

A köztársasági 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, 13/21 és 16/21) és a Stadion Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

## HATÁROZATOT

### a Stadion Kommunális Köztársaság Szabadka 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Stadion Kommunális Köztársaság Szabadka 2021. évi működési tervének második módosítását, melyet a Stadion Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2021. november 22-én fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársasági 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, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Stadion Kommunális Köztársaság Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében a köztársaság éves működési tervére a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

**A meghozatal indokai:** a köztársasági 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 árpólitikájának, foglalkoztatási és bérpólitikájának 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.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén határozatot hozott a Stadion Kommunális Köztársaság Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról, 2021. szeptember 9-én pedig a terv első módosításáról. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a vállalat felügyelőbizottsága a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A szabadkai Stadion KKV felügyelőbizottsága a 2021. november 22-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Stadion Kommunális Köztársaság Szabadka;

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

Dátum: 2021.11.22.  
Iktatószám: I-1657/2021  
Oldal 1/1

A szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/2020 száma) alapján a Stadion Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága a 2021.11.22-én 08:00 órai kezdettel megtartott 49. ülésén meghozta a következő

## **D Ö N T É S T**

Elfogadjuk a szabadkai Stadion KKV 2021. évi működési tervének második módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A szabadkai Stadion KKV 2021. évi működési tervének második módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

**STADION**

A Stadion KKV Szabadka  
felügyelőbizottságának elnöke

Dr. Halasi Szabolcs, s.k.

Jegyzőkönyvvezető:  
Német Szilvia

A döntést kézbesíteni kell:  
Szabadka város  
a felügyelőbizottság  
számvevőség,  
irattár

STADION KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

## **2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA**

Üzleti név: Stadion Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Szép Ferenc u. 3

Főtevékenység: 9311 - Sportlétesítmények fenntartása

Törzsszám: 08547718

Adóazonosító szám: 100847243

KSZESZ: 82521

Illetékes szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2021 novembere

## TARTALOM

BEVEZETŐ.....	3
TERVEZETT MUTATÓK A 2021-ES ÉVRE .....	4
EREDMÉNYMÉRLEG A 2021.01.01.-31.12. IDŐSZAKRA.....	7
KIMUTATÁS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2021-BEN.....	11
2021. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK.....	13
2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK.....	15
TÁMOGATÁSOK.....	19
TERVEZETT BESZERZÉSEK.....	22
TERVEZETT BERUHÁZÁSOK.....	31

## 1. BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat 2021. évi működési tervét 2021. február 4-én hagyta jóvá a I-00-022-32/2021 számú határozatával, valamint a szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat 2021. évi működési tervének első módosítását a I-00-022-330/2021 számú 2021. szeptember 9-én kelt határozatával.

A terv második módosításával Szabadka város költségvetéséből származó támogatási eszközök 2.170.000 dinárral nőttek a tőkeberuházásokra, és a létesítmények karbantartási és beruházási költségei is ennyit tesznek ki.

A terv abban a részében módosul, amely a termelői szolgáltatásokra vonatkozik, és a karbantartási költségekbe tartozik. Beruházásokat tervezünk a vállalat egyes létesítményeiben – a sétaerdei nyitott fürdőben, a városi korcsolyapályán, a sportcsarnokban és a Prozivka SRK-ban.

A nyitott fürdőben tervben van a reflektorok javítása a platón, reflektorok cseréje a medencék körül, a centrifugál szivattyú javítása, a szivattyú beszerzése, fapadok és asztalok készítése, terasz-pergola kültéri építése és jegyértékesítő szoftver telepítése és javítása.

A Városi Korcsolyapályán árubeszerzést tervezünk a jégpálya simításához.

A Sportcsarnokban ereszcsonna javítást tervezünk az asztalitenisz terem feletti tetőrészen.

A Prozivka SRK-ban a klíma kamra javítása van tervben az egész épület levegőztetésére.

A fentiekkel összhangban a terv az alábbi részeiben módosul:

- Tervezett mutatók 2021-ben (2. melléklet),
- Eredménymérleg a 2021.01.01.-2021.12.31-éig terjedő időszakban (3a melléklet),
- 2021-es készpénzáramlásról szóló beszámoló (3b melléklet),
- Tervezett bevételek 2021-ben,
- Tervezett kiadások 2021-ben,
- Támogatások (4. melléklet),
- Tervezett pénzeszközök javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére (13. melléklet),
- Tervezett beruházások (14. melléklet).

A terv többi része nem változik.

## 2. melléklet

## Tervezett és megvalósított üzleti mutatók káttekintése

		ezer dinárban	
		2021. évi terv	A 2021. évi terv második módosítása
<b>Tőke összesen</b>	Terv	7.843	7.843
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-
<b>Vagyron összesen</b>	Terv	17.800	17.800
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-
<b>Üzleti bevételek</b>	Terv	157.190	159.360
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-
<b>Üzleti kiadások</b>	Terv	157.316	159.486
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-
<b>Üzleti eredmény</b>	Terv	126	126
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	20	20
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-
<b>Alkalmazottak száma 12.31-én</b>	Terv	56	56
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
		-	-

% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest		-	-
<b>Nettó átlagbér</b>	Terv	58.220	58.220
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-
<b>Beruházások</b>	Terv	0	2.170
	Megvalósítás	-	-
	% eltérések a tervtől a megvalósítás során	-	-
	% megvalósítási eltérések a tavalyi megvalósításhoz képest	-	-

	2021. évi terv	A 2021. évi terv második módosítása
EBITDA	-	-
ROA	-	-
ROE	-	-
Operatív pénzáramlás	2.000	2.000
Adósság / tőke	3,72	3,72
Likviditás	69,89	69,89
% kereset az üzleti bevételekben	46,20	46,20

u 000 dinara

	Terv 2021.12.31-én	Második tervmódosítás 2021.12.31-én
Hiteltartozás állami garancia nélkül	-	-
Hiteltartozás állami garanciával	-	-
Hiteltartozás összesen	-	-

dinárban

		2021. évi terv	A 2021. évi terv második módosítása
Támogatások	Terv	131.550.000	133.720.000
	Áthozott	-	-
	Megvalósítva	-	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	-	-
	Áthozott	-	-

	Megvalósítva	-	-
Költségvetési bevételek összesen	Terv	131.550.000	133.720.000
	Áthozott	-	-
	Megvalósítva	-	-

## MEGJEGYZÉS:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyereségét jelenti, amit úgy kapunk, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamat és az amortizáció költségeinek mellőzése nélkül. Úgy kell kiszámolni, hogy a nyereséget /veszteséget az adózás előtt a kamat- és amortizációs költségekkel korrigáljuk.

**ROA** (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési rátájának kiszámítása (nettó nyereség / eszközök összessége) \*100

**ROE** (Return on Equity) - A tőke megtérülési rátájának kiszámítása (nettó nyereség / tőke)\*100

**Operatív pénzáramlás** – üzleti tevékenységből származó pénzforgalom

**Adósság / tőke** – a teljes adósság (hosszú távú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adókötelezettség és rövidtávú kötelezettségek), és tőke (a teljes tétel az állapotmérleg passzívájából) arányát mutatja\*100.

**A likviditás** a forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek aránya\*100.

**% nyereség az üzleti bevételekben** - (bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyi költségek / üzleti bevételek)\*100

A tervezett indikátoroknál változás történt az üzleti bevételekben és az üzleti kiadásokban, de olyan módon, hogy ez a változás nem hatott ki az üzleti eredményre és a nettó nyereségre az elsődleges tervhez képest.

Az üzleti bevételek megnövekedtek 157.190.000 dinárról 159.360.000 dinárra, illetve 1,01%-kal (2.170.000 dinárral).

Az üzleti kiadások megnöttek 157.316.000 dinárról 159.486.000 dinárra, illetve 1,01%-kal (2.170.000 dinárral).

A többi mutató nem változott.



#### 4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK HELYRENDJE RENDELTETÉSEK SZERINT

3a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG a 2021.01.01.-12.31. időszakra

u 000 dinara

Számlacsoport, számla	HELYREND	AAF	Iznos	
			Terv 2021.01.01.- 12.31-én	Második tervmódosítás 2021.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5
	<b>RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>157.190</b>	<b>159.360</b>
<b>60</b>	<b>I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006		
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1007	1.100	1.100
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008		
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>19.840</b>	<b>19.840</b>
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	19.840	19.840
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		

64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	131.750	133.920
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	4.500	4.500
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	157.316	159.486
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	900	900
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	8.100	8.100
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	47.900	47.900
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	72.616	72.616
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	8.390	10.560
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.800	4.800
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.	1028		
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	14.610	14.610
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	126	126
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (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. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolott jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsolott vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		
56	Đ. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	200

56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolatos vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolatos vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044		
566 i 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)</b>	<b>1046</b>	200	200
563 i 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYNEK)</b>	<b>1047</b>		
	<b>E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ž. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
683 i 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		
583 i 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	124	124
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK	1057	100	

	VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA			100
	<b>NJ. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	4	4
deo 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
deo 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK NETTÓ VESZTESÉGE	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

Az eredménymérlegben szereplő változó helyrendek indoklása:

AAF 1001 Üzleti bevételek: Az üzleti bevételek 2.170.000 dinárral nőttek, ami a következő helyrend növekedésének eredménye: AAF 1016 Szabadka város támogatásából származó bevételek. Ezeket a bevételeket a Szabadka Város költségvetéséből tervezett létesítményekbe történő beruházások növelték.

AAF 1018 Üzleti kiadások: Az üzleti kiadások szintén növekedtek 2.170.000 dinárral, ami a következő helyrend növekedésének eredménye: AAF 1026 Termelői szolgáltatások költségei. Ezekbe a költségekbe tartoznak a létesítmények karbantartási költségei, mivel a vállalat egyes épületein javításokat tervezünk

Ily módon az AAF 1064 Nettó nyereség változatlan marad a tervezési kategóriában, tekintettel arra, hogy a bevételek és kiadások megváltozott helyrendjei nem hatottak ki a tervezett nyereségre.

**KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**  
**A 2021.01.01-TŐL 12.31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN**

ezer dinárban

HELYREND	AAF	Iznos	
		Terv 2021.01.01- 12.31-én	Második tervmódosítás 2021.01.01- 12.31.
<b>A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL</b>			
<b>I. Készpénzbevételek az üzleti tevékenységből (1-3)</b>	<b>3001</b>	<b>151.640</b>	<b>159.360</b>
1. Eladás és kapott előlegek	3002	25.440	25.440
2. Kapott kamatok az üzleti tevékenységből	3003		-
3. Egyéb bevételek a rendes üzletvitelből	3004	126.200	133.920
<b>II. Készpénzkiadások az üzleti tevékenységből (1-5)</b>	<b>3005</b>	<b>151.640</b>	<b>159.360</b>
1. Beszerzőknek történő kifizetések és előlegek	3006	74.724	81.951
2. Bérek, pótlékok és egyéb személyi kiadások	3007	72.616	72.616
3. Kamatok	3008	200	170
4. Nyereségi adó	3009	100	543
5. Kiadások egyéb közbevételek alapján	3010	4.000	4.080
<b>III. Működési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)</b>	<b>3011</b>		
<b>IV. Működési tevékenységből származó nettó pénzkiráramlás (II-I)</b>	<b>3012</b>		
<b>B. KÉSZPÉNZFORGALOM BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>			
<b>I. Készpénzbevétel beruházási tevékenységekből (1-5)</b>	<b>3013</b>		
1. Részvények és részesedések (nettó bevételek)	3014		
2. Immateriális vagyon, ingatlan, gépek, berendezések és biológiai eszközök eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016		
4. Beruházási tevékenységekre kapott kamatok	3017		

5. Kapott osztalékok	3018		
<b>II. Készpénzkiadás beruházási tevékenységekből (1 - 3)</b>	3019		
1. Részvények és részesedések (nettó kiadások)	3020		
2. Immateriális vagyon, ingatlan, gépek, berendezések és biológiai eszközök vásárlása	3021		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadások)	3022		
<b>III. Nettó készpénzbeáramlás beruházási tevékenységekből (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Készpénzkiadás beruházási tevékenységekből (II-I)</b>	3024		
<b>V. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbevételek (1 - 5)</b>	3025		
1. Alaptőke-növelés	3026		
2. Hosszú távú hitelek (nettó bevételek)	3027		
3. Rövidtávú hitelek (nettó bevételek)	3028		
4. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030		
<b>II. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzkiadások (1 - 6)</b>	3031		
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032		
2. Hosszú távú hitelek (kiadások)	3033		
3. Rövidtávú hitelek (kiadások)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037		
<b>III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó készpénzbevételek (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó készpénzkiadások (II-I)</b>	3039		
<b>G. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZBEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>151.640</b>	<b>159.360</b>
<b>D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZKIADÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>151.640</b>	<b>159.360</b>
<b>Đ. NETTÓ KÉSZPÉNZBEVÉTEL (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZKIADÁS (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>		
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN</b>	<b>3044</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ž. POZITÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3045		
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3046		
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

A Készpénzáramlások változó helyrendjeinek indoklása:

I. Üzleti tevékenységekből származó készpénzbevételek 7.720.000 dinárral nagyobbak a rendes működésből eredő bevételek növekedése miatt, amelyekbe Szabadka város költségvetéséből befolyó eszközök tartoznak 5.550.000 dinár összegben (hőenergiára, vízre, mentőszolgálatra), valamint 2.170.000 dinár (a létesítményekbe történő beruházásokra), ami kihatott a készpénzáramlások növekedésére.

II-Üzleti tevékenységekből származó készpénzkiadások nagyobbak 7.720.000 dinárral a beszerzők iránti kötelezettségek növekedése miatt.

#### Tervezett bevételek 2021-ben

S.sz.	Bevételek Szolgáltatások	2021-es terv	2021-es terv második módosítása	Különbség	Index
1	2	3	4	5(4-3)	6(4/3)%
1.	A nyitott fürdő bevétele	5.300.000	5.300.000	-	100,00
2.	A korcsolyapálya bevétele	5.100.000	5.100.000	-	100,00
3.	Prozivka SRK bevétele	7.000.000	7.000.000	-	100,00
4.	Városi Lőtér bevétele	40.000	40.000	-	100,00
5.	Sportcsarnok bevételei	300.000	300.000	-	100,00

6.	Városi Stadion bevétele	1.000.000	1.000.000	-	100,00
7.	Asztalitenisz-terem bevétele	200.000	200.000	-	100,00
8.	Május elseje utcai sportpályák bevétele	2.000.000	2.000.000	-	100,00
9.	Bérleti bevételek	4.000.000	4.000.000	-	100,00
10.	Reklámbevétel	500.000	500.000	-	100,00
11.	Szabadka város támogatásából eredő bevétel	131.419.000	133.589.000	+2.170.000	101,65
12.	Más hatalmi szintek átutalásaiból származó bevételek – VAT Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkársága	131.000	131.000	-	100,00
13.	Egyéb bevételek	550.000	550.000	-	100,00
14.	Feltételhez kötött adományok	200.000	200.000	-	100,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>157.740.000</b>	<b>159.910.000</b>	<b>+2.170.000</b>	<b>101,38</b>

Indoklás a módosuló helyrendekhez a bevételi táblázatban:

**11. sorszám Szabadka város támogatásából eredő bevétel:** Ezek a bevételek 2.170.000 dinárral növekedtek, vagyis 1,65%-kal az előzőleg tervezetthez képest. Szabadka város támogatásából eredő bevétel növekedését a vállalat tőkeberuházásra szánta a következő létesítményekbe: sétaerdei nyitott fürdőbe, a sportcsarnokba és a Prozivka SRK épületébe.

Mivel csak a *Szabadka város támogatásából eredő bevétel* kategória változott, a bevételek teljes összege is változott a tervezetthez viszonyítva ugyanannyival, illetve 2.170.000 dinárral (1,38%).



**Tervezett kiadások 2021-ben**

S.sz.	Költségek	2021-es terv	2021-es terv második módosítása	Különbség	indeks
1	2	3	4	5(4-3)	6(4/3)%
<b>1.</b>	<b>501 - eladott áru beszerzési értéke</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	-	100,00
<b>2.</b>	<b>512 – Anyagköltségek</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	-	100,00
	5128 - Anyagszükséglet	3.500.000	3.500.000	-	100,00
	51283- tisztítószer	4.000.000	4.000.000	-	100,00
<b>3.</b>	<b>513 - Energiaköltségek</b>	<b>47.900.000</b>	<b>47.900.000</b>	-	100,00
	5130 - kőolajtermékek	1.000.000	1.000.000	-	100,00
	<b>Áramfogyasztás költségei</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	-	100,00
	513301 - Sportcsarnok	5.800.000	5.800.000	-	100,00
	513302 - Kültéri medence	2.700.000	2.700.000	-	100,00
	513303 - Városi Stadion	5.200.000	5.200.000	-	100,00
	513305 - Május elseje utca	300.000	300.000	-	100,00
	513309 - Városi Lőtér	30.000	30.000	-	100,00
	513302 - Korcsolyapálya	4.100.000	4.100.000	-	100,00
	513309 - Prozivka SRK	5.870.000	5.870.000	-	100,00
	<b>5134 - Gáz költségek</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.400.000</b>	-	100,00
	513401 - Nyitott medence	6.600.000	6.600.000	-	100,00
	5134016 – Prozivka SRK	4.800.000	4.800.000	-	100,00
	<b>51340 - Hőenergia költségek</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	-	100,00
	513402 - Sportcsarnok	7.000.000	7.000.000	-	100,00
	<b>5136 - Vízfogyasztási költség</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	-	100,00

	51361 - Korcsolyapálya	30.000	30.000	-	100,00
	51362 - Sportcsarnok	500.000	500.000	-	100,00
	51363 - Kültéri medence	1.800.000	1.800.000	-	100,00
	51364 - Május elseje u.	50.000	50.000	-	100,00
	51360-Városi stadion	10.000	10.000	-	100,00
	51365 - Prozivka SRK	2.100.000	2.100.000	-	100,00
	51367 - Városi Lőtér	10.000	10.000	-	100,00
	<b>514 - pótalkatrészek</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	100,00
	<b>515 - anyagok egyszeri leírásának költs.</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-	100,00
<b>4.</b>	<b>52 - Bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei</b>	<b>72.616.000</b>	<b>72.616.000</b>	-	100,00
	5200 - Bérköltségek	55.811.590	55.811.590	-	100,00
	5210 - A munkaadót terhelő szoc. járulékok	9.292.631	9.292.631	-	100,00
	5240 - Közmunka	0	0	-	100,00
	5220 - Vállalkozási szerződések	200.000	200.000	-	100,00
	5260 - Felügyelőbizottság	1.519.000	1.519.000	-	100,00
	5290 - egyéb személyi jellegű kifizetések (útikölts., hivatalos utak és hasonló)	5.792.779	5.792.779	-	100,00
<b>5.</b>	<b>53 - Termékek, szolgáltatások költségei</b>	<b>8.390.000</b>	<b>10.560.000</b>	<b>+2.170.000</b>	125,86
	531 - Postaköltségek	1.400.000	1.400.000	-	100,00
	532 - Karbantartási költségek	2.640.000	4.810.000	+2.170.000	182,20
	53209 - Városi Lőtér karbantartása	20.000	20.000	-	100,00

	53202 - korecsolyapálya karbantartása	580.000	1.280.000	+700.000	220,69
	53203 - Május elseje u. - karbantartás	20.000	20.000	-	100,00
	53204 - Sportcsarnok fenntartása	100.000	317.000	+217.000	317,00
	53205 - Szabadtéri fürdő fenntartása	300.000	1.419.500	+1.119.500	473,17
	53206 - Prozivka SRK karbantartása	500.000	633.500	+133.500	126,70
	53207 - Városi Stadion karbantartása	520.000	520.000	-	100,00
	532011- igazgatósági épület fenntartása	200.000	200.000	-	100,00
	53208 Rágcsálóirtás	100.000	100.000	-	100,00
	53200 – állóeszközök karbantartása	300.000	300.000	-	100,00
	533 - Bérleti költségek	500.000	500.000	-	100,00
	535 - reklámköltségek	200.000	200.000	-	100,00
	539 - egyéb szolgáltatások költségei	3.650.000	3.650.000	-	100,00
<b>6.</b>	<b>540 Amortizációs költségek</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	541 Bírósági perekre és végkielégítésekre tartalékok	0	0	-	100,00
	540 Amortizáció	4.800.000	4.800.000	-	100,00
<b>7.</b>	<b>55 Egyéb immateriális szolgáltatások költségei</b>	<b>14.610.000</b>	<b>14.610.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	550 Nem termelő szolgáltatások	12.500.000	12.500.000	-	100,00
	551 Reprezentációs költségek	160.000	160.000	-	100,00
	552 Biztosítási költségek	1.300.000	1.300.000	-	100,00

	553 Pénzforgalmi költségek	200.000	200.000	-	100,00
	554 tagsági költségek	50.000	50.000	-	100,00
	555 Adókölségek	300.000	300.000	-	100,00
	559 Egyéb nem anyagi szolgáltatások költségei	100.000	100.000	-	100,00
<b>8.</b>	<b>56 Pénzügyi kiadások</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	562 Kamatköltségek	200.000	200.000	-	100,00
<b>9.</b>	<b>57 Egyéb nem említett kiadások (rendkívüli)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	57900 Egyéb nem említett kiadások	100.000	100.000	-	100,00
<b>10.</b>	<b>592 Előző évekből eredő hibák kiigazításának költségei</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157.716.000</b>	<b>159.886.000</b>	<b>+2.170.000</b>	<b>101,38</b>

Indoklás a módosuló helyrendekhez a költségablázatban:

**5. sorszám (kto 515) Termelési szolgáltatások költségei** 2.170.000 dinárral, azaz 25,86%-kal emelkedtek a karbantartási költségeinek növekedése miatt, amelyek a termelői szolgáltatásokhoz tartoznak.

Karbantartási költségek (kontó 532) 2.170.000 dinárral növekedtek, azaz 25,86%-kal. Ezek magukba foglalják a vállalat igazgatása alá tartozó létesítmények karbantartását. Beruházást tervezünk a következő létesítmények felújításába: nyitott medence, városi korcsolyapálya, Prozivka SRK és Sportsarnok.

A nyitott fürdőben a reflektorok javítását és cseréjét tervezzük a platón és medencék körül, centrifugál szivattyú javítása és új szivattyú vásárlása, jegyértékesítő szoftver telepítése és javítása, fapadok és asztalok készítése, fa hinták és teraszok/pergolák készítése. A beruházások tervezett összege ebben a létesítményekben 1.119.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

A sportsarnokban a tervezett beruházás az ereszcatornák javítását foglalja magában a tető helyreállítása céljából az asztalitenisz terem feletti részen, hogy megakadályozzuk a beázást. Erre a beruházásra 217.000 dinárt tervezünk Szabadka város költségvetési eszközeiből.

A korcsolyapályán a jégpálya simítására szolgáló használt rolba vásárlását tervezzük. Az a rolba, amit a vállalat jelenleg használ, nagyon régi, elhasználódott, és a vállalat minden évben azzal a

kockázattal néz szembe, hogy működőképes lesz-e a rolba, és kibírja-e a téli szezon végéig. Emiatt a rolba beszerzése nélkülözhetetlen, és a Szabadka város költségvetési eszközeiből tervezett eszközök 700.000 dinárt tesznek ki.

A Prozivka SRK-ban a klíma kamra javítását tervezzük, amely nélkülözhetetlen az egész létesítmény működéséhez. A klíma kamra mindennap üzemel, és szükséges a levegő keringéséhez magában az épületben. A tervezett eszközök Szabadka város költségvetéséből erre a célra 133.500 dinárt tesznek ki.

Az összköltségek 2.170.000 dinárral nőttek, illetve 1,38%-kal az előzőleg tervezetthez képest.

**3. melléklet****TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

dinárban

<b>Terv a 2021.01.01-12.31. időszakra</b>				
	01.01. – 03. 31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12. 31.
Támogatások	26.460.000	56.700.000	88.200.000	133.589.000
Költségvetésből származó egyéb bevételek *	-	-	-	131.000
ÖSSZESEN	26.460.000	56.700.000	88.200.000	133.720.000

\* Az egyéb költségvetési bevételek alatt értendők mindazok a bevételek, amelyek nem támogatási eszközök (pl. pénzeszközök elosztása a költségvetésből nyilvános felhívás, pályázat útján és hasonló).

Szabadka város költségvetéséből származó bevételek növelésével a 14-es program pénzügyi terve – Sport és ifjúsági fejlesztés 2021-ben - megnövekszik 2.170.000 dinárral a Stadion KKV tőkeberuházásaira a **1301-0004 programtevékenységekre: Helyi sportlétesítmények működésére.**

A tervezett tőkeberuházásokkal javításokat tervezünk a nyitott fürdőben, a városi korcsolyapályán, a sportcsarnokban és a Prozivka SRK-ban, a tervezett összeg 2.170.000 dinár.

**A városi költségvetési eszközök felhasználásának részletes kimutatása**

S. sz.	Költségnem	Program besorolása (programtevékenység)	Tervezett eszközök Szabadka város 2021. évi költségvetéséből	Szabadka város 2021. évi költségvetéséből tervezett eszközök második módosítása	Különbség
1	2	3	4	5	6(5-4)
1.	<b>Anyagköltségek</b>	1301-0004	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	-
2.	<b>Energiaköltségek</b>	1301-0004	<b>46.900.000</b>	<b>46.900.000</b>	-
3.	<b>Bérek, térítmények és egyéb személyi kiadások</b>	1301-0004	<b>70.214.000</b>	<b>70.214.000</b>	-
4.	<b>Termelői szolgáltatások költségei</b>	1301-0004	<b>4.279.000</b>	<b>6.449.000</b>	+2.170.000
5.	<b>Immateriális költségek</b>	1301-0004	<b>7.126.000</b>	<b>7.126.000</b>	-
6.	<b>Immateriális költségek – Többnyelvű táblák kihelyezése a sportlétesítményeken és a dokumentáció lefordíttatása a nemzeti kisebbségek nyelveire</b>	1301-4010	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	-	<b>131.550.000</b>	<b>133.720.000</b>	+2.170.000

Indoklás a változó helyrendekhez:

**4. sorszám - Termelési szolgáltatások költségeit** 2.170.000 dinárral növeltük, kizárólag a vállalat létesítményeinek felújításával kapcsolatos megnövekedett karbantartási költségek miatt. A részletes beruházási terv az alábbi táblázatban van kimutatva a létesítmények szerint.

Sorsz.	A beruházás megnevezése	Program besorolás (Projekt)	A tőkeberuházások összege 2021-ben
<b>I</b>	<b>Sportcsarnokba tervezett beruházás</b>	<b>1301 – 0004</b>	<b>217.000</b>
1.	Ereszcsatorna javítás	1301 – 0004	217.000

<b>II</b>	<b>Beruházás a Prozivka SRK épületében</b>	<b>1301-0004</b>	<b>133.500</b>
2.	Légkondicionáló kamra javítása	1301-0004	133.500
<b>III</b>	<b>Beruházás a városi korcsolyapályán</b>	<b>1301 – 0004</b>	<b>700.000</b>
3.	Árubeszerzés	1301-0004	700.000
<b>IV</b>	<b>Beruházás a nyitott fürdőbe</b>	<b>1301-0004</b>	<b>1.119.500</b>
4.	Reflektorok javítása a platón	1301-0004	103.500
5.	Reflektorok cseréje a medencék körül	1301-0004	160.000
6.	A centrifugálszivattyú javítása	1301-0004	57.500
7.	A szivattyú beszerzése	1301-0004	34.500
8.	Fapadok és asztalok készítése	1301-0004	244.500
9.	Terasz pergola készítése	1301-0004	161.500
10.	Jegyértékesítő szoftver telepítése és javítása	1301-0004	358.000
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2.170.000</b>

Indoklás:

### **I. Sportcsarnokban tervezett beruházás**

#### **1. Ereszcatorna javítás**

A sportcsarnokban a tervezett beruházás az ereszcatornák javítását foglalja magában a tető helyreállítása céljából az asztalitenisz terem feletti részen, hogy megakadályozzuk a beázást. A helyreállítás magába foglalja az ereszcatornák és a szegély elkészítését. Erre a beruházásra 217.000 dinárt tervezünk Szabadka város költségvetési eszközeiből

### **II. Beruházás a Prozivka SRK épületében**

#### **2. Klíma kamra javítása**

A Prozivka SRK-ban a klíma kamra javítását tervezzük, amely nélkülözhetetlen az egész létesítmény működéséhez. A klíma kamra mindennap üzemel, és szükséges a levegő keringéséhez magában az épületben. A javítás magába foglalja a járókerék dinamikus kiegyensúlyozását, és a ventilátor tömegáramának mérésére szolgáló rendszer beállítása, a hőmérséklet-érzékelő, a nyomásérzékelő és a frekvenciaszabályozó beállítását. A tervezett eszközök Szabadka város költségvetéséből erre a célra 133.500 dinárt tesznek ki.

### **III. Beruházás a városi korcsolyapályán**



### 3. Árubeszerzés

A korcsolyapályán a jégpálya simítására szolgáló használt rolba vásárlását tervezzük. Az a rolba, amit a vállalat jelenleg használ, nagyon régi, elhasználódott, és a vállalat minden évben azzal a kockázattal néz szembe, hogy működőképes lesz-e a rolba, és kibírja-e a téli szezon végéig. Emiatt a rolba beszerzése nélkülözhetetlen, és a Szabadka város költségvetési eszközeiből tervezett eszközök 700.000 dinárt tesznek ki.

## **IV. Beruházás a nyitott fürdőben**

### 4. Reflektorok javítása a platón

A reflektorok a nyitott medence platóján találhatók. Két reflektor megjavítását tervezzük egy oszlopon, és egy reflektort a másik oszlopon. A fémhalogén lámpák 2000W/380V, és 16 méter magasan vannak. A szükséges eszközök erre a célra 103.500 dinárt tesznek ki Szabadka város költségvetési eszközeiből.

### 5. Reflektorok cseréje a medencék körül

A sétaerdei olimpiai medence körüli reflektorok cseréjét tervezzük, amelyek a lefedett medence megvilágítását szolgálják a téli időszakban, nyáron pedig az edzések során. A Led reflektorok erőssége 200W. Erre a beruházásra 160.000 dinárra van szükség Szabadka város költségvetési eszközeiből.

### 6. A centrifugál szivattyú javítása

A centrifugál szivattyú a szűrőállomáson található, és a meleg víz keringésére szolgál a szűrőkön keresztül. A szivattyúk javítására tervezett összeg 57.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

### 7. A szivattyú beszerzése

A tervek szerint új szivattyút vásárolnak az olimpiai uszodában található vízszűrőhöz, amely a szűrőállomáson található. Erre a célra a tervezett összeg 34.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

### 8. Fapadok és asztalok készítése

Két fapad és egy asztal készlet található a nyitott fürdőben, a kis gyermekmedencék mögötti platón. Erre a beruházásra a tervezett összeg 244.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

### 9. Terasz pergola készítése

A gyermekmedencék mögött külterületen terasz és fa hinták készítésére, ami gazdagítja a fürdő kínálatát, a tervezett összeg 161.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

### 10. Jegyértékesítő szoftver telepítése és javítása

A jegyértékesítő szoftver a sétaerdei fürdő bejáratánál található. A szoftver telepítésére és javítására a tervezett összeg 358.000 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből. Ez felöleli

a pénztárgép felszerelését, hőnyomtató telepítését, a jegyértékesítési alkalmazások összekapcsolását, és a nyomtató hőfejekjavítását.

A tervezett eszközök Szabadka város költségvetéséből erre a célra 1.119.500 dinárt tesznek ki.

A létesítményekbe történő tervezett teljes beruházás 2.170.000 dinárt tesz ki Szabadka város költségvetési eszközeiből.

## 8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

## 8.1. tervezett pénzeszközök javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére 2020-2021-ben

Közbeszerzési terv 2020-2021-re

dinárban

Sor-szám	A beszerzés tárgya	Beszerzési terv 2020	Időszak, amelyre szerződést írtunk alá	Összeg, amelyre szerződést kötöttünk 2020-ban	a 2020-as szerződések szerinti eszközök becsült megvalósítása	Eszközök átutalása 2021-es szerződés alapján	2021-es évi beszerzési terv	2021-es évi beszerzési terv második módosítása	Különbség
						(5-6)			(9-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>JAVAK</b>	<b>45.640.000</b>	<b>-</b>	<b>44.313.219</b>	<b>21.243.568</b>	<b>23.069.651</b>	<b>41.390.000</b>	<b>40.400.000</b>	<b>-990.000</b>
1.	Villamos energia	24.000.000	2020 áprilisa-2021 áprilisa	24.000.000	11.197.998	12.802.002	24.000.000	24.000.000	-
2.	Kőolajtermékek	1.000.000	2020 júliusa-2021 májusa	717.346	369.216	348.130	1.000.000	1.000.000	-
3.	Gáz	13.400.000	2020 augusztusa-2021 júliusa	12.685.850	4.084.000	8.601.850	11.400.000	11.400.000	-
4.	Tisztítószer	4.000.000	2020 májusa-2021 májusa	3.971.739	2.954.628	1.017.111	4.000.000	4.000.000	-
5.	Vegyszerek a medencéhez	900.000	2020 júliusa-2021 júniusa	990.000	689.442	300.558	990.000	0	-990.000
6.	Ruhásszekrényeket működtető rendszer	2.340.000	2020 szeptembere-2020 decembere	1.948.284	1.948.284	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>7.400.000</b>	<b>-</b>	<b>7.192.294</b>	<b>4.621.424</b>	<b>2.570.870</b>	<b>7.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-6.100.000</b>
7.	Vízimentő szolgáltatás	3.600.000	2020 márciusa-mart 2021	3.600.000	2.597.400	1.002.600	3.600.000	0	-3.600.000
8.	Biztonsági szolgáltatás	2.500.000	2020 júniusa-2021 júniusa	2.499.700	969.678	1.530.022	2.500.000	0	-2.500.000
9.	Biztosítás	1.300.000	2020 júniusa-2021 júniusa	1.092.594	1.054.346	38.248	1.300.000	1.300.000	-
<b>III</b>	<b>MUNKÁK</b>	<b>3.510.000</b>	<b>-</b>	<b>2.916.031</b>	<b>2.915.390</b>	<b>641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	A medence körüli terület javítása vízszigeteléssel	2.610.000	2020 szeptembere-2020 decembere	2.172.938	2.172.938	-	-	-	-

11.	Harcművészeti terem felújítása	900.000	2020 szeptembere 2020 decembere	743.093	742.452	641	-	-	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>56.550.000</b>	<b>-</b>	<b>54.421.544</b>	<b>28.780.382</b>	<b>25.641.162</b>	<b>48.790.000</b>	<b>41.700.000</b>	<b>-7.090.000</b>

Indoklás a 2020-2021-es Közbeszerzési terv változó helyrendjeihez:

A **javak** helyrenden:

5. sorszám - Vegyszerek a medencéhez – a Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzések közé tartoznak. A tervezett eszközök erre a célra nem változtak, csak a kategória változott, ahová be van sorolva, vagyis most a Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzések tervében szerepelnek, mivel a tervezett összeg 990.00 dinár, ami a közbeszerzési eljárás megindításának határértéke alatt van.

A **szolgáltatások** helyrendjén:

7. sorszám - Mentőszolgálat és 8. sorszám Őrző-védő szolgálat - a Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzések közé tartoznak a Közbeszerzésről szóló törvény 27. szakaszának 21. bekezdés 3. pont és 7. melléklete szerint: Társadalmi és más különös szolgáltatások. Az említetteknek megfelelően most a Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzések tervében szerepelnek.

Ezzel összhangban a 2020-2021-es közbeszerzési tervben tervezett teljes összeg módosul 48.790.000 dinárról 41.700.000 dinárra, illetve 7.090.000 dinárral kevesebb.

## 8.2. A 2020-2021. évi Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzési terv

dinárban

Sor-szám	A beszerzés tárgya	Beszerzési terv 2020	Időszak, amelyre szerződést írtunk alá	Összeg, amelyre szerződést kötöttünk 2020-ban	a 2020-as szerződések szerinti eszközök megvalósítása	Eszközök átutalása 2021-es szerződés alapján	2021-es évi beszerzési terv	2021-es évi beszerzési terv módosítása	Különbség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8)
<b>I</b>	<b>JAVAK</b>	<b>17.150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.555.972</b>	<b>738.163</b>	<b>16.810.000</b>	<b>18.534.500</b>	<b>+1.724.500</b>
1.	Víz	4.300.000	-	-	3.588.766	-	4.500.000	4.500.000	-

2.	Hőenergia	5.500.000	-	-	5.449.413	-	7.000.000	7.000.000	-
3.	Építőanyag	300.000	Januar 2020- 2020 decembere	300.000	146.431	153.569	300.000	300.000	-
4.	Festékek, lakkok, kísérő felszerelés	500.000	Januar 2020- 2020 decembere	500.000	498.250	1.750	500.000	500.000	-
5.	Vegyszerek a medencéhez	900.000	2020 júliusa- 2021 júniusa	-	-	0	0	990.000	+990.000
6.	Csavaráru	300.000	Januar 2020- 2020 decembere	300.000	299.601	399	410.000	410.000	-
7.	Fémek, rudak és egyéb kohászati cikkek	200.000	Januar 2020- 2020 decembere	200.000	194.520	5.480	300.000	300.000	-
8.	Elektromos anyagszükséglet	300.000	Januar 2020- 2020 decembere	300.000	208.521	91.479	300.000	300.000	-
9.	Szaniter és vízvezeték berendezések	300.000	Januar 2020- 2020 decembere	250.000	225.047	24.953	300.000	300.000	-
10.	Nyílászárók és üveg	200.000	Február 2020- 2020 decembere	200.000	174.052	25.948	300.000	300.000	-
11.	Perfit	200.000	-	-	240.000	-	200.000	200.000	-
12.	Munkavédelmi felszerelés	300.000	Januar 2020- 2020 decembere	300.000	151.797	148.203	300.000	300.000	-
13.	Irodaszerek	200.000	2020 márciusa Mart 2021	200.000	124.176	75.824	200.000	200.000	-
14.	Glikol	400.000	-	-	384.850	-	400.000	400.000	-
15.	Italfélék és hasonló termékek	900.000	-	-	779.000	-	900.000	900.000	-
16.	Vegyszerek a medencéhez	900.000	jul 200- 2021 júniusa	900.000	689.442	210.558	900.000	900.000	-
17.	Szabadtéri kondipálya	450.000	2020 júliusa- 2020 decembere	450.000	450.000	-	-	-	-
18.	Ballaszt UV lámpához	500.000	2020 júliusa- 2020 decembere	453.506	453.506	-	-	-	-
19.	Takarítógép a medence melletti plató tisztántartásához	500.000	2020 júniusa- 2020 decembere	498.600	498.600	-	-	-	-
20.	A szivattyú beszerzése	-	-	-	-	-	-	34.500	+34.500
21.	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	700.000	+700.000
<b>II</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>12.010.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.725.885</b>	<b>498.077</b>	<b>5.910.000</b>	<b>13.150.833</b>	<b>+7.240.833</b>
22.	Vízimentőszolgálat	3.600.000	2020 márciusa-	-	-	-	0	4.740.833	+4.740.833

			mart 2021						
23.	Őrző-védő szolgálat	2.500.000	2020 júniusa- 2021 júniusa	-	-	-	0	2.500.000	+2.500.000
24.	Ügyvédi szolgáltatások	500.000	Február 2020 2020 decembere	480.000	480.000	-	500.000	500.000	-
25.	Megvilágítás javításai	500.000	-	-	406.914	-	500.000	500.000	-
26.	Revizori szolgáltatás	300.000	Avgust 2020- 2020 decembere	295.000	295.000	-	300.000	300.000	-
27.	A számfejtő program karbantartása	500.000	Február 2020 Januar 2021	500.000	493.250	6.750	500.000	500.000	-
28.	Vízelemzés	1.500.000	-	-	1.450.520	-	1.500.000	1.500.000	-
29.	Pumpák szervizelése	250.000	-	-	101.722	-	250.000	250.000	-
30.	Könyvelőszéki ügynökség szolgáltatásai	400.000	Januar 2020- 2020 decembere	384.000	256.000	-	400.000	400.000	-
31.	Egészségügyi vizsgálatok	100.000	-	-	101.300	-	100.000	100.000	-
32.	Járművek szervizelése	400.000	Januar 2020- 2020 decembere	400.000	334.873	65.127	400.000	400.000	-
33.	Rágcsálóirtás	100.000	Januar 2020- 2020 decembere	100.000	96.000	4.000	100.000	100.000	-
34.	Munkabiztonsági intézet szolgáltatásai	200.000	-	-	144.000	-	200.000	200.000	-
35.	Számítógépek és irodai felszerelés szervizelése	200.000	2020 márciusa Mart 2021	200.000	133.090	66.910	200.000	200.000	-
36.	Reprezentációs költségek	160.000	-	-	135.726	-	160.000	160.000	-
37.	Klíma kamra karbantartása	500.000	Januar 2020 2020 decembere	500.000	145.910	354.090	500.000	500.000	-
38.	Mosodai szolgáltatás	100.000	Januar 2020 2020 decembere	100.000	98.800	1.200	100.000	100.000	-
39.	Marketing	200.000	-	-	52.780	-	200.000	200.000	-
<b>III</b>	<b>MUNKÁK</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>595.100</b>	<b>595.100</b>	<b>4.900</b>	<b>-</b>	<b>1.435.500</b>	<b>+1.435.500</b>
40.	Régi vízmelegítők cseréje a Sportcsarnokban	600.000	Decembar 2019- januar 2020	595.100	595.100	4.900	-	-	-
41.	Ereszcsatorna javítás	-	-	-	-	-	-	217.000	+217.000
42.	Klíma kamra karbantartása	-	-	-	-	-	-	133.500	+133.500

43.	Reflektorok javítása a platón	-	-	-	-	-	-	103.500	+103.500
44.	Reflektorok cseréje a medencék körül	-	-	-	-	-	-	160.000	+160.000
45.	A centrifugálszivattyú javítása	-	-	-	-	-	-	57.500	+57.500
46.	Fapadok és asztalok készítése	-	-	-	-	-	-	244.500	+244.500
47.	Terasz-pergola készítés	-	-	-	-	-	-	161.500	+161.500
48.	Jegyértékesítő szoftver telepítése és javítása	-	-	-	-	-	-	358.000	+358.000
	<b>ÖSSZESEN JAVAK</b>	<b>17.150.000</b>	-	-	<b>14.555.972</b>	<b>738.163</b>	<b>16.810.000</b>	<b>18.534.500</b>	<b>+1.724.500</b>
	<b>ÖSSZESEN SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>12.010.000</b>	-	-	<b>4.725.885</b>	<b>498.077</b>	<b>5.910.000</b>	<b>13.150.833</b>	<b>+7.240.833</b>
	<b>ÖSSZESEN MUNKÁK</b>	<b>600.000</b>	-	<b>595.100</b>	<b>595.100</b>	<b>4.900</b>	-	<b>1.435.500</b>	<b>+1.435.500</b>
	<b>ÖSSZESEN BESZERZÉSEK</b>	<b>29.760.000</b>	-	<b>9.396.206</b>	<b>19.876.957</b>	<b>1.241.140</b>	<b>22.720.000</b>	<b>33.120.833</b>	<b>+10.400.833</b>

#### A beszerzési terv részletes indoklása:

##### A javak helyrenden:

16. sorszám - Vegyszerek a medencéhez – a Közbiztonságról szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzések közé tartoznak. Megváltozott ennek a beszerzésnek kategóriája, ahová be van sorolva, vagyis mentesülnek a Közbiztonságról szóló törvény alkalmazása alól, mivel a tervezett összeg a közbiztonsági eljárás megindításának határértéke alatt van.

20. sorszám - A szivattyú beszerzése - A tervben új szivattyú vásárlása szerepel az olimpiai uszodában található vízszűrőhöz, amely a szűrőállomáson található. Erre a célra a tervezett összeg 34.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

21. sorszám - Árubeszerzés - A korcsolyapályán a jégpálya simítására szolgáló használt rolba vásárlását tervezzük. Az a rolba, amit a vállalat jelenleg használ, nagyon régi, elhasználódott, és a Szabadka város költségvetési eszközeiből tervezett eszközök 700.000 dinárt tesznek ki.

ÖSSZESEN a tervezett javak 1.724.500 dinárral növekszenek az elsődlegesen tervezetthez képest.

##### A szolgáltatás helyrenden:

22. sorszám – Mentőszolgálat tervezett eszközei növekedtek 1.140.833 dinárral a tervezetthez viszonyítva az új szerződésben megnövekedett órabérek miatt és 23. sorszám - Őrző-védő szolgálat a Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzések közé tartoznak a Közbeszerzésről szóló törvény 27. szakaszának 21. bekezdés 3. pont és 7. melléklete szerint: Társadalmi és más különös szolgáltatások. Az említetteknek megfelelően most a Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása alól mentesített beszerzések tervében szerepelnek.

Ezzel összhangban szolgáltatások helyrendjén a tervezett összeg 7.240.833 dinárral nőtt.

**A munkák helyrenden:**

41. sorszám - Ereszcsatorna javítás - A sportcsarnokban a tervezett beruházás az ereszcsatornák javítását foglalja magában a tető helyreállítása céljából az asztalitenisz terem feletti részen, hogy megakadályozzuk a beázást. A helyreállítás magába foglalja az ereszcsatornák és a szegély elkészítését. Erre a beruházásra 217.000 dinárt tervezünk Szabadka város költségvetési eszközeiből.

42. sorszám – Klíma kamra javítása - A Prozivka SRK-ban a klíma kamra javítását tervezzük, amely nélkülözhetetlen az egész létesítmény működéséhez. A klíma kamra mindennap üzemel, és szükséges a levegő keringéséhez magában az épületben. A javítás magába foglalja a járókerék dinamikus kiegyensúlyozását, és a ventilátor tömegáramának mérésére szolgáló rendszer beállítása, a hőmérséklet-érzékelő, a nyomásérzékelő és a frekvenciaszabályozó beállítását. A tervezett eszközök Szabadka város költségvetéséből erre a célra 133.500 dinárt tesznek ki. A

43. sorszám - Reflektorok javítása a platón - A reflektorok a nyitott medence platóján találhatók. Két reflektor megjavítását tervezzük egy oszlopon, és egy reflektort a másik oszlopon. A fémhalogén lámpák 2000W/380V, és 16 méter magasak vannak. A szükséges eszközök erre a célra 103.500 dinárt tesznek ki Szabadka város költségvetési eszközeiből.

44. sorszám - Reflektorok cseréje a medencék körül - A sétatéri olimpiai medence körüli reflektorok cseréjét tervezzük, amelyek a lefedett medence megvilágítását szolgálják a téli időszakban, nyáron pedig az edzések során. A Led reflektorok erőssége 200W. Erre a beruházásra 160.000 dinárra van szükség Szabadka város költségvetési eszközeiből

45. sorszám - A centrifugál szivattyú javítása - A centrifugál szivattyú a szűrőállomáson található, és a meleg víz keringésére szolgál a szűrőkön keresztül. A szivattyúk javítására tervezett összeg 57.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

46. sorszám - Fapadok és asztalok készítése - Két fapad és egy asztal készlet található a nyitott fürdőben, a kis gyermekmedencék mögötti platón. Erre a beruházásra a tervezett összeg 244.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.



47. sorszám - Terasz pergola készítése- A gyermekmedencék mögött külterületen terasz és fa hinták készítésére, ami gazdagítja a fürdő kínálatát, a tervezett összeg 161.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

48. sorszám - Jegyértékesítő szoftver telepítése és javítása - A jegyértékesítő szoftver a sétaerdei fürdő bejáratánál található. A szoftver telepítésére és javítására a tervezett összeg 358.000 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből. Ez felöleli a pénztárgép felszerelését, hőnyomtató telepítését, a jegyértékesítési alkalmazások összekapcsolását, és a nyomtató hőfejénekjavítását és a tápellátást.

Összesen a tervezett munkákhoz szükséges eszközök 1.435.500 dinárral nőnek.

A többi beszerzési helyrend nem változik.

## 9. BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozás kezdetének éve	A projekt finanszírozás befejezésének éve	A projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-vel bezárólag	Finanszírozás szerkezete	Pénzesi forrás szerinti összeg	2021. évi terv				Terv 2022	Terv 2023
								Terv 2021..1.01-03.31.	Terv 2021.01.01-06.30.	Terv 2021.01.01-09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.		
1.	Sportcsarnokba tervezett beruházás (Ereszcsatorna javítás)	2021	2021	217	-	Saját eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Kölcsönzött pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	217	-	-	-	217	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						ÖSSZESEN:	217	-	-	-	217	-	-
2.	Beruházás a Prozivka SRK épületében (klíma kamra javítása)	2021	2021	134	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Kölcsönzött pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	134	-	-	-	134	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						ÖSSZESEN:	134	-	-	-	134	-	-
3.	Beruházás a városi korszolypályán (Árubeszerzés)	2021	2021	700	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Kölcsönzött pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	700	-	-	-	700	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						ÖSSZESEN:	700	-	-	-	700	-	-
4.	Beruházás a nyitott fürdőbe (reflektorok cseréje és javítása, szivattyúk cseréje és javítása, fapadok és	2021	2021	1.119	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Kölcsönzött pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)	1.119	-	-	-	1.119	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-

	asztalok és pergolák készítése, szoftveres hibaelhárítás)					ÖSSZESEN:	1.119	-	-	-	1.119	-	-
ÖSSZESEN beruházások				2.170	-		2.170	-	-	-	2.170	-	-

A beruházási befektetés indoklása:

### **1. sorszám - Sportsarnokban tervezett beruházás**

Ereszcsatorna javítás - A sportsarnokban a tervezett beruházás az ereszcsatornák javítását foglalja magában a tető helyreállítása céljából az asztalitenisz terem feletti részen, hogy megakadályozzuk a beázást. A helyreállítás magába foglalja az ereszcsatornák és a szegély elkészítését. Erre a beruházásra 217.000 dinárt tervezünk Szabadka város költségvetési eszközeiből.

### **2. sorszám - Beruházás a Prozivka SRK épületében**

Klíma kamra javítása - A Prozivka SRK-ban a klíma kamra javítását tervezzük, amely nélkülözhetetlen az egész létesítmény működéséhez. A klíma kamra mindennap üzemel, és szükséges a levegő keringéséhez magában az épületben. A javítás magába foglalja a járókerék dinamikus kiegyensúlyozását, és a ventilátor tömegáramának mérésére szolgáló rendszer beállítása, a hőmérséklet-érzékelő, a nyomásérzékelő és a frekvenciaszabályozó beállítását. A tervezett eszközök Szabadka város költségvetéséből erre a célra 133.500 dinárt tesznek ki.

### **3. sorszám - Beruházás a városi korcsolyapályán**

Árubeszerzés - A korcsolyapályán a jégpálya simítására szolgáló használt rolba vásárlását tervezzük. Az a rolba, amit a vállalat jelenleg használ, nagyon régi, elhasználódott, és a Szabadka város költségvetési eszközeiből tervezett eszközök 700.000 dinárt tesznek ki.

### **4. sorszám - Beruházás a nyitott fürdőben**

Reflektorok javítása a platón - A reflektorok a nyitott medence platóján találhatók. Két reflektor megjavítását tervezzük egy oszlopon, és egy reflektort a másik oszlopon. A fémhalogén lámpák 2000W/380V, és 16 méter magasban vannak. A szükséges eszközök erre a célra 103.500 dinárt tesznek ki Szabadka város költségvetési eszközeiből.

Reflektorok cseréje a medencék körül - A sétatéri olimpiai medence körüli reflektorok cseréjét tervezzük, amelyek a lefedett medence megvilágítását szolgálják a téli időszakban, nyáron pedig az edzések során. A Led reflektorok erőssége 200W. Erre a beruházásra 160.000 dinárra van szükség Szabadka város költségvetési eszközeiből.

A centrifugál szivattyú javítása - A centrifugál szivattyú a szűrőállomáson található, és a meleg víz keringésére szolgál a szűrőkön keresztül. A szivattyúk javítására tervezett összeg 57.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

A szivattyú beszerzése - A tervek szerint új szivattyút vásárolnak az olimpiai uszodában található vízsűrűhöz, amely a szűrőállomáson található. Erre a célra a tervezett összeg 34.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

Fapadok és asztalok készítése - Két fapad és egy asztal készlet a nyitott fürdőben található, a kis gyermekmedencék mögötti platón. Erre a beruházásra a tervezett összeg 244.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

Terasz pergola készítése - A gyermekmedencék mögött külterületen terasz és fa hinták készítésére, ami gazdagítja a fürdő kínálatát, a tervezett összeg 161.500 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

Jegyértékesítő szoftver telepítése és javítása - A jegyértékesítő szoftver a sétaerdei fürdő bejáratánál található. A szoftver telepítésére és javítására a tervezett összeg 358.000 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből. Ez felöleli a pénztárgép felszerelését, hőnyomtató telepítését, a jegyértékesítési alkalmazások összekapcsolását, és a nyomtató hőfejének javítását és a tápellátást.

Ebbe a létesítménybe a tervezett teljes beruházás 1.119.500 dinárt tesz ki Szabadka város költségvetési eszközeiből.

A létesítményekbe történő tervezett beruházás teljes összege 2.170.000 dinár Szabadka város költségvetési eszközeiből.

A szabadkai Stadion KKV igazgatója  
Dimitrioski Tamara, okleveles közgazdász

---