

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 száma) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2022. évi működési tervét, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2022. január 4-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról 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, 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 szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 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 közzállalat éves működési tervére a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai:a közzállalatokról 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 közzállalatok és más szervezeti formák 2022. évre szóló működési tervei, illetve a 2022 – 2024. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 97/21) 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 2021. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2022 évre, illetve a 2022-2024. 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 2021. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2022. évre, illetve a 2022.-2024. 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: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2021. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2018., 2019. és 2020. 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 2022. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/községi elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2022. 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 2021. 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 Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2022. január 4-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2022. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat.

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



Iratszám: I-06-3/2022-1
Kelt 2022.01.04. napján

A közzállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/21-egységes szerkezetű szöveg) és a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 193-19/16, 32-38/17 és 32-59/21 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közzállalat felügyelőbizottsága a 2022.01.04-én megtartott 78. ülésén meghozta az alábbi

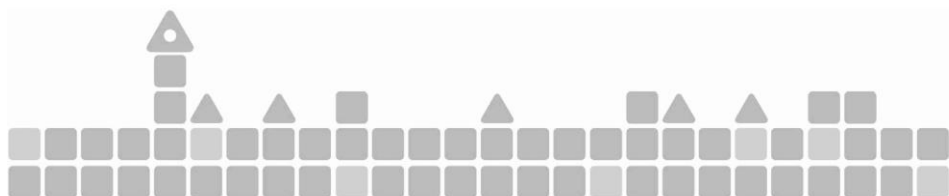
D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2022. évi működési tervét, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2022. évi működési tervét az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s.k.





„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТОВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBATICA
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
„ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBOTICA

24000 Subotica, Trg Republike 16, tel: 024 666 300, fax: 024 666 336 office@urbanizamsu.rs
www.urbanizamsu.rs

2022 – es ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM

Ügyviteli megnevezés:	„ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“
Székhely:	Szabadka, Köztársaság tér 16
Főtevékenység:	7111 – Építészmérnöki tevékenység
Törzsszám:	20064030
ADÓSZÁM :	103967584
KFESZ:	61510
Illetékes szerb:	Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2022. január

TARTALOM:

1.	ÁLTALÁNOS ADATOK.....	4
1.1.	VÁLLALAT STÁTUSA ÉS JOGI FORMÁJA ÉS A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE	4
1.2.	ÜGYVITELI STRATÉGIÁRA ÉS FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ HOSSZÚTÁVÚ – ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERV.....	7
1.3.	SZERVEZETI STRUKTÚRA	8
1.4.	IGAZGATÓ , ALIGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	9
2.	ÜGYVITEL ELEMZÉSE A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG.....	10
2.1.	AKTIVITÁSOK FIZIKAI MÉRTÉKÉNEK FELBECSÜLÉSE A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG	10
2.2.	ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2021-AS ÉVRE VONATKOZÓLAG	29
2.3.	AZ ÜGYVITEL MEGVALÓSULT MUTATÓINAK ELEMZÉSE	47
2.4.	A TERVEZETT MUTATÓKHOZ VISZONYÍTOTT ELTÉRÉS OKAI.....	49
2.5.	AZ ÜZLETVITELI FOLYAMATOK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK.....	50
2.6.	A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK....	51
3.	2022-ES ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	52
3.1.	A 2022-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME.....	52
3.2.	A KÖZVÁLLALAT CÉLJAI A A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ MUTATÓIVAL A 2022 – ES ÉVBEN	77
3.3.	PIACELEMZÉS	79
3.4.	. ÜGYVITELI KOCKÁZATOK ÉS A KOCKÁZATKEZELÉSI TERV.....	80
4.	TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG	84
4.1.	ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2022-ES ÉVRE.....	84
4.2.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – 2021-es ÉV ÉS A 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV	108
4.3.	ÁRAK.....	140
4.4.	SZUBVENCÍÓK ÉS MÁS, VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK.....	142
4.5.	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI.....	144
5.	A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDSZERE.....	149
5.1.	A 2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ FELBECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSA	149
5.2.	A 2018-AS, 2019 – ES, 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ NYERESÉG ELOSZTÁSA	149

6. FIZETÉSRE ÉS FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ TERV	150
6.2.Kvalifikációs struktúra.....	151
6.3. FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA	153
6.4. MUNKAVÁLLALÓK FIZETÉSEI	155
6.5. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS DÍJAI.....	160
6.6. Felülvizsgálati Bizottság díja	163
7. HITELTARTOZÁSOK.....	164
8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG	165
A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ALÓL KIVONT BESZERZÉSI TERV A 2021 – 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG.....	177
9.Befektetési beruházásokra vonatkozó terv a 2022 - 2024 – es évre vonatkozólag.....	183
10. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK.....	185

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. VÁLLALAT STÁTUSA ÉS JOGI FORMÁJA ÉS A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

A 2022 – es évre vonatkozó ügyviteli program a 2022 – es évre vonatkozó ügyviteli programtervre vonatkozó útmutató alapján készült, a Szerb Köztársaság Kormánya által alkalmazott gazdasági – és fiskális politikájának céljaiból és útmutatóiból, a Vállalat által az ügyvitel során alkalmazott stratégiai, törvényi és törvény alatti előírások, valamint a 2021 – es évi teljeskörű ügyvitelből kiindulva.

A "Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága" közcivilizációt a Szabadka községi képviselőtestület határozata által hozták létre új állami közcivilizálatként és 2005 augusztusa óta tevékenykedik (Határozat száma: I-11-29 / 2005).

A "Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága" közcivilizálata a "Szabadka Község Városrendezési, Kiépítési és Szabályozási Intézete" közcivilizálata státuszváltozásának következtében alakult meg, illetve a Közcivilizálata két részre történő osztásának eredményeként, amelynek során két új közcivilizálata hoztak létre, és az egyik újonnan létrehozott közcivilizálata a Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága" KV.

Szabadka Város Képviselőtestülete a 2009. május 7-én tartott 7. ülésén elfogadta a „Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága” közcivilizálata alapításáról szóló határozat módosításairól és bővítéseiről szóló határozatot, amely által a vállalat megnevezése megváltoztatásra került az alábbi szerint „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” közcivilizálata ("Szabadka Város Hivatalos Lapja", 7/2009 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (a továbbiakban: Közcivilizálata).

Szabadka Város Képviselőtestülete 2015. november 12-én meghozta a "Szabadka Város Városrendezési Intézete" közcivilizálata „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” közcivilizálathoz kapcsolását szabályozó státuszváltozásról szóló szerződés megkötéséhez és a kapcsolásra vonatkozó státuszváltozáshoz szükséges engedély megadásáról szóló végzést (Végzés száma: I-00-022-212/2015). A státuszváltás 2015. december 28-án fejeződött be, a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség által meghozott BD 110896/2015 –ös sz. végzés által.

A költségvetési rendszerről szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – egyéb törvény és 103/2015) 2. szakaszának 8. pontja alapján a helyi önkormányzat által alapított közcivilizáltak, alapok és igazgatóságok, amelyeket olyan közbevételekből pénzelnek, amelynek rendeltetését külön törvény szabályozza, 2016.12.01 – jéig közvetett költségvetési eszközfelhasználóként tudtak működni.

Szabadka Város Képviselőtestülete, a 2016. október 20-án megtartott 5. ülésen, a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közcivilizálata átszervezése érdekében végzést hozott, amellyel jóváhagyta a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közcivilizálata Felgyűlő Bizottsága által meghozott, ügyviteli megnevezés megváltoztatásáról szóló határozatot ("Szabadka Város

Hivatalos Lapja" 47/2016). Ugyanezen az ülésen a Képviselőtestület meghozta az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Szabadka alapításáról szóló határozatot ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 47/2016), amellyel megállapításra került, hogy a Határozatot a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közvállalat alapításáról szóló határozat módosításáról szóló határozat Közvállalatokról szóló törvénnyel („SZ Hivatalos Közlönye“, 15/16) való összehangolás céljából hozták meg.

A vállalat az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Szabadka alapításáról szóló határozattal ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 29/21 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Szabadka 193-19/16- os, 32-38/17 – es és 32-59/21 – es sz. alapszabályával összhangban tevékenykedik.

A társaság "közvállalati" jogi formájában működik. A vállalat egyetlen tulajdonosa Szabadka Város, amely a tőkében 100% -os részesedéssel rendelkezik.

A közvállalatra bízott közérdekű, Szabadka város számára kiemelt jelentőségű munkák és feladatok a következők:

- az általános használatban kommunális javak, a kommunális létesítmények és a városi felszerelések karbantartásának megszervezése,
- közvilágítás biztosítása,
- helyi utak karbantartása Szabadka Város területén, a Közutakról szóló törvény szerint,
- építészeti és mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás,
- építészeti és mérnöki szolgáltatások nyújtása, tervezés, tervek kidolgozása, felügyelet, mérés, térképészet és hasonló,
- koncepciók, tervdokumentumok, területi tervek kidolgozása a város igényeihez és e tervek végrehajtásához szükséges dokumentumok kidolgozása a törvénynek megfelelően,
- tanulmányok kidolgozása a városi és területi tervek elkészítéséhez,
- a Város igényeinek megfelelő építési szabályok és egyéb feltételek kidolgozása a területi tervek alapján, a helyi feltételek kiadásának céljából,
- a Város igényeinek megfelelő és a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói igényeinek megfelelő műszaki dokumentáció elkészítése
- az építészeti és mérnöki tevékenységgel, valamint a műszaki tanácsadással kapcsolatos egyéb szakmai és adminisztratív-technikai feladatok,
- a városi tervek koncepciójának, tervezetének és tervdokumentumának kidolgozása a Város szükségleteihez,
- városrendezési műszaki dokumentumok elkészítése a város igényeinek megfelelő városrendezési tervek megvalósításának érdekében,
- a Város számára releváns egyéb, a várostervezéssel kapcsolatos szakmai és adminisztratív-technikai feladatok,
- a tájrendezés és a települések szempontjából fontos adatok gyűjtése, rendezése, feldolgozása, tárolása és közzététele,

- építészeti és mérnöki tevékenységgel, műszaki tanácsadással kapcsolatos egyéb szakmai és adminisztratív-technikai munkák, amelyek a város igényei szempontjából relevánsak.

A közcivilat a következı feladatokat is ellátja a szabad piacon:

- befektetési programok kidolgozása más megrendelık számára;
- szakmai és műszaki-gazdasági szolgáltatások objektumok építésére vonatkozó
- előírásoknak megfelelıen, más megrendelık számára;
- objektumok építésének felügyelete más megrendelık számára;
- tervdokumentumok kidolgozása más megrendelık számára;
- városépítészeti projektek előkészítése és kidolgozása más megrendelık számára;
- műszaki dokumentáció kidolgozása más megrendelık számára;
- a közcivilat bejegyzett tevékenységéből származó egyéb munkák ellátása egyéb megrendelık számára.

A Községi utakról, utcákról és nem kategorizált utakról szóló határozat módosításairól és bővítéseiről szóló határozat ("Szabadka Város Hivatalos Lapja", 35/21) által a Közcivilatra 2022. január 1 – jétől a községi utak és utcák fenntartására irányuló meglévı munkák mellett rábízák azok tervezését és kiépítését is. Továbbá, a Közcivilítás biztosításáról szóló határozat módosításairól és bővítéseiről szóló határozat ("Szabadka Város Hivatalos Lapja", 37/21) által a Közcivilatra 2022. január 1 – jétől a Város területén lévı közcivilítás objektumainak és telepítéseinek fenntartására irányuló munkák mellett rábízták a Város területén lévı közcivilítás objektumainak és telepítéseinek kiépítésére irányuló munkákat is.

A Közcivilat a 2022-es évben a működésének és üzletszervezésének megváltoztatását tervezi. Ugyanis, a 2021 – es év végéig az ügyviteli bevételek több mint 80%-a a támogatási bevételekből származott. Az ügyvitel a törvényes keretekkel és könyvvizsgálati igényekkel való összehangolása által a Közcivilat szerződésben szabályozta az Alapító által rábízt feladatokat, valamint kialakította a szolgáltatásnyújtás árlistáját. A megkötött szerződések 2022.01.01-től lépnek hatályba, és az alábbiakat szabályozzák:

1. Az első szerződés tárgya a szerződő felek kölcsönös viszonyainak szabályozása Szabadka város területén megvalósuló, általános használatú kommunális javak, kommunális létesítmények és városi berendezések karbantartásának megszervezésével valamint a közcivilítás biztosításával és közutak kezelésével kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, mint Szabadka város általános érdekét szolgáló tevékenységek.

2. A másik szerződés tárgya közérdekű tevékenységvégezés a Szabadka város területén lévı községi utak és utcák fenntartásának vonatkozásában a 2022 – es évre, a Közcivilat 2022 – es évi célprogramjainak megvalósulása érdekében.

Ez a Szerződés szabályozza a szerződő felek kölcsönös viszonyait az alábbi átruházott közérdekű tevékenységek szolgáltatásával kapcsolatban: közhasználatú kommunális javak, kommunális objektumok és városi berendezések karbantartásának megszervezése, közcivilítás biztosítása és közutak kezelése Szabadka város területén a 2022 – es évben.

A Közcivilat ezen működési módszere által minden ügyviteli bevétel saját bevételként kerül

elszámolásra, míg a Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban meghatározott támogatások összege a 2022-re átvitt kötelezettségekre vonatkozik, azaz a 2021.12.31-ig nyújtott szolgáltatásokra és az ezidáig elvégzett munkára vonatkozik, amelyeket 2021.12.31-ig nem fizettek ki.

1.2. ÜGYVITELI STRATÉGIÁRA ÉS FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ HOSSZÚTÁVÚ – ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERV

A Közvállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közvállalat köteles elfogadni ügyviteli stratégiára és fejlesztésre vonatkozó hosszútávú – és középtávú tervet. Ha figyelembe vesszük, hogy a Vállalatok közérdekű tevékenységek végzésével bízták meg, akkor egyértelmű, hogy ezek a tervek nem csak a Társaság, hanem a tágabb közösség számára is fontosak.

A szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelő bizottsága a 2017. március 3-án megtartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4 / 2017-14-es számú határozatot, amely által meghozta az Ügyviteli stratégiára és fejlesztésre vonatkozó középtávú tervet a 2017 – 2021 – es időszakra vonatkozólag.

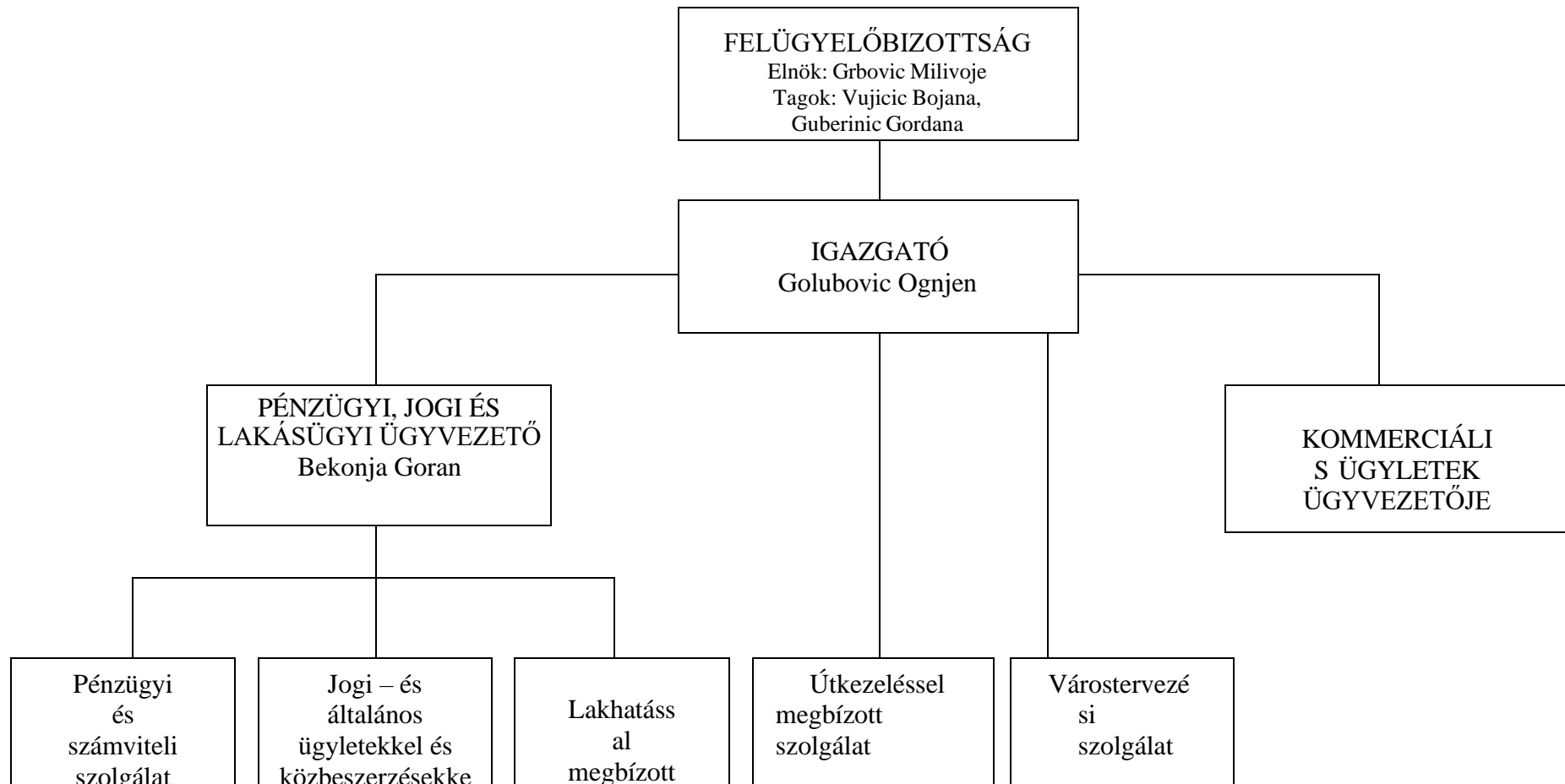
A szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelő bizottsága a 2017. március 3-án megtartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4 / 2017-15-ös számú határozatot, amely által meghozta az Ügyviteli stratégiára és fejlesztésre vonatkozó hosszútávú tervet a 2017 – 2026 – os időszakra vonatkozólag.

A Vállalat az Alapítóval együttműködve a kommunális és egyéb tevékenységek végzésére adott átruházott jogosítványok keretein belül biztosítja ezek folyamatos és minőségi ellátását, a tevékenység végzése során folyamatosan ügyelve a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségére.

A tervezéssel, mint az irányítás kezdeti szakaszával, amelyben meghatározásra kerülnek a célok, valamint az előre kitűzött célok elérését szolgáló intézkedések és akciók, szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" arra törekszik, hogy sikeres és jó hírnévvel rendelkező vállalat legyen az alábbiak vonatkozásában:

- a községi utak és utcák használatának biztonságos feltételeinek biztosítása;
- város- és területrendezés, tér- és településszabályozás Szabadka Város, valamint a közvetlen és tágabb környezetében, mindezt a polgárok jobb életkörülményeinek megteremtése, valamint alapvető és speciális szükségleteik kielégítése érdekében, a racionális, ill. fenntartható tér – és építési terület használatra való tekintettel.
- a lakhatás fenntartható fejlesztése, mint közérdek, amely végső soron egyrészt a jelenlegi, másrészt a jövő generációi számára lehetővé teszi és biztosítja Szabadka város lakosságának szükségleteinek kielégítését és életminőségének javítását;
- magasabb színvonal biztosítása az üzleti élet és a tervezés területén.

1.3. SZERVEZETI STRUKTÚRA



A szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" ügyviteli programjában lévő "Szervezeti struktúra" a vállalat 2022-re tervezett szervezeti formáját mutatja be.

A Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel és a Költségvetési eszközök felhasználásáról történő, új foglalkoztatáshoz és a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról szóló szabállyal összhangban a Vállalat a 2022 – es évben a 32 helyett 33 végrehajtó alkalmazását tervezi.

Az ügyvezetőket a szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" Alapszabálya szerint a vállalat választja ki. Az Alapszabállyal és a Közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban az ügyvezetőknek munkaviszonyban kell lennie a vállalattal.

1.4. IGAZGATÓ , ALIGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Szabadka Város Közgyűlése a 2021.08.05 – én megtartott 12. ülésén meghozta a 2021.08.05 – kelt., a szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatójának kinevezéséről szóló I-00-022-274/2021 – es ügyiratszámú határozatát, amely által igazgatóként Golubovic Ognjen, okleveles építésmérnök mastert nevezte ki, négy éves megbízási időre, a munkábaállás napjától kezdődően. Az igazgató munkábaállásának napja: 2021.08.16.

A szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatója a 32-24/21 – én kelt., 2021.03.30 – án kelt. határozata által a Pénzügyi, jogi és lakásügyi ügyvezetőjeként Bekonja Goran, okleveles közgazdászt nevezte ki.

Grbovic Milivoje okleveles közgazdászt nevezték ki a szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelő bizottságának elnökévé négy éves időtartamra, 2018. március 2-től kezdődően, a 2018. február 22-án kelt. I-00-022-34 / 2018 -as sz. számú határozat által, amelyet a Szabadka Város Képviselőtestülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésen.

Guberinic Gordana okleveles közgazdászt a szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelő bizottságának tagjává nevezték ki, négy éves időtartamra, 2018. március 2-től kezdődően, a 2018. február 22-án kelt. I-00-022-34 / 2018 -as sz. számú határozat által, amelyet a Szabadka Város Képviselőtestülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésen.

Vujcic Bojana okleveles közgazdászt a szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelő bizottságának tagjává nevezték ki, négy éves időtartamra, 2018. március 2-től kezdődően, a 2018. február 22-án kelt. I-00-022-34 / 2018 -as sz. számú határozat által, amelyet a Szabadka Város Képviselőtestülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésen.

2. ÜGYVITEL ELEMZÉSE A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG

2.1. AKTIVITÁSOK FIZIKAI MÉRTÉKÉNEK FELBECSÜLÉSE A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG

2.1.1. ÚTKEZELÉSSSEL MEGBÍZOTT SZOLGÁLAT

1. Az utak karbantartása és helyreállítása

A 2021 – es év folyamán az utak helyreállítási programjának keretében a munkálatok 5,8 km teljes hosszúságban az alábbi utcákban valósultak meg:

UTCA NEVE	MEGVALÓSÍTÁS FELBECSÜLÉSE
UTCA MEGNEVEZÉSE	
Zarko Zrenjanin – Központ II. HK	megvalósult
51. dívizió – Vasutastelep HK	megvalósult
Bánia – Kertváros HK	megvalósult
Svetozar Miletic - Központ II. HK	megvalósult
Mihailova Pavleka Miskin – Bajnát HK	megvalósult
Favágó – Kér HK	megvalósult
Doboj – Kertváros HK	megvalósult
Alex Ivic – Kertváros HK	megvalósult
Forrás u. – Harcosok Sorakozója HK	megvalósult
Zrínyi és Frangepán – Sétaerdő HK	megvalósult
Tomislav Király – Bajmok HK	megvalósult
Ivo Lola Ribar – Bajmok HK	megvalósult
Szép Ferenc (a Zrínyi és Frangepántól az Arsenije Carnojevicig) - Sétaerdő HK	megvalósult
Proletár brigádok – Zorka HK	megvalósult
Losinj – Újváros HK	megvalósult
Loznica – Újváros HK	megvalósult
Zadár – Kér HK	megvalósult

2.Tervezett gyorsforgalmi útjavítások

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT.EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
Útszerkezetek				
1.	Az aszfaltréteg mechanikus kaparása d = 4,0 cm vastagságban rakodással és hulladéklerakóra történő szállítással	m ²	1.000,00	1.048,65
2.	Meglévő sérült betonfelületek lebontása megfelelő vágással, rakodással és hulladéklerakóbavaló eltávolítással legfeljebb 5 km távolságra	m ²	1.000,00	847,75

3.	Maidan-homok beszerzése, szállítása beépítése d = 25 cm vastagságban, tömörített állapotban	m ³	300,00	275,33
4.	Meglévő beton, előregyártott beton vagy téglafelületek gépi és kézi bontása	m ³	100,00	100,00
5.	Kavics beszerzése, szállítása, beépítése	m ³	10,00	40,00
Útrétegek javítása				
1.	MB20 – as beton sétautak kiépítése	m ³	10,00	40,00
2.	Q188 – as erősítő háló beszerzése, szállítása és beépítése	kg	100,00	150,00
3.	Vasbeton födém kidolgozása, az ár magába foglalja az MB30 beton megvásárlását, szállítását és beépítését d = 20 cm vastagságban Q335 erősítő hálóval	m ²	1.700,00	1.475,45
Burkolt felületek javítása				
1.	Sérült felületek szétszerelése, a frakcióréteg beszerzése, szállítása és beépítése a kívánt szint eléréséig a felhordott réteg tervezésével és tömörítésével	m ²	50,00	50,00
2.	Hiányzó betontömbök beszerzése, szállítása és beépítése	m ²	1.100,00	716,00
Földutak javítása				
1.	Gépi földkiásás berakodással és elszállítással	m ³	1.000,00	892,02
2.	0-31,5 mm-es zúzottkő rétegrakció beszerzése, szállítása, beépítése	m ³	1.700,00	2.006,20
3.	Földes utcák kiegyenesítése gréderrel	óra	180,00	160,00

A 2021 – es évben szabályozásra kerültek az alábbi parkolóhelyek: a Sportcsarnok előtt a “Sétaerdő” HK-ben, a Lifka Sándor utcában a “Kisradanovác” HK-ban, a Sergej Jesenjin utcában lévő lakóépületek között a “Kér” HK-ben, stb.

3. Beavatkozásszerű foltozások a téli periódusban

2021. folyamán a téli időszakban megrendelői megbízások, polgári bejelentések és felügyeleti végzések alapján beavatkozásszerű foltozásokat láttak el, amelyekhez mintegy 243 tonna aszfaltmasszát használtak fel.

4. A forgalom lassítását szolgáló műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok

2021. folyamán a sérült alkatrészeket kiegészítették és kicserélték, valamint a meglévő fekvőrendőrökre szerelhető kopott horgonyokat kicserélték, valamint új, fekvőrendőröket telepítettek azokon a helyeken, amelyeken erre szükség mutatkozott.

5. Vertikális jelzések karbantartása

A vertikális jelzések karbantartási programja keretében a felügyeleti szerb megbízásából, lakossági vagy helyi közösségek kérelme alapján, a kiszakított közlekedési táblák, berendezések cseréjére, kiegészítésére és javítására került sor. Az új közlekedési táblák kihelyezése a Szabadka város területén a forgalom műszaki szabályozására irányuló projekttel összhangban történt. A "Bajnat" HK-ben és az "Újnagyfénny" HK-ben az elhasználódott közlekedési táblákat teljesen kicserélték.

6. Horizontális jelzések megjelölése

A horizontális jelzések megjelölése a Szabadka város területén a forgalom műszaki szabályozására irányuló projekttel összhangban történt. Ezen program keretein belül sor került a gyalogátkelőhelyek jelölésére, megállóvonalak, nyílak, választóvonalak festésére, buszmegállók, kerékpárutak és egyéb területek kijelölésére a Szabadka város területén a forgalom műszaki szabályozására irányuló projekttel összhangban.

7. Földutak helyreállítása

A helyi közösségek kérelmei és a földutak állapota alapján a helyreállítást a földutak feltöltésével vagy kiegyenlítésével végezték el a következő mértékben:

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉ	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm-es zúzottkő réteg öntése d = 15,0 cm vastagságban tömörített állapotban.	m ³	1.000,00	800,00
2.	Föld kiásása rakodással és hulladéklerakóra való szállítással	m ³	55,00	30,00
3.	Földutak kiegyenlítése földgyalu segítségével	óra	40,00	60,00

A földutak helyreállítására az alábbi utcákban került sor: Romen Rolnad, Koparska, Maglajska, Szabó Géza, Jesnovac, Temető u. Palicsan, Kirándulás és Mélykúti út Kelebián, Timoki, Arany János, 9. új és Muskátli utca.

8. Határutak felújítása

A 2021 – es év folyamán határutakat újítottak fel “Kis Bosznia” HK, “Királyhalom” HK, “Csantavér” HK, “Sándor” HK, “Tavankút” HK, “Nagyfény” HK területén összesen mintegy kb. 19 km hosszúságban.

A határutak felújításának megvalósításához a következő munkákat végezték el:

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉ	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm-es zúzottkő réteg öntése d = 15,0 cm vastagságban tömörített állapotban.	m ²	39.050,00	39.050,00
2.	Az útvonal geodéziai kijelölése, a terep megtisztítása, a humusz eltávolítása rakodással és eltávolítással, d = 35,0 cm vastagságig tartó útépítés a talaj cementtel történő stabilizálásával, adalékanyagok hozzáadásával, vibrációs hengerrel történő tömörítés a szükséges szilárdság eléréséig, útszélek kialakítása tervezéssel és gördüléssel	m ²	10.800,00	10.800,00

9. Vasúti átjárók karbantartása

A "Vasúti infrastruktúra" R.T. és a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” között megkötött szerződés alapján "48 közúti átjárót tartottak fenn Szabadka város területén az önkormányzati utakon és utcákon, valamint nem kategorizált utakon a Vasutakról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a következő vasútvonalakon:

- 2 – es sz. vasútvonal: (Belgrád) – Ópazova – Indjija – Szabadka– államhatár (Kelebia) – a 152+882 -es szelvénytől a 184+205 szelvényig (14 közúti átjáró)
- 26 – os sz. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 szelvénytől a 130+630 szelvényig (13 közúti átjáró)
- 32 – es sz. vasútvonal: Beodra – Zenta - Szabadka - a 059+637 szelvénytől a 073+663 szelvényig (10 közúti átjáró)
- 56 – os sz. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253-as sz. szelvénytől a 014+970 – es szelvényig (9 közúti átjáró)
- 82 – es sz. vasútvonal: Szabadka – Szabadka kórház – 002+700 – es szelvény (1 közúti átjáró)
- 83 – as sz. vasútvonal: Szabadka – Szabadka gyár–002+950 – es szelvény (1 közúti átjáró)

10. Lefolyók javításával és biztonságával kapcsolatos munkálatok

A 2021 – es év folyamán 120 csatornát, azaz lefolyó rácsot javítottak és biztosítottak.

11. Lefolyótisztítási munkálatok

A 2021 – es év folyamán Szabadka Város területén kb. 1.400 lefolyót tisztítottak meg.

12. Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban

Az utak kátyúinak javítására 147 tonna aszfaltot használtak fel. A javításokat Szabadka város területén minden olyan helyen elvégezték, ahol erre szükség mutatkozott.

13. Jelzőlámpák karbantartása Szabadka város területén

A 2021 – es év során Szabadka Város területén elvégezték a közlekedési lámpák karbantartásával kapcsolatos munkákat, amelyek magukba foglalják az egyes elemek cseréjét, javítását és beszerelését. Szabadka Város területén karbantartásra kerültek az alábbiak: Jelzőlámpák 34 kereszteződésben, 6 gyalogos jelzőlámpa, 3 sárga figyelmeztető lámpa, valamint 29 beszédjel, amelyek Szabadka Város területén 11 útkereszteződésében találhatók.

14. Videofelügyelet karbantartása Szükséges felszerelés

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ V				MEGVALÓSÍTÁSI
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYÉS	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Kameratartó	db.	2	0
2.	Kameraház	db.	1	0
3.	Ház a dokumentálási egység számára	db.	1	0
4.	CARMEN hardver kulcs	db.	1	0
5.	KEYLOK4 hardver kulcs	db.	1	0
6.	Ipari számítógép	db.	1	0
7.	Ipari switch	db.	1	0
8.	SSD 480 GB	db.	1	0
9.	IR-LED AXIS T90B20	db.	1	0
10.	AXIS P13XX kamera	db.	1	0
11.	ARH FREEWAY kamera	db.	1	0
12.	wifi router	db.	1	3
13.	Tápegység a wifi routerhez	db.	1	0
14.	DIO LAN modul	db.	1	0
15.	MODUL IMDV RS485+REL	db.	1	0
16.	FID biztosíték kapcsoló BO817616	db.	2	1
17.	TRE-60.75324-2/B 2x24V transzformátor	db.	1	0
18.	ES25-12 tápegység	db.	1	2
19.	Elem az UPS eszközhöz	db.	2	0
20.	Felhasználói számítógép	db.	1	0
21.	Optikai egér számítógéphez	db.	1	0
22.	Billentyűzet	db.	1	0
23.	Tápegység felhasználói számítógéphez	db.	1	0
24.	Merevlemez, 1 TB	db.	2	0
25.	Merevlemez, 2 TB	db.	1	0
26.	Merevlemez, 4 TB	db.	1	0
27.	Festékkazetták a meglévő színes nyomtatókhoz	db.	3	0
28.	Festékkazetták a meglévő fekete-fehér nyomtatókhoz	db.	3	0
29.	Objektív, P-IRIRS 8-50 mm	db.	1	0
30.	Objektív, P-IRIRS 2,8-8 mm	db db.	1	0

Videomegfigyeléssel kapcsolatos folyamatban lévő karbantartási szolgáltatások

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ V TERV				MEGVALÓSÍTÁ SI
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉ	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	SSC szoftvercsomag frissítése. Terepre történő kimenetel. Központi szerver szervizelése. Felhasználói számítógépek javítása. A rendszer átprogramozása a rendszer felhasználójának kérésére a felhasználó különös igényeknek megfelelően. Új felhasználói fiókok létrehozása a rendszerhez való hozzáférés érdekében és műszaki támogatás. Új felhasználók képzése. További elemek rendszerbe történő telepítése, csatlakoztatása, konfigurálása és üzembe helyezése.	db.	12	12
2.	Kamera tisztítása	db.	2	1

Karbantartási szolgáltatások a hatóságok felkérésére

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁ SI
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉ	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	A megrendelő felhívása vagy megbízása alapján történő beavatkozások az SSC rendszer diagnosztikájának és hibaelhárításának vonatkozásában.	db.	12	11

15. Autobuszmegállók karbantartása

Az autobuszmegállók karbantartásának keretein belül a következő feladatokat hajtották végre:
Tisztítás, mosás, graffiti és egyéb szennyeződések eltávolítása: 48 megálló

- Gomba acélprofiljának, valamint hulladékkosarainak festése: 30 darab
- Szilárd lexán, átlátszó lemezek, alumínium és acél díszlécek szétszerelése, beszerzése és felszerelése az igényeknek megfelelően.

16. A légköri víz elvezetésére szolgáló közúti objektumok karbantartása

A 2021 – es évi, légköri víz elvezetésére szolgáló közúti objektumok karbantartására vonatkozó program keretein belül az alábbiakat valósították meg:

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁ SI
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉ	MENNYISÉG	MENNYISÉG

1.	Átlagosan 1,5 m szélességű és 1,0 m mélységű csatornák gépi tisztítása bokroktól, növényektől és egyéb szennyeződéstől	m	13.600,00	13.000,00
2.	Légköri víz befogadására szolgáló csatorna kiásása, amely trapéz alakú, felső szélessége 1,5 m, alsó szélessége 0,8 m, csatorna mélysége 1,0 m.	m	14.800,00	15.000,00
3.	A vad növényzet eltávolítása az útszélről	m	62.600,00	63.000,00

17. Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat

A 2021 – es év folyamán a 2021.01.01-jétől 2020.04.01-ig tartó időszakban, valamint a 2021.11.01-jétől 2021.12.31-ig tartó időszakban az utak karbantartását a 2020. 11. 1-jétől 2021.04.01-ig tartó periódusra vonatkozó Községi utak és utcák téli karbantartásának tervével és a 2020. november 1-jétől 2022.04.01-jéig tartó periódusra vonatkozó Községi utak és utcák téli karbantartásának tervével összhangban végezték.

18. Kommunális és városi felszerelések karbantartása és javítása

A kommunális és városi felszerelések karbantartásával és javításával kapcsolatos összes tevékenységet a polgári bejelentések, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint az ellenőrző szolgálat megrendelése alapján hajtották végre. Ezen a programon belül padokat, stílusos kosarakat, fém kerítéseket, virágtartókat festettek, padok fém- és faalkatrészeit javították, kosarakat és egyéb városi felszereléseket javítottak.

19. Műemlékek és emlékművek karbantartása

A Kulturális emlékművek védelméért felelős községközi intézet javaslatainak megfelelően elvégezték az alábbi emlékművek rekonstrukcióját:

- az Ivan Goran Kovacic és a Radic fivérek sarkán lévő parkban a lebomlott fal egy részének helyreállítása
- palicsi “SZÁRNY” szobor
- mellszobor a higiéniai intézetnél
- “HANGYA” szobor a Tito Marsall sugárúton
- “IFJÚSÁG” emléktábla a Tito Marsall sugárúton
- Miroljub Evetovic költő mellszobra a Fasizmus Áldozatainak Terén lévő katedrálisnál
- Munk Artúr mellszobor a Szabadság téren lévő parkban
- Olimpiai kút helyreállítása a Tito Marsall sugárúton

20. Közterületek tisztítása a graffitiktól és egyéb jelzésektől

A 2021 – es év folyamán a közterületeket megtisztították a graffitiktól és egyéb jelzésektől, az alábbiak szerint:

- falakról és nem porózus felületekről 6,5 m2
- anti-grafit réteg felhordásától 6,5 m2
- a felületek tisztítása mohától, penésztől stb.

21. Közvilágítás fenntartása

2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV			MEGVALÓSÍTÁ SI
LEÍRÁS	MÉRT. EGYSÉ	MENNYISÉG	MENNYISÉG
Lámpák kiszállítása és cseréje	db.	492	450
Nagynyomású izzók kiszállítása és cseréje	db.	4.889	3.926
Fémhalogenid izzók kiszállítása és cseréje	db.	956	622
Kompakt-fluo izzók kiszállítása és cseréje	db.	33	10
Fluoreszkáló izzók kiszállítása és cseréje	db.	2	0
Halogén izzók kiszállítása és cseréje	db.	2	0
LED izzók kiszállítása és cseréje	db.	140	37
Fotóelektromos panellel ellátott lámpa kiszállítása és felszerelése olyan külvárosi területek megvilágítására, ahol a közelben nincs elosztó hálózat	db.	2	0
Izzó foglalatok szállítása és cseréje	db.	72	3
Lámpa előtétek kiszállítása és cseréje	db.	185	110
Lámpák gyűjtőinak kiszállítása és cseréje	db.	175	93
A lámpák előkapcsolási eszközeinek kiszállítása és cseréje	db.	10	0
LED-meghajtók, tápegység-modulok és a LED-lámpák LED-meghajtóihoz szükséges túlfeszültség-levezetők kiszállítása és cseréje	db.	92	45
Lámpavédők kiszállítása és cseréje	db.	66	11
Lámpák kondenzátorainak kiszállítása és cseréje	db.	2	0
Kandeláberhez szükséges csatlakozólemezek kiszállítása és cseréje	db.	38	69
Kandeláberek szétszerelése	db.	33	75
Kandeláberek kiszállítása és cseréje	db.	35	26
Sérült kandeláberek javításához és kidolgozásához szükséges csövek kiszállítása és cseréje	kg	320	0
A stílusos kandeláberek díszítő elemeinek kiszállítása és cseréje	db.	28	140
Kandeláberekhez szükséges horgonylemezek kiszállítása és cseréje	db.	25	41
Korrózióvédelem és kandeláberek festése	db.	750	732
SZABADKA típusú stílusos lámpák műhelyben történő korrózióvédelme és festése szétszereléssel és újraszereléssel	db.	45	0
Kandeláberek és elosztószekrények beton alapjainak kidolgozása	m ³	8	31,05

Ø16 mm-Ø 24-es horgonycsavarok kiszállítása és beépítése	kg	200	1.062
Sérült lámpatartók szétszerelése	db.	5	8
Lámpatartók kiszállítása és cseréje	db.	166	107
A lámpatartó javítása a helyi "Elektrodistribucija" részéről a faoszlop betonoszlopra cserélésének következtében	db.	78	78
Konzol és lámpatartó kiszállítása és cseréje	db.	15	31
Kandeláber sorkapocs fedelének kiszállítása és cseréje	db.	60	73
Rossz állapotban lévő lámpák szétszerelése	db.	115	170
Digitális kapcsoló és a közvilágítás be- és kikapcsolásához szükséges egyéb elemek szállítása és telepítése	db.	35	32
Közvilágosításhoz szükséges fotorelé kiszállítása és összeszerelése	db.	125	81
A Városháza díszvilágításának be- és kikapcsolását szabályozó felszerelése kiszállítása és cseréje	db.	8	0
FID differenciáláramú megszakítók kiszállítása és összeszerelése	db.	6	1
Mérők kiszállítása és összeszerelése a szabadkai "Elektrodistribucija" részéről	db.	6	0
Kontaktorok kiszállítása és összeszerelése	db.	45	33
Kontaktorokhoz szükséges tekercs kiszállítása és összeszerelése	db.	6	0
Bütykös kapcsolók kiszállítása és beépítése	db.	30	24
Biztosítéktartók kiszállítása és beépítése	db.	25	19
Biztosíték kupakok kiszállítása és felszerelése	db.	8	18
Automata biztosítékok kiszállítása és beépítése	db.	26	70
Sorkapcsok kiszállítása és összeszerelése	db.	52	0
Kábelcsatlakozók kiszállítása és összeszerelése	db.	100	88
Vezetőket összekötő hüvelyek kiszállítása és összeszerelése	db.	100	140
Támasztó szigetelők kiszállítása és összeszerelése	db.	18	0
Biztosítékbetétek kiszállítása és felszerelése	db.	1.650	1.166
106x80x32 cm – es elosztószekrények kiszállítása és összeszerelése	db.	8	9
300x200x120mm - 600x400x200mm-es elosztószekrények kiszállítása és összeszerelése	db.	4	2
VS szorítók kiszállítása és összeszerelése	db.	5	0
POK csatornák kiszállítása és beépítése	m	35	12
1,5 mm ² - 35 mm ² P, P / F, PPJ vezetők kiszállítása és lefektetése	m	150	970
Kábelt tömszelencék kiszállítása és összeszerelése	db.	70	0
OG kapcsolók kiszállítása és összeszerelése	db.	7	6
Ipari aljzatok és csatlakozók kiszállítása és összeszerelése	db.	7	0
Rézszínek kiszállítása és összeszerelése 20x3 mm-től 30x5 mm-ig	kg	14	16
Szorítókhöz és elemekhez tartozó sínek kiszállítása és összeszerelése	db.	6	9

12mm / Fi 6 mm - 20 mm / Fi 10 mm perforált szalag kiszállítása és összeszerelése	m	6	0
Menetes rudak kiszállítása és összeszerelése	db.	115	78
Ajtók nyitására és bezárására szükséges zárok és egyéb elemek kiszállítása és összeszerelése	db.	6	0
50x50 mm, 60x60 mm, és 30x2 mm -50x5 mm közötti acélprofilok kiszállítása és összeszerelése	kg	53	0
Al / Ce 25 mm ² , XOO / 0-A 2x16mm ² , XOO / 0-A 4X16mm ² kiszállítása és beépítése	m	8.050	4.568
Az Al / Ce 25 mm ² összeszereléséhez szükséges elemek kiszállítása és beépítése	db.	390	264
IOS vízálló szorítók kiszállítása és telepítése	db.	620	259
Különálló, 25 - 50 mm ² – es áram- és fogazott szorítók kiszállítása és beépítése	db.	648	0
NN SKS - XOO / 0-A 2x16mm ² -es, XOO / 0-A 4X16mm ² -es felszerelés szállítása és telepítése (cseréje) kiszállítása és felszerelése (cseréje)	db.	48	403
Nem szigetelt NN vezetékekhez szükséges távtartók kiszállítása és felszerelése	db.	15	9
NN vezetékoszlopok kiszállítása és beépítése (cseréje) a JO javára	db.	12	74
Kábel hőre zsugorodó csatlakozók kiszállítása és kidolgozása	db.	55	28
FeZn szalagok kiszállítása és lefektetése	kg	720	742
FeZn szalagokhoz szükséges keresztdarabok kiszállítása és beépítése	db.	63	27
5/4 ", 2" és 3 "-es horganyzott csövek kiszállítása és beépítése	kg	50	0
PPY, PP, PPJ, Cat.7 S / FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% kék kábel kiszállítása és beépítése	m	1.179	485
PPOO, PPOO-A, PP41kábelek kiszállítása és lefektetése	m	1.950	1.217
PVC csövek kiszállítása és lefektetése	m	1.200	650
Gal pajzs és a figyelmeztető szalag kiszállítása és lefektetése	m	1.800	977
Nagy-forgalomban használatos aknafedelek kiszállítása és cseréje	db.	4	0
KV munkaerő	óra	2.853	4.232
14m-nél nagyobb magasságban történő munkavégzésre kiképzett munkaerő	óra	10	0
H=12m és H=18m működési tartománnyal rendelkező daru	óra	623	933
Építkezési kompresszorral való munka	óra	44	211
Könnyű terepjáró munkája	óra	65	267
Szállítás legfeljebb 2 tonnás teherautóval	óra	121	221
2t kapacitású hidraulikus daruval való munka	óra	24	75
Olyan vizsgáló járművel való munka, amely megtalálja a kábel telepítésének hibáit	óra	58	58
A talajellenállás műszerrel történő mérése	óra	5	0
Kivilágítás és fényerő mérése műszerekkel	óra	5	0

A fotorelé be- és kikapcsolásának beállítása csökkent látótávolságú időszakokban	db.	221	94
Fotoellenállások tisztítása és beállítása	db.	348	97
Az AR 10 Metrika INSTRUMENTS és a DVB 2006 digitális kapcsolók be- és kikapcsolási idejének programozása csökkent látótávolságú időszakokban	db.	95	75
A nyilvános négyoldalú órák idejének beprogramozása olyan esetekben, amikor az összes óra azonos, de hibás időt mutat, és olyan esetekben, amikor mindegyik más-más időt mutat	db.	2	2
Árok kiásása és feltöltése tömörítéssel III. kategóriás földben	m	855	977
Árok kiásása és feltöltése tömörítéssel III. kategóriás földben	m ³	40	23,1
4,0 m hosszú járdák vagy utak kézi fúrása	m	13	0
4,0 m-nél hosszabb járdák vagy utak kézi fúrása	m	18	0
Beton vagy aszfalt gépi vágása legfeljebb 15 cm vastagságig	m	17	2
Gépi fúrás 10 m hosszúságig terjedő aszfalt vagy beton felületek alatt	m	16	23
Kandeláber körüli faágak vágása, 5-14 m magasságban	óra	15	105
A közvilágítás tápvezetékén lévő faágak vágása 6 - 10 m magasságban	óra	94	24
Karácsonyi - újévi díszek összeszerelése és szétszerelése (2020-ig vásárolt díszek)	db.	1.104	1.104

22. A város újévi és karácsonyi díszítése

A 2021 – es év folyamán a meglévő, használat során megrongálódott vagy elhasználódott díszek javítása, rekonstrukciója mellett új díszek beszerzésére is sor került az alábbi szerint: nyaklánc, 3D motívumú ajándécsomag, szív alakú figura, Mikulás szánkói, világító hattyúfigura, 3D szökőkút , hóhegy figura, csillag figura és LED izzók.

23. Sportpályák karbantartása

A sportpályák karbantartásával kapcsolatos minden tevékenységet a polgárok bejelentései, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint az ellenőrzési szolgálat megrendelése alapján hajtottak végre. Ezenkívül rekonstruálták, ezáltal új aszfaltréteget vittek fel az "Békova" HK-ben található sportpályára és rekonstruálták a "Kis Bajmok" HK sportpályáit, amely az alábbiakat foglalja magában: a pálya körüli szegélyek kidolgozása, új aszfaltréteg felhordása és új kapuk és kosarak összeállítása.

24. Az útszélek feltöltése és szabályozása

A 2021 – as évben az útszéleket az alábbi utakon töltötték fel: a Zorka HK-ben található Zorka utcában és az Erdutska utca részében, a Vasutastelepi HK-ban található Milutin Uskokovic utcában, a Sándor HK-ben található Aksentija Marodic utcában.

25. Járdák, közterületi gyalogos és egyéb területek karbantartása, rehabilitációja

A 2021 – es év során folyamán Szabadka város területén több helyi közösségen belül mintegy 1 km járdát, közterületi gyalogos- és egyéb területet újítottak fel.

26. A utak minőségét javító anyagok beépítésével kapcsolatos munkálatok

A már megépült utak útszerkezeti minőségének javítása érdekében azokban az utcákban, ahol az útfelújításra került sor, a meglévő aszfaltrétegre karbonhálós anyag beépítése történt. Az előkészített felületre új aszfaltréteg kerül, amely így jobb műszaki jellemzőket kap és hosszabb élettartamot biztosít.

2.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A 2021-es évi tervdokumentumok megvalósítására vonatkozó terv meghatározása előtt a meglévő tervdokumentációt megtekintették és annak kidolgozása folyamatban volt, és megállapítást nyert, hogy a tervdokumentumok kidolgozása legnagyobb részt a Tervnek, vagyis a 2021-es évre vonatkozó tervezési és városi dokumentumok végrehajtására vonatkozó tervmódosításnak megfelelően történt:

- A 2021 – es év folyamán folytatódott a teljes építési régió tervdokumentációval (Általános szabályozási tervekkel) való lefedettségének tendenciája, amely a Szabadka – Palics 2030 – ig tartó időszakra vonatkozó VT elfogadása után lehetővé vált, tekintettel arra, hogy annak megoldásai közvetlenül érintik e tervek lefedettségét (az építési régió határának korrekciója), valamint a tervezett célok konkrét meghatározását a tervek határain belül.

- Az építési terület a tervdokumentációval történő megvalósításának és lefedettségének kapcsán 2021 - ben elfogadták a IX. Általános szabályozási tervet a „Zorka” HK övezetre vonatkozólag,

- Folyamatban van a IV. Általános szabályozási terv tervezetének kidolgozása is a „Palics” fürdőturizmusi övezetre, valamint az „Újváros” és „Sándor” övezetek részeire vonatkozólag, amelyek elfogadása a folyó évre várható, de az illetékes szervek által előírt hiányzó feltételek és a Városi Képviselő – testület elfogadási eljárása miatt az elfogadásuk 2022. közepére várható.

- Az év végén, a Városi Képviselő – testület 15. ülésén (amelyet 2021.11.04 – én tartottak meg), meghozták a VIII. Általános szabályozási terv részének módosításának kidolgozásáról szóló határozatot a „Vasutastelep”, a „Makkhetes” és a „Kisradanovác” övezet egy részére vonatkozólag, amelynek kidolgozása folyamatban van, elfogadása pedig 2022. második felére várható,

- A Szabadka város térségére vonatkozó, a 2021-es év folyamán korábban megkezdett általános szabályozási tervekből a Kelebia település általános szabályozásának terve készül, amely a végső szakaszban van. A terv átmént a törvényben előírt összes eljáráson, és a tervre vonatkozó javaslat kidolgozása folyamatban van, ezért annak elfogadása 2021. decemberében várható. Ezáltal folytatódnak azok a tevékenységek, amelyek Szabadka Város területén lévő lakott települések városrendezési dokumentációval való minél nagyobb fokú lefedettségére irányulnak, amelyek a Szabadka - Palics 2030 – as évig kidolgozott általános városrendezési

terv által meghatározott építési területen kívül esnek, és amelyeket eddig csak a Szabadka Város területrendezési tervben szereplő településvázlatok dolgoztak fel.

- A 2021 – es évben, a kidolgozásokról szóló határozatok elfogadásával megkezdődtek az alábbi részletes szabályozási tervek kidolgozásai:

1. Részletes szabályozási terv az alábbi területrészekre vonatkozólag: keletre a Majsai hídtól az egykori öntöderendszerig, nyugaton a Majsai hídtól az Arsenije Carnojevic és a Tito Marsall sugárútig

2. Részletes szabályozási terv Csantavér település alábbi részére vonatkozólag: a Szabadka – Csantavér községi út, a Csík vízfolyás védelmi övezete és a II. B (303 – as sz.) állami út szakaszok között

3. Szabadka Város Részletes szabályozási terve egy részének módosítása – I. zóna ("L.2" alblokk, az "M" blokk része, a "B" blokk egy része és a "D.3" alblokk egy része)

4. Részletes szabályozási terv az alábbi területrészekre vonatkozólag: a Jovan Mikic utca és a vasútvonal között, a Szegedi úttól a Tesla utcáig Szabadkán

5. A „Békova” naperőmű Részletes szabályozási terve Szabadka Város területén

- A fentiekben említett tervek közül a 2021 – es év folyamán az alábbi részletes szabályozási tervek kidolgozását kezdték meg és befejezték be teljesen:

1. Részletes szabályozási terv Csantavér település alábbi részére vonatkozólag: a Szabadka – Csantavér községi út, a Csík vízfolyás védelmi övezete és a II. B (303 – as sz.) állami út szakaszok között

- Szabadka Város Részletes szabályozási terve egy részének módosítása – I. zóna ("L.2" alblokk, az "M" blokk része, a "B" blokk egy része és a "D.3" alblokk egy része) az év első részében kezdődött meg, a Terv kidolgozásáról szóló határozat meghozata által, de elkészült a Korai nyilvános betekintés lebonyolításáról szóló jelentés is. Ennek elfogadását a folyó évre tervezik, de az illetékes szolgálat (Szerbiai Vasutak Infrastruktúra R.T.) törvényes határidőn belül be nem nyújtott feltételeinek következtében az elfogadási eljárás elhúzódik 2022. elejéig.

- Részletes szabályozási terv kidolgozása az alábbi területrészekre vonatkozólag: keletre a Majsai hídtól az egykori öntöderendszerig, nyugaton a Majsai hídtól az Arsenije Carnojevic és a Tito Marsall sugárútig dokumentum tervezetének kidolgozása folytatódni fog, miután beszerzésre kerülnek a „Szerbiai Vasutak Infrastruktúra R.T.” feltételei és az Építészeti, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium véleményei, amelyek fontos szerepet töltenek be a Terv közlekedési szabályozásának vonatkozásában. Ezenkívül egy munkaügyi megbeszélést tartottak a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet szakértői csapatával annak érdekében, hogy megoldást találjanak a terv további kidolgozása, az egyes létesítmények védelmi stratégiájának változása miatt.

- A részletes szabályozási terv az alábbi területrészekre vonatkozólag: a Jovan Mikic utca és a vasútvonal között, a Szegedi úttól a Tesla utcáig Szabadkán és a „Békova” naperőmű Részletes szabályozási terve Szabadka Város területén további kidolgozásai folyamatban vannak, miután december folyamán a városi képviselő - testületben elfogadásra kerültek a Terv kidolgozásáról szóló határozatok.

Az úgynevezett „kis tervek” közül, amelyek a Tervezésről és kiépítésről szóló törvény 146. szakasza alapján készülnek, a 2021 – as év folyamán folyamatban van a Szabadka város

területén történő zászlórudak felállítására vonatkozó terv kidolgozása (hiányoznak a „Szerbia Utai” közcivilizáció feltételei).

Folyamatban vannak a Szabadka város területén lévő köterületeken és egyéb területeken felállítandó kisebb montázs garázsokra felállítására vonatkozó terv kidolgozása.

A vállalat működése szempontjából nagyon fontos, hogy folytatódjon a részletes szabályozási tervek kidolgozása a "harmadik felek" számára, főleg a nagyobb vállalkozások számára. Így az év második felében megkezdődött a „Békova” naperómű Részletes szabályozási tervének Szabadka Város területre vonatkozólag, amelynek befektetője az „Untermolo” kft (Újvidéki vásár u. 3, Újvidék).

A 2021 – es év folyamán az egységes eljárás részeként nagyszámú városrendezési projektum, parcellázási és újraparcellázási projektum, valamint építési szabály készült, és ezen dokumentumok túlnyomó többségét jogi személyek és magánszemélyek számára készítették, és csak kis számban készültek Szabadka város számára.

MEGVALÓSÍTÁSI STÁTUS 2021. DECEMBER 31. NAPJÁN

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2021 – es évben

SZABADKA VÁROS - 299-12/2019 – es sz. szerződés ÁSZT a Misityevo	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-14/2019 – es sz. szerződés, ÁSZT VI a	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-8/2020 – as sz. szerződés, ÁSZT IX a „Zorka” HK-re vonatkozólag	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-6/2021 – es sz. szerződés, ÁSZT a Kelebia településre vonatkozólag	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-7/2021 – es sz. szerződés, ÁSZT IV a “Palicsi” fürdőturizmus övezetre, valamint az “Újváros” és a “Sándor” övezetek egy részeire vonatkozólag	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-29/2021 – es sz. szerződés, A VIII. ÁSZT egy részének módosítása a “Vasutastelep” övezetre	FOLYAMATBAN

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2021 – as évben

SZABADKA VÁROS - 299-11/2019 – es sz. szerződés, 329-1/20, 329-7/20 – as sz. szerződésfüggelék, RSZT részének módosítása és	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-23/2019, 329-3 – as sz. szerződés, RSZT a „Tejpiac” komplexum szabályozására és kiépítésére vonatkozólag	FÜGGELÉK/ÚJHATÁROZAT
SZABADKA VÁROS - 299-5/21 – es sz. szerződés, RSZT kidolgozása az alábbi területrészekre vonatkozólag: keletre a Majsai hídtól az egykori öntöderendszerig, nyugaton a Majsai hídtól az Arsenije Carnojevic és a Tito Marsall sugárútig - a „Szerbiai Vasutak Infrastruktúra R.T.” – tól és a Szabadkai Községközi Múemlékvédelmi Intézettől kapott, a terv kidolgozására vonatkozó feltételek beszerzését követően	FOLYAMATBAN

SZABADKA VÁROS - 299-8/21 – es sz. szerződés, RSZT Csantavér település alábbi részére vonatkozólag: a Szabadka – Csantavér községi út, a Csík vízfolyás védelmi övezete és a II. B (303 – as sz.) állami út szakaszok között	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-9/21 – es sz. szerződés, Szabadka Város RSZT egy részének módosítása – I. zóna ("L.2" alblokk, az "M" blokk része, a "B" blokk egy része és a "D.3" alblokk egy	FÜGGELÉK/FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-30/21 – es sz. szerződés, RSZT az alábbi területrészekre vonatkozólag: a Jovan Mikic utca és a vasútvonal között, a Szegedi úttól a Tesla utcáig Szabadkán	A KÉPVISELŐ – TESTÜLET MEGHOZTA A KIDOLGOZÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOT
„Untermolo” kft – 299-28/21 – es sz. szerződés, Békova” naperómű Részletes szabályozási terve Szabadka Város területén	A KÉPVISELŐ – TESTÜLET MEGHOZTA A KIDOLGOZÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOT

VÁROSRENDEZÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2021 – as évben:

„SMB-GRADNJA kft” – 299-1/2021 – es sz. szerződés, VT objektum kiépítésére az Óváros k.k. 1763/9 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
CIM GAS kft – 299-2/2021 – es sz. szerződés, VT az Újváros k.k. 900/2 – es, 900/15 – ös és 900/19- es hrsz. kataszteri parcellákon lévő meglévő ügyviteli objektumok felújítására, hozzáépítésére és ügyviteli – raktározási objektummá történő átalakítására vonatkozólag	BEFEJEZVE
AVGERINOS kft - 299-3/2021 – es sz. szerződés, VT ügyviteli objektum,	BEFEJEZVE
LOMAX COMPANY kft - 299-4/2021 – es sz. szerződés, VT az Újváros k.k. 14331 – es hrsz. kat.parcelláján lévő ügyviteli turisztikai objektum	BEFEJEZVE
MASTERPLAST YU KFT - 299-11/2021 – es sz. szerződés, VT az Óváros k.k. 25044/3 - as sz. kataszteri parcelláján történő felújításra,	BEFEJEZVE
DG GRADNJA kft - 299-18/2021 – es sz. szerződés, VT az Óváros k.k. 2687/3 – as hrsz. kat. parcelláján történő többcsaládos lakóépület kiépítésére vonatkozólag	BEFEJEZVE
DOSITEJ OBRADOVIC I.K. - 299-19/2021 – es sz. szerződés, VT az Óváros k.k. 2680, 5421/1, 5421/2, 5420/2 és 2669 – es hrsz. kat. parcellákon lévő iskolaközpont és diáothon objektumának felújítására és hozzáépítésére vonatkozólag	BEFEJEZVE
PALICS PARK KFT, 299-20/21 – es sz. szerződés, VT az Újváros K.K. 14332/4 – es hrsz. parcelláján rekreációs terület – élménypark kiépítésére vonatkozólag	BEFEJEZVE
MASTERPLAST TERMELÉS KFT, 299-21/21 – es sz. szerződés, VT az Óváros K.K. 25054-es, 25053/2-es, 25053/1-es, 25052/1-es, 25052/2-es, 25051/2-es és 25051/1 – es hrsz. kataszteri parcellákon és az Újváros k.k. 14332/4 – es hrsz. kataszteri parcelláján termelési – ügyviteli – raktározási objektum komplexum kiépítésére vonatkozólag	BEFEJEZVE
MD INZENJERING SU KFT, 299-22/21 – es sz. szerződés, VT a szabadkai Alsóváros k.k.10347/3 – as, 10351/2 – es és 10353 – as hrsz. kataszteri parcellákon ügyviteli – kereskedelmi (bevásárlóközpont) kiépítésére vonatkozólag	BEFEJEZVE

VENTUM KFT, 299/23/21 – es sz. szerződés, VT az Alsóváros k.k. 10281 – es és 10282 – es hrsz. kataszteri parcellákon történő, ügyviteli objektum kiépítésére vonatkozólag	FOLYAMATBAN
SU-AGRO KFT, 299-24/21 – es sz. szerződés, VT az Alsóváros k.k. 36751/3 – as sz. kataszteri parcellán történő, mezőgazdasági termékek és és renroanvagok tárolására szolgáló objektum kiépítésére vonatkozólag	BEFEJEZVE
INKOMERC KFT – 299-26/2021 – es sz.szerződés, VT az Alsóváros k.k. 7457 – es, 7458 – as és 7459 – es hrsz. kataszteri parcellákon	FOLYAMATBAN

PARCELLÁZÁSI ÉS ÚJRAPARCELLÁZÁSI PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2021 – es évben:

SZABADKA VÁROS – 299-10/2021 – as sz. szerződés, Újrapercellázási projektum az Újváros K.K. 17762/1 - es hrsz. kat. parcelláján, és KTP kidolgozása	BEFEJEZVE
PALICS PARK KFT – 299-13/21 – es sz. szerződés, ÚP a Palics k.k. 1602/5 – ös hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
PALICS PARK KFT – 299-14/21 – es sz. szerződés, ÚP a Palics k.k. 1601/1 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
MASTERPLAST TERMELES KFT, 299-15/21 – es sz.szerződés, ÚP az Óváros K.K. 25051/1 - es, 25051/2-es, 25052/1-es, 25052/2-es, 25053/1-	BEFEJEZVE
GOODWILL PHARMA KFT – 299-16/21 – es sz. szerződés, ÚP az Újváros	BEFEJEZVE
PALICS PARK KFT – 299-25/21 – es sz. szerződés, ÚP az Alsóváros k.k.	BEFEJEZVE

KÜLÖNÖS TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2021 – as évben:

SZABADKA VÁROS –299-32/2021 – es sz. szerződés, 329-4 - es sz. szerződésfüggelék, Szabadka város területén zászlórudak felállítására vonatkozó terv	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS –299-27/2021 – es sz. szerződés, Szabadka város területén lévő köterületeken és egyéb területeken felállítandó kisebb montázs garázsokra felállítására vonatkozó terv	FOLYAMATBAN

2.1.3. LAKHATÁSSAL MEGBÍZOTT SZOLGÁLAT

A Lakhatással megbízott szolgálat a vállalaton belül végzett építőipari munka részeként többalakos lakások karbantartásával, felújításával és rekonstrukciójával foglalkozik. A Lakhatással megbízott szolgálat a közös épületrészek karbantartása mellett elvégzi a lakások felvásárlási árának a Lakhatásról szóló törvény szerinti kiszámítását, valamint a megkötött lakásvásárlási szerződések szerinti fennmaradó tartozás kiszámítását is.

A vállalat 361 lakóközösséggel kötött kölcsönös viszonyokat szabályozó szerződést a lakó- és ügyviteli lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozólag.

Minden Lakóközösség az épület állapotátának, valamint szükségleteinek függvényében határozza meg a lakás négyzetméterenkénti alapidj mértékét. A fenntartásért fizetett alapidj összege 10-20 dinár/m² (kb. 15 dinár/m²) (ebből fizetik a közös villanyáramot, a lift havi karbantartását, a közös épületrészek takarítását, kisebb javításokat).

A Lakhatásról és az épületfenntartásról szóló törvény meghatározza a rendszeres - és a beruházási karbantartással kapcsolatos munkákat annak érdekében, hogy megfelelő színvonalat biztosítsanak a

biztonsági, higiéniai - egészségügyi feltételek, valamint a létesítmények hozzáférési, használati és hasznosítási feltételeinek tekintetében.

A rendszeres karbantartási munkák a következők: havi liftszerviz, liftek éves műszaki átvizsgálása, víznyomás-karbantartó rendszerek szervizelése és javítása, közös elektromos berendezések javítása, különféle építési és ipari munkák, patkányirtás, rovarirtás, tűzoltó készülékek ellenőrzése és higiénia karbantartása.

A beruházási karbantartási munkák közé tartoznak a nagyobb építési munkák, mint pl. tetőszerkezet építése, a tetők és a homlokzatok javítása, a liftek javítása és nagyjavítása, a víznyomás fenntartására szolgáló új rendszerek telepítése, kaputelefonok és videó megfigyelés felszerelése.

A rendszeres és beruházási karbantartási munkák mellett a törvény meghatározza azokat a rendkívüli beavatkozásokat is, amelyek az emberi élet és egészségre, vagy a környezetre irányuló közvetlen veszélyt hárítják el. Ilyenek például az elektromos berendezéseknél, a víz- és szennyvízhálózatnál, a központi fűtési rendszereknél történő beavatkozások, valamint az emberek liftekből való kimentése.

A vállalat közvetlenül, vagy más végrehajtó bevonásával ügyeleti szolgáltatást nyújt az információk begyűjtésére és az alábbi sürgősségi beavatkozásokra vonatkozólag:

- emberek liftekből való kimentése – 00-24 órás szolgálat
- beavatkozások közös víz- és szennyvíztelepítéseken – 00-24 órás szolgálat

A 2021-es évi fizikai mennyiségi terv az alábbiak szerint kerül végrehajtásra:

- A megkötött Szerződések alapján havonta 103 elektromos liftet szervizeltek, a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) összhangban.

- Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) 125 lift időszakos műszaki ellenőrzését hajtották végre. Az ellenőrzést követően Ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a lift minden lehetséges hiányosságát, valamint azok elhárításának határidejét, melyet a Lakóközösséggel való egyeztetés alapján állítanak össze;

- A Tűzvédelmi törvény előírásai alapján a tűzoltó készülékek beszerzése, ellenőrzése és szervizelése, a tűzoltó készülékek szekrényeinek beszerzése és tűzcsap-berendezések tesztelése a Lakóközösségek Közgyűlésének igényeivel és terveivel összhangban történik;

- A víznyomásos szivattyúkat olyan épületekbe telepítették, amelyeknek ötnél több emelete van. A víznyomást fenntartó szivattyúk havi ellenőrzése a lakóközösségek döntései alapján történik. Szükség szerint a lakóközösségek kérésére sürgős javításokat végeznek, a víznyomásos szivattyúk fenntartásának érdekében;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégezték a közös területek (pince, lépcsőház, padlás, lerakat, kerékpártároló, liftház) féregtelenítését, fertőtlenítését és rovarirtást;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégezték az épületekhez tartozó vízellátási és csatornázási hálózat javításával kapcsolatos munkákat;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégezték az épületekhez tartozó közös központi fűtőberendezések javítását (melegvíz csőcsere, csőszigetelés, szelepcsere, szellőztetés ..);

- Szerződések alapján 103 elektromos lift javítását hajtották végre a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017) összhangban;

- A lakóközösségek igényeinek és kéréseinek megfelelően építési jellegű beavatkozásokra került sor (a homlokzat instabil részeinek eltávolítása, az épületek körüli védőjárdák betonozása, lépcsők

betonozása, vakolás, beavatkozás utáni eredeti állapot helyreállítása, keramikus munkák, padlóburkolatok, bádigos munkák - csepegtető, ereszcsonna, függőleges és vízszintes lefolyók készítése, szellőztetés);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokra került sor az épületekhez tartozó közös elektromos berendezések javításának vonatkozásában (izzók cseréje, telepítések javítása, új reflektorok és érzékelők felszerelése, automata lépcsők és gombok javítása, cseréje);

- A lakóközösségek kérésének és döntésének megfelelően a többszintes lakóépületeken elhelyezett klasszikus és radioaktív villámhárítók ellenőrzésére került sor;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokat hajtottak végre az épületek közös részeinek (közös folyosók, lépcsők, közös ácsszerkezetek, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok) festését illetően;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégezték az épület közös részeinek higiéniai karbantartását. Összesen 210 lakóközösség kötött szerződést ügynökségekkel az épület közös részeinek higiéniai karbantartásának céljából;

- Szerződések alapján havonta 22 hidraulikus lift szervízét végezték el, a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabállyal és a Liftek biztonságáról szóló szabállyal (SZK Hiv. Közlöny, 15/2017) összhangban;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően az épületeken kőműves munkákat végeznek (kéményjavítás, vakolás, oromzatrészek és válaszfalak építése, akna építése, homlokzatok vakolása);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően lakatosmunkákat végeztek el, az épülethez tartozó részek vonatkozásában (a bejárati ajtózárok, közös helyiségek javítása, nyílt garázi konzolok, kerékpár konzolok kidolgozása, postaládák, korlátok, kapaszkodók, reklámanyag-tartók cseréje ...);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokat hajtottak végre az épületekhez tartozó részeket érintő asztalos munkák (bejárati ajtók, bejárati portálok cseréje, közös használatban lévő helyiségek nyílászáróinak cseréje, közös használatban lévő helyiségek nyílászáróinak javítása) vonatkozásában;

- A Lakóközösségek kéréseinek megfelelően anyagbeszerzésre került sor az épületek közös részeinek

- (lépcsőhigiénia, lépcsővilágítás, füves terület fenntartása, szerszámbeszerzés, pecsétkidolgozás és irodai anyag) karbantartása céljából;

- A lakóközösségek és a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” kötött Szerződés értelmében szerződéseket kötöttek a vízellátásra és csatornázási hálózatokra vonatkozó sürgősségi beavatkozásokra és a személyek liftből való kimentésére.

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokat hajtottak végre a „Tetőmunkálatok” pozíció keretein belül (tetőjavítás, tetőburkolat részleges cseréje, tetővízszigetelés részleges javítása, kémények, vízszintes ereszcsonna, szegélyek javítása ...);

- Szerződések alapján 103 elektromos lift nagyobb javítását hajtották végre a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabállyal és a Liftek biztonságáról szóló szabállyal (SZK Hivatalos Közlöny, 15/2017) összhangban;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégezték az elhasznált alkatrészek javítását és cseréjét, új vízszivattyúk telepítését, valamint a többszintes épületek víznyomásának növelésére frekvenciaszabályozókat telepítettek ;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően sor került a meglévő, elhasznált állapotú vízszigetelés cseréjére és új építése a teljes tetőfelületen, annak részén vagy a különös, kiálló épületrészekben;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően sor került a szennyvízcsonna-csővezetékek és

az azokhoz tartozó összes alkatrész nagyjavítására vagy teljes cseréjére;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavattkozásokat hajtottak végre a meglévő létesítmények rekonstrukciójára vagy a közös központi fűtési rendszer és annak minden részének teljes cseréjére vonatkozólag;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően és új elektromos berendezések telepítését végezték el az épület közös részeiben;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően sor került kaputelefon rendszerek és videó megfigyelő rendszerek bevezetésére és karbantartására;

A Lakóközösségek igényeinek megfelelően tetők javítására került sor, a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével egyetemben. A javításokat ferde tetőszerkezet beépítésével, vagy a meglévő vízszigetelés teljes cseréjével végezték.

2.2. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2021-AS ÉVRE VONATKOZÓLAG

1-es sz. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG

2021.12.31-én

000 dinárban

Számlacs opor, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	Megvalósítás (felbecsülés) 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0017+0018+0028)	0002	14.424	14.466
01	I.IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	3.300	3.328
010	1. Fejlesztési beruházások	0004		
011,012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	0005	3.300	3.328
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007		
017	5. Előlegek az immateriális javakhoz	0008		
02	II.INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	11.124	11.138
020,021 és a 022 része	1. Földterület és építési objektumok	0010		
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	10.594	10.641
024	3. Befektetési célú ingatlanok	0012		

025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és berendezések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013		
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések, befektetések mások ingatlanain, berendezésein és felszerelésén	0014	530	497
029 (rész)	6. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0015		
029 (rész)	7. Előlegek külföldi ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0016		
3	III.BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		
04 és 05	IV. TARTÓS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	0	0
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019		
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedések	0020		
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére és tartós tartós követelések ezen személyektől belföldön	0021		
043, 050 (rész) és 051 (rész)	4. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére és tartós tartós követelések ezen személyektől külföldön	0022		
045 (rész) és 053 (rész)	5. Tartós befektetések (nyújtott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023		
045 (rész) és 053 (rész)	6. Tartós befektetések (nyújtott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024		
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (értékpapírokta, amelyeket az értéksökkenés szerint értékelnek)	0025		
047	8. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb tartós pénzügyi befektetések és egyéb tartós követelések	0027		
28 (rész), kivéve 288	V.TARTÓS IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028		
288	V. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0029		
	G.FORGÓESZKÖZÖK (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	138.507	136.659

1 osztály, kivéve a 14 – es számlaos ztályt	I.KÉSZLETEK (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	3.100	5.811
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0032		
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások és késztermékek	0033		
13	3. Áru	0034		
150,152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	3.100	5.811
151,153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036		
14	II. ÁLLANDÓ VAGYON, AMELYET ELADÁS VAGY AZ ÜGYVITEL MEGSZŰNÉSE ESETÉRE TARTANAK	0037		
20	III.ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	7.397	5.500
204	1. Követelések belföldi vevőktől	0039	7.397	5.500
205	2. Követelések külföldi vevőktől	0040		
200 és 202	3. Követelések belföldi anyavállalatoktól, függő – és egyéb kapcsolt vállalatoktól	0041		
201 és 203	4. Követelések külföldi anyavállalatoktól, függő – és egyéb kapcsolt vállalatoktól	0042		
206	5. Egyéb követelések eladás alapján	0043		
21, 22 és 27	IV.EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045+0046+0047)	0044	56.100	40.193
21, 22, kivéve 223 és 224 és 27	1. Egyéb követelések	0045	56.100	40.193
223	2. Egyéb követelések a többszörösen fizetett nyereségadó címén	0046	0	0
224	3. Követelések előfizetett egyéb adók és járulékok címén	0047	0	0
23	V.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0
230	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anyavállalatok és függő jogi személyek	0049		

231	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb társult jogi személyek	0050		
232, 234 (rész)	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök és befektetések belföldön	0051		
233, 234 (rész)	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök és befektetések külföldön	0052		
235	5. Értékpapírok, amelyeket az értékcsökkenés szerint értékelnek	0053		
236 (rész)	6. Pénzeszközök, amelyeket fer érték szerint értékelnek az Eredménymérlege keresztül	0054		
237	7. Kivásárolt saját részvények és kivásárolt saját részesedések	0055		
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb roved lejáratú pénzügyi befektetések	0056		
24	VI.KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0057	71.810	85.000
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	100	155
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜGYVITELI VAGYON (0001+0002+0029+0030)	0059	152.931	151.125
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	100.000	79.000
	PASSZIVA			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.964	24.650
30, kivéve 306	I.TÖRZSTŐKE	0402	11.837	11.837
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0403		
047 és 237	III. KIBOCSÁJTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV.TARTALÉK	0405		
330 és az alábbi követelés i számlák szaldói: 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406	7.355	7.355

az alábbi számlák tartozik szaldója: 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESÉG	0407		
34	VII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409+0410)	0408	4.772	5.458
340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0409	3.072	3.072
341	2. Folyó évi el nem osztott nyereség	0410	1.700	2.386
	VIII. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESEDEÉS	0411		
35	IX. VESZTESÉG	0412	0	0
350	1. Előző évi veszteség	0413		
351	2. Folyó évi veszteség	0414		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖVETELÉSEK (0416+0420+0428)	0415	6.850	5.800
40	I.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	6.850	5.800
404	1. Tartalékok a munkavállalók térítésére és egyéb juttatásaira	0417		
400	2. Tartalékok a garanciaidőszakon belüli költségekre	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszúlejárátú tartalékok	0419	6.850	5.800
41	II.HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	0	0
410	1. Kötelezettségek, amelyek tőkévé alakíthatók	0421		
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszúlejárátú hitelek és egyéb hosszúlejárátú kötelezettségek az anyavállalatok, függő és kapcsolt jogi személyek felé belföldön	0422		

411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszúlejáratú hitelek és egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő és kapcsolt jogi személyek felé belföldön	0423		
414 és 416 (rész)	4. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424		
414 és 416 (rész)	5. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425		
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján	0426		
419	7. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0427		
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0429		
495 (rész)	G. HOSSZÚLEJÁRATÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0430		
	D. RÖVIDLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.117	120.675
467	I. RÖVIDLEJÁRATÚ TARTALÉKOK	0432		
42, kivéve 427	II. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (rész) és 421 (rész)	1. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő – és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0434		
420 (rész) és 421 (rész)	2. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő – és egyéb kapcsolt jogi személyektől külföldön	0435		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	3. Kötelezettségek olyan hitelek és kölcsönök alapján, amelyeket nem hazai bankokból vettek fel	0436		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Hazai bankoktól felvett hitelek alapján fennálló kötelezettségek	0437		

422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövidlejáratú értékpapírok alapján fennálló kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi származékokból fennálló kötelezettségek	0440		
430	III.BEÉRKEZETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	1.800	610
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.000	34.857
431 és 433	1. Szállítók (anyavállalatok, függő – és egyéb kapcsolat személyek) irányába fennálló kötelezettségek belföldön	0443		
432 és 434	2. Szállítók (anyavállalatok, függő – és egyéb kapcsolat személyek) irányába fennálló kötelezettségek külföldön	0444		
435	3. Belföldi szállítók irányába fennálló kötelezettségek	0445	31.000	34.857
436	4. Külföldi szállítók irányába fennálló kötelezettségek	0446		
439 (rész)	5. Váltók alapján fennálló kötelezettségek	0447		
439 (rész)	6. Egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0448		
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	IV.EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450+0451+0452)	0449	89.317	85.208
44,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	87.017	79.240
47,48, kivéve 481	2. Általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján fennálló kötelezettségek	0451	2.300	5.968
481	3. Nyereségadó alapján fennálló kötelezettségek	0452		
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK ÉS LEÁLLÍTOTT ÜGYVITELRE SZÁNT ESZKÖZÖK ALAPJÁN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453		
49 (rész), kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454		

	D.TŐKE FELETTI VESZTESEG (00415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	152.931	151.125
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	100.000	79.000

Mivel a vállalat üzleti programjának elkészítése során rendkívül nehéz megjósolni az egyes mérlegtételek nap szerinti állását, ezúton konstatálunk bizonyos eltéréseket:

- **AAF 0043 Forgótőke (AAF 0031, AAF 0038, AAF 0044, AAF 0057 és AAF 0058 magyarázatai)**
- **AAF 0031 Készletek (AAF 0035 magyarázata)**

AAF 0035 Belföldi készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek

A beszámolási időszakra az előlegek tervezett összege 3.100 (000) dinár, a megvalósítás becsült értéke 5.811 (000) dinár, vagyis a megvalósítás becsült értéke 2.711 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (87% - kal magasabb).

Az adott előlegek legnagyobb hányadát (90%) a lakóközösségek alapjai pénzelik, az épület közös részeinek folyamatos és beruházási karbantartására vonatkozó igényeik szerint, míg a megvalósítást a következő időszakra tervezik.

- **AAF 0038 Eladásból származó bevételek (AAF 0039**

magyarázata) AAF 0039 Belföldi vevők követelése

A jelentés tárgyát képező időszakra 7.397 (000) dinárt terveznek a belföldi vevők vonatkozásában, a megvalósítás becsült értéke 5.500 (000) dinár, azaz megvalósítás becsült értéke 1.897 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (26% - os alacsonyabb megvalósítás).

A vevők irányába való követelés csökkenését leginkább a megfizettetési intézkedések tették lehetővé.

- **AAF 0044 Egyéb rövidlejáratú követelések (AAF 0045 magyarázata)**

AAF 0045 Egyéb követelések

A beszámolási időszakra vonatkozólag egyéb követelésekből (Szabadka Város költségvetésével szemben fennálló követelések a benyújtott pénzáttutalási kérelmek alapján) 56.100 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 40.193 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás becsült értéke 15.907 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (28% - kal alacsonyabb megvalósítás).

Ezek az épület különös épületrészeinek tulajdonosainak (bérlőinek) követelése, amelyeknek a lakóközössége a közös épületrészek karbantartására vonatkozó kölcsönös viszonyokat szabályozó szerződést kötöttek a Közvállalattal, valamint Szabadka Város költségvetésével szemben fennálló követelések a benyújtott pénzáttutalási kérelmek alapján, amelyek a költségek átruházására meghatározott határidő előtt megvalósultak).

AAF 0057 Készpénz ekvivalens és készpénz

A beszámolási időszakra vonatkozólag 2021.12.31-én napján 71.810 (000) dinár összegű készpénz ekvivalenst és készpénzt terveznek, a megvalósítás becsült értéke pedig 85.000 (000) dinár, vagyis a megvalósítás becsült értéke 13.190 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva (18% - kal magasabb megvalósítás) .

A tervhez viszonyított magasabb megvalósítási becsült érték a tervdokumentációval kapcsolatos, ügyfelekkel szembeni követelések alacsonyabb becsült megvalósításából, valamint a saját forrásból finanszírozott, vállalati működési költségek megtakarításából származik.

AAF 0058 Aktív időbeli elhatárolások

A beszámolási időszakra vonatkozólag az aktív időbeli elhatárolások mérlegtételének becsült megvalósítása 155 (000) dinárt tesz ki, a tervezett kiadás 100 (000) dinárt tesz ki. Az elhatárolt összeg a szakmai magazinokra történő, 2022-es évre szóló előfizetésére vonatkozik. A kifizetések a beszámolási időszakban történtek, annak érdekében, hogy jogot formáljanak a kedvezőbb fizetési feltételekre.

- **AAF 0060 Mérlegen kívüli aktíva**

A beszámolási időszakra vonatkozólag 100.000 (000) dinárt terveznek mérlegen kívüli aktívára, a megvalósítás becsült értéke 79.000 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 21.000 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (21% -kal alacsonyabb megvalósítás). A 8. osztályba tartozó mérlegen kívüli aktívák egyrészt a vállalat által használt olyan eszközöket foglalják magukba, amelyek nem felelnek meg a vállalkozás eszközeként való megjelenítésük feltételeinek, másrészt ide tartoznak az ezen eszközökön alapuló kötelezettségek. A társaság a 88-as számlán váltókat és bankgaranciákat tart nyilván, amelyek a hiányosságok garanciális időn belüli kiküszöbölésére, a munka megfelelő elvégzésére, az előlegek visszatérítésére vonatkoznak. A szerződés az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó részeiben meghatározott határidők lejártakor visszaküldik azokat az üzleti partnereknek.

- **AAF 0408 El nem osztott nyereség (az AAF 0410 magyarázata)**

AAF 0410 Folyó évi el nem osztott nyereség

A beszámolási időszakra a folyó évi el nem osztott nyereségre vonatkozólag 1.700 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke 2.386 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 686 (1) dinárral volt magasabb a tervezett értékhez képest (40% -kal magasabb megvalósítás).

A folyó évi el nem osztott nyereség a tervhez képest magasabb megvalósításának oka a vállalati szinten elért teljes megtakarítás. Ez elsősorban a vállalat működésére vonatkozik, amelyeket saját forrásból pénzelnek.

- **AAF 00415 Hosszúlejáratú tartalékok és követelések (AAF 416 magyarázata)**
- **AAF 00416 Hosszúlejáratú tartalékok (AAF 419 magyarázata)**

AAF 0419 Egyéb hosszútávú tartalékok

A beszámolási időszakra vonatkozólag a bírósági jogvitákra 6.850 (000) dinár összeget terveztek, a megvalósítás becsült értéke pedig 5.800 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás becsült értéke 1.050 (1) dinárral alacsonyabb (15% - kal alacsonyabb megvalósítás). A tartalék nyilvántartása a folyó évben megindított bírósági jogviták dokumentációja alapján történt meg, amelyek alapján a Vállalat felbecsülte kötelezettségeit az elvesztett perek címén.

- **AAF 0431 Rövidlejáratú tartalékok és rövidlejáratú kötelezettségek (AAF 0441, AAF 0442 magyarázata)**

AAF 0441 Beérkezett előlegek, letétek és kauciók

A beszámolási időszakra vonatkozólag a beérkezett előlegekre, letétekre és kauciókra 1.800 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke 610 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 1.190 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (66% - kal alacsonyabb megvalósítás).

A beszámoló tárgyát képező év végéig a társaság elvégezte a szolgáltatások nagy részét azon munkákkal kapcsolatban, amelyekre előleget fizettek be.

- **AAF 0442 Ügyviteli kötelezettségek (az AAF 445 magyarázata)**

AAF 0456 Belföldi szállítók irányába fennálló kötelezettség

A beszámolási időszakra vonatkozólag belföldi beszállítók iránti kötelezettségekre 31.000 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke 34.587 (000) dinár, a megvalósítás a tervezett értékhez képest 3.587 (000) dinárral magasabb (12% - kal magasabb megvalósítás). Ezek bejegyzésre kerültek a Pénzbeli kötelezettségek kifizetésére vonatkozó nyilvántartásba - PKKNY, és az elkövetkezendő időszakban kerülnek kifizetésre, a törvény szerinti esedékességi határidők szerint.

- **AAF 0449 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (az AAF 450, AAF 451 magyarázata)**

AAF 0450 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

A beszámolási időszakra vonatkozólag egyéb rövidlejáratú kötelezettségekre (különös ügyletekből származó kötelezettségek) 87.017 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke 79.240 (000) dinár, a megvalósítás a tervezett értékhez képest 7.777 (000) dinárral magasabb (12% - kal alacsonyabb megvalósítás).

AAF 0451 Általános forgalmi adóból és egyéb közbevételekből származó kötelezettségek

A beszámolási időszakra vonatkozóan általános forgalmi adóból származó kötelezettségek címén 2.300 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke pedig 5.969 (000) dinárt tesz ki.

AAF 0465 Mérlegen kívüli passzíva

A beszámolási időszakra vonatkozólag a mérlegen kívüli passzívára 100.000 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 79.000 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 21.000 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (21% -kal alacsonyabb megvalósítás). A 8. osztályba tartozó mérlegen kívüli aktívák egyrészt a vállalat által használt olyan eszközöket foglalják magukba, amelyek nem felelnek meg a vállalkozás eszközeként való megjelenítésük feltételeinek, másrészt ide tartoznak az ezen eszközökön alapuló kötelezettségek. A társaság a 88-as számlán váltókat és bankgaranciákat tart nyilván, amelyek a hiányosságok garanciális időn belüli kiküszöbölésére, a munka megfelelő elvégzésére, az előlegek visszatérítésére vonatkoznak. A szerződés az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó részeiben meghatározott határidők lejártakor visszaküldik azokat az üzleti partnereknek.

EREDMÉNYMÉRLEG
a 2021.01.01. és 2021.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

000
dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv- 2020.01.01- 2020.12.31	Megalósítás (felbecsülés) 2020.01.01- 2020.12.31
1	2	3	4	5
	A.ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	567.534	557.769
60	I. ÁRUELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003+1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1003		
600, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1004		
61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1006+1007)	1005	78.457	75.730
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1006	78.457	75.730
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1007		
62	III. ÁRUK ÉS MINTÁK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008		
630	IV. BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1009		
631	V. BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	489.077	482.039
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (KIVÉVE PÉNZÜGYI VAGYON)	1012		

	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	555.179	545.239
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014		
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	26.893	26.447
52	III. FIZETÉS, FIZETÉSTÉRÍTÉS ÉS SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017+1018+1019)	1016	63.403	59.588
520	1. Fizetés és fizetéstérítés költségei	1017	44.491	42.086
521	2. Fizetést és fizetéstérítést terhelő adók és járulékok költségei	1018	7.408	7.008
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	11.504	10.494
540	IV. AMORTIZÁCIÓ KÖLTSÉGEI	1020	3.530	3.530
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (KIVÉVE PÉNZÜGYI VAGYON)	1021		
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	1022	445.424	440.958
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1023	2.500	2.485
55	VII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	13.429	12.231
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1013)≥0	1025	12.355	12.530
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013-1001) ≥0	1026	0	0
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028+1029+1030+1031)	1027	1.401	881
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ANYAVÁLLALATOKKAL, ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL	1028	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	1.400	880
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	1	1
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	3

560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK ANYAVÁLLALATOKKAL, ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEK VALÓ VISZONYBÓL	1033		
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	4	1
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	2	2
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036		
	E. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (1027-1032) ≥ 0	1037	1.395	878
	ZS. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032-1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 és 686	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	580	140
583, 585 és 586	I. KÖLTSÉGEK A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	0	739
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	3.700	3.018
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	16.330	13.432
	L. ÖSSZBEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	573.215	561.808
	LJ. ÖSSZKIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	571.515	559.413
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.700	2.395
	N. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG ((1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	NJ. A LEÁLLÍTOTT ÜGYVITEL SZERINTI NYERESÉG EREDMÉNYRE GYAKOROLT POZITÍV NETTÓ HATÁSA, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUSBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1047	3	3
59-69	N. A LEÁLLÍTOTT ÜGYVITEL SZERINTI VESZTESÉG EREDMÉNYRE GYAKOROLT NEGATÍV NETTÓ HATÁSA, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUSBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1048	0	9
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.700	2.386
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0

	SZ. JÖVEDELEMADÓ			
721	I. PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	1051		
722 - tartozik szaldó	II. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGE	1052		
722 - követel szaldó	III. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1053		
723	T. MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054		
	DJ. NETTÓ NYERESÉG ((1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.700	2.386
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZTVEVŐK NETTÓ NYERESÉGE	1057		
	II. ANYAVÁLLALAT NETTÓ NYERESÉGE	1058		
	III. ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZTVEVŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1059		
	IV. ANYAVÁLLALAT NETTÓ VESZTESÉGE	1060		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESSET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1061		
	2. Részvényenkénti csökkentett kereset	1062		

• **AAF 1001 (az AAF 1006 és AAF 1011 magyarázata)**

AAF 1014 Termék és szolgáltatás belföldi piacon történő eladásából származó bevételek az alábbiakra vonatkoznak: forgalmi-technikai feltételekből származó bevételek, hirdetőtáblák kihelyezéséből származó bevételek, vezetékek és telepítésének a helyi utakon történő elhelyezését terhelő díjaiból származó bevételek, a helyi útról való hozzáférés biztosítását terhelő, kereskedelmi létesítmények által éves díjakból származó bevételek, forgalmi jelző projektumokból származó bevételek, tervezési dokumentációból származó bevételek, bevételek városrendezési-műszaki dokumentációból, kis tervekben származó bevételek, építési szabályokból származó bevételek, műszaki dokumentációból származó bevételek, épületrészi illetékből származó bevételek és lakásfelmérésből származó bevételek.

A beszámolási időszakra vonatkozásában a termékek és szolgáltatások hazai piacon történő eladásából származó bevételeket 78.457 (000) dinárra tervezték, a megvalósítás becsült értéke 75.730 (000)

dinár, azaz a vállalat a 2021 – es évben megvalósított teljes bevétele 2.727 (000) dinárral alacsonyabb. (2% -kal alacsonyabb megvalósítás).

AAF 1016 Díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevétel

A beszámolási időszakra támogatásokból származó bevétel címén 489.077 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 482.039 (000) dinár, vagyis megvalósítás becsült értéke 7.038 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (2% - kal alacsonyabb megvalósítás). A támogatásokból származó bevételek megvalósítási becsülésének a tervhez viszonyított eltérését a kisebb számlázási lehetőségek is befolyásolták az alábbi területek vonatkozásában: geodéziai szolgáltatások, a városi dokumentáció elkészítéséhez, gyorsforgalmi utak elemzéséhez, valamint alacsonyabb összeg a forgalomban okozott károk megtérítésének kifizetésére vonatkozólag, az elhalasztott perek miatt, amelyek esetében a vállalat kifizetésre számít.

- **AAF 1013 Ügyviteli kiadások (AAF 1016, AAF 1022, AAF 1024 magyarázatai)**

AAF 1016 Fizetés, fizetéstérítés és személyi kiadások költségei (AAF 1017, AAF 1018, AAF 1019 magyarázatai)

A beszámolási időszakra vonatkozóan fizetés, fizetéstérítés és személyi kiadások költségei címén 63.403 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 59.588 (000) dinár, azaz a megvalósítás 3.815 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (6% -kal alacsonyabb megvalósítás). A 2021. évi megvalósítása tervtől való eltérés abból adódik, hogy egy munkavállaló több, mint 30 napig betegszabadságon volt a Nyugdíj- és Rokkanttörvény Alap terhére, egy munkavállaló pedig az első negyedévben teljesítette az öregségi nyugdíjhoz szükséges feltételeket. Ennek az alkalmazottnak az állását az utolsó negyedévben töltötték be.

AAF 1022 Termelési szolgáltatások költségei

A beszámolási időszakra vonatkozóan termelési szolgáltatások költségei címén 445.424 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 440.958 (000) dinár, azaz a megvalósítás 4.466 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (1% -kal alacsonyabb megvalósítás).

AAF 1024 Immateriális költségek (szemináriumok, szakmai oktatás, képviselő, kamarai tagdíjak, pályázati kiírás, gépjármű-nyilvántartás, köztársasági illetékek). A beszámolási időszakra vonatkozólag immateriális költségek címén 13.429 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 12.231 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás becsült értéke 1.198 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (9%-kal alacsonyabb megvalósítás). Ez összhangban van a vállalat valódi igényeivel a szemináriumok költségei, a szakmai oktatás, a bírósági illetékek, a köztársasági illetékek és egyéb meg nem említett költségek fedezésének vonatkozásában.

AAF 1029 Kamatbevételek (harmadik személyektől)

A beszámolási időszakra vonatkozólag kamatokból származó bevételek címén 1.400 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 880 (000) dinár, vagyis a megvalósítási becsülés 520 (000) dinárral alacsonyabb (37% -kal alacsonyabb megvalósítás). A megfigyelt periódusban intézkedéseket fogantatosítottak olyan díjakkal kapcsolatos követelések behajtásának érdekében, amelyek esetén késedelem esetén felszámolják az állami bevételekre vonatkozó törvényes késedelmi kamatot, ezáltal csökkentek az ilyen jellegű követelések, egyben pedig a felszámolt kamatok összegei is.

AAF 1039 Jövedelem a vagyon értékének összehangolásából, amely, mint becsült érték, kimutatásra került az eredménymérlegen keresztül

A beszámolási időszakra vonatkozólag a vagyon értékének összehangolásából származó jövedelem címén 580 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 140 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 440 (000) dinárral alacsonyabb.

A beszámolási időszakban fogatosított behajtási intézkedések következtében kisebb mennyiségű követelés került megfizetésre, amelyet az előző időszakban közvetetten leírtak a tervezett összeghez képest, amelyet a követelések értékének kiigazításából származó bevételként rögzítettek.

AAF 1040 Kiadások a vagyon értékének összehangolásából, amely, mint becsült érték, kimutatásra került az eredménymérlegen keresztül

A beszámolási időszakra vonatkozólag a vállalat a követelések értékvesztéséből származó kiadások címén nem terveztek kiadásokat, azonban, a megvalósítás becsült értéke 739 (000) dinár (követelések közvetett leírása a 193-18 /20. sz. Számviteli politikák szabályzatának módosításáról szóló szabályzat, 8a. szakasz).

- **AAF 1041 Egyéb bevételek**

A beszámolási időszakra vonatkozólag egyéb bevételek címén 3.700 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 3.018 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 682 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest.

A tervhez viszonyított alacsonyabb megvalósítási becsült érték oka leginkább a befejezetlen bírósági perek, amelyből a céltartalékok törlése után bevételeket terveznek.

- **AAF 1042 Egyéb kiadások**

A beszámolási időszakra vonatkozólag egyéb kiadások címén 16.330 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 13.432 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 2.898 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva. Az egyéb kiadásoknál történt eltérés a befejezetlen perek és a közlekedésben keletkezett károk megtérítésére irányuló tárgyak következménye. A jelenlegi helyzet miatt elhalasztották azokat a bírósági tárgyalásokat, amelyek kapcsán a vállalat kiadásokat tervez az ítéletek szerinti kártérítések címén.

- **AAF 1049 Rendes ügyvitelből származó adózás előtti nyereség**

A beszámolási időszakra vonatkozólag rendes ügyvitelből származó adózás előtti nyereség címén 1.700 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 2.395 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás becsült értéke 695 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva.

- **AAF 1055 Nettó nyereség**

A beszámolási időszakra vonatkozólag 1.700 (000) dinár összegű nettó nyereséget terveztek, a megvalósítás becsült értéke 2.386 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 686 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva.

A beszámolási időszakra vonatkozólag 573.215 (000) dinár összegű összbevételt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 561.809 (000) dinár, azaz megvalósítás becsült értéke 11.406 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (2%-kal alacsonyabb megvalósítás).

A beszámolási időszakra vonatkozólag 571.515 (000) dinár összegű összkiadást tervezek, megvalósítás becsült értéke 559.423 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 12.092 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (2%-kal alacsonyabb megvalósítás).

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS A 2021.01.01 – jétől 2021.12.31 – ig terjedő időszakra vonatkozólag

A vállalat nem tervezett készpénzforgalmat a 2021 –es évre vonatkozólag.

2.3. AZ ÜGYVITEL MEGVALÓSULT MUTATÓINAK ELEMZÉSE

4. melléklet

		2019.-es év	2020.-es év	2021.-es év	2022.-es év
Saját tőke	Terv	14.544	22.785	23.964	26.977
	Megvalósulás	23.250	23.299	24.650	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	+60%	+2%	+3%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+58%	+0%	+6%	+9%
Összes eszköz	Terv	9.310	153.465	152.931	155.944
	Megvalósulás	15.724	150.455	151.125	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	+69%	-2%	-1%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+75%	+857%	+0%	+3%
Üzletviteli bevételek	Terv	632.698	572.106	567.534	560.985
	Megvalósulás	604.620	554.036	557.769	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-4%	-3%	-2%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+17%	-8%	+1%	+1%
Üzletviteli kiadások	Terv	626.328	570.564	555.179	551.360
	Megvalósulás	609.228	553.124	545.239	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-3%	-3%	-2%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+18%	-9%	-1%	+1%
Üzletviteli eredmények	Terv	6.370	1.542	12.355	9.625
	Megvalósulás	-3.574	912	12.530	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-156%	-41%	+1%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	-331%	-126%	+1.274%	-23%
Nettó eredmények	Terv	1.567	1.367	1.700	3.997
	Megvalósulás	2.615	1.879	2.386	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	+67%	+37%	+40%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+4%	-28%	+27%	+68%
Alkalmazottak száma 12. 31. napján	Terv	31	31	31	33
	Megvalósulás	31	30	31	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	0%	-3%	0%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	0%	-3%	+3%	+6%
Átlagos nettó kereset	Terv	72.792	84.911	85.460	88.737
	Megvalósulás	71.006	83.2066	80.989	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-2%	-2%	-5%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+5%	+17%	-3%	+10%

Beruházások	Terv	2.699	3.090	2.590	6.420
	Megvalósulás	2.573	2.870	2.590	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-4%	-7%	0%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	-43%	+12%	-10%	+148%

	2019-es év megvalósulás	2020-as év megvalósulás	2021-es év megvalósulás (becslés)	Terv 2022-es év
EBITDA	5.406	5.222	5.917	8.101
ROA	1,83	1,25	1,58	2,56
ROE	19,05	8,06	9,68	14,82
Működési készpénzáramlás	-18.169	-3.500	-2.500	-3.495
Adósság / saját tőke	939	545,76	513,08	478,06
Likviditás	111	112,01	113,25	117,15
Fizetések %-a az üzletviteli bevételekben	8,50	10,50	10,68	12,38

	2019. 12. 31. nap egyenleg	2020. 12. 31. nap egyenleg	2021. 12. 31. nap egyenleg	2022. 12. 31. nap terve
Hiteltartozás állami biztosíték nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami biztosítékkal	0	0	0	0
Össz	0	0	0	0

		2019-es év	2020-as év	2021-es év	2022-es év
Támogatások	Terv	589.207	567.876	521.621	0
	Átvitt	491.080	518.330	495.990	-
	Megvalósított	491.080	518.330	495.995	-
Egyéb kötségvetésbe li bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	0	-
Összes kötségvetésbe li bevétel	Terv	589.207	567.876	521.621	0
	Átvitt	491.080	518.330	495.990	-
	Megvalósított	491.080	518.330	495.995	-

MEGJEGYZÉS:

Az utolsó oszlopban a megvalósulás %-os eltérésénél, az előző év megvalósulásához viszonyítva, összehasonlítjuk a 2021-es tervet és a 2020-as évi megvalósulást.

Átlagos nettó kereset = az év össz. kifizetett keresetének összege / 12 / alkalmazottak száma

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a társaság adózás előtti nyereségét jelenti, amikor csak a működési kiadásokat vonják le, a kamat- és értékcsökkenési kiadások nélkül. Kiszámítása az adózás előtti nyereség/veszteség kamat és amortizációs ráfordítások kiigazításával történik.

ROA (Return on Assets) – Az eszközök megtérülési rátáját a következő módon kell kiszámítani (nettó nyereség / összes eszköz) * 100.

ROE (Return on Equity) – A tőkemegtérülési rátát a következő módon kell kiszámítani (nettó nyereség / saját tőke) * 100.

Működési készpénzáramlás – az üzletviteli tevékenységből származó készpénzáramlás

Az adósság / saját tőke az összes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke arányát képviseli (a mérleg forrásainak teljes tétele) * 100.

Likviditás a (forgótőke / rövid lejáratú kötelezettségek) arányát jelenti *100.

Fizetések %-a az ügyviteli bevételekben – (bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyi ráfordítások / működési bevételek) * 100.

2.4. A TERVEZETT MUTATÓKHOZ VISZONYÍTOTT ELTÉRÉS OKAI

EBITDA - becslült megvalósuláson alapuló mutatók a tervezett értékhez viszonyítva növekedtek, a tervhez viszonyítva az adózás előtti nyereség becslült megvalósításának magasabb összege miatt.

ROA – a saját tőke becslült megtérülési rátája a tervhez viszonyítva magasabb, egyrészt a tervhez viszonyított nettó nyereség magasabb becslült megvalósítása miatt, másrészt a tervhez viszonyított teljes eszközök alacsonyabb becslült megvalósítása miatt.

ROE – a saját tőke becslült megtérülési rátája a tervhez viszonyítva magasabb, egyrészt a tervhez viszonyított nettó nyereség becslült megvalósításának magasabb növekedése miatt, másrészt a tervhez viszonyított tőke becslült megvalósulásának növekedése miatt.

Működési készpénzáramlás – becslült eltérés a tervtől a szolgáltatások értékesítéséből származó nagyobb mennyiségű pénzbevétel megtervezése miatt (a beszámolási időszak végén a mérlegtételek vevőivel szembeni követelések magasabb becslült megvalósulását jegyezték), valamint a beszállítóknak fizetett kifizetések alapján kisebb összegű készpénz-kiáramlás tervezése miatt (a beszámolási időszak végén a beszállítókkal szembeni kötelezettségek mérlegpozíciójának magasabb becslült megvalósulása a tervhez viszonyítva).

Adósság / saját tőke – a tervhez viszonyított becslült megvalósulásának alapuló mutatók csökkenése kerül megállapításra, egyrészt a tervhez viszonyított adósság becslült megvalósulásának csökkenése, másrészt a tervhez viszonyított saját tőke becslült megvalósulásának növekedése miatt.

Likviditás – megállapításra kerül, hogy a likviditási eltérés a tervhez viszonyított becslült megvalósulás alapján elhanyagolható (1%-os növekedés), egyrészt a tervhez viszonyított becslült forgótőke megvalósulás arányos csökkenésének, másrészt a rövid lejáratú kötelezettségek becslült megvalósulásának csökkenése miatt.

Fizetések%-a az ügyviteli bevételekben – a bérköltségek és a működési bevételek becslült megvalósulásának a tervhez viszonyított aránya csökkenést mutatott, ami egyrészt a működési bevételek becslült megvalósulásának csökkenésétől, másrészt a bérköltségek becslült megvalósulásának a tervhez viszonyított nagyobb csökkenése miatt következett be

Nettó eredmény

A nettó nyereség becslült megvalósulásának a tervezett értékhez viszonyított növekedésének formájában jelentkező eltérés a teljes bevétel becslült megvalósulásának a tervhez viszonyított kisebb csökkenésének köszönhető, egyrészt az összköltségek tervhez viszonyított becslült megvalósulásának csökkenése miatt.

2.5. AZ ÜZLETVITELI FOLYAMATOK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK

A munkavállalók az elmúlt évben pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló szemináriumokon és oktatásokon vettek részt a vállalatban, így evidens, hogy a 2021-es év során a vállalat aktívan dolgozott az üzletvitel fejlesztésén azon célból, hogy a pénzügyi irányítás és ellenőrzés elveit tiszteletben tartásák.

A Korruptióellenes Ügynökségről szóló törvénnyel („SZK Hivatalos Közlöny”, 97/08, 53/10, 66/11-AB határozat, 67/13- AB határozat, 8/15- AB határozat és 88/2019 szám), amely 2020. szeptember 1-jén hatályát veszítette, előírásra került, hogy minden állami szervnek és szervezetnek, területi autonóm és helyi önkormányzati szervnek, közszolgálatnak és közvállalatnak meg kell hoznia az integritási tervet azok kidolgozási és véghezviteli Iránymutatójának megfelelően, amelyet az Ügynökség dolgoz ki. A vállalat 2017-ben meghozta az Integritási tervet és kinevezte a véghezvitelét követő személyt, 2019.11.27-én pedig az Integritási terv végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló Határozatot is meghozták.

- Az Integritási terv egy olyan dokumentum, amely annak az eljárásnak az eredménye, hogy az intézmény önmaga értékeli a korruptió kialakulásának és fejlődésének bizonyos fokú kockázatát, valamint más rendellenességeket is. Az integritási terv célja az, hogy létrejöjjön egy olyan mechanizmus, amely biztosítani fogja az intézmény hatékony és eredményes működését a felelősségvállalás erősítésével, a komplikált folyamatok leegyszerűsítésével, a diszkréciós jogkörök erősítésével, az etika erősítésével, a nem hatékony gyakorlatok és alkalmazhatatlan irányelvek eliminálásával, a hatékony felügyeleti és ellenőrzési rendszer bevezetésével.

- A korruptió megelőzéséről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlöny”, 35/19) előírásra került, hogy a Korruptióellenes Ügynökség meghozza az integritási terv kidolgozásáról és véghezviteléről szóló Útmutatót, amely tartalmazza a kidolgozás módját és az integritási terv részletes tartalmát, az integritási terv meghozatalára és véghezvitelére vonatkozó határidőket, az integritási terv véghezviteléről szóló jelentés benyújtásának határidejét az Ügynökség részére és az Ügynökség felügyeletének módját az integritási tervek meghozatalára és véghezvitelére vonatkozóan. Az

integritási terv kidolgozásáról és véghezviteléről szóló útmutatóval („SZK Hivatalos Közlöny”, 145/20 szám) előírásra került, hogy az integritási terv kidolgozásának és véghezvitelének harmadik ciklusa 2021. november 1-jén kezdődik, amikor az elektronikus alkalmazás is beüzemelésre kerül, hogy az integritási terv elfogadásával, végrehajtásával szóló beszámolót Ügynökség felé történő benyújtására irányuló koordinációs tevékenységet végző személyek meghatározásáról szóló döntés meghozatalának határideje 2022. január 31., és hogy az integritási tervet és annak elfogadásáról szóló határozatot továbbítani kell az Ügynökségnek 2022. október 31-ig.

2.6. A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK

Annak érdekében, hogy a környezetet jobban befolyásolja az irányításban és az ellenőrzésben, a vállalat a következő kritériumokat veszi figyelembe:

- A vezetőség– beleértve az összes munkavállalót – személyes és szakmai integritását és etikai értékeit folyamatosan a legmagasabb szintű szakmai, felelősségteljes, csapatos, időszerű, kommunikációs szempontból elfogadható, információsan hiteles és valós, kritikusan jó szándékú, de határozott cselekvési szinten kell tartani, akiket előljáróik munkaköreinek rendszerezése és utasításai köteleztek;
- Az irányítást és az irányítás módját a vállalat belső szervezetének vertikális és horizontális sémája szerint kell végezni oly módon, hogy létrejöjjön és fennmaradjon valamennyi szolgáltatás összekapcsolódása és szinkronizált működése;
- A célok meghatározása a vállalat Alapító határozatban meghatározott stratégiai céljaira, valamint a társaság éves terveiben és üzleti programjaiban meghatározott célokra épül, oly módon, hogy a rész- és egyéni célok, tervek megvalósuljanak, technikai, emberi és természeti erőforrások és feltételek, mindezt a kitűzött célok és tervek integritásának megvalósítása irányába;
- A vállalat szervezeti felépítését, a felelősség- és hatáskörmegosztás kialakítását, a hierarchia és egyértelmű működési szabályokat, a munkavállalók kötelezettségeit és jogait, a beszámolás módjait és szintjeit, amelyet a közvállalat belső szervezeti és munkaköri rendszerezési szabályzata szabályoz, következetesen tiszteletben kell tartani minden szegmensben;
- A humánerőforrás-gazdálkodási politikát és gyakorlatot úgy kell megvalósítani, hogy biztosítsák az egyes munkavállalók maximális hozzájárulását a munkafeladatok ellátásához és a munkavégzéshez;
- A Rendszerezési szabályzatban a munkaszerződésben meghatározott munkavállalói kompetencia egy olyan keret, amelyben a vezetők és minden munkavállaló egyéni döntést hozhat a feladatok ellátása, valamint az egyéni és közös munkafeladatok megvalósítása érdekében tett intézkedések során.

A 2022 – es év folyamán tervben van a vállalatirányítás fejlesztése a munkavállalók oktatásával, oly módon, hogy azok szemináriumokon és konferenciákon vesznek részt.

3. 2022-ES ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A 2022-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

3.1.1. ÚTFENNTARTÁSI SZOLGÁLAT

1. Műszaki dokumentáció kidolgozása

A 2022 – es évben az alábbi műszaki dokumentáció kidolgozását tervezik:

- Útépités a Ljermonto utcában, a Makkhetes HK-ben
- útépités a Kirándulás utcában, a Kelebia HK-ben
- útépités a Virág utcában, a Kisradanovác HK-ben
- útépités a Nikola Demonja utca egy részében, a Zorka HK-ben
- a Matko Vukovic, a Gubecz Máté és a Fasizmus áldozatainak tere utcák útkereszteződésének rekonstrukciója a Központ II HK-ben
- a Korzó utca rekonstrukciója a Központ I HK-ben

2. Az utak fenntartása és helyreállítása

A 2022-es év során a következő utak helyreállítása tervezett:

	UTCA NEVE
1.	Jovan Mikic (Szegedi úttól a Majsai úti) a Kertváros HK-ben és a Vasutastelep HK-ben
2.	Zombori út (a Fasizmus áldozatainak terétől a Zágzebi utcáig) a Központ II HK-ben
3.	Arsenije Carnojevic (Petar Lekovic-től a Szép Ferencig) a Setaerdő HK-ben
4.	Moslovaci utca a Kér HK-ben
5.	Pacséri út (a Sergej Jesenjintől az Ormar Majer utcáig) a Kér HK-ben
6.	Kalor Milodanovic a Gát HK-ben
7.	Kosztolányi Dezső a Kertváros HK-ben
8.	Zorka utca a Zorka HK-ben

3. Az utak tervezett javításai

A 2022-es év során a tervezett javítások program keretein belül a munkálatok az alábbi terjedelemben tervezettek:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
Úttest-konstrukció			
1.	d=5,0 cm vastagságú aszfaltréteg gépi gyalulása, berakodással és a szemétklerakóba történő szállítás	m ²	1.000,00
2.	ó A meglévő sérült betonfelületek lebontása pontos körülvágással, berakodással és a legfeljebb 5 km-re található szemétklerakóba való szállítás	m ²	1.000,00
3.	Majdányi homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastagságban döngölt állapotban	m ³	500,00
4.	0-31,5 mm-es zúzottkő rétegfrakció beszerzése, szállítása, beépítése	m ³	1.200,00

Útburkolatok javítása			
1.	Egyenesítésre szolgáló BNS réteg beszerzése és beépítése	m ³	50,00
2.	AB11 beszerzése, szállítása és beépítése d=4,0 cm rétegvastagságban az előkészített burkolatalapra	m ²	1.000,00
3.	Vasbeton lap kidolgozása, az árba beleszámítani az MB30 beton beszerzését, szállítását és telepítését d=20 cm vastagságban Q335 vashálóval	m ²	3.000,00
Lapozott területek javítása			
1.	A sérült területek szétszerelése, frakciósréteg beszerzése, szállítása és telepítése a szükséges magassági szint eléréséig a felvitt réteg tervezésével és döngölésével	m ²	3.500,00
2.	A hiányzó beton térkövek beszerzése, szállítása és beépítése	m ²	500,00

4. Járdák, közterületi gyalogos- és egyéb területek karbantartása, rehabilitációja

A 2022 – es év folyamán Szabadka város területén több településen mintegy 2,2 km hosszúságban közterületi gyalogos - és egyéb terület felújítása valósul meg.

5. Beavatkozással foltozás a téli időszakban

A beavatkozással foltozás a megrendelő írásos megbízása szerint történik a polgári bejelentések, vagy az ellenőri végzések alapján. Ennek alapján a helyszínek előre nem kiszámíthatók.

6. A forgalom lassítását szolgáló technikai eszközök karbantartása

A forgalom lassítását szolgáló technikai eszközök magukban foglalják:

- a gumi fekvőrendőrök hiányzó, vagy sérült részeinek kiegészítését és lecserélését (5 vagy 7 elemből álló)
- az elavult, gumi „fekvőrendőrök” telepítésére szolgáló horgonyok cseréjét (tiplik, csavarok és anyák).

Szabadka Város területén összesen nagyjából 110 forgalom lassítását szolgáló technikai eszköz van.

7. A függőleges jelzések karbantartása

A függőleges jelzések karbantartási programja keretén belül elvégzésre kerül a kitépett közlekedési jelzések és felszerelések cseréje, kiegészítése és javítása, mindez az ellenőri megbízások, polgári bejelentések, vagy a helyi közösségek bejelentése alapján. Az új közlekedési jelzések elhelyezése Szabadka Város közlekedésének műszaki szabályozásáról szóló projektjével összhangban történik.

8. Vízszintes jelzések megjelölése

A vízszintes jelzések megjelölése Szabadka Város közlekedésének műszaki szabályozásáról szóló projektjével összhangban történik. Ezen program keretén belül történik a gyalogos átkelő, megálló vonalak, nyilak, választóvonalak, buszmegállók, kerékpárutak és más területek megjelölése és lefestése, a Közlekedési jelzésekről szóló szabályzatnak megfelelően.

9. Földutak javítása

A földutak javítása magában foglalja azon utcák zúzott kővel történő leszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva, valamint a földutak kiegyenesítését. Szabadka Város területén nagyjából 450 km burkolatlan út van. A terepi állapot és a Helyi közösségek kérelme szerint 2022-ben a következő terjedelemben tervezett a földutak zúzott kővel történő leszórása és a földutak kiegyenesítése:

Szorszá m	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉ G	MENNYISÉ G
1.	0-31,5 mm zúzott kőréteg leszórása d=15,0 cm vastagságban döngölt állapotban	m ³	1700,00
2.	Földásás berakodással és a szemétlerakóra való szállítással	m ³	60,00
3.	Földes utcák egyenesítése útgyaluval	óra	300,00

10. A javított földutak karbantartása

A 2022 – es év folyamán az előző időszakban javításra kerülnek a már korábban javított utak, amennyiben erre szükség mutatkozik. Ide tartozik az utak útgyaluval történő kiegyenlítése és a kavics utántöltés.

11. Határutak javítása

A 2022-es év során tervezett a határutak javítása Szabadka Város területén, az utak állapota és a Helyi közösségek kérelme alapján. A határutak javítása magában foglalja a zúzott kavics leszórását és a cementtel történő stabilizálás módszerével történő javítást, amely az alábbi terjedelemben tervezett:

Sorszá m	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉ G	MENNYISÉ G
1.	0-31,5 mm zúzott kavics leszórása d=15,0 cm vastagságban, döngölt állapotban	m ²	37.500,00
2.	Az útvonal geodéziai jelölése, a terep tisztítása, humusztávolítás rakodással és elszállítással, d=35,0 cm vastagságú hordozó úttest-konstrukció kidolgozása a talaj cementtel történő stabilizálásával, adalékok hozzáadásával, vibróhengerrel történő döngöléssel a kívánt szilárdság eléréséig, padkák kidolgozása tervezéssel és hengerezéssel	m ²	11.500,00

12. A töltések feltöltése és szabályozása

A 2022 – es évben 5.500 m hosszúságban tervezik a töltések feltöltését és szabályozását azokban az utcákban, amelyekben erre szükség mutatkozik.

13. Vasúti átkelők karbantartása

A községi utakon és utcákon, valamint kategorizálatlan utakon található vasúti átkelők fenntartása Szabadka Város területén a Vasútról szóló törvény előírásainak megfelelően történik. A fenntartási költségeket a Vasútról szóló törvény alapján a következők képezik: a közúti átkelők biztosítására szolgáló berendezések fenntartási költsége, az üzemeltető munkájának költsége a forgalom lezárása érdekében a közúti átkelőkön, a kötelező munkálatok költsége a vasúti átkelők rendszeres fenntartásán. Szabadka Város területén a következő vasúti vonalak találhatók:

- 2 – es sz. vasútvonal: (Belgrád) – Ópazova – Indjija – Szabadka– államhatár (Kelebia) – a 152+882 -es szelvénytől a 184+205 szelvényig
- 26 – os sz. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 szelvénytől a 130+630 szelvényig
- 32 – es sz. vasútvonal: Beodra – Zenta - Szabadka - a 059+637 szelvénytől a 073+663 szelvényig
- 56 – os sz. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253-as sz. szelvénytől a 014+970 – es szelvényig
- 82 – es sz. vasútvonal: Szabadka – Szabadka kórház – 002+700 – es szelvény
- 83 – as sz. vasútvonal: Szabadka – Szabadka gyár–002+950 – es szelvény

14. Vízvezetők javításán és biztosításán történő munkálatok

A vízvezetők javítása a polgári vagy ellenőri bejelentések alapján történik, és a különböző helyeken meghatározott helyszíni állapot szerint. Szabadka Város területén gyakori a vízvezető rácsok lopása, míg a meglévő vízvezetők állapota függ az út kihasználásából eredő, azokat érő tehertől, így ebből kifolyólag lehetetlen előre kiszámítani hány vízvezető rácsot fognak ellopní, vagy hány vízvezető fog elavulni terhelés folytán.

A vízvezető rácsok lopásának megakadályozása érdekében tervezett, hogy az minden új rács, és azok, amelyeken cserélve lesz a rács „lezárásra” kerüljenek.

15. Vízvezető tisztítási munkák

A vízvezetők tisztítása a megrendelő írásos megbízása alapján történik, a polgári bejelentések, vagy az ellenőri végzések alapján. Ennek megfelelően a helyszíneket nem lehet előre meghatározni.

16. Vízvezető kihelyezésére irányuló munkálatok

A vízvezetők károsodásának megelőzésének céljából a 2022 – es évben tervben van a vízvezetők útról való kihelyezése az alábbi utcákban: Belgrádi, Szegedi és Zentai út.

17. Beavatkozásszerű foltozás a nyári időszakban

A beavatkozásszerű foltozás a megrendelő írásos megbízása szerint történik a polgári bejelentések, vagy az ellenőri végzések alapján. Ennek megfelelően a helyszíneket nem lehet előre meghatározni.

18. Jelzőlámpák felszerelése és karbantartása

Szabadka Város területén összesen:

- 34 útkereszteződés van, amelyen a közlekedés közlekedési lámpákkal szabályozott
- 6 gyalogos jelzőlámpa van
- 3 sárga figyelmeztető jelzés van.

29 beszélő jelzőlámpa került telepítésre, amely 11 kereszteződésen került elosztásra Szabadka Város területén.

Az igényeknek megfelelően, a 2022-es év során fenntartják a felsorolt berendezéseket és felszereléseket. Ide tartozik a lámpák, biztosítékok, vezérlők és egyéb berendezések karbantartása is.

19. A videofelügyelet karbantartása

A 2022 – es évben tervben van a Szabadka Város videomegfigyelő rendszerének karbantartása, amely a közlekedési szabálysértéseket figyelő rendszerből és egy általános biztonsági rendszerből áll. A városban 9 helyen helyeztek ki kamerákat. A rendszer 8 kamerából áll, amelyek a Maksim Gorki és a Djure Djakovic utcák kereszteződésében figyelik a közlekedési szabálysértéseket, 8 kamera az általános biztonságot figyeli. A számítógépes rendszert és adatbázist a Szabadkai Rendőrkapitányság telephelyén, felvételekkel és adatokkal, valamint az általa kialakított VPN WiFi hálózatot egy külön kábel köti össze az Új Önkormányzat épülete és a Szabadkai RK épületei között. Emellett 51 antenna és router került kihelyezésre Szabadka város területén.

20. Buszmegállók fenntartása

A 2022-es évi pénzügyi tervvel összhangban a következő munkálatok tervezettek a buszmegállók fenntartásán Szabadka Város területén, az új megállók és a gomba alakú megállók tekintetében:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MENNYISÉG
1.	a sérült méhsejt polikarbonát lemez (lexan) szétszerelése	szükség esetén
2.	a sérült tömör polikarbonát lemez szétszerelése	szükség esetén
3.	a tömör 8mm vastag áttetsző 150x220 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
4.	a tömör 8mm vastag áttetsző 100x220 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
5.	a tömör 8mm vastag áttetsző 60x220 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
6.	a méhsejtes 10mm vastagságú bronz színű 150x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
7.	a méhsejtes 10mm vastagságú bronz színű 120x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
8.	a méhsejtes 10mm vastagságú bronz színű 170x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
9.	a méhsejtes 10mm vastagságú tej színű 170x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
10.	a méhsejtes 10mm vastagságú tej színű 200x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén

11.	a méhsejtes 10mm vastagságú tej színű 200x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
12.	az alumínium F lajszni beszerzése, pontos méreteinek levétele és felszerelése, az ugyanolyan sérült szétszerelésével	szükség esetén
13.	az alumínium L lajszni beszerzése, pontos méreteinek levétele és felszerelése, az ugyanolyan sérült szétszerelésével	szükség esetén
14.	az eresz acélprofiljainak festése fémfestékkel, a már meglévő színében, szükség esetén megtisztítani a rozsdától, lecsiszolni	szükség esetén
15.	A 90x200cm méretű pad festése	szükség esetén
16.	A 90x150cm méretű pad festése	szükség esetén
17.	a szemetes javítása és festése	szükség esetén
18.	a teljes gomba alakú eresz szétszerelése	szükség esetén
19.	a teljes gomba alakú eresz felszerelése	szükség esetén
20.	a teljes eresz szállítása	szükség esetén
21.	20 cm vastagságú beton bontása	szükség esetén
22.	a föld kézi kiásása	szükség esetén
23.	a pad sérült elemeinek beszerzése, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
24.	a buszmegállók megnevezéseinek kidolgozása, telepítése polikarbonátból	szükség esetén
25.	a padok fafestékkel történő festése	szükség esetén

21. A légköri csapadékok elvezetésére szolgáló úti létesítmények fenntartása

A légköri csapadékok elvezetésére szolgáló úti létesítmények fenntartásáról szóló program keretein belül a 2021-es év során a következők tervezettek:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Légköri víz befogadására szolgáló csatorna kiásása, amely trapéz alakú, felső szélessége 1,5 m also szélessége 0,8 m, csatorna mélysége 1,0 m. Az ár magába foglalja a feltárást, a rakodást és a hulladéklerakóra történő szállítást 5 km-ig.	m ³	13.500,00
2.	Átlagosan 1,5 m szélességű és 1,0 m mélységű csatornák gépi tisztítása bokroktól, növényektől és egyéb szennyeződéstől, rakodással és hulladéklerakóra történő elszállítással legfeljebb 15 km-ig. Elszámolás: a megtisztított csatorna m1- jeként.	m	14.000,00

3.	A vad növényzet eltávolítása az útszéltől az aszfaltig, az út szélétől 5%-os csökkenéssel, a útszél átlagos szélessége 1,0 m. Az ár magába foglalja a feltárást, a rakodást és a hulladéklerakóra történő szállítást. Elszámolás: a megtisztított útszélek m1- jeként.	m	18.000,00
----	--	---	-----------

A helyszínek, amelyeken a munkálatok kivitelezésre kerülnek a helyszíni állapot és a helyi közösségek kérése alapján kerülnek meghatározásra.

22. Útfenntartás a téli időszakban – téli szolgálat

Az utak fenntartása a téli időszakban a Szabadka Város területén és a Palics Természeti Park védett területein található közutak és utcák téli fenntartásáról szóló tervnek megfelelően valósul meg.

A tervben szereplő utak és utcák hálózatát a forgalom gyakoriságától függően és az út városi úthálózatban történő rangsorolása alapján határozzák meg. Az utcák takarítási programba való felvételének kritériuma az volt, hogy lehetővé tegye az közösségi utakon történő forgalmat, a akadálytalan tömegközlekedést, a közintézményekhez, az általános társadalmi jelentőségű intézményekhez való hozzáférést.

A Terv által érintett elővárosi utak listája:

1. Bajai út - Skenderevo – a Felsőtavankúton található őrtorony felé vezető út
2. Alsótavankút – a Zombori útig (a rövid tavankúti út)
3. Mısıtyevó – Györgyén (Györgyénben: Bosa Milicevic – Boris K. – Vladimir Nador) – Nagyfény
4. Szabadka – Meggyes-Csantavér (az országútig)
5. Szabadka (Tolmin u. az Alpack vállalat irányában a vasút után)– Békova – Gabric – Regionális hulladékkezelő
6. Újvidéki út (Palics település körüli kerülőút) –a Kanizsai úttól az autópályára történő felhajtóig
7. Kosztolányi Árpád – Halomi sor – Kúlai út – Ludasi sor Hajdújárásig
8. Királyhalom (Vasút utca, a Temető utcától a Tizedik új utcáig és a Tizedik új utca a Vasút utcától a Kanizsai útig)
9. Hajdújárás

ÖSSZESEN: kb. 127 km

A Tervvel érintett városi utak listája:

1. Djuro Djakovic
2. Jovan Jovanović Zmaj
3. Bosa Milicevic
4. Csernojevics Arzen
5. Március 27.
6. Petar Lekovic
7. Tito Marsall fasor
8. Petőfi Sándor
9. A Fasizmus áldozatainak tere
10. Gubecz Máté
11. Mirko Bogovic

12. Matko Vukovic –körforgalomtól a Zágrábi utcáig
13. Strossmayer
14. Rudics utca
15. Dimitrije Tucovic
16. Raichle Ferenc park
17. Vasa Stajic
18. Partizán
19. Tolsztoj
20. Zrínyi és Frangepán
21. Prágai
22. Lázár cár –Jovan Jovanovic Zmaj része Milos Obilicig
23. Széchenyi István
24. Zsinagóga tér
25. Radics fivérek
26. Bajnáti
27. Forrás
28. Szergej Jeszenyin
29. Pacséri út
30. Starina Novak –az autóbusz fordulópontjáig és a fordulópont
31. Petar Horvacki
32. Aksentije Marodic
33. Blasko Rajic –a Radics fivérektől a Belgrádi útig
34. Nada Dimic – a Radics fivérektől a Belgrádi útig
35. Joó Lajos
36. Pazin
37. Dragisa Misovic
38. Eugen Kunicic
39. Antunovics Iván
40. Ivangrad
41. Gundulic
42. Palmotics – Makszim Gorkijtól Gundulicig
43. Velebit
44. Sziváci út
45. Focsa – a Mácsvaitól a Mackovic Josó utcáig
46. Imot
47. Mácsvai
48. Dinko Sumunovic
49. Jovan Mikic –a Szegedi úttól Anka Butoracig
50. 51. Hadtest
51. Majsai út – a Celjska utcáig
52. Milutin Uskokovic
53. Körös
54. Báni
55. Teszla
56. Lifka Sándor – a Partizán bázisoktól Bartók Béláig
57. Bartók Béla
58. Partizán bázisok
59. Kizúr István –A Szegedi úttól Šantić utcáig
60. Kiss Ferenc
61. Petrinja
62. Vuk Mandusic
63. Santic – Kizúr Istvántól Jovan Mikicig
64. Sava Kovacevic – Kiss Ferencről a Santic utcáig

65. Gaj utca
66. Metóhia
67. Szekeres László
68. Szép Ferenc
69. Koszovó
70. Grabovac u.
71. Proletár brigádok –Bodrogvári Ferenctől az állatmenhelyig
72. Zorka
73. Krapina
74. Szabács
75. Uskok
76. Losinj
77. Balkán
78. Bolmány
79. Papp Pál
80. Rade Koncar
81. Boza Šarčević
82. Első felkelés
83. Djordje Natosevic
84. Mágneses mezők
85. Északi –a Partizán bázisoktól Bartók Béláig
86. Mayer fivérek
87. Milos Obilic –Tito Marsall fasortól Csernojevics Arzénig
88. Vatroslav Lisinski
89. Dusan Krnjajski
90. Sokcic Josip
91. Jelena Covic
92. Batinai –A Sziváci úttól az Imot utcáig
93. Micsurin utca
94. Plata Dobrojevic –Starina Novaktól Vojislav Ilicig
95. Vojislav Ilic –Plate Dobrojevictől Aksentije Marodicig
96. Durmitor utca
97. Leszkováci utca
98. Moravai utca
99. Rudjer Boskovic –Gundulićtól Mihajlo Radnicig
100. Mihajlo Radnic
101. Rudjer Boskovic
102. Georgij Dimitrov
103. Petar Popović Aga – az aszfalt végéig
104. Dugovics Titusz
105. Szervó Mihály - a Majsai úttól a Sime Ivic utcáig
106. Sime Ivic
107. Ante Parcetic –a Szegedi úttól a Santic utcáig
108. Radnóti Miklós –a Partizán bázisoktól Bartók Béláig
109. Erdőd – Sutjeska utcától Zorka utcáig
110. Sutjeska –az Erdődi utcától a Proletár brigádokig
111. Púlai utca– Palics
112. Ludasi u. –a Horgosi úttól a Kanizsai útig
113. Dubrovnik utca - Palics
114. Trogir utca - Palics
115. Zelengora utca (Kizúr István) - Palics
116. Marko Oreskovic - Palics
117. Kanizsai út –A Horgosi útnál található jelzőlámpától az Újvidéki útig

118. Újvidéki út a Kanizsai úttól a 6-os buszjárat fordulópontjáig
119. A 6-os buszjárat fordulópontja
120. Testvériség-egység körút –A Szegedi úttól a Pálma utcáig- Nagyradanovác
121. Pálma –Testvériség-egység körúttól a Homokpuszta utcáig
122. Homokpuszta – az aszfalt végéig
123. Makszim Gorkij (Djura Djakovictól a Zágrábi utcáig)
124. A Gazdasági-technológiai parkok komplexuma
125. Frano Supilo
126. Anka Butorac
127. Határőr utca
128. Edvard Kardelj (Kelebia) –az Y-elágazáson található körforgalomtól
129. Karadjordje út
130. Preradovic utca
131. Zágrábi utca
132. Belgrádi út (a Zágrábi úttól a Bajnáti útig)
133. Zombori út
134. Franjo Kluz (az Y-elágazáson található körforgalomig)

ÖSSZESEN: 127 km

A Tervbe foglalt Palics Park védett területein található utak listája:

1. Spliti fasor	436 m
2. Olga Penavin (a Kanizsai úttól a Spliti fasorig)	263 m
3. Hegedűs József	633 m
4. Korfu utca (Az állatkert bejáratáig)	103 m
5. Tó utca	288 m
6. Rijeka utca	648 m
7. Una utca	405 m

Összesen : 2.776 m

2.1.3. A Tervbe foglalt járdák listája:

1. Korzó	4.624 m ²
2. Bosa Milicevic	1.116 m ²
3. Radics fivérek I rész	1.850 m ²
4. Dusan cár	582 m ²
5. Dimitrije Tucovic	2.436 m ²
6. Djura Djaković	2.650 m ²
7. Raichle Ferenc park	2.661 m ²
8. Makszim Gorkij komplett mindkét oldalon	4.068 m ²
9. Matko Vukovic	2.370 m ²
10. Vladimir Nazor (a kút körül)	1.140 m ²
11. Petőfi Sándor I rész	1.435 m ²
12. Zombori út – a “Bolhapiacig”	2.664 m ²
13. Központi sétálóutca	19.335 m ²
14. Strossmayer	2.056 m ²
15. Jovan Nenad cár tér	1.200 m ²
16. Jakab és Komor tér	1.435 m ²
17. Zsinagóga tér	922 m ²
18. L. Nesic tér és a Zentai út	4.692 m ²
19. Rudics utca	1.210 m ²
20. A fasizmus áldozatainak tere	1.686 m ²

21. Jovan Jovanovic Zmaj Dj. Djakovicig	1.995 m ²
22. Tito Marsall fasor	5.845 m ²
23. Szegedi út	6.200 m ²
24. Majsai híd (cask a járda)	300 m ²
25. Matija Gubec	804 m ²
26. Radics fivérek III rész, Nade Dimictől a végéig	1.610 m ²
27. Pazin	1.320 m ²
28. Bajnát	2.880 m ²
29. Nada Dimic	2.190 m ²
30. Joó Lajos	2.400 m ²
31. Belgrádi út bal oldala a Bajnáti útig és a jobb oldala a Közkórháztól a „Glóriáig”	2.195 m ²
32. Blaško Rajic - a Radics fivérektől a Belgrádi útig	2.250 m ²
33. Csernojevics Arzen –bal oldal, Petar Lekovictól	690 m ²
34. Petar Lekovic	900 m ²
35. Szép Ferenc, a Tito Marsall fasortól Zrínyi és Frangepánig	270 m ²
36. Teszla utca –A.Askerc jobb oldala J. Mikicig	540 m ²
37. Corvin Mátyás –a Korzótól Vasa Stajicig	500 m ²
38. Zombori út –a bolhapiactól a “Kisbajmok” ipari övezetig	500 m ²
39. Gyalogos járdák a “Kisbajmok” ipari övezetben	1.000 m ²
40. Vasa Stajic	800 m ²
41. Vuk Karadzic	400 m ²
42. "Promenada" Harcosok sorakozója (Május elseje utca)	1.000 m ²
43. Franjo Kluz a Focsa utcától a gazdasági parkokig bal oldalon	320 m ²

ÖSSZESEN: 97.041 m²

Járdák és parkolók listája a Palics Park védett területén, amelyet a Terv magában foglal:

1. Sétálóutcák a Palics Természeti Park védett területein	46.254 m ²
2. Közparkoló területek a Palics Természeti Park védett területein	11.876 m ²

ÖSSZESEN : 58.130 m²

Bicikliutak listája amelyeket a Terv magában foglal:

1. Djura Djakovic	2.043 m ²
2. Strossmayer	690 m ²
3. A fasizmus áldozatainak tere a Zágrábi utcáig	532 m ²
4. Szegedi út – az I kaszárnyáig	5.420 m ²
5. Makszim Gorkij (vasúti aluljáró – Radics fivérek - Strossmayer)	1.110 m ²
6. Zentai út - Djura Djakovictól a Kumicic utcáig	1.350 m ²
7. Belgrádi út	2.001 m ²
8. Zombori út a „Bolhapiacig”	1.012 m ²
9. Szegedi út az I kaszárnyától Palicsig	6.750 m ²
10. Jovan Mikić	1.000 m ²
11. Majsai út a Határőr utcáig	2.200 m ²
12. Karadjordje út a Határőr utcáig	9.100 m ²
13. Zombori út Kisbajmaktól a Vörösfaluig	600 m ²
14. Zentai út a Kumicic utcától a Bajnáti utcáig	1.540 m ²
15. Edvard Kardelj – Kelebia	5.800 m ²
16. Királyhalom	10.000 m ²
17. Horgosi út – Palics	5.800 m ²

ÖSSZESEN: 56.948 m²

A többi utca tisztítási terve

A hó eltávolítását követően a felsorolt utcákról megkezdődik a hó eltávolítása a többi útról amelyek nem kerültek felsorolásra és amelyekben pedig fennállnak a feltételek a hó eltávolítására (aszfaltozott utcák) a Felügyelő testület utasítása alapján.

A városmenti helyi közösségek tisztítása

A prioritást nem élvező utcák tisztítása a helyi közösségekben kerül megtervezésre saját mechanizmussal, az üzemanyag és a szóróanyag térítésével.

A szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat véghezviszi a közbeszerzési folyamatot a városmenti helyi közösségek üzemanyaggal való ellátásának igényeire a 2021.11.01-2022.04.01 közötti időszakban. Ennek lefolytatását követően, a helyi közösségek képviselői értesítést kapnak arról, hogy melyik benzinkúton lehet átvenni az üzemanyagot.

A kivitelezett munkák ellenőrzése, valamint a felhasznált üzemanyag mennyisége jegyzőkönyvbe kerül, amelyet a helyi közösségek képviselői, valamint a szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat szakembere is aláír.

23.A közmű és városi felszerelések karbantartása és javítása

A padok és ülőhelyek karbantartására a következők tervezettek:

- A kör alakú ülőhelyek lefestése a Szabadság téren, a Köztársaság téren, a Korzón és a Dimitrije Tucović utcában, a Fasizmus áldozatainak terén, a Tito Marsall fasoron, a Harcosok sorakozója parkban, a Promenada sétálóutcán a Május elseje utcában, a Sétaerdőben és más helyeken.
- padok festése szükség esetén
- a kör alakú padok javítása szükség esetén
- a padok fém részeinek javítása szükség esetén
- léccsere a padokon szükség esetén
- a kiserelt padok elhelyezése a talpazat betonozásával szükség esetén
- kiserelt padok elhelyezése a meglévő talpazatra szükség esetén

A szemetesek karbantartására a következők tervezettek:

- stílusos szemeteskioszok festése szükség esetén
- beton szemetesek festése szükség esetén
- stílusos szemeteskioszok javítása szükség esetén
- a kiserelt stílusos szemeteskioszok elhelyezése a meglévő talpazatra szükség esetén
- a betonkioszok lemezbetéteinek lecserélése szükség esetén

A stílusos kerékpártartók karbantartására a következők tervezettek:

- tartók festése szükség esetén
- tartók javítása szükség esetén

A fémkerítések karbantartására a következők tervezettek:

- fémkerítések javítása (öntött vas és cső) szükség esetén
- fémkerítések festése szükség esetén

A fémoszlopok karbantartására a következő tervezett:

- oszlopok javítása szükség esetén

A fémkerítés és a keretek karbantartására a következők tervezettek:

- | | |
|--------------------|----------------|
| • keretek javítása | szükség esetén |
| • keretek festése | szükség esetén |

A virágtartók karbantartására tervezett:

- | | |
|--------------|----------------|
| • a festés | szükség esetén |
| • áthelyezés | szükség esetén |

Minden tevékenység a polgári bejelentések, a helyi közösségek által eljuttatott kérelmek, és az ellenőri szolgálat megbízása alapján valósul meg.

24. Közterületek grafitól és más megjelölésektől történő tisztítása és a műemlékek karbantartása

A 2022-es évi Ügyviteli tervvel összhangban a következő munkálatok tervezettek a közterületek grafitól és egyéb megjelölésektől való tisztításán, a létesítmények homlokzatának állapota, a munkák típusa és terjedelme tekintetében:

- | | |
|---|----------------|
| • Grafit eltávolítása az üvegfelületekről | szükség esetén |
| • moha és kosz eltávolítása | szükség esetén |
| • korom eltávolítása | szükség esetén |
| • grafit eltávolítása a homlokzatokról | szükség esetén |
| • antigrafit védelem | szükség esetén |

A műemlékek és emlékművek karbantartása a város területén a szabadkai Községháza műemlékvédelmi intézet ajánlatainak megfelelően történnek.

25. Közvilágítás karbantartása és kiépítése

Szabadka Város közvilágítási rendszere 25.883 lámpából és a hozzá tartozó berendezésekből áll, amely oszlopokat, kandelábereket, vezetékeket, transzformátorállomási közvilágítási mérőpontokat, valamint városi és elővárosi települések közvilágításának vezérlőrendszereit tartalmazza. A rendszeres munkavégzés részeként a rendszer karbantartására kerül sor Szabadka város egész területén, kivéve 12.914 lámpát, amelyek a Szabadka Város és a SEI Belgrád köz-magán partnersége keretében garanciálisak, a karbantartást pedig a SEI Belgrád végzi. A közvilágítás karbantartása az alábbiakat foglalja magában: lámpák, foglalatok, lámpavédők cseréjét, kandeláberek cseréjét, korrózióvédelmet, kandeláberek és egyéb közvilágítási rendszert alkotó alkatrészek festését. Ezen kívül ezen a programon belül az újívi díszek össze- és szétszerelését is elvégzik.

26. A város újívi és karácsonyi díszítése

A 2022-es év alatt tervezett a meglévő díszek javítása és rekonstruálása, amelyek a használat során elavultak.

27. Sportpályák karbantartása

A 2022-es évi pénzügyi tervnek megfelelően a munkálatok 17 sportpálya karbantartására tervezettek a város területén, valamint 10 városmenti sportpálya karbantartására, a tárgyi pályák és felszerelések állapota szerint a felsorolt helyeken:

SÉTAERDŐ HK

1. Setaerdei SP

HARCOSOK SORAKOZÓJA HK	2. Koszovó u. SP
	3. Bajnát u. SP
	4. Nada Dimic SP
ÚJVÁROS HK	5. Harcosok sorakozója park SP
KERTVÁROS HK	6. Rade Koncar SP
KISRADANOVÁC HK	7. "Nirvana" SP
KISBAJMOK HK	8. Lifka Sándor SP
ÚJFALU HK	9. Focsa-Raska SP
GÁT HK	10. August Cesarec – Stevan Filipovic SP
SÁNDOR HK	11. Vladimir Djanic SP
	12. Paja Jovanović tér SP
	13. Starina Novak SP
KÉR HK	14. Vojislav Ilic – Plata Dobrojevic SP
VASUTAS HK	15. Leszkovác SP
RADANOVAC HK	16. Jovan Mikic SP
	17. Zöld-Őszibarack SP.

A sportpályák karbantartása alatt a sérült kellékek és azok részeinek lecserélését, az elavult aszfaltfelületek javítását értjük.

Minden tevékenység a polgári bejelentések, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek és az ellenőri szolgálat megbízása alapján valósul meg.

A városi tanács a 2021.12.16 – án kelt. III-454-118/2021 – as ügyiratszámú záradékában a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatot” harározta meg a „Ljutovoi kosárlabdapálya befektetési karbantartása” c. Támogatási szerződéssel kapcsolat munkák lebonyolításával, amely szerződést Szabadka Város kötötte meg a Tartományi Sport – és Ifjúsági Titkársággal.

3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A SZERZŐDÖTT TERVDOKUMENTUMOK

A.1. SZERZŐDÖTT TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK KIDOLGOZÁSA FOLYAMATBAN VAN

- **Szerződött általános szabályozási tervek Szabadka Város építési területén belül**

1.) Általános szabályozási terv a „Palics” fürdőturizmusi övezetre, valamint az „Újváros” és „Sándor” övezetek részeire vonatkozólag

299-7/21 – es sz. szerződés, terjedelem: 1.848,65 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 8/21)

A 2021 – es év elején, a Képviselő – testület a 2021.04.01 – jén megtartott ülésén meghozta az Általános szabályozási tervet a „Palics” fürdőturizmusi övezetre, valamint az „Újváros” és „Sándor” övezetek részeire vonatkozólag, amelynek kidolgozása közvetlenül kapcsolódott az Általános Városrendezési terv kidolgozásához, illetve az építési területek határainak módosításához.

A 2021 – es év folyamán kidolgozták a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, amelyet a 2021.07.19 – től 2021.08.02 – ig terjedő időszakban jelentettek meg, a Terv tervezetének kidolgozása pedig folyamatban van. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. első felére várható.

2) VIII. Általános szabályozási terv egy részének módosítása Szabadkán, a „Vasutastelep”, a „Makkhetes” és a „Kisradanovác” övezet egy részére vonatkozólag.

299-29/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 140,00 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 35/2021)

A 2021 – es év végén, a Képviselő – testület a 2021.11.04 – én megtartott ülésén meghozta a VIII. Általános szabályozási terv egy részének módosításáról szóló határozatot, Szabadkán, a „Vasutastelep”, a „Makkhetes” és a „Kisradanovác” övezet egy részére vonatkozólag, amelynek kidolgozását közvetlen módon indítványozták, illetve feltételként szerepelt a PPPPN elfogadása a Belgrád – Újvidék – Szabadka (államhatár) infrastruktúrális vasúti pályára, illetve az Újvidék – Szabadka (államhatár) szakaszra vonatkozólag. Az említett PPPPN által ugyanis meghatározásra kerültek a tervezett vasutak a gyorsvonatokra vonatkozólag, valamint síkbeli keresztezések, illetve azok szabályozásai, amelyek közvetlenül érintik a hatályos tervdokumentumban meghatározott tervezési megoldásokat. A tervmódosítás tárgyát fogja képezni (részletesebb mérlegelés után) a meglévő Tervben lévő közlekedési megoldások harmonizálása és korrekciója, a jobban érvényesíthető tervdokumentum beszerzése érdekében.

A 2021 – es év folyamán kidolgozták a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, amelyet a 2021.11.26 – tól 2021.12.10 – ig terjedő időszakban jelentettek meg, a Terv tervezetének kidolgozása pedig folyamatban van. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022 – es évben várható.

- **Szerződött általános szabályozási tervek Szabadka Város építési területein kívül**

1) ÁSZT Kelebia településre vonatkozólag

– án kelt., 299-6/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 122,60 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 8/21)

A Terv kidolgozásáról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 8/21) meghozatala és a törvényben előírt folyamatok 2021 – ben történt lebonyolítását követően Szabadka Város Képviselő – testülete elfogadta a tervet.

A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény alapján a település vázlatának módosítására irányuló eljárást a városrendezési tervek elfogadásának eljárásaként, illetve Általános szabályozási terv kidolgozása által bonyolítják le.

- **Szerződött részletes szabályozási tervek**

1) Részletes szabályozási terv az alábbi területrészekre vonatkozólag: keletre a Majsai hídtól az egykori öntöderendszerig, nyugaton a Majsai hídtól az Arsenije Carnojevic és a Tito Marsall sugárútig

299-5/21 – es sz. szerződés

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 8/21)

A 2021 – es év első felében a Képviselő – testület a 2021.04.01 – jén megtartott ülésén meghozta a Részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozatot az alábbi területrészekre vonatkozólag: keletre a Majsai hídtól az egykori öntöderendszerig, nyugaton a Majsai hídtól az Arsenije Carnojevic és a Tito Marsall sugárútig .

A 2021 – es év folyamán kidolgozták a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, amelyet a 2021.05.17 – től 2021.05.31 – ig terjedő időszakban jelentettek meg, a Terv tervezetének kidolgozása pedig folyamatban van. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. első felére várható.

2) Szabadka Város Részletes szabályozási terve egy részének módosítása – I. zóna ("L.2" alblokk, az "M" blokk része, a "B" blokk egy része és a "D.3" alblokk egy része)

299-9/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 4,3 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 8/21)

A 2021 – es év első felében a Képviselő – testület a 2021.04.01 – jén megtartott ülésén meghozta a Szabadka Város Részletes szabályozási terve egy részének módosításának kidolgozásáról szóló határozatot – I. zóna ("L.2" alblokk, az "M" blokk része, a "B" blokk egy része és a "D.3" alblokk egy része).

A 2021 – es év folyamán kidolgozták a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, amelyet a 2021.05.17 – től 2021.05.31 – ig terjedő időszakban jelentettek meg, a Terv tervezetének kidolgozása pedig folyamatban van. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. első felére várható.

3) Részletes szabályozási terv az alábbi területrészekre vonatkozólag: a Jovan Mikic utca és a vasútvonal között, a Szegedi úttól a Tesla utcáig Szabadkán

299-30/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 1,3 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 37/21)

A 2021 – es év második felében a Képviselő – testület a 2021.12.02 – én megtartott ülésén meghozta Részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozatot az alábbi területrészekre vonatkozólag: a Jovan Mikic utca és a vasútvonal között, a Szegedi úttól a Tesla utcáig Szabadkán.

Folyamatban van a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyag kidolgozása, amelyet a 2022 – es év első felében fognak megjelentetni. Ezután a terv kidolgozására kerül sor a 2022 – es év közepén.. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. második felére várható.

4) A „Békova” naperőmű Részletes szabályozási terve Szabadka Város területén

299-28/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 79,20 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 37/21)

A 2021 – es év második felében a Képviselő – testület a 2021.12.02 – én megtartott ülésén meghozta a Szabadka Város területén található „Békova” naperőmű Részletes szabályozási tervnek kidolgozásáról szóló határozatot.

Folyamatban van a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyag kidolgozása, amelyet a 2022 – es év első felében fognak megjelentetni. Ezután a terv kidolgozására kerül sor a 2022 – es év közepén.. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. második felére várható.

5)A „Tejpiac” komplexum rendezésének részletes szabályozási terve

2019.10.23 – án kelt. 299-23/19 – es sz. szerződés, 329-3 – as sz. függelék, terjedeleme: 16,0 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 28/19)

A Terv kidolgozása 2019. második felében vette kezdetét, és folyamat keretein belül előkészítették Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, így a Korai nyilvános betekintés 2019. december 09. és 23. között került megtartásra. A 2020 –as év folyamán a rendkívüli állapot, majd a rendkívüli helyzet idején kialakult nehéz munkakörülmények miatt a jelen Szerződésben meghatározott határidő betartása nem volt lehetséges. A 2021 – es a megkötött Szerződésfüggelékét követően megkezdődött a Terv kidolgozása, melynek során megállapítást nyert, hogy az adott terület jelentősen bővítésre szorul, illetve a Terv elvi megoldását is át kell gondolni. Ennek oka a városi folytonosság megteremtése a fenti helyszín és a közvetlen környezet zónája között. Ebben az esetben a Tejpiacot a korábbi tervvel (hatályon kívül helyezett Szabályozási terv) közvetlenül érintő területet zárt típusú Piac részeként látták elő (a meglévő Tejpiac áthelyezésével). Mivel az új ÁSZT elfogadása megváltoztatta a város stratégiáját és ezáltal elállt ettől a koncepciótól (piac diszlokációja), adottak a feltételek a korábban hatályos, tárgyi helyszínt korlátozó terv felülvizsgálatához. Ennek megfelelően új határozatot kellett meghozni a Terv kidolgozására vonatkozólag, amely a piac tágabb területére terjed ki, és amely végre összhangba hozza a „Tejpiac” területét a közvetlen környezetének területével.

B. A TERVEZETEK ÉS EGYÉB VÁROSRENDEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK KIDOLGOZÁSI JAVASLATA A 2022-ES ÉV SORÁN

B.1. TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK KIDOLGOZÁSA ÉS ELFOGADÁSA A 2022-ES ÉVBEN TERVEZETT

1.) IV. ÁSZT a "Palics" fürdőturisztikai övezet, valamint az "Újváros" és a "Sándor" övezet részeire vonatkozóan

27-09/13 – as sz. szerződés, terjedelem: kb.1293,0 ha (a tó parcellája nélkül)

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 26/09)

A 2021 – es év elején a Képviselő – testület a 2021.04.01 – jén megtartott ülésén meghozta az IV. Általános szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozatot a "Palics" fürdőturisztikai övezet, valamint az "Újváros" és a "Sándor" övezet részeire vonatkozóan.

A 2021 – es év folyamán kidolgozták a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, amelyet a 2021.07.19 – től 2021.08.02 – ig terjedő időszakban jelentettek meg, a Terv tervezetének kidolgozása pedig folyamatban van. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. első felére várható.

2.) A „Vasutastelep” és „Makkhetes”, valamint a „Kisradanovác” övezet részére vonatkozó VIII. Általános szabályozási terv módosítása

299-29/21 – es sz. szerződés, terjedelem: kb.140,00 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 35/2021)

A 2021 – es év végén a Képviselő – testület a 2021.11.04 – én megtartott ülésén meghozta a „Vasutastelep” és „Makkhetes”, valamint a „Kisradanovác” övezet részére vonatkozó VIII. Általános szabályozási terv módosításáról szóló határozatot.

A 2021 – es év folyamán kidolgozták a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, amelyet a 2021.11.26 – től 2021.12.10 – ig terjedő időszakban jelentettek meg, a Terv tervezetének kidolgozása pedig folyamatban van. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022-es évben várható.

3) Szabadka Város Részletes szabályozási terve egy részének módosítása – I. zóna ("L.2" alblokk, az "M" blokk része, a "B" blokk egy része és a "D.3" alblokk egy része)

299-9/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 4,3 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 8/21)

A 2021 – es év első felében a Képviselő – testület a 2021.04.01 – jén megtartott ülésén meghozta a Szabadka Város Részletes szabályozási terve egy részének módosításának kidolgozásáról szóló határozatot – I. zóna ("L.2" alblokk, az "M" blokk része, a "B" blokk egy része és a "D.3" alblokk egy része).

A 2021 – es év folyamán kidolgozták a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyagot, amelyet a 2021.05.17 – től 2021.05.31 – ig terjedő időszakban jelentettek meg, a Terv tervezetének kidolgozása pedig folyamatban van. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. első felére várható.

4) A „Tejpiac” komplexum rendezésének részletes szabályozási terve

2019.10.23 – án kelt. 299-23/19 – es sz. szerződés, 329-3 – as sz. függelék, terjedeleme: 16,0 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 28/19)

Arra való tekintettel, hogy a Terv készítése során felmerült a terv terjedelmének felülvizsgálata, a tervdokumentáció elkészítésének koordinálásáért felelős Beruházási és Fejlesztési Titkárság rendelete alapján lehetséges, hogy a 2022 – es év folyamán igény mutatkozik új Határozat kidolgozására, amely szélesebb területet szabályoz.

5) Részletes szabályozási terv az alábbi területrészekre vonatkozólag: a Jovan Mikic utca és a vasútvonal között, a Szegedi úttól a Tesla utcáig Szabadkán

299-30/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 1,3 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 37/21)

A 2021 – es év második felében a Képviselő – testület a 2021.12.02 – én megtartott ülésén meghozta Részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozatot az alábbi területrészekre vonatkozólag: a Jovan Mikic utca és a vasútvonal között, a Szegedi úttól a Tesla utcáig Szabadkán.

Folyamatban van a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyag kidolgozása, amelyet a 2022 – es év első felében fognak megjelentetni. Ezután a terv kidolgozására kerül sor a 2022 – es év közepén.. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. második felére várható.

6) A „Békova” naperőmű Részletes szabályozási terve Szabadka Város területén

299-28/21 – es sz. szerződés, terjedeleme: 79,20 ha

Kidolgozásról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 37/21)

A 2021 – es év második felében a Képviselő – testület a 2021.12.02 – én megtartott ülésén meghozta a Szabadka Város területén található „Békova” naperőmű Részletes szabályozási tervnek kidolgozásáról szóló határozatot.

Folyamatban van a Korai nyilvános betekintéshez szükséges anyag kidolgozása, amelyet a 2022 – es év első felében fognak megjelentetni. Ezután a terv kidolgozására kerül sor a 2022 – es év közepén.. A terv kidolgozásának és elfogadásának befejezése 2022. második felére várható.

B.2. TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK MEGKEZDÉSÉT 2022-BEN TERVEZIK

1.) Általános szabályozási terv kidolgozása Királyhalom településre vonatkozóan

A Terv kidolgozására vonatkozó határozat meghozatalát követően, amelyet 2022. második felére tervezek, szerződéskötés, majd a Terv kidolgozására irányuló folyamat megkezdése szükséges.

A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény alapján, a településrendezés megváltoztatásának eljárása a városrendezési tervek elfogadásának eljárásaként, illetve az Általános szabályozási tervek kidolgozásán keresztül történik. Ezen terv terjedelmének határai az Általános szabályozási tervről szóló határozat meghozatala során és a tárgyi terület részletes áttekintését követően kerülnek meghatározásra.

A 2022-es év során tervezik megszervezni a korai nyilvános betekintést, valamint kiküldi az összes olyan feltétel beszerzésére irányuló kérelmeket, amelyek szükségesek a Tervezet kidolgozásához. A kidolgozás befejezését és az elfogadást a 2022-es évre tervezik.

Az előzetes határok terjedelmének teljes területe kb. 180,0 ha-t tesz ki.

2) Általános szabályozási terv módosításának kidolgozása Újnagyfénny településre vonatkozóan

A Terv kidolgozására vonatkozó határozat meghozatalát követően, amelyet 2022. második felére tervezek, szerződéskötés, majd a Terv kidolgozására irányuló folyamat megkezdése szükséges.

A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény alapján, a településrendezés megváltoztatásának eljárása a városrendezési tervek elfogadásának eljárásaként, illetve az Általános szabályozási tervek kidolgozásán keresztül történik. Ezen terv terjedelmének határai az Általános szabályozási tervről szóló határozat meghozatala során és a tárgyi terület részletes áttekintését követően kerülnek meghatározásra.

A 2022-es év során tervezik megszervezni a korai nyilvános betekintést, valamint kiküldi az összes olyan feltétel beszerzésére irányuló kérelmeket, amelyek szükségesek a Tervezet kidolgozásához. A kidolgozás befejezését és az elfogadást a 2022-es évre tervezik.

Az előzetes határok terjedelmének teljes területe 360,0 ha-t tesz ki.

3. A RSZT részének módosítása a „Vasutastelep” HK területeinek részére, a 13.1 és 13.2 blokkok között, a Majsai út, Partizán bázisok, Tölgy utca között Szabadkán

A tárgyi módosítás a Méhész utca útvonalának megváltoztatására fog vonatkozni, amelyre vonatkozóan ezen helyi közösség polgárainak petíciója (kérvénye) is beérkezett. A Terv kidolgozásának befejezését és annak elfogadását a 2022 – es évre tervezik.

Az előzetes határ teljes területének terjedelme kb. 3,90 ha.

A Terv kidolgozásának befejezését és annak elfogadását a 2022 – es évre tervezik.

4. A RSZT módosítása a Frangepán, Szép Ferenc, Tito Marsall fasor és Petar Leković utcák közötti blokkokban Szabadkán

A tárgyi módosítás a tervezett megoldás összehangolására fog irányulni, különös tekintettel a terv hatálya alá tartozó objektumok építésére vonatkozó építési szabályokra, az objektumok szélességére, az objektumokon bekövetkezett kimaradásokra stb., vertikális szabályozásának növelése nélkül, összhangban a hatályos Tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel, valamint a Tervdokumentumok

elkészítésének tartalmáról, módjáról és eljárási rendjéről szóló szabályzattal. Emellett az egyes utcák szabályozásának módosítására kerül sor a közlekedési hálózat javítása érdekében, mindez a tervezett megoldás legjobb lebonyolítása érdekében.

Az előzetes határ teljes területének terjedelme kb. 18,0 ha.

A Terv kidolgozásának befejezését és annak elfogadását a 2022 – es évre tervezik.

6) Részletes szabályozási terv kidolgozása a Majsai út – menti szektorközpontra vonatkozólag

A Terv kidolgozására vonatkozó határozat meghozatalát követően, amelyet 2022. második felére tervezek, szerződéskötés, majd a Terv kidolgozására irányuló folyamat megkezdése szükséges.

A 2022-es év során tervezik megszervezni a korai nyilvános betekintést, valamint kiküldi az összes olyan feltétel beszerzésére irányuló kérelmeket, amelyek szükségesek a Tervezet kidolgozásához. A kidolgozás befejezését és az elfogadást a 2022-es évre tervezik.

Az előzetes határok terjedelmének teljes területe 17,5 ha-t tesz ki.

7) Részletes szabályozási terv részének módosítása arra a részre vonatkozólag, amely Szabadkán található, és az alábbi utcák határolják: Maksim Gorki, Belgrádi út, Blaska Rajic és Zentai út

A tárgyi változás elsősorban a többlelakásos övezeten belül a tervezési megoldás és a beépítési szabályok újrafogalmazására vonatkozik a jobb megvalósítás és a tervezési megoldás realitásabb gazdasági indokoltsága érdekében. Kiterjed továbbá az egyes utcai vonalak korrekciójára, egyes utcák szabályozására, a meglévő tervezési megoldáshoz kapcsolódóan közlekedési és szükséges kommunális infrastruktúra tervezett kiépítése, valamint az állóforgalmi kapacitás növelése érdekében. A Terv kidolgozását befejezését és az elfogadást a 2022-es év végére tervezik.

Az előzetes határok terjedelmének teljes területe 40,50 ha-t tesz ki.

A Terv kidolgozását befejezését és az elfogadást a 2022-es évre tervezik.

8) Részletes szabályozási terv kidolgozása a „Központ 2” HK egy részére vonatkozólag

A Terv kidolgozásáról szóló határozat meghozala előtt a Beruházási és Fejlesztési Titkárságnak (amely a tervdokumentáció elkészítésének koordinálásáért felelős) ki kell adnia a rendeletet, amellyel sor kerül a korábban meghozott, „Tejpiac” komplexum rendezésének részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 28/19) felülvizsgálatára.

Ezt a határozatot valós indokok előzték meg, amelyek a Tejpiac tervére vonatkozó tervezet kidolgozása során merültek fel.

A tárgyi Terv véglegesen szabályozza és felülvizsgálja azokat a korábbi sikertelen kísérleteket, amelyek a piac a Tolstoj utca és a Jakab és Komor tér közötti, közvetlen szomszédságában lévő területre való kiszorítására irányultak. Mivel a ÁSZT a piac jelenlegi helyének megtartását irányozta elő, szükség volt a fent említett két utca közötti teret az ÁSZT szerinti végső rendeltetés alapján szabályozni, valamint szükség mutatkozott az épületek mentén történő építkezés tervezésére, zárt átriumos udvarral. Arra való tekintettel, hogy rendkívül vonzó városi területről van szó, a tervezet a teljes tömbön belül magasabb szintek elérését célozza meg, ami magasabb lakossági sűrűséget és magasabb területhasználati arányt eredményezne, így a projekt gazdasági indokolt lenne.

A 2022-es év során tervezik megszervezni a korai nyilvános betekintést, valamint kiküldi az összes olyan feltétel beszerzésére irányuló kérelmeket, amelyek szükségesek a Tervezet kidolgozásához. A kidolgozás befejezését és az elfogadást a 2022-es évre tervezik.

Az előzetes határok terjedelmének teljes területe 8,5 ha-t tesz ki.

B.3. VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

A 2021-es évben elkészített legfontosabb városrendezési-technikai dokumentumok a Tervezésről és kiépítésről szóló törvény 60. szakaszának megfelelően elkészített várostervezési projektek, amelyek közterületek építésére és a közérdek meghatározása céljából készültek a tervdokumentum megváltoztatása nélkül.

A 2021 – es év folyamán a Csantavér település általános szabályozási terve („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 03/2011) alapján befejeződött a Csantavéren, a Csantavér K.K. 3034 – es és 6661 – es hrsz. kataszteri parcelláin megvalósuló szennyvíztisztító szerkezet kiépítésére irányuló városrendezési projektum. Ezen városrendezési projektum a közérdek meghatározásának alapjául szolgál, amelyről minden tulajdonos, azaz a városrendezési projektum hatálya alá tartozó ingatlan használó tájékoztatást kapott.

Szabadka város és az egyéb érdekelt felek igényeinek és kérelmének megfelelően 2022-ben Városrendezési projektumokon, valamint Parcellázási és újraparcellázási projektek kidolgozásán lesz a hangsúly.

B.4. KÜLÖNLEGES TERVEK

A 2022-es év során a következő különleges tervek kidolgozását tervezik:

1) Kerthelyiségek kialakításának terve a palicsi kulturális - történelmi egységén a sétálóövezetben és a közterületen

A Kommunális rendről szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 27/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 19/18 – egyéb határozat, 27/18 és 29/18) 9. szakasza 2. bekezdésével összhangban meghatározásra került az ezen terv kidolgozására irányuló igény, amely által meghatározásra kerülnek a kerthelyiségekhez szükséges különös feltételek: méretek, kinézet, szerkezet stb., valamint a Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet beleegyezésének szükségessége, azok palicsi kulturális - történelmi egységén a sétálóövezetben és a közterületen történő elhelyezésére vonatkozólag.

A Terv kidolgozásának befejezését és elfogadását a 2022 – es évre tervezik.

2) Palicson – a „Homokos strandon” (a Palicsi – tó parjának egy részén) történő montázs objektumok és nyári kerthelyiségek elhelyezésére vonatkozó terv

A Kommunális rendről szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 27/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 19/18 – egyéb határozat, 27/18 és 29/18) 9. szakasza 2. bekezdése és a Vendéglátóipari objektumok kerthelyiségeinek Szabadka Város területén történő elhelyezéséről szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 27/18) 34. szakasza alapján szükséges elkészíteni a

Kerthelyiségek elhelyezéséről szóló tervet. Ezen a tervet a Palicson – a „Homokos strandon” (a Palicsi – tó parjának egy részén) történő montázs objektumok és nyári kerthelyiségek elhelyezésére vonatkozólag kell elkészíteni.

A Terv kidolgozását és elfogadását a 2022 – es évre tervezik.

3) A Szabadka Város területén megvalósuló városi felszerelés elhelyezésére irányuló terv és a Szabadka Város területén megvalósuló, kerékpártartó városi felszerelések közterületeken történő elhelyezésére irányuló terv bővítése

Az előző periódusban szükség mutatkozott arra, hogy a Kommunális rendről szóló határozat alapján kidolgozásra kerüljön a Szabadka Város területén megvalósuló városi felszerelés elhelyezésére irányuló terv bővítése, amely a Szabadka Város területén megvalósuló, kerékpártartó városi felszerelések közterületeken történő elhelyezésére irányul, mivel a jelenleg Terv nem lát elő újabb helyszíneket.

A Terv kidolgozását és elfogadását a 2022 – es évre tervezik.

4) A Szabadka Város területén megvalósuló, kisebb montázs objektumok - kioszkok elhelyezésére irányuló terv és a Szabadka Város területén megvalósuló, egyéb objektumok, berendezések és felszerelések elhelyezésére irányuló terv bővítése

Az előző periódusban szükség mutatkozott arra, hogy kidolgozásra kerüljön a Szabadka Város területén megvalósuló, egyéb objektumok, berendezések és felszerelések elhelyezésére irányuló terv bővítése, amely az új helyszínek szabályozására irányul.

A Terv bővítésének kidolgozását és elfogadását a 2022 – es évre tervezik.

3.1.3. LAKÁSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

A Lakhatással megbízott szolgálat a vállalaton belül végzett építőipari munka részeként többlakásos lakások karbantartásával, felújításával és rekonstrukciójával foglalkozik. A Lakhatással megbízott szolgálat a közös épületrészek karbantartása mellett elvégzi a lakások felvásárlási árának a Lakhatásról szóló törvény szerinti kiszámítását, valamint a megkötött lakásvásárlási szerződések szerinti fennmaradó tartozás kiszámítását is.

A vállalat 361 lakóközösséggel kötött kölcsönös viszonyokat szabályozó szerződést a lakó- és ügyviteli lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozólag.

Minden Lakóközösség az épület állapotátának, valamint szükségleteinek függvényében határozza meg a lakás négyzetméterenkénti alapidj mértékét. A fenntartásért fizetett alapidj összege 10-20 dinár/m² (kb. 15 dinár/m²) (ebből fizetik a közös villanyáramot, a lift havi karbantartását, a közös épületrészek takarítását, kisebb javításokat).

A Lakhatásról és az épületfenntartásról szóló törvény meghatározza a rendszeres - és a beruházási karbantartással kapcsolatos munkákat annak érdekében, hogy megfelelő színvonalat biztosítsanak a biztonsági, higiéniai - egészségügyi feltételek, valamint a létesítmények hozzáférési, használati és hasznosítási feltételeinek tekintetében.

A rendszeres karbantartási munkák a következők: havi liftszerviz, liftek éves műszaki átvizsgálása, víznyomás-karbantartó rendszerek szervizelése és javítása, közös elektromos berendezések javítása, különféle építési és ipari munkák, patkányirtás, rovarirtás, tűzoltó készülékek ellenőrzése és higiénia karbantartása.

A beruházási karbantartási munkák közé tartoznak a nagyobb építési munkák, mint pl. tetőszerkezet építése, a tetők és a homlokzatok javítása, a liftek javítása és nagyjavítása, a víznyomás fenntartására szolgáló új rendszerek telepítése, kaputelefonok és videó megfigyelés felszerelése.

A rendszeres és beruházási karbantartási munkák mellett a törvény meghatározza azokat a rendkívüli beavatkozásokat is, amelyek az emberi élet és egészségre, vagy a környezetre irányuló közvetlen veszélyt hárítják el. Ilyenek például az elektromos berendezéseknél, a víz- és szennyvízhálózatnál, a központi fűtési rendszereknél történő beavatkozások, valamint az emberek liftekből való kimentése.

A vállalat közvetlenül, vagy más végrehajtó bevonásával ügyeleti szolgáltatást nyújt az információk begyűjtésére és az alábbi sürgősségi beavatkozásokra vonatkozólag:

- emberek liftekből való kimentése – 00-24 órás szolgálat
- beavatkozások közös víz- és szennyvíztelepítéseken – 00-24 órás szolgálat

A fizikai mennyiségi terv az alábbiak szerint kerül végrehajtásra:

- A megkötött Szerződések alapján havonta 103 elektromos liftet szervízelnek, a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) összhangban.

- Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) 125 lift időszakos műszaki ellenőrzését hajtják végre. Az ellenőrzést követően Ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a lift minden lehetséges hiányosságát, valamint azok elhárításának határidejét, melyet a Lakóközösséggel való egyeztetés alapján állítanak össze;

- A Tűzvédelmi törvény előírásai alapján a tűzoltó készülékek beszerzése, ellenőrzése és szervizelése, a tűzoltó készülékek szekrényeinek beszerzése és tűzcsap-berendezések tesztelése a Lakóközösségek Közgyűlésének igényeivel és terveivel összhangban történik;

- A víznyomásos szivattyúkat olyan épületekbe telepítették, amelyeknek ötnél több emelete van. A víznyomást fenntartó szivattyúk havi ellenőrzése a lakóközösségek döntései alapján történik. Szükség szerint a lakóközösségek kérésére sürgős javításokat végeznek, a víznyomásos szivattyúk fenntartásának érdekében;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégzik a közös területek (pince, lépcsőház, padlás, lerakat, kerékpártároló, liftház) féregtelenítését, fertőtlenítését és rovarirtást;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégzik az épületekhez tartozó vízellátási és csatornázási hálózat javításával kapcsolatos munkákat;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégzik az épületekhez tartozó közös központi fűtőberendezések javítását (melegvíz csőcsere, csőszigetelés, szelepcsere, szellőztetés ..);

- Szerződések alapján 103 elektromos lift javítását hajtják végre a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017) összhangban;

- A lakóközösségek igényeinek és kéréseinek megfelelően építési jellegű beavatkozásokra kerül sor (a homlokzat instabil részeinek eltávolítása, az épületek körüli védőjárdák betonozása, lépcsők betonozása, vakolás, beavatkozás utáni eredeti állapot helyreállítása, keramikus munkák, padlóburkolatok, bádigos munkák - csepegtető, ereszcsonna, függőleges és vízszintes lefolyók készítése, szellőztetés);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokra kerül sor az épületekhez tartozó közös elektromos berendezések javításának vonatkozásában (izzók cseréje, telepítések javítása, új reflektorok és érzékelők felszerelése, automata lépcsők és gombok javítása, cseréje);

- A lakóközösségek kérésének és döntésének megfelelően a többszintes lakóépületeken

elhelyezett klasszikus és radioaktív villámhárítók ellenőrzésére kerül sor;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokat hajtanak végre az épületek közös részeinek (közös folyosók, lépcsők, közös ácsszerkezetek, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok) festését illetően;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően elvégzik az épület közös részeinek higiéniai karbantartását. Összesen 210 lakóközösség kötött szerződést ügynökségekkel az épület közös részeinek higiéniai karbantartásának céljából;

- Szerződések alapján havonta 22 hidraulikus lift szervízét végzik el, a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) összhangban;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően az épületeken kőműves munkákat végeznek (kéményjavítás, vakolás, oromzatrészek és válaszfalak építése, aknák építése, homlokzatok vakolása);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően lakatosmunkákat végeznek el, az épülethez tartozó részek vonatkozásában (a bejárati ajtózárok, közös helyiségek javítása, nyílt garázi konzolok, kerékpár konzolok kidolgozása, postaládák, korlátok, kapaszkodók, reklámanyag-tartók cseréje ...);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokat hajtanak végre az épületekhez tartozó részeket érintő asztalos munkák (bejárati ajtók, bejárati portálok cseréje, közös használatban lévő helyiségek nyílászáróinak cseréje, közös használatban lévő helyiségek nyílászáróinak javítása) vonatkozásában;

- A Lakóközösségek kéréseinek megfelelően anyagbeszerzésre került sor az épületek közös részeinek (lépcsőhigiénia, lépcsővilágítás, füves terület fenntartása, szerszámbeszerzés, pecsétkidolgozás és irodai anyag) karbantartása céljából;

- A lakóközösségek és a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” kötött Szerződés értelmében szerződéseket kötöttek a vízellátásra és csatornázási hálózatokra vonatkozó sürgősségi beavatkozásokra és a személyek liftből való kimentésére.

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokat hajtanak végre a „Tetőmunkálatok”pozíció keretein belül (tetőjavítás, tetőburkolat részleges cseréje, tetővízszigetelés részleges javítása, kémények, vízszintes ereszcsonnák, szegélyek javítása ...);

- Szerződések alapján 103 elektromos lift nagyobb javítását hajtják végre a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017) összhangban;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégzik az elhasználódott alkatrészek javítását és cseréjét, új vízszivattyúk telepítését, valamint a többszintes épületek víznyomásának növelésére frekvenciaszabályozókat telepítettek ;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően sor kerül a meglévő, elhasználódott állapotú vízszigetelés cseréjére és új építése a teljes tetőfelületen, annak részén vagy a különös, kiálló épületrészekben;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően sor kerül a szennyvízcsatorna-csóvezetékek és az azokhoz tartozó összes alkatrész nagyjavítására vagy teljes cseréjére;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően beavatkozásokat hajtanak végre a meglévő létesítmények rekonstrukciójára vagy a közös központi fűtési rendszer és annak minden részének teljes cseréjére vonatkozólag;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően és új elektromos berendezések telepítését végzik el az épület közös részeiben;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően sor kerül kaputelefon rendszerek és videó megfigyelő rendszerek bevezetésére és karbantartására;

A Lakóközösségek igényeinek megfelelően tetők javítására kerül sor, a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével egyetemben. A javításokat ferde tetőszerkezet beépítésével, vagy a meglévő vízszigetelés teljes cseréjével végzik.

3.2. A KÖZVÁLLALAT CÉLJAI A A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ MUTATÓIVAL A 2022 – ES ÉVBEN

Az 1.2 – es pontban szabályozott, a Vállalat és a tágabb társadalmi környezet számára különös fontossággal bíró célok meghatározása mellett, meghatározásra kerültek a számszerűsíthető célok, a mutatókat, amelyekkel mérni fogják a célok elérését, valamint az azok elérését szolgáló tevékenységeket.

2 – es sz. melléklet

Cél	Mutató	Bázisév	A mutatók értéke				Ellenőrzési forrás	Aktivitás a cél elérése érdekében
			Bázisév	2022 – es év	2023 – as év	2024 – es év		
Foglalkoztatottak számának emelése	Foglalkoztatottak száma	2021	31	33	34	34	Foglalkoztatottak száma	Potenciális új vevők elemzése, valamint a Vállalaton belüli új munkák elemzése
Piaci részesedés növelése a városrendezési projektumok és műszakidokumentáció kidolgozásának vonatkozásában, egyéb megrendelők számára	Említett szolgáltatásokból származó bevételek(000) dinárban kifejezve	2021	16.390	21.944	23.500	25.500	Említett szolgáltatásokból származó bevételek	Az említett szolgáltatásokat nyújtó végrehajtók számának növelése,munkatársakképzése ,versenytársak elemzése
A Városnak szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges határidő lerövidítése	Befejezett tervdokumentáció ó száma	2021	6	8	9	10	Befejezett tervdokumentáció száma	Az említett szolgáltatásokat nyújtó végrehajtók számának növelése,munkatársak képzése, jobb együttműködés más, a dokumentáció elkészítésében közvetetten részt vevő intézményekkel
Piaci részesedés növelése a közös épületterészek és berendezések karbantartásában, valamint a lakóközösségeknek nyújtott szolgáltatásokban	Lakóközösségek kelmegkötött szerződések száma	2021	361	370	380	390	Lakóközösségekkel megkötött szerződések száma	Versenytársak elemzése, szolgáltatás minőségének emelése, marketing stratégia fejlesztése

Foglalkoztatottak képzése	Szemináriumokon való részvétel száma	2021	9	15	17	19	Szemináriumokon való részvétel száma	Szervezettszemináriumok folyamatos követése
Közlekedési kártérítési igények csökkenése	Keresetlevelek száma	2021	12	10	8	6	Benyújtott közlekedési kártérítési igények	Közlekedésbalesetek okainak időben történő elhárítása
A géppark karbantartásával kapcsolatos költségek csökkentése	Megvalósult költségek(000) dinárban	2021	403	300	200	150	Megvalósult költségek	Új járművek vásárlása
Vevőktől való követelések megfizettetésének emelése	Követelések érték helyesbítése (000) dinárban	2021	739	500	400	300	Követelések érték helyesbítése	Gyakori egyenlegegyeztetés a vevőkkel, értesítések, figyelmeztetések időben történő kiküldése a végrehajtási eljárás megindítása előtt
Utcák hó- és jégtisztítási szolgáltatással való lefedettségének növelése km-ben	Utcák hossza km-ben	2021	239	256	275	298	Utcák hossza km-ben	Szabadka Város költségvetéséből érkező jóváhagyott eszközök növelése
Járda és kerékpárutak hó- és jégtisztítási szolgáltatással való lefedettségének növelése km-ben	Járdák és kerékpárutak hossza	2021	193.400	215.000	225.000	235.000	Járdák és kerékpárutak hossza	Szabadka Város költségvetéséből érkező jóváhagyott eszközök növelése
A csatornatisztítások számának növelése Szabadka Város területén	Csatornatisztítások száma évi szinten	2021	2.000	2.700	3.200	3.700	Csatornatisztítások száma évi szinten	Szabadka Város költségvetéséből érkező jóváhagyott eszközök növelése

3.3. PIACELEMZÉS

A közcivilizáció kizárólagos jogot kapott az alábbiakra: Szabadka Város területén lévő közhasználatú kommunális javak, kommunális objektumok és városi berendezések karbantartásának megszervezésére, közvilágítás biztosítására és közutak kezeléséhez kapcsolódó közérdekű tevékenység ellátására.

A Közcivilizáció a szabad piacon más megrendelők számára nyújtott szolgáltatások vonatkozásában piacelemzés történt, és ennek alapján a tervezett tevékenységek a kitűzött célok elérését szolgálják.

A Vállalat ugyanis a Várostervezési Szolgálat munkavállalói létszámának növelését tervezi a piaci részesedés növelése érdekében a tervdokumentumok készítése, a városrendezési projektumok előkészítése és tervezése, valamint műszaki dokumentáció kidolgozása terén, mindezt egyéb megrendelők számára. Az említett Szolgálatban dolgozók folyamatos képzése a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelésére, valamint az említett dokumentációk elkészítésének határidejének lerövidülésére irányul.

Az építőipari tevékenység folyamatos növekedése nemcsak a Várostervezési Szolgálat, hanem a Lakhatással megbízott szolgálat számára is potenciált jelent. A Vállalat a piaci részesedés növelésének lehetőségét az ilyen típusú szolgáltatások nyújtása vonatkozásában abban látja, hogy az építőipar évről évre követi a növekedési trendet, a Vállalat versenytársakkal szembeni előnyeiben, valamint a szolgáltatások minőségének folyamatos javításában.

3.4 . ÜGYVITELI KOCKÁZATOK ÉS A KOCKÁZATKEZELÉSI TERV

3.4.1.KOCKÁZATOK- BELSŐ SZABÁLYOK

2020-ban a vállalat új "Kockázatkezelési stratégiát" fogadott el. A stratégia felvázolja a kockázatkezelés célkitűzéseit és előnyeit, a kockázatkezelési felelősségeket, és áttekintést nyújt azokról a keretrendszerekről, amelyeket a kockázatok sikeres kezeléséhez alakítanak ki. A stratégia átfogó keretet nyújt a stratégiai tervek és célok megvalósításáért felelős alkalmazottak támogatására is.

3.4.2.KOCKÁZATOK A 2022-ES ÉVBEN

- A Várostervezési Szolgálat 2022-es üzleti tevékenységének nagy része a tervdokumentációk és egyéb várostervezési-műszaki dokumentumok elkészítésére összpontosul Szabadka város igényeihez mérten. A 2022-es költségvetésről szóló határozat erre a célra és célhasználatra meghatározott pénzeszközöknek megfelelően az elsődleges célunk Szabadka város, mint cégünk alapítójának kéréseire válaszolni. A Várostervezési Szolgálatnál a 2022-re kitűzött második cél az, hogy a "harmadik felek" számára nyújtott szolgáltatásokban való részvétel százalékos aránya megmaradjon az előző üzleti évtől, vagyis a versenyképesség szintjének fenntartása azon a piacon, ahol egyre több magáncég foglalkozik ezzel a tevékenységgel.

A fentiek alapján a bevételek és a kiadások a társaság saját finanszírozási forrásaként működő igényeinek megfelelően tervezettek. E tervezett bevételek realizálásának nagyobb eltérése esetén fennállna a vállalat fizetőképességével kapcsolatos kockázat, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2022-re becsült eredményére.

- Az Útkezeléssel megbízott szolgálatnál a közutak használatáért fizetett bevételek tervezését nem lehet pontosan megjósolni, tekintettel arra, hogy a díjak összegét meghatározó döntéseket az ügyfelek benyújtott kérelmei alapján hozzák meg.

Ebben az értelemben fennáll annak a kockázata, hogy megvalósulnak a 2022-re tervezett kiadások, amelyek tervezett finanszírozási forrása a közutak használatáért fizetendő bevételek.

Az Útkezeléssel megbízott szolgálatnál fennáll a kockázat a közbeszerzési eljárások megindításának hozzávetőleges értékének felmérésével kapcsolatban azokra a munkakörökre vonatkozóan, amelyek esetében szükséges az adott eljárás lefolytatása, vagyis a mennyiségi számla hozzávetőleges pontos elkészítése és a munkák értékelése. Annak érdekében, hogy a felbecsülés és az előlegszámla a lehető legpontosabban és legpontosabban készülhessen el, ismerni kell az olyan anyagok és szolgáltatások piaci értékét, amelyek szükségesek a vállalat hatáskörébe tartozó bizonyos feladatok elvégzéséhez. A Szabadka Város területén működő, prioritásaikat előterjesztő helyi közösségekkel együttműködve egy fizikai hatókörű tervet dolgoznak ki, amely a vállalat üzleti programjának szerves részét képezi. Ezért meg kell határozni az egyes helyi közösségek valós szükségleteit. Minden helyi közösség megfigyeli a saját területét, és szükség van a tágabb környezet megfigyelésére is, hogy meghatározzuk az egyes munkák elvégzésének valós igényeit.

A fentieknek megfelelően olyan kiadásokat terveznek, amelyek finanszírozását költségvetési támogatások biztosítják (Szabadka város 2022-es költségvetéséről szóló határozat).

- A Lakhatással megbízott szolgálatnál a kockázatok 2022-ben a lakóközösségek közös részeinek fenntartása és a lakásszolgáltatásnak az új helyzethez való igazodása, valamint az egyre növekvő verseny kialakulásához kapcsolódik. A fentieknek megfelelően a bevételeket és a kiadásokat a vállalat saját finanszírozási forrásaként működő igényeinek megfelelően tervezi. E tervezett bevételek megvalósulásának nagyobb eltérése esetén a társaság fizetőképességével kapcsolatos kockázat állna fenn, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2022-re becsült eredményére.
- A Pénzügyi és Számviteli Szolgálatnál az egyik legnagyobb kockázat a támogatásokból származó szükséges pénzeszközök éves tervezésénél merül fel, szem előtt tartva az átruházott kötelezettségek értékelését. A fentieknek megfelelően kötelező folyamatosan figyelemmel kísérni a beszállítókkal / vállalkozókkal egyedileg kötött szerződések végrehajtását a költségvetési rendszerről szóló törvény maradéktalan és megfelelő alkalmazását, annak érdekében hogy finanszírozási forrás szempontjából rendkívül korlátozó szankciók elkerülhetők legyenek.
- A Jogi és Általános Ügyek Szolgálatánál jelentős kockázatok merülnek fel a végrehajtási eljárások lefolytatása során.

Abban az esetben, ha a törvényes határidőket nem tartják be, az eljárást felfüggesztik, ami az eljárás újbóli megindításához és többletköltségekhez vezet.

A közbeszerzési eljárások végrehajtása során pontosan meg kell határozni az adatokat a közbeszerzés megindításának sorrendjében, hogy a pályázati dokumentáció pontosan elkészüljön. A kockázat az ajánlattevő jogainak védelme iránti kérelem miatt is felmerül, ami a közbeszerzési eljárások végrehajtásának késedelméhez vezet.

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		(у 000 дин) Felbecsült pénzügyi hatás a kockázat megjelenésének esetére (000 dinárban)	Tervezett aktivitások a kockázat megjelenésének esetére
	Választás	Valószínűség	Választás	Valószínűség	3=1*2	Kockázat hatása		
Csökkentett számú tervdokumentáció és egyéb városrendezési-műszaki dokumentáció Szabadka Város számára	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	3.000	Nagyobb részvétel a „harmadik felek” számára nyújtott szolgáltatásokban
Közlekedési kártérítési igények számának növekedése	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	4.000	A kár okainak időben történő elhárítása
Lakóközösségekkel megkötött szerződések számának csökkenése	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	9	Kritikus kockázat	500	A szolgáltatás minőségének folyamatos emelése

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG

4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2022-ES ÉVRE

5-ös sz. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2022.12.31-én

000 dinárban

Számlacsopot, számla	POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
			Terv – 2022.03.31.	Terv – 2022.06.30.	Terv – 2022.09.30.	Terv – 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
00	A. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0017+0018+0028)	0002	12.675	11.754	14.178	12.886
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	2.878	2.578	2.778	2.686

010	1. Fejlesztési beruházások	0004				
011,012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	0005	2.878	2.578	2.778	2.686
013	3. Goodwill	0006				
015 és 016	4.Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007				
017	5. Előlegek az immateriális javakhoz	0008				
02	II.INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	9.797	9.176	11.400	10.200
020,021 és a 022 része	1. Földterület és építési objektumok	0010				
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	9.300	8.679	10.700	9.500
024	3. Befektetési célú ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és berendezések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013				
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések, befektetések mások ingatlanain, berendezésein és felszerelésén	0014	497	497	700	700
029 (rész)	6. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0015				
029 (rész)	7. Előlegek külföldi ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0016				

3	III.BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. TARTÓS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	0	0	0	0
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019				
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedések	0020				
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére és tartós tartós követelések ezen személyektől belföldön	0021				
043, 050 (rész) és 051 (rész)	4. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére és tartós tartós követelések ezen személyektől külföldön	0022				
045 (rész) és 053 (rész)	5. Tartós befektetések (nyújtott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023				
045 (rész) és 053 (rész)	6. Tartós befektetések (nyújtott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024				
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (értékpapírokta, amelyeket az értékcsökkenés szerint értékelnek)	0025				
047	8. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb tartós pénzügyi befektetések és egyéb tartós követelések	0027				

28 (rész), kivéve 288	V.TARTÓS IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028				
288	V. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0029				
	G.FORGÓESZKÖZÖK (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	148.972	147.993	152.669	143.058
1 osztály, kivéve a 14 – es számlaosztályt	I.KÉSZLETEK (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	3.070	3.070	3.070	3.130
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0032				
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások és késztermékek	0033				
13	3.Áru	0034				
150,152 és 154	4.Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	3.070	3.070	3.070	3.130
151,153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036				
14	II. ÁLLANDÓ VAGYON, AMELYET ELADÁS VAGY AZ ÜGYVITEL MEGSZŰNÉSE ESETÉRE TARTANAK	0037				
20	III.ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	42.000	44.000	38.000	35.497
204	1. Követelések belföldi vevőktől	0039	42.000	44.000	38.000	35.497

205	2. Követelések külföldi vevőktől	0040				
200 és 202	3. Követelések belföldi anyavállalatoktól, függő – és egyéb kapcsolt vállalatoktól	0041				
201 és 203	4. Követelések külföldi anyavállalatoktól, függő – és egyéb kapcsolt vállalatoktól	0042				
206	5. Egyéb követelések eladás alapján	0043				
21, 22 és 27	IV.EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045+0046+0047)	0044	28.000	28.000	28.000	28.000
21, 22, kivéve 223 és 224 és 27	1. Egyéb követelések	0045	28.000	28.000	28.000	28.000
223	2. Egyéb követelések a többszörösen fizetett nyereségadó címén	0046				
224	3. Követelések előfizetett egyéb adók és járulékok címén	0047				
23	V.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anyavállalatok és függő jogi személyek	0049				
231	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb társult jogi személyek	0050				
232, 234 (rész)	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök és befektetések belföldön	0051				
233, 234 (rész)	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök és befektetések külföldön	0052				

235	5. Értékpapírok, amelyeket az értékcsökkenés szerint értékelnek	0053				
236 (rész)	6. Pénzeszközök, amelyeket fer érték szerint értékelnek az Eredménymérlege keresztül	0054				
237	7. Kivásárolt saját részvények és kivásárolt saját részesedések	0055				
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb roved lejáratú pénzügyi befektetések	0056				
24	VI.KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0057	75.902	72.923	83.599	76.331
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	0	0	0	100
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜGYVITELI VAGYON (0001+0002+0029+0030)	0059	161.647	159.747	166.847	155.944
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	75.000	75.000	75.000	75.000
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	29.480	31.280	33.880	26.977
30, kivéve 306	I.TÖRZSTŐKE	0402	11.837	11.837	11.837	11.837
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0403				

047 és 237	III. KIBOCSÁJTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV.TARTALÉK	0405				
330 és az alábbi követelés i számlák szaldói: 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406	7.355	7.355	7.355	7.355
az alábbi számlák tartozik szaldója: 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESÉG	0407				
34	VII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409+0410)	0408	10.288	12.088	14.688	7.785
340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0409	3.788	3.788	3.788	3.788
341	2. Folyó évi el nem osztott nyereség	0410	6.500	8.300	10.900	3.997
	VIII. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0411				
35	IX. VESZTESÉG	0412	0	0	0	0

350	1. Előző évi veszteség	0413	0	0	0	0
351	2. Folyó évi veszteség	0414	0	0	0	0
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖVETELÉSEK (0416+0420+0428)	0415	6.850	6.850	6.850	6.850
40	I.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	6.850	6.850	6.850	6.850
404	1. Tartalékok a munkavállalók térítésére és egyéb juttatásaira	0417				
400	2. Tartalékok a garanciaidőszakon belüli költségekre	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszúlejáratú tartalékok	0419	6.850	6.850	6.850	6.850
41	II.HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Kötelezettségek, amelyek tőkévé alakíthatók	0421				
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszúlejáratú hitelek és egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő és kapcsolt jogi személyek felé belföldön	0422				
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszúlejáratú hitelek és egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő és kapcsolt jogi személyek felé belföldön	0423				
414 és 416 (rész)	4. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424				

414 és 416 (rész)	5. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425				
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján	0426				
419	7. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0427				
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0429				
495 (rész)	G. HOSSZÚLEJÁRATÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0430				
	D. RÖVIDLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	125.317	121.617	126.117	122.117
467	I. RÖVIDLEJÁRATÚ TARTALÉKOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (rész) és 421 (rész)	1. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő – és egyéb kapcsolatos jogi személyektől belföldön	0434				
420 (rész) és 421 (rész)	2. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő – és egyéb kapcsolatos jogi személyektől külföldön	0435				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	3. Kötelezettségek olyan hitelek és kölcsönök alapján, amelyeket nem hazai bankokból vettek fel	0436				

422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Hazai bankoktól felvett hitelek alapján fennálló kötelezettségek	0437				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövidlejáratú értékpapírok alapján fennálló kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi származékokból fennálló kötelezettségek	0440				
430	III.BEÉRKEZETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	1.800	1.800	1.800	1.800
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	32.000	28.000	32.000	31.000
431 és 433	1. Szállítók (anyavállalatok, függő – és egyéb kapcsolat személyek) irányába fennálló kötelezettségek belföldön	0443				
432 és 434	2. Szállítók (anyavállalatok, függő – és egyéb kapcsolat személyek) irányába fennálló kötelezettségek külföldön	0444				
435	3. Belföldi szállítók irányába fennálló kötelezettségek	0445	32.000	28.000	32.000	31.000

436	4. Külföldi szállítók irányába fennálló kötelezettségek	0446				
439 (rész)	5. Váltók alapján fennálló kötelezettségek	0447				
439 (rész)	6.Egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0448				
44,45,46, kivéve 467, 47és 48	V. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450+0451+0452)	0449	91.517	91.817	92.317	89.317
44,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	87.017	87.017	87.017	87.017
47,48, kivéve 481	2. Általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján fennálló kötelezettségek	0451	4.500	4.800	5.300	2.300
481	3. Nyereségadó alapján fennálló kötelezettségek	0452				
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK ÉS LEÁLLÍTOTT ÜGYVITELRE SZÁNT ESZKÖZÖK ALAPJÁN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453				
49 (rész), kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454				
	DJ.TŐKE FELETTI VESZTESÉG (00415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	E. ÖSSZ PASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	161.647	159.747	166.847	155.944
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	75.000	75.000	75.000	75.000

EREDMÉNYMÉRLEG

a 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

000
dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
			Terv – 2022.03.31.	Terv – 2022.06.30.	Terv – 2022.09.30.	Terv – 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A.ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	150.250	290.560	430.860	560.985
60	I. ÁRUELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003+1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1003				
600, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1004				
61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1006+1007)	1005	150.250	290.560	430.860	560.985
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1006	150.250	290.560	430.860	560.985

611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1007				
62	III. ÁRUK ÉS MINTÁK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008				
630	IV. BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1009				
631	V. BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011				
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (KIVÉVE PÉNZÜGYI VAGYON)	1012				
	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	136.456	287.375	427.553	551.360
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014				
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	2.255	5.100	7.355	9.022
52	III. FIZETÉS, FIZETÉSTÉRÍTÉS ÉS SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017+1018+1019)	1016	19.351	35.275	52.398	69.441
520	1. Fizetés és fizetéstérítés költségei	1017	13.403	25.581	37.892	50.129
521	2. Fizetést és fizetéstérítést terhelő adók és járulékok költségei	1018	2.165	4.131	6.120	8.096

52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	3.783	5.563	8.386	11.216
540	IV. AMORTIZÁCIÓ KÖLTSÉGEI	1020	950	2.000	3.100	4.100
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (KIVÉVE PÉNZÜGYI VAGYON)	1021				
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	1022	110.000	238.000	353.200	452.883
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1023	500	1.000	1.500	2.500
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	3.400	6.000	10.000	13.414
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1013)≥0	1025	13.794	3.185	3.307	9.625
	G. ÜGYVITELI VESZTESEG (1013-1001) ≥0	1026	0	0	0	0
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028+1029+1030+1031)	1027	150	450	751	881
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ANYAVÁLLALATOKKAL, ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL	1028				
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	150	450	750	880
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0	1	1
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				

	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2	4	9
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK ANYAVÁLLALATOKKAL, ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEK VALÓ VISZONYBÓL	1033				
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	0	2	2	4
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	2	5
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036				
	E. PÉNZELÉSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (1027-1032) ≥ 0	1037	150	448	747	872
	ZS. PÉNZELÉSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032-1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 és 686	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	0	0	0	150
583, 585 és 586	I. KÖLTSÉGEK A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	0	0	0	500
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	200	800	1.200	1.600
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	500	1.000	2.900	7.750
	L. ÖSSZBEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150.600	291.810	432.811	563.616

	LJ. ÖSSZKIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	136.956	288.377	430.457	559.619
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.644	3.433	2.354	3.997
	N. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG ((1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	NJ. A LEÁLLÍTOTT ÜGYVITEL SZERINTI NYERESÉG EREDMÉNYRE GYAKOROLT POZITÍV NETTÓ HATÁSA, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUSBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1047				
59-69	O. A LEÁLLÍTOTT ÜGYVITEL SZERINTI VESZTESÉG EREDMÉNYRE GYAKOROLT NEGATÍV NETTÓ HATÁSA, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUSBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1048				
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.644	3.433	2.354	3.997
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	SZ. JÖVEDELEMADÓ					
721	I. PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	1051				
722 - tartozik szaldó	II. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGE	1052				
722 - követel szaldó	III. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1053				

723	T. MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054				
	DJ. NETTÓ NYERESÉG ((1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.644	3.433	2.354	3.997
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZTVEVŐK NETTÓ NYERESÉGE	1057				
	II.ANYAVÁLLALAT NETTÓ NYERESÉGE	1058				
	III. ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZTVEVŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1059				
	IV. ANYAVÁLLALAT NETTÓ VESZTESÉGE	1060				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET					
	1.Részvényenkénti alapkereset	1061				
	2. Részvényenkénti csökkentett kereset	1062				

A 2022-es évre a vállalat 563.616 ezer dinár összbevételt tervez. A 2022-es bevételi terv csökkentésére a 2021-re tervezett teljes bevételhez képest (573.215 ezer dinár) azért került sor, mert megváltozott a pénzületi modell. Ugyanis, a 2021 – es év végéig az ügyviteli bevételek több mint 80%-a a támogatási bevételekből származott. A Közvállalat és a Szabadkai Városi Közigazgatási Hivatal két szerződést kötött meg, amelyek 2022.01.01-től lépnek hatályba, és az alábbiakat szabályozzák:

1. Az első szerződés tárgya a szerződő felek kölcsönös viszonyainak szabályozása Szabadka város területén megvalósuló, általános használatú kommunális javak, kommunális létesítmények és városi berendezések karbantartásának megszervezésével valamint a közvilágítás biztosításával és közutak kezelésével kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, mint Szabadka város általános érdekét szolgáló tevékenységek.

2. A másik szerződés tárgya közérdekű tevékenységvégzés a Szabadka város területén lévő községi utak és utcák fenntartásának vonatkozásában a 2022 – es évre, a Közvállalat 2022 – es évi célprogramjainak megvalósulása érdekében.

Ez a Szerződés szabályozza a szerződő felek kölcsönös viszonyait az alábbi átruházott közérdekű tevékenységek szolgáltatásával kapcsolatban: közhasználatú kommunális javak, kommunális objektumok és városi berendezések karbantartásának megszervezése, közvilágítás biztosítása és közutak kezelése Szabadka város területén a 2022 – es évben.

A fenti szerződések és a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” szolgáltatásainak áráiról szóló határozat alapján (amelyet a Közvállalat Felügyelőbizottsága fogadott el a 2021.11.29 – én kelt., I-06-3/2021-48 – as ügyiratszámú Határozata által, és amelyhez Szabadka Város Községi Közigazgatása meghozta a 2021.12.24 – én kelt., Hozzájárulás megadásáról szóló, III-38-20/2021 – es sz. végzést) (a továbbiakban: Árjegyzék), amely a jelen Szerződés szerves részét képezi, a Közvállalat a nyújtott szolgáltatásokat ki fogja számlázni a Szabadkai Városi Közigazgatási Hivatalnak, a Város e célból rendelkezésre álló eszközeinek mértékével összhangban. Ezáltal a Vállalat átáll a nyújtott szolgáltatások kapcsán befolyó saját bevétel alapján történő pénzületésre, amelyet ÁFA nélkül tartanak nyilván, és ilyen értelemben hatással vannak a mérleg pozíciójában lévő tervezett összegekre.

A 2022-es évre a társaság 559.619 ezer dinár összkiadást tervez. A 2022-es kiadási terv csökkentésére a 2021-re tervezett teljes kiadáshoz képest (571.515 ezer dinár) szintén a megváltozott pénzületi modell miatt kerül sor. 2022.01.01 – jétől a Közvállalat élni fog az előző adó levonásához való jogával a Szerbiában, vagy a behozatal által beszerzett javak vonatkozásában, ideértve a felszerelést beszerzését, illetve a a szolgáltatást, amely a javak és szolgáltatások forgalmára vonatkozik és amely megadóztatásra kerül áfa által. Ezért a kiadás összegét áfa nélkül tartják nyilván.

A 2022 – es évre vonatkozólag a vállalat 3.997 ezer dinár nyereséget tervez megvalósítani.

KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL SZÓLÓ JELENTÉS a 2022.01.01-től 2022.12.31 – ig tartó időszakra vonatkozólag

000 dinárban kifejezve

Pozíció	AFF	Összeg			
		Terv – 2022.01.01. – 03.31.	2022.01.01. – 06.30.	2022.01.01. – 09.30.	2022.01.01. – 31.12.
1	2	3	4	5	6
A. KÉSZPÉNZFORGALOM AZ ÜGYVITELI AKTIVITÁSOK SORÁN					
I. Ügyviteli aktivitásokból származó készpénzbevétel (1-4)	3001	219.799	401.946	585.523	672.572
1. Eladás és átvett előlegek belföldön	3002	219.649	401.496	584.773	671.692
2. Eladás és átvett előlegek külföldön	3003	0	0	0	0
3. Ügyviteli aktivitásokból átvett kamat	3004	150	450	750	880
4. Egyéb, rendes ügyvitelből származó bevételek	3005	0	0	0	0
II. Ügyviteli aktivitásokból származó készpénzkiadás (1-8)	3006	228.897	412.603	583.174	676.067
1. Szállítóknak való kifizetés és nyújtott előlegek belföldön	3007	209.396	377.026	530.324	606.022
2. Szállítóknak való kifizetés és nyújtott előlegek külföldön	3008	0	0	0	0
3. Fizetések, fizetéstérítések és egyéb személyi kiadások	3009	19.351	35.275	52.398	69.441
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	0	2	2	4
5. Fizetett kamatok külföldön	3011	0	0	0	0
6. Nyereségadó	3012	150	300	450	600
7. Egyéb közbevételek címén történő kiadások	3013	0	0	0	0

8. Egyéb ügyleti aktivitásokról származó készpénzkiadások	3014	0	0	0	0
III. Nettó ügyleti aktivitásokról származó készpénzbevétel (I-II)	3015	-9.098	-10.657	2.349	-3.495
IV. Nettó ügyleti aktivitásokról származó készpénzkiadás (II-I)	3016	9.098	10.657	-2.349	3.495
B. BEFEKTETÉSI AKTIVITÁSOK SORÁN MEGVALÓSULT KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési aktivitásokról származó készpénzbevétel (1-5)	3017	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevételek)	3018	0	0	0	0
2. Nem anyagi javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3019	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi eszközök	3020	0	0	0	0
4. Befektetési aktivitásokról származó kamatok	3021	0	0	0	0
5. Átvett osztalékok	3022	0	0	0	0
II. Befektetési aktivitásokról származó készpénzkiadás (1-3)	3023	0	1.420	3.750	5.170
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiadások)	3024	0	0	0	0
2. Nem anyagi javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3025	0	1.420	3.750	5.170
3. Egyéb pénzügyi eszközök (nettó kiadások)	3026	0	0	0	0
III. Nettó befektetési aktivitásokról származó készpénzbevétel (I-II)	3027	0	-1.420	-3.750	-5.170
IV. Nettó befektetési aktivitásokról származó készpénzkiadás (II-I)	3028	0	1.420	3.750	5.170

V. AKTIVITÁSOK PÉNZELÉSE SORÁN MEGVALÓSULT KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Aktivitások pénzelése során megvalósult készpénzbevétel (1-7)	3029	0	0	0	0
1. Törzstőke növelése	3030	0	0	0	0
2. Hosszútávú hitelek belföldön	3031	0	0	0	0
3. Hosszútávú hitelek külföldön	3032	0	0	0	0
4. Rövidtávú hitelek belföldön	3033	0	0	0	0
5. Rövidtávú hitelek külföldön	3034	0	0	0	0
6. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3035	0	0	0	0
7. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3036	0	0	0	0
II. Aktivitások pénzelése során megvalósult készpénzkiadás (1-8)	3037	0	0	0	0
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038	0	0	0	0
2. Hosszútávú hitelek belföldön	3039	0	0	0	0
3. Hosszútávú hitelek külföldön	3040	0	0	0	0
4. Rövidtávú hitelek belföldön	3041	0	0	0	0
5. Rövidtávú hitelek külföldön	3042	0	0	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	3043	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing	3044	0	0	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	0	0	0
III. Nettó aktivitások pénzelése során megvalósult készpénzbevétel (I-II)	3046	0	0	0	0
IV. Nettó aktivitások pénzelése során megvalósult készpénzkiadás (II-I)	3047	0	0	0	0
G. TELJES KÉSZPÉNZBEVÉTEL (3001 + 3017 + 3029)	3048	219.799	401.946	585.523	672.572

D. TELJES KÉSZPÉNZKIADÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	228.897	414.023	586.924	681.237
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZBEVÉTEL (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
E. NETTÓ KÉSZPÉNZKIADÁS (3041 - 3040) ≥ 0	3051	9.098	12.077	1.401	8.665
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS ELEJÉN	3052	85.000	85.000	85.000	85.000
Z. A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL ADÓDÓ POZITÍV ÁRFOLYAMBELI KÜLÖNBSÉGEK	3053	0	0	0	1
I. A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL ADÓDÓ NEGATÍV ÁRFOLYAMBELI KÜLÖNBSÉGEK	3054	0	0	0	5
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	75.902	72.923	83.599	76.331

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – 2021-es ÉV ÉS A 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV

4.2.1. ÖSSZBEVÉTEL –2021-RA VONATKOZÓ TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS ÉS A 2022 – RE VONATKOZÓ TERV

Sorszám	B e v é t e l e k	2021 – es évre vonatkozó terv	2021 – es évre vonatkozó megvalósítási felbecsülés	Megvalósítási felbecsülés indexe 2021/ 2021-re vonatkozó terv	2022 – es évre vonatkozó terv
1.	Áru, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek	57.093.000	53.448.993	94	535.736.200
2.	Közutak használatát terhelő illetékekből származó bevételek	27.045.000	26.320.509	97	27.880.000
3.	Szubvenciók	487.077.000	482.039.285	99	0
4.	Támogatások	-	-	-	-
5.	Prémiumokból, juttatásokból stb. származó bevételek	-	-	-	-
6.	Egyéb (támogatási jellegű) ügyviteli bevételek	-	-	-	-
7.	Hitelfelvételből származó jövedelem	-	-	-	-
8.	Egyéb bevételek költségvetésből *	-	-	-	-
	M I N D Ö S S Z E S E N	573.215.000	561.808.787	98	563.616.200

Megjegyzés: a táblázatban kimutatásra kerültek a szubvenciókból származó bevételek, amelyek a 2021 – es évi kötelezettségekre vonatkoznak, amelyeket ugyanabban az évben szereznek meg.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2021-RE VONATKOZÓ TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS

Kontó	Szolgáltatás fajtája	2021.-es évre vonatkozó terv.	2021.-es évre vonatkozó megvalósítási felbecsülés	megvalósítási felbecsülés indexe 2021/2021 vonatkozó terv
614101	Közlekedési-technikai feltételek	602.000	562.848	93
614107	Forgalomjelzési projektumok	60.000	18.312	31
SAJÁT BEVÉTELEK:		662.000	581.160	88
614102	Rendkívüli fuvarozási díj	120.000	116.345	97
614103	Reklámtábla felhelyezését terhelő díj	8.100.000	8.181.580	101
614105	Helyi úton történő vezettéklefektetést és telepítést terhelő díj	8.485.000	8.615.094	102
614108	Úttest egyes részeinek használatát terhelő díj	8.600.000	8.574.490	100
662	Kamatok	200.000	180.000	90
678	A bírósági perek céljára fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	1.000.000	553.000	55
685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	540.000	100.000	19
SAJÁT RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK		27.045.000	26.320.509	97
UTAK – M I N D Ö S S Z E S E N:		27.707.000	26.901.669	97
614201	Tervezési dokumentáció	23.308.000	20.969.054	90
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	5.100.000	6.531.200	128
614203	Kis tervek	2.240.000	0	0
614204	Építészetre vonatkozó szabályok	9.425.000	9.608.902	102
614205	Műszaki dokumentációs és egyéb	225.000	250.000	111
VAROSTERVEZÉS M I N D Ö S S Z E S E N:		40.298.000	37.359.156	93

614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozó szolgáltatás - a lakóépületekkel megkötött összes szerződés 15% -a alapján	12.132.000	12.266.005	101
614402	A lakás vételárának meghatározására irányuló szolgáltatás, a bérleti díj kiszámításához (a lakás pontozása), a törlesztőrészek átértékeléséhez	60.000	36.000	60
	LAKÁSÜGY – M I N D Ö S S Z E S E N ::	12.192.000	12.302.005	101
662	Kamatok	1.200.000	700.000	58
663	Árfolyamkülönbségek	1.000	1.000	100
679	Megfizetett illetékekből származó bevétel	100.000	40.000	40
678	Bírósági perekre fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	1.000.000	820.346	82
679	Egyéb bevételek	1.600.000	1.605.327	100
685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	40.000	40.000	100
	EGYÉB BEVÉTELEK – M I N D Ö S S Z E S E N :	3.941.000	3.206.673	81
	T E L J E S B E V É T E L :	84.138.000	79.769.503	95

Ebből:

Saját RENDELTETÉSSZERŰ bevételek – az Utakról szóló törvény értelmében	27.045.000	26.320.509	97
EGYÉB saját eszközök a vállalat működésére vonatkozólag:	57.093.000	53.448.993	94

4.2.3. SAJÁT BEVÉTELEK - 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV

Kontó	Szolgáltatás fajtája	2022 – es évre vonatkozó terv
614107	Forgalomjelzési projektumok	90.000
614109	Közmegbízások ellátásából származó bevételek	660.000
614110	Bevételek olyan határozatok kiadásából, amelyekkel jóváhagyják a közterületek feladását	3.000.000
614111	Szabadka Város területén található utak és utcák kezelésé kapcsán nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek	45.210.000
614112	Szabadka Város közérdekét szolgáló szolgáltatások nyújtásából származó bevételek	428.421.700
SAJÁT BEVÉTELEK:		477.381.700
614102	Rendkívüli fuvarozási díj	100.000
614103	Reklámtábla felhelyezését terhelő díj	12.000.000
614105	Helyi úton történő vezettéklefektetést és telepítést terhelő díj	5.000.000
614108	Úttest egyes részeinek használatát	9.000.000
662	Kamatok	180.000
678	A bírósági perek céljára fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	1.500.000
685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	100.000
SAJÁT RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK		27.880.000
UTAK – M I N D Ö S S Z E S E N:		505.261.700
614201	Tervezési dokumentáció	23.000.000
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	8.500.000
614203	Kis tervek	1.693.500
614204	Építészetre vonatkozó szabályok	11.500.000
614205	Műszaki dokumentációs és egyéb	250.000
VÁROSTERVEZÉS – M I N D Ö S S Z E S E N:		44.943.500

614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozó szolgáltatás - a lakóépületekkel megkötött összes szerződés 15% -a alapján	12.500.000
614402	A lakás vételárának meghatározására irányuló szolgáltatás, a bérleti díj kiszámításához (a lakás pontozása), a törlesztőrészletek átértékeléséhez	60.000
	LAKÁSÜGY –M I N D Ö S S Z E S E N:	12.560.000
662	Kamatok	700.000
663	Árfolyamkülönbségek	1.000
679	Megfizetett költségekből származó bevétel	50.000
678	Bíróági perekre fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	0
679	Egyéb bevételek	50.000
685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	50.000
	EGYÉB BEVÉTELEK – M I N D Ö S S Z E S E N:	851.000
	T E L J E S B E V É T E L :	563.616.200

Ebből:

Saját RENDELTETÉSSZERŰ bevételek – az Utakról szóló törvény értelmében	27.880.000
EGYÉB saját eszközök a vállalat működésére vonatkozólag:	535.736.200

4.2.4. KÖLTSÉGEK – 2021-RE VONATKOZÓ TERV, MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520000	1.1.	Fizetések a munka ára szerint	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000	26.607.650	15.477.986	0	42.085.637	95
521000	2.1.	Nyugdíj – és rokkantbiztosítási hozzájárulás	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800	4.519.562	2.488.631	0	7.008.194	95
529200	3.1.	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermei számára	0	0	0	200.000	0	200.000	0	180.000	0	180.000	90
529001	4.3.	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	0	0	373.000	0	373.000	0	372.620	0	372.620	100
529009	4.4.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának halála esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	64.550	0	64.550	43
529003	4.6.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának egészségügyi kezelésