kiküldetési napidíjak

A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 2021-ben 250.000,00 dinárt tesznek ki, ami 25%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 105%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A 2020. évi működési terv módosításával jelentősen csökkent a napidíjakra előlátott összeg a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervben nőttek az eszközök, a járványügyi helyzet stabilizálódására számítva, amely esetben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák látogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; ITB – Berlin; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2021 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 2021-ben 500.000,00 dinárt tesznek ki, ami 67%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 228%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A 2020. évi működési terv módosításával jelentősen csökkent a napidíjakra előlátott összeg a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervben nőttek az eszközök, a járványügyi helyzet stabilizálódására számítva, amely esetben tervben van a bel- és külföldi idegenforgalmi és befektetési vásárok és konferenciák látogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád; ITB – Berlin; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; WTM – London, 2021 novembere; IBTM Barcelona. A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében. A kiküldetési költségtérítések (szállás, étkezés, utazás) növekedése közvetlenül összefügg a vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel.

Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor

A 2021. évben tervben van 200.000,00 dinár összeg végkielégítés kifizetése nyugdíjba vonuláskor 1 munkás esetében, aki idén vonul nyugdíjba, ami 31%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 31%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatának 4. szakasza előlátja, hogy a munkaadó köteles végkielégítést fizetni a foglalkoztatottnak nyugdíjba

vonuláskor a Szerb Köztársaság területére vonatkozó 2 havi átlagbér mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelenetett adat alapján.

Jubileumi juttatások

A 2021. évre tervezett összeg 250.000,00 dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak. A 250.000,00 dináros összeg rendeltetése jubileumi juttatás kifizetése 2 foglalkoztatott esetében, akik 2021-ben töltik be a 10 eltöltött munkaévet a munkaadónál, és így jogot szereztek erre a juttatásra a Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatának 46. szakasz 2. bekezdése alapján a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, adók és járulékok nélküli átlagbér mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelenetett adat alapján (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 2021-ben 200.000,00 dinár, ami 92%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 101%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A juttatás rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újev 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.

5. A 2020. évi nyereség felosztásának, illetőleg a veszteség fedezésének tervezett módja.

A 2020. évre becsült nyereség felosztása a Szerb Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló törvénnyel, a Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozattal és a Vajdaság AT 2021. 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:

A nyereség felhasználása 2019-ben

A nyereség felhasználásáról szól 409/2020 számú, 2020. június 23-án kelt határozat alapján a 2019. évre vonatkozóan, a 2.461.435,35 dinár összegű megvalósított nyereség a korábbi évek veszteségei egy részének fedezésére került felhasználásra:

6. Bérek és a foglalkoztatás terve

A foglalkoztatottak tervezett száma 2020-ban 18 fő volt, míg a foglalkoztatottak száma 2020.12.31-én 17 személy volt.

A foglalkoztatottak 2021. évre tervezett száma 18 fő.

Tervben van egy fő alkalmazása megbízási szerződés alapján a rendezvények szervezési feladataival megbízott és a Palicsi Park Kft. által látogatott vásárokon résztvevő személlyel, valamint 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).

Tervben van a megüresedett munkahely betöltése, illetőleg 1 (egy) fő alkalmazása „jogász” munkakörben magas szakképzettséggel, az általános és jogi ügyek részlegén, a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló szabályzattal, a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – kieg., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik tv. és 103/2015, 99/2016 és 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.) és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban.

A 2021. 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 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 16.300-ról 18.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 172,54-ről 183,93 dinárra történő változása miatt, amely 2021. 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 a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján (Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics munkára vonatkozó szabályzatának módosítása és kiegészítése), a gazdasági-pénzügyi részleg vezetőjek és az általános és jogi ügyek részleg vezetője szerződés szerinti meghatározott bérének tervezett növelése a Társaság munkahelyeinek és feladatainak a besorolása szerinti előrelépésük okán (új nagyléptékű projektek megvalósításával, melyek közül a jelentősége alapján kiemelkedik a vízi és szórakoztató tartalmak bővítése a Férfistrandon, Palicson, a Társaság működése újabb szintre került, ami a feladatok terjedelmének és összetettségének növekedésében nyilvánult meg, illetve a vezetői beosztásban lévő személyek nagyobb felelősségében. A fentiekkel összhangban, 2017 szeptemberében sor került a Palicsi Park Kft. munkahelyeinek besorolási rendszeréről szóló szabályzat módosítására, mellyel a részlegek koordinátorainak munkahelye részlegvezetőkre módosult), 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 2021. évi reális szükségletektől függ majd.

6. Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint 2020.12.31. 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	Általános és jogi részleg	3	2	2	2	0
4	Gazdasági-pénzügyi részleg	4	4	4	4	0
5	Turizmus részleg	9	9	9	9	0
ÖSSZESEN:		18	17	17	16	1

6.1. Képzettségi szerkezet

7. melléklet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községiülés	
		Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2023.12.31-én
1	Egyetemi	13	14	9	9
2	Főiskolai	0	0	0	0
3	Magasan szakképzett	0	0	0	0
4	Középiskolai	3	4	0	0
5	Szakképzett	1	0	0	0
6	Betanított	0	0	0	0
7	Szakképesítés nélkül	0	0	0	0
ÖSSZESEN		17	18	9	9

Életkor szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én
1	30 évig	2	2
2	30-tól 40 év	5	6
3	40-től 50-ig	5	5
4	50-től 60-ig	4	4
5	60 felett	1	1
ÖSSZESEN		17	18
Átlagéletkor		43,00	42,56

Nemek szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községiülés	
		Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2020.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én
1	Férfi	8	9	6	6
2	Nő	9	9	3	3
ÖSSZESEN		17	18	9	9

Munkaévek száma szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2020.12.31-én*	Létszám 2021.12.31-én
1	5 évig	2	2
2	5-től 10-ig	5	6
3	10-től 15-ig	2	2
4	15-től 20-ig	2	2
5	20-től 25-ig	4	4
6	25-től 30-ig	1	1
7	30-től 35-ig	0	0
8	35 felett	1	1
ÖSSZESEN		17	18

A bemutatott táblázatokban a foglalkoztatottak száma tartalmazza a m.b. 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
	2020.12.31-i állapot *	17			2021.6.01-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2021.1.1.-3.31. időszakban	0			Munkaerő távozása a 2021.7.1.-9.30. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	Munkaerő alkalmazása a 2021.1.1.-3.31. időszakban	1			Munkaerő alkalmazása a 2021.7.1.-9.30. időszakban	0
1	<i>megüresedett munkahely betöltése</i>	1		1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	2021.3.31-i állapot	18			2021.9.30-i állapot	18
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2021.3.31-i állapot	18			2021.9.30-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2021.4.1.-6.30. időszakban	0			Munkaerő távozása a 2021.10.1.-12.31. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	Munkaerő alkalmazása a 2021.4.1.-6.30. időszakban	0			Munkaerő alkalmazása a 2021.10.1.-12.31. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	2021.6.30-i állapot	18			2021.12.31-i állapot	18

*Előző év

A 2021.1.1.-3.31. közötti időszakban egy munkaerő alkalmazását tervezzük a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló szabállyal, a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – kieg., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik tv. és 103/2015, 99/2016 és 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.) és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban.

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben - Bruttó 1

Havi terv 2020-ban	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	1.505.132	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	1.645.650	91.425	17	1.366.720	80.395				1	278.930	278.930
ÖSSZE- SEN	216	18.325.48 1	1.018.08 2	204	16.253.25 9	956.074				12	2.072.22 2	2.072.22 2
ÁTLAG	18	1.527.123	84.840	17	1.354.438	79.673				1	172.685	172.685

6.3. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben*- Bruttó 1

9. melléklet
dinárban

Havi kifizetés 2020-ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bér- tömeg	Átlag- bér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.412.561,54	78.475,64	17	1.248.384,24	73.434,37				1	164.177,30	164.177,30
II	18	1.340.008,42	74.444,91	17	1.190.078,41	70.004,61				1	149.930,01	149.930,01
III	18	1.348.226,92	74.901,50	17	1.182.899,67	69.582,33				1	165.327,25	165.327,25
IV	17	1.343.949,02	79.055,82	16	1.179.855,63	73.740,98				1	164.093,39	164.093,39
V	17	1.333.412,42	78.436,02	16	1.168.676,79	73.042,30				1	164.735,63	164.735,63
VI	17	1.347.879,72	79.287,04	16	1.182.552,47	73.909,53				1	165.327,25	165.327,25
VII	17	1.356.850,19	79.814,72	16	1.191.522,94	74.470,18				1	165.327,25	165.327,25
VIII	17	1.357.529,34	79.854,67	16	1.201.202,09	75.075,13				1	156.327,25	156.327,25
IX	17	1.345.405,93	79.141,53	16	1.180.078,68	73.754,92				1	165.327,25	165.327,25
X	17	1.335.914,48	78.583,20	16	1.170.923,26	73.182,70				1	164.991,22	164.991,22
XI	15	1.216.278,01	81.085,20	14	1.051.972,64	75.140,90				1	164.305,37	164.305,37
XII	17	1.402.787,24	82.516,90	16	1.240.915,14	77.557,20				1	161.872,10	161.872,10
ÖSSZE- SEN	205	16.140.803,23	945.597,15	193	14.189.061,96	882.895,15				12	1.951.741,27	1.951.741,27
ÁTLAG	17	1.345.066,94	78.799,76	16	1.182.421,83	73.574,60				1	162.645,11	162.645,11

* kifizetés becsléssel az év végéig

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

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként 2021-ben – Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2021- ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.544.276,69	85.793,15	16	1.301.190,47	81.324,40	1	70.198,56	70.198,56	1	172.887,66	172.888
II	18	1.496.759,39	83.153,30	16	1.254.807,65	78.425,48	1	69.875,59	69.875,59	1	172.076,15	172.076
III	18	1.517.928,81	84.329,38	16	1.275.408,25	79.713,02	1	69.965,78	69.965,78	1	172.554,78	172.555
IV	18	1.598.877,68	88.826,54	16	1.344.341,46	84.021,34	1	80.375,52	80.375,52	1	174.160,70	174.161
V	18	1.668.991,95	92.721,78	16	1.407.864,74	87.991,55	1	88.406,00	88.406,00	1	172.721,21	172.721
VI	18	1.557.437,45	86.524,30	16	1.314.690,64	82.168,17	1	70.192,03	70.192,03	1	172.554,78	172.555
VII	18	1.554.839,12	86.379,95	16	1.304.062,84	81.503,93	1	70.192,03	70.192,03	1	180.584,25	180.584
VIII	18	1.553.175,12	86.287,51	16	1.310.428,31	81.901,77	1	70.192,03	70.192,03	1	172.554,78	172.555
IX	18	1.566.002,73	87.000,15	16	1.318.246,92	82.390,43	1	75.201,03	75.201,03	1	172.554,78	172.555
X	18	1.527.621,46	84.867,86	16	1.275.902,33	79.743,90	1	70.192,03	70.192,03	1	181.527,10	181.527
XI	18	1.527.174,78	84.843,04	16	1.282.315,71	80.144,73	1	70.697,87	70.697,87	1	174.161,20	174.161
XII	18	1.580.452,74	87.802,93	16	1.335.166,60	83.447,91	1	72.129,06	72.129,06	1	173.157,08	173.157
ÖSSZE- SEN	216	18.693.538	1.038.530	192	15.724.425,92	982.776,62	12	877.617,53	877.617,53	12	2.091.494,47	2.091.494
ÁTLAG	18	1.557.795	86.544	16	1.310.368,83	81.898,05	1	73.134,79	73.134,79	1	174.291,21	174.291,21

* régi foglalkoztatottak 2021-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2020 decemberében

A 2021. évre a bértömeg tervezése a 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 16.300-ról 18.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 172,54-ről 183,93 dinárra történő változása miatt, amely 2021. 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 a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján (Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics munkára vonatkozó szabályzatának módosítása és kiegészítése), a gazdasági-pénzügyi részleg vezetőjek és az általános és jogi ügyek részleg vezetője szerződés szerinti meghatározott bérének tervezett növelése a Társaság munkahelyeinek és feladatainak a besorolása szerinti előrelépésük okán (új nagyléptékű projektek megvalósításával, melyek közül a jelentősége alapján kiemelkedik a vízi és szórakoztató tartalmak bővítése a Férfistrandon, Palicson, a Társaság működése újabb szintre került, ami a feladatok terjedelmének és összetettségének növekedésében nyilvánult meg, illetve a vezetői beosztásban lévő személyek nagyobb felelősségében. A fentiekkel összhangban, 2017 szeptemberében sor került a Palicsi Park Kft. munkahelyeinek besorolási rendszeréről szóló szabályzat módosítására, mellyel a részleg koordinátorainak munkahelye részlegvezetőkre módosult), 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 2021. évi reális szükségletektől függ majd.

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2021-ben - Bruttó 2
dinárban

Havonkénti terv 2021- ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.801.398,79	100.077,71	16	1.517.838,71	94.864,92	1	81.886,62	81.886,62	1	201.673,46	201.673,46
II	18	1.745.969,83	96.998,32	16	1.463.733,13	91.483,32	1	81.509,88	81.509,88	1	200.726,83	200.726,83
III	18	1.770.663,96	98.370,22	16	1.487.763,73	92.985,23	1	81.615,08	81.615,08	1	201.285,15	201.285,15
IV	18	1.865.090,83	103.616,16	16	1.568.174,33	98.010,90	1	93.758,04	93.758,04	1	203.158,46	203.158,46
V	18	1.946.879,12	108.159,95	16	1.642.274,23	102.642,14	1	103.125,60	103.125,60	1	201.479,29	201.479,29
VI	18	1.816.750,78	100.930,60	16	1.533.586,63	95.849,16	1	81.879,00	81.879,00	1	201.285,15	201.285,15
VII	18	1.813.719,84	100.762,21	16	1.521.189,31	95.074,33	1	81.879,00	81.879,00	1	210.651,53	210.651,53
VIII	18	1.811.778,81	100.654,38	16	1.528.614,66	95.538,42	1	81.879,00	81.879,00	1	201.285,15	201.285,15
IX	18	1.826.742,16	101.485,68	16	1.537.735,01	96.108,44	1	87.722,00	87.722,00	1	201.285,15	201.285,15
X	18	1.781.970,46	98.998,36	16	1.488.340,09	93.021,26	1	81.879,00	81.879,00	1	211.751,36	211.751,36
XI	18	1.781.449,37	98.969,41	16	1.495.821,26	93.488,83	1	82.469,07	82.469,07	1	203.159,04	203.159,04
XII	18	1.843.598,14	102.422,12	16	1.557.471,86	97.341,99	1	84.138,55	84.138,55	1	201.987,73	201.987,73
ÖSSZE- SEN	216	21.806.012,09	1.211.445,12	192	18.342.542,94	1.146.408,93	12	1.023.740,85	1.023.740,85	12	2.439.728,30	2.439.728,30
ÁTLAG	18	1.817.167,67	100.953,76	16	1.528.545,25	95.534,08	1	85.311,74	85.311,74	1	203.310,69	203.310,69

* régi foglalkoztatottak 2021-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2020 decemberében

6.5 A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

(9b melléklet)
dinárban

		Kifizetve a 2020. évben		2021. évre tervezve	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	56.218	41.056	65.780	47.942
	Legmagasabb bér	103.082	73.907	113.104	81.116
Vezetőség	Legalacsonyabb bér				
	Legmagasabb bér	160.320	113.898	174.291	124.008

6.5. A Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

10. melléklet
dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2020. évben					Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2021. 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 2020. évben							Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2021. évre						
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítása más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása (nincs biztosítása más alapon)	Tag juttatása (biztosítva más alapon)	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6
I	290.881	36.164	34.591		31.447	7		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
II	294.593	36.164	34.591	33.962	31.646	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
III	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IV	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
V	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VI	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VII	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
VIII	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
IX	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
X	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XI	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
XII	295.561	36.164	34.591	36.127	31.447	6		302.500	36.392	34.810	41.422	31.646	6	
ÖSSZESEN	3.541.085	433.962	415.094	395.234	377.558	73		3.630.000	436.704	417.720	497.064	379.752	72	
ÁTLAG	295.090	36.164	34.591	32.936	31.463	6		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 2021. évben.

8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2021-re

13. melléklet
dinárban

Sor-szám	TÉTEL	Megvalósítás (becslés) 2020- ban*	Terv 2021.1.1.-3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.-9.30.	Terv 2021.1.1.-12.31.
Javak						
1.	Anyagok épületek karbantartására	429.443,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	841.667,00
2.	Leltár	54.674,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Irodaszerek	170.914,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	285.266,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Egyéb anyagköltségek	44.873,00	13.333,00	61.667,00	105.833,00	150.000,00
6.	Üzemanyag	233.733,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	458.333,00
7.	Villamos energia	7.542.864,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.250.000,00
8.	Földgáz	598.451,00	190.000,00	250.000,00	670.000,00	909.091,00
9.	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	154.757,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	312.500,00
Javak összesen:		9.514.975,00	1.912.499,00	4.252.500,00	10.255.872,00	12.771.590,00
Szolgáltatások						
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Postai szolgáltatások	47.782,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Telefon, internet	701.062,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00

4	Folyó karbantartás (szerelői szolgáltatások, kisépítési szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	3.142.412,00	100.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.322.083,00
5	Épületek beruházások karbantartása	1.662.505,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Felszerelés bérlete	13.708,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	25.000,00
7	Közüzemai szolgáltatások	452.781,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	676.364,00
8	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
9	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	16.975,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
10	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
12	Ügyvédi szolgáltatások	36.720,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
13	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	351.044,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
14	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	466.640,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	514.167,00
15	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízápítási- szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	5.998.807,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
16	Fénymásolási stb. szolgáltatások	24.032,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
17	Biztosítás	369.440,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00

19	Egyéb nem anyagi költségek	47.321,00	5.550,00	15.000,00	30.000,00	41.667,00
20	Turisztikai rendezvények költségei	420.000,00	70.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.291.667,00
21	Vásárok	587.182,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	689.167,00
22	Reklám és hirdetési költségek	364.839,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
23	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	1.460.928,00	167.000,00	793.000,00	1.276.000,00	1.583.333,00
24	Szakfelügyelet alkalmazása	0,00	155.000,00	750.000,00	1.210.000,00	1.500.000,00
25	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	6.582.844,00	4.000.000,00	9.917.156,00	9.917.156,00	9.917.156,00
26	Földmérő szolgáltatások	287.500,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
27	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	312.000,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
28	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Szolgáltatások összesen:		24.316.522,00	6.978.369,00	23.372.762,00	31.267.701,00	35.278.081,00
Munkálatok						
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	117.746.863,65	144.000.000,00	197.191.667,00	197.191.667,00	197.191.667,00
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	2.500.000,00	5.416.667,00	8.333.333,00
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	3.333.333,00	7.916.667,00	12.500.000,00

4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	43.987.421,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	9.984.800,00
6	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	2.500.000,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
...						
Munkálatok összesen:		161.734.284,65	245.000.000,00	369.022.379,00	376.522.380,00	384.022.379,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		195.565.781,65	253.890.868,00	396.647.641,00	418.045.953,00	432.072.050,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2020-ra, a 2020. évi megvalósítás becsült értéke, és a 2021. évi terv

Sorszám	TÉTEL	Terv 2020	Megvalósítás (becslés) 2020- ban*	2020-ból áthozott kötelezettségek	2021. évi terv	Index		
						4/3	6/3	6/4
1	Javak	3	4	5	6	8	9	10
1	Anyagok épületek karbantartására	1.037.500,00	429.443,00	0,00	841.667,00	41	81	196
2	Leltár	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	27	102	381
3	Irodaszerek	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	82	104	127
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	56	84	149
5	Egyéb anyagköltségek	153.750,00	44.873,00	0,00	150.000,00	29	98	334
6	Üzemanyag	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	56	110	196
7	Villamos energia	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.250.000,00	82	100	123
8	Földgáz	909.091,00	598.451,00	78.620,00	909.091,00	66	100	152
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	74	150	202
Javak összesen:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.771.590,00	74	99	134
Szolgáltatások								
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	54.545,00	0	0	0
2	Postai szolgáltatások	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	54	100	188
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	68	75	147

4	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.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	3.322.083,00	71	78	106
5	Épületek beruházásos karbantartása	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	100	75	78
6	Felszerelés bérlése	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	41	105	182
7	Közüzemi szolgáltatások	644.433,00	452.781,00	8.796,00	676.364,00	70	105	149
8	Közüterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	0,00	0,00	1.090.909,00	0	100	0
9	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	41	100	245

10	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100	100	100
11	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100	100	100
12	Ügyvédi szolgáltatások	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	29	150	340
13	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	54	99	278
14	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	520.833,00	466.640,00	0,00	514.167,00	90	100	110
15	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	100	100	100
16	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	58	173	173
17	Biztosítás	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0	360	0
18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	360	0	0
19	Egyéb nem anyagi költségek	0,00	0,00	0,00	41.667,00	0	180	0
20	Turisztikai rendezvények költségei	719.167,00	420.000,00	0,00	1.291.667,00	58	103	308
21	Vásárok	666.806,00	587.182,00	0,00	689.167,00	88	149	117
22	Reklám és hirdetési költségek	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	62	74	240
23	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	1.583.333,00	69	600	108
24	Szakfelügyelet alkalmazása	250.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0	60	0

25	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	9.917.156,00	39	140	151
26	Földmérő szolgáltatások	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	86	20	162
27	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	75	20	27
28	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0	0	0
Szolgáltatások összesen:		38.044.353,00	23.899.761,00	747.781,00	35.278.081,00	63	93	148
Munkálatok								
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	197.191.667,00	77	129	167
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0	0	0
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0	0	0
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	83.333.333,00	83.333.333,00	0,00	0,00	100	0	0
5	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	23	77	336

6	Kalandpark kiépítése Palicson	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	100	100	0
7	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	100	100	0
Munkálatok összesen:		446.225.000,00	245.067.618,00	48.715.419,55	384.022.379,00	55	86	86
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		497.166.610,00	278.482.354,00	49.565.613,00	432.072.050,00	56	87	155

* Előző év

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Indoklás:

Anyagok épületek karbantartására

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A 2021. évre tervezett anyagköltség 841.666,67 dinár ÁFA nélkül, 19%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 96%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2021. 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 törmeléket kell biztosítani.

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 2021. 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 2020. évi becsült megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A 2021. évre tervezett leltár költség 208.333,33 dinár ÁFA nélkül, 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 281%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2021. 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...)

Irodaszerek

A 2020. évi becsült megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2021. évre tervezett irodaszer költség 216.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 27%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CK-k, festékartonok stb. beszerzése.

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

A 2020. évi becsült megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett anyagköltség az épületek higiéniai feltételeinek fenntartására 425.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 16%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 49%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben 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 2020-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 tisztítószerkeket, adagolókat, professzionális szemetekukákat és hosszabítható nyelű keféket... ami jelentős mértékben növelte az épületek tisztaságának fenntartását. A terv szerint ugyanezt az elvet követjük 2021-ben is.

Egyéb anyagköltségek

A 2020. évi becsült megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett egyéb anyagköltség 150.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 2%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 234%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben 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 (közüzalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb.).

Üzemanyag költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 53%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől a megtakarításnak köszönhetően. A 2021. évre tervezett üzemanyagköltség 550.000,00 dinár ÁFA-val, ami 10%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 135%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

2021-ben 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 2020. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett villamos energia költség 9.250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 23%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A Palicsi Park Kft. vállalat hatáskörébe tartozik az utcai

közvilágítás költségének fedezése a hatáskörbe tartozó területen (hét trafóállomás és közvilágítás – 250 villanyoszlop).

Földgáz költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2021. évre tervezett földgáz költség 909.091,91 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 52%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben tervben van földgáz beszerzése a Master és a Vigadó épületéhez. A vállalat hatáskörbe 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 2020. évi becsült megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2021-ben 312.500,00 dinár ÁFA nélkül, ami 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 102%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők...).

Szállítási szolgáltatások

A szállítási szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2021-ben 54.545,45 dinár ÁFA nélkül. Ide tartoznak a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára.

Postai szolgáltatások

A 2020. évi becsült megvalósítás 46%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A postai szolgáltatások tervezett költségeinek nagysága 2021-ben 90.000,00 dinár ÁFA-val, ami 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 88%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a levelek és ajánlott küldemények, térítvevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségei és bélyegek beszerzésére vonatkoznak.

Telefon, internet

A 2020. évi becsült megvalósítás 32%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A telefon és internet 2021. évi tervezett költségeinek nagysága 1.033.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 47%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei.

Folyó karbantartások

A 2020. évi becsült megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett folyó karbantartás költsége 3.322.083,33 dinár ÁFA nélkül, ami 25%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 6%-kal magasabb a 2020. 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 fűtéstechikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását 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 bérleése 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, szemeteskukák 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 2020. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.

Épületek beruházásos karbantartása

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervezett értéknek. A 2021. évre tervezett beruházásos karbantartás költsége 1.300.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 22%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 22%-kal alacsonyabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. Tekintettel arra, hogy a Vigadó külső szárnyai egyes részeinek süllyedése tapasztalható, ami az ereszcsonna rendszerből kifolyó víz következménye, mivel az közvetlenül az épület mellett gyűlik össze, ezek károsítva az épület körüli és alatti talajt. Ezért szükséges beton elvezető árkok kiépítése minden csatorna kivezetésnél, hogy a vizet az épülettől távolabbra lehessen elvezetni, elkerülve a talaj további károsodását és az épület megsüllyedését.

Ugyancsak jelentős károsodás tapasztalható a Nagyterasz fa elemein, pontosabban az épület hátsó oldalán található terasz korlátján. Szükséges a sérül korlát kijavítása.

A Férfistrandon lévő móló rendes karbantartása keretében, a szerkezetének és a kinézetének a megőrzése érdekében, elengedhetetlen a móló teljes felületének átfestése.

A Vigadó az egyik legjelentősebb épület a MICE turizmus fejlesztése szempontjából, illetve kulturális-történelmi örökség és a híres építészek, Jakab és Komor hagyatéka. Ugyan az elmúlt évben a Vigadó épülete mindössze 6 alkalommal volt bérlet tárgya a Covid-19 járvány következtében, azonban ez a szám a korábbi években ennek többszöröse volt, ami 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.

Felszerelés bérleti díja

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A felszerelés bérlet tervezett költségeinek nagysága 2021-ben 25.000,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 25%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 82%-kal magasabb a 2020. 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 kényszerűsünetekben 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.

Közüzemi szolgáltatások

A 2020. évi becsült megvalósítás 30%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A közüzemi szolgáltatások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 676.363,64 dinár ÁFA nélkül, ami 5%-kal alacsonyabb a 2010. évi tervnél és 49%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemeteskukák bérlése, szemétszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt 2021-re tervezett eszközök nagysága 1.090.909,09 dinár ÁFA nélkül. A ráfordítások a közterületek rendkívüli karbantartására és a vállalat hatáskörébe eső rétek kaszálására vonatkoznak.

Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb termelő szolgáltatások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 41.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 145%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. Ez a ráfordítás a térképek, városrendezési tervek és hasonlókat nyomtatására vonatkozik.

Pénzügyi jelentések felülvizsgálata

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A pénzügyi jelentések felülvizsgálatára 2021-re tervezett eszközök nagysága 130.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak. A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2020. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

Könyvelői szolgáltatások

A 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A könyvelői szolgáltatásokra 2021-re tervezett eszközök nagysága 840.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak. Ebben a költségcsoportban 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 2020. évi becsült megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. Az ügyvédi szolgáltatásokra 2021-re tervezett eszközök nagysága 125.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 240%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 56%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A szakszolgáltatások 2021-re tervezett költségei 975.355,83 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 178%-kal magasabb a 2020. 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 működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 10%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A működtetésre átadott épületek 2021-re tervezett tisztítási és takarítási költségei 514.166,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 1%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 10%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A ráfordításból fedezett 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 2020. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. 2021-re tervezett költségeinek nagysága 6.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak. 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 2021. év során tervezett nagyobb számú rendezvény és bérlés miatt, szükséges nagyobb eszközök tervezése ezek biztosítására és a segítségre a 2021. 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 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A fénymásolási szolgáltatások 2021-re tervezett költségei 41.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi

tervnek és 73%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonlóké fénymásolására vonatkoznak.

Biztosítás költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A biztosítás 2021-re tervezett költségei 420.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA-val, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 14%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza a szolgálati járművek, a hatáskörbe tartozó ingatlanok, a Termálmedence látogatóinak, az amfibiának a biztosítását és az utasbiztosítást.

Hirdetési szolgáltatások

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2020. év folyamán A hirdetési szolgáltatások 2021-re tervezett költségei 150.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 260%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és ideiglenes bérbeadási hirdetések, hirdetmények megjelentetésére vonatkoznak.

Egyéb nem anyagi ráfordítások

A 2020. évi becsült megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2021-re tervezett költségei 41.666,67 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 26%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 12%-kal alacsonyabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra.

Turisztikai rendezvények költségei

A 2020. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A turisztikai rendezvények 2021. évre tervezett költsége 1.291.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 80%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 208%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2020-ban önállóan nem szervezett rendezvényeket, azaz minden tervezett rendezményt lemondtak a 2020 márciusában kihirdetett rendkívüli állapot miatt és a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), és mindezek nem tették lehetővé a tervezett rendezvények megtartását.

A 2020. évben társzervezőkkel együttműködve a Palicsi Park az alábbi rendezvények megszervezésében vett részt:

S.SZ.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Summer3p festival on line	július
2.	Nemzetközi Ultramaraton	szeptember
3.	A Talantum Egyesület hagyományos fesztiválja	október

A 2021. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezünk:

S.SZ.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális	május
2.	Múzeumok éjszakája 2021.	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
10.	Bormaraton	szeptember
11.	Mikulásfutás	december

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A 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.

Noha 2020. folyamán nem került sor rendezvények megtartására, a Nyári színpad folyamatosan karban volt tartva egész évben.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már negyedik 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 időjárassal szembeülve, 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 2020. évi becsült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A vásárok 2021. évre tervezett költsége 689.166,67 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 17%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évben a Palicsi Park Kft., a Szerb Köztársaság Kormánya válogástábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, mindössze egy vásáron tudott bemutatkozni, mégpedig:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február

A 2021. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	ITB Berlin	március
3.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
4.	LORIST vásár Újvidéken	október
5.	SPACE 2021 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
6.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2022. 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 2022 a 2021. évi költségvetést terheli a Vásárok költség soron, és ugyanígy lesz ez 2022-ben 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 2020. évi becsült megvalósítás 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé. A reklám és hirdetés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 875.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 49%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 140%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évi működési terv módosításával és kiegészítésével a tervezett eszközök csökkentve lettek, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervvel ismét növeltük az eszközöket, a járvány stabilizálódására számítva, illetve arra, hogy megvalósíthatóak a reklámozást, rendezvények meghirdetését, a rendezvényekhez és vásárokhöz szükséges promóciós anyagok tervezését és nyomtatását felölő tevékenységek.

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.

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

- 1.8. kulturális turizmus
- 1.9. gyógyturizmus
- 1.10. sport és szabadidő turizmus
- 1.11. kiránduló turizmus
- 1.12. kongresszusi turizmus
- 1.13. átutazó turizmus
- 1.14. egyéb

1.2. 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.

A Palicsi Park 2020 folyamán a következő tevékenységeket valósította meg:

s.sz.	Tevékenység
1.	Hirdetés helyi internetes portálokon
2.	Hirdetőoszlop az eseményekről

A 2021. év folyamán a következő tevékenységeket tervezzük:

s.sz.	Tevékenység
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hirdetőoszlop az eseményekről
5.	Plakátok az eseményekről
6.	Belépők, hirdetőoszlopok, plakátok és a vizuális elemek dizájnya
7.	Rádióreklám készítése

Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park bizonyos rendezvényeket tervez a Nyári színpadon, szükséges további eszközöket kell előlátni arra az esetre, ha esetlegesen el kell halasztani vagy le kell mondani valamely eseményt az időjárási körülmények miatt – vagy a további járványhelyzet következtében (a 2020. évi tapasztalatok alapján), amely eszközök a Reklám és hirdetési költségek sorát terhelik a 2021. évben.

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.

Az Aquapark kiépítési munkálatai a tervek szerint 2021 első negyedévében fognak befejeződni, tervben van egy külön reklámkampány, 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. és 2020. 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 2020. 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 a fővenyes strand 2019-ben és 2020-ban rendezve lett, 2021-ben tervben van annak további rendezése nád napernyők kihelyezésével, de emellett szükséges egy átfogó promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

s.sz.	Reklámanyag / 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 dizájnya	-	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 2021-ben olyan vásárokat 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	július, december	2

	és szórása		
2.	Hirdetés óriásplakáton	június, november	2

1.7. Egyéb:

s.sz.	Reklámanyag / termék / szolgáltatás típusa
1.	Egyenruhás promotőrök
2.	Promotőrök
3.	Szatyrok
4.	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.

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2020. évi becsült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.583.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 26%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 8%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a vízvezeték kiépítéséhez a Rijeka utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása két fedett autóbusz megálló felállításához
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- az úttest tervdokumentációja a 11. utcához a Vikendtelepen
- az úttest tervdokumentációja a nyugati parton
- az utcai világítás tervdokumentációja a Hegedűs József, Rijeka és Tó utcákban
- tervdokumentáció kidolgozása az Aquapark földfelületeinek kialakításához
- tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi-tó partjának megerősítéséhez
- a tűzvédelmi rendszer áttervezése – tűzcsapok rendszere az Aquapark projekten belül

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2021-ben 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 2021-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

Szakfelügyelet alkalmazása

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 500%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

A pályázatok típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
3. Három nyilvános mosdó felújítása Palicson
4. Közvilágítás kiépítése a Vikendtelepen
5. Vízvezeték kiépítése a Rijeka utcában
6. Vízvezeték kiépítése az Ausztrália utcában és a Vermes Lajos sétányon
7. A Kalandpark sport akadálypályájának kiépítése

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 Férfstrand területén, 2.szakasz (Vajdaság AT költségvetése)

A 2020. évi becsült megvalósítás 20%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A 2021-re tervezett költség a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz 9.917.155,66 dinár ÁFA nélkül, ami 80%-kal nagyobb a 2020. évi tervnél és 51%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

Földmérő szolgáltatások

A 2020. évi becsült megvalósítás 14%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra 2021-re tervezett költségek nagysága 466.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 40%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 62%-kal magasabb a 2020. 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 2020. évi becsült megvalósítás 25%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 83.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 80%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 73%-kal alacsonyabb a 2020. 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.

Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2021-re tervezett eszközök nagysága 2.000.000,00 dinár ÁFA nélkül. (saját eszközök)

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

A 2020. évi becsült megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A tervezett költség 2021-ben 197.191.666,67 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 29%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 67%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 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.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.

Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2021. évre tervezett ráfordítás 8.333 ezer dinár ÁFA nélkül. A terv 61 parkolóhelyet lát elő. A parkoló szélessége 5 m. A parkoló útburkolata beton gyeprács. A járda hossza 250 m, szélessége 1,5 méter. A járda aszfalt burkolattal rendelkezik. A csapadék elvezetése a zöld övezetekbe történik.

Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)

A 2021. évre tervezett ráfordítás 12.500 ezer dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark parkolójának tervezett közlekedési megoldása két részből áll. Az egyik rész a személygépjárművek parkolására lett előlátva, míg a másik személygépjárművek, furgonok és autóbuszok parkolására lett előlátva. Flexibilis útbutkolat lett előlátva aszfaltozott felső réteggel. A járda, kerékpárút és kerékpár parkoló burkolata betonkocka. A csapadék elvezetése az úttestről, parkolóról és járdáról a tervezett elvezető rácsokkal történik, melyek a zárt csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódnak.

Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2021. évre tervezett ráfordítás 11.982 ezer dinár ÁFA nélkül (Szerb Köztársaság költségvetési eszközei). Tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása, amely két egységből állna, és a területe 565 m² lenne.

- az első egység gyermekek és felnőttek számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 300-500 cm magasságban.

- a második egység gyermekek, kezdők számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 80-200 cm magasságban.

A sport akadálypálya - Kalandpark fa oszlopokra támaszkodna, és ezekre szerelnék az akadályokat és platformokat.

A Kalandparkhoz 8 mesterséges, feketefenyőből készült oszlopot használnak fel, és ezekhez rögzítik az akadályokat és platformokat. Az oszlopokat fém feszítők kötik össze a stabilitás és biztonság érdekében.

Az akadályok mindként szinten a következőkből állnak: hidak, zip-line, oszlopok, zsákok, mászófal, hálók stb.

Összesen 14 nyolcszögletű, acélszerkezetű platform lett előlátva, valamint 2 nyolcszögletű, acélszerkezetű lejtős platform a leszálláshoz, szivacsokkal és gumival erősítve.

Az akadályok átlagos hossza 6 m körüli, és minden akadály feketefenyőből készül.

A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.

2020 októberében fel lettek függesztve a munkálatok az akadálypálya kiépítésére vonatkozóan a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)

A 2020. évi becsült megvalósítás 19%-kal magasabb a 2020. évi tervezett értéknél. A tervezett költség 2021-ben 147.679.245,83 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 299%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 236%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2020 márciusában kifizetésre került az előlegre vonatkozó, 2020.3.4-én kelt 20/2020 számú előszámla egy része 191.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül, a megkötött szerződés alapján a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz, amely összegből elszámolásra kerültek az elvégzett munkálatok (az előleg leigazolása) 43.987.420,85 dinár összegben, a kiállított 3. és 4. időközi szituáció alapján.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.

Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2021. évre tervezett ráfordítás 11.982 ezer dinár ÁFA nélkül (Szerb Köztársaság költségvetési eszközei). Tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása, amely két egységből állna, és a területe 565 m² lenne.

- az első egység gyermekek és felnőttek számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 300-500 cm magasságban.

- a második egység gyermekek, kezdők számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 80-200 cm magasságban.

A sport akadálypálya - Kalandpark fa oszlopokra támaszkodna, és ezekre szerelnék az akadályokat és platformokat.

A Kalandparkhoz 8 mesterséges, feketefenyőből készült oszlopot használnak fel, és ezekhez rögzítik az akadályokat és platformokat. Az oszlopokat fém feszítők kötik össze a stabilitás és biztonság érdekében.

Az akadályok mindként szinten a következőkből állnak: hidak, zip-line, oszlopok, zsákok, mászófal, hálók stb.

Összesen 14 nyolcszögletű, acélszerkezetű platform lett előlátva, valamint 2 nyolcszögletű, acélszerkezetű lejtős platform a leszálláshoz, szivacsokkal és gumival erősítve.

Az akadályok átlagos hossza 6 m körüli, és minden akadály feketefenyőből készül.

A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.

2020 októberében fel lettek függesztve a munkálatok az akadálypálya kiépítésére vonatkozóan a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

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

2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén, 777/2020. szám alatt. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt. A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt 860/2020 iktatószámmal. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában kerül aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel.

A 2021. 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 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 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 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 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 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.

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 személygépjárművek beszerzését a 2021. évben.

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

14. melléklet
000 dinár

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt- pénzelés megkezdésének éve	Projekt- pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2020.12.31- gyel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2021. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
								Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.		
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	2021	2021	1.584	1.461	Saját eszközök	167	17	83	142	167		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	1.417	150	710	1.134	1.417		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.584	167	793	1.276	1.584	0	0
2	Szakfelügyelet alkalmazása	2021	2021	1.500	0	Saját eszközök	408	45	200	330	408		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	1.091	110	550	880	1.092		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.499	155	750	1.210	1.500	0	0
3	Földmérő szolgáltatások	2021	2021	467	288	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	467	45	250	350	467		
						Egyéb	0	0	0	0	0		

						Összesen:	467	45	250	350	467	0	0
4	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2021	2021	83	312	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	83	8	42	83	83		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	83	8	42	83	83	0	0
5	Illetékek	2021	2021	410	152	Saját eszközök	90	10	45	63	90		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	320	33	165	231	320		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	410	43	210	294	410	0	0
6	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	2021	2021	100	0	Saját eszközök	10	2	5	8	10		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	90	10	45	70	90		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	100	12	50	78	100	0	0
7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	2021	2021	312	155	Saját eszközök	54	20	27	38	54		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	258	26	133	232	258		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	312	46	160	270	312	0	0

8	Épületek beruházásos karbantartása	2021	2021	1.300	1.662	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	2020	2021	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0
10	Kalandpark kiepítése Palicson	2020	2021	9.984	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	11.982	2.500	9.984	9.984	9.984		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	11.982	2.500	9.984	9.984	9.984	0	0

11	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	2020	2021	148.000	43.987	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	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	148.000	96.000	148.000	148.000	148.000		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	148.000	96.000	148.000	148.000	148.000	0	0
12	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2020	2021	197.000	118.000	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	216.630	124.000	177.000	177.000	177.000		
						09- Bevétel nem pénzügyi vagyon értékesítéséből	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	236.630	144.000	197.000	197.000	197.000	0	0
13	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	2021	2021	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	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	2.500	5.417	8.333		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	8.333	0	2.500	5.417	8.333	0	0
14	Szakszolgálat a vízi szórakoztató tartalmak bővítésére vonatkozóan a palicsi Férfitrond területén – II. szakasz	2020	2021	9.917	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	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	9.917	4.000	9.917	9.917	9.917		
						Egyéb	0						
						Összesen:	9.917	4.000	9.917	9.917	9.917	0	0
15	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2021	2021	2.000	0	Saját eszközök	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		

16	Parkoló terület kiepítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	2021	2021	12.500	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	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	12.500	0	3.333	7.917	12.500		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	12.500	0	3.333	7.917	12.500	0	0
Beruházások összesen				401.823	166.017		443.450	249.809	384.155	393.429	401.823	0	0

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak megadva

Indoklás:

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.583.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 26%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 8%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a vízvezeték kiépítéséhez a Rijeka utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása két fedett autóbusz megálló felállításához
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- az úttest tervdokumentációja a 11. utcához a Vikendtelepen
- az úttest tervdokumentációja a nyugati parton
- az utcai világítás tervdokumentációja a Hegedűs József, Rijeka és Tó utcákban
- tervdokumentáció kidolgozása az Aquapark földfelületeinek kialakításához
- tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi-tó partjának megerősítéséhez
- a tűzvédelmi rendszer áttervezése – tűzcsapok rendszere az Aquapark projekten belül

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2021-ben tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2021-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.

Szakfelügyelet alkalmazása

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 500%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

A pályázatok típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
3. Három nyilvános mosdó felújítása Palicson
4. Közvilágítás kiépítése a Vikendtelepen
5. Vízvezeték kiépítése a Rijeka utcában
6. Vízvezeték kiépítése az Ausztrália utcában és a Vermes Lajos sétányon
7. A Kalandpark sport akadálypályájának kiépítése

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

Földmérő szolgáltatások

A földmérő szolgáltatásokra 2021-re tervezett költségek nagysága 466.666,67 dinár ÁFA nélkül, ami 40%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 62%-kal magasabb a 2020. 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

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 83.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 80%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 73%-kal alacsonyabb a 2020. 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.

Illetékek

Az illetékek 2021-re tervezett költségeinek nagysága 410.000,00 dinár, ami 11%-kal magasabb a 2020. évi tervnél (320 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 90 ezer dinár saját eszközökből). A tervezett ráfordítás a Köztársasági Földmérési Intézet szolgáltatásaira vonatkozik (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).

APR-nek fizetendő illetékek

A 2021-re tervezett költségeinek nagysága 100.000,00 dinár (90 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 10 ezer dinár saját eszközökből). A tervezett ráfordítások rendeltetése lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek.

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2021-ben 312.500,00 dinár ÁFA nélkül, ami 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél (258 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 54 ezer dinár saját eszközökből). A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők...).

Épületek beruházásos karbantartása

A 2021. évre tervezett beruházásos karbantartás költsége 1.300.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 22%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél.

Tekintettel arra, hogy a Vigadó külső szárnyai egyes részeinek süllyedése tapasztalható, ami az ereszsatorna rendszerből kifolyó víz következménye, mivel az közvetlenül az épület mellett gyűlik össze, ezek károsítva az épület körüli és alatti talajt. Ezért szükséges beton elvezető árkok kiépítése minden csatorna kivezetésnél, hogy a vizet az épülettől távolabbra lehessen elvezetni, elkerülve a talaj további károsodását és az épület megsüllyedését.

Ugyancsak jelentős károsodás tapasztalható a Nagyterasz fa elemein, pontosabban az épület hátsó oldalán található terasz korlátján. Szükséges a sérül korlát kijavítása.

A Férfistrandon lévő móló rendes karbantartása keretében, a szerkezetének és a kinézetének a megőrzése érdekében, elengedhetetlen a móló teljes felületének átfestése.

A Vigadó az egyik legjelentősebb épület a MICE turizmus fejlesztése szempontjából, illetve kulturális-történelmi örökség és a híres építészek, Jakab és Komor hagyatéka. Ugyan az elmúlt évben a Vigadó épülete mindössze 6 alkalommal volt bérlés tárgya a Covid-19 járvány következtében, azonban ez a szám a korábbi években ennek többszöröse volt, ami 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.

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

A 2021. évre tervezett ráfordítás 8.333.333,33 dinár ÁFA nélkül (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből).

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 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 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 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 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 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.

Kalandpark kiépítése Palicson

A 2021. évre tervezett ráfordítás 10.000 ezer dinár ÁFA nélkül (Szerb Köztársaság költségvetési eszközei). Tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása, amely két egységből állna, és a területe 565 m² lenne.

- az első egység gyermekek és felnőttek számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 300-500 cm magasságban.

- a második egység gyermekek, kezdők számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 80-200 cm magasságban.

A sport akadálypálya - Kalandpark fa oszlopokra támaszkodna, és ezekre szerelnék az akadályokat és platformokat.

A Kalandparkhoz 8 mesterséges, feketefenyőből készült oszlopot használnak fel, és ezekhez rögzítik az akadályokat és platformokat. Az oszlopokat fém feszítők kötik össze a stabilitás és biztonság érdekében.

Az akadályok mindkét szinten a következőkből állnak: hidak, zip-line, oszlopok, zsákok, mászófal, hálók stb.

Összesen 14 nyolcszögletű, acélszerkezetű platform lett előlátva, valamint 2 nyolcszögletű, acélszerkezetű lejtős platform a leszálláshoz, szivacsokkal és gumival erősítve.

Az akadályok átlagos hossza 6 m körüli, és minden akadály feketefenyőből készül.

A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.

2020 októberében fel lettek függesztve a munkálatok az akadálypálya kiépítésére vonatkozóan a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand

A tervezett költség 2021-ben 148.000 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül (Vajdaság AT költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

2020 márciusában kifizetésre került az előlegre vonatkozó, 2020.3.4-én kelt 20/2020 számú előszámla egy része 191.666.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül, a megkötött szerződés alapján a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz, amely összegből elszámolásra kerültek az elvégzett munkálatok (az előleg leigazolása) 43.987.420,85 dinár összegben, a kiállított 3. és 4. időközi szituáció alapján. Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327.911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett költség 2021-ben 197.000 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül (Szabadka Város költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt

keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327.911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.

Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson

A 2021. évre tervezett ráfordítás 8.333 ezer dinár ÁFA nélkül (Szerb Köztársaság költségvetéséből).

A terv 61 parkolóhelyet lát elő. A parkoló szélessége 5 m. A parkoló útburkolata beton gyeprács. A járda hossza 250 m, szélessége 1,5 méter. A járda aszfalt burkolattal rendelkezik. A csapadék elvezetése a zöld övezetekbe történik.

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

A 2021-re tervezett költség 9.917 ezer dinár ÁFA nélkül (Vajdaság AT költségvetéséből).

Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson

A 2021. évre tervezett ráfordítás 12.500 ezer dinár ÁFA nélkül (Vajdaság AT költségvetéséből).

Az Aquapark parkolójának tervezett közlekedési megoldása két részből áll. Az egyik rész a személygépjárművek parkolására lett előlátva, míg a másik személygépjárművek, furgonok és autóbuszok parkolására lett előlátva. Flexibilis útbutkolat lett előlátva aszfaltozott felső réteggel. A járda, kerékpárút és kerékpár parkoló burkolata betonkocka. A csapadék elvezetése az úttestről, parkolóról és járdáról a tervezett elvezető rácsokkal történik, melyek a zárt csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódnak.

Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2021-re tervezett eszközök nagysága 2.000.000,00 dinár ÁFA nélkül. (saját eszközök)

10. Külön rendeltetésű eszközök

15. melléklet
dinárban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Terv 2021.1.1.-3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 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	48.872,00	15.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	705.000,00	364.839,00	24.000,00	360.000,00	840.000,00	1.050.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: A kimutatott értékek ÁFA-val 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 2020. évi becsült megvalósítás 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé. A reklám és hirdetés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 875.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 49%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 140%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. évi működési terv módosításával és kiegészítésével a tervezett eszközök csökkentve lettek, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervvel ismét növeltük az eszközöket, a járvány stabilizálódására számítva, illetve arra, hogy megvalósíthatóak a reklámozást, rendezvények meghirdetését, a rendezvényekhez és vásárokhöz szükséges promóciós anyagok tervezését és nyomtatását felölelő tevékenységek.

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.

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

- 1.15. kulturális turizmus
- 1.16. gyógyturizmus
- 1.17. sport és szabadidő turizmus
- 1.18. kiránduló turizmus
- 1.19. kongresszusi turizmus
- 1.20. átutazó turizmus
- 1.21. egyéb

1.3. 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.

A Palicsi Park 2020 folyamán a következő tevékenységeket valósította meg:

S.SZ.	Tevékenység
1.	Hirdetés helyi internetes portálokon
2.	Hirdetőoszlop az eseményekről

A 2021. év folyamán a következő tevékenységeket tervezzük:

s.sz.	Tevékenység
1.	Rádió kampány
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hidretőoszlop az eseményekről
5.	Plakátok az eseményekről
6.	Belépők, hirdetőoszlopok, plakátok és a vizuális elemek dizájnya
7.	Rádióreklám készítése

Tekintettel arra, hogy a Palicsi Park bizonyos rendezvényeket tervez a Nyári színpadon, szükséges további eszközöket kell előlátni arra az esetre, ha esetlegesen el kell halasztani vagy le kell mondani valamely eseményt az időjárási körülmények miatt – vagy a további járványhelyzet következtében (a 2020. évi tapasztalatok alapján), amely eszközök a Reklám és hirdetési költségek sorát terhelik a 2021. évben.

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.

Az Aquapark kiépítési munkálatai a tervek szerint 2021 első negyedévében fognak befejeződni, tervben van egy külön reklámkampány, 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. és 2020. 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 2020. 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 dizájnya	-	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 a fővenyes strand 2019-ben és 2020-ban rendezve lett, 2021-ben tervben van annak további rendezése nád napernyők kihelyezésével, de emellett szükséges egy átfogó promóciós kampány létrehozása, amely szorosan a kirándulókat célozza.

s.sz.	Reklámanyag / 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 dizájnya	-	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 2021-ben olyan vásárokat 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 célállomásáról, 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
1.	Egyenruhás promotőrök
2.	Promotőrök
3.	Szatyrok
4.	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. m.b. igazgatója
Dencs Valéria, okleveles közgazdász

P.H.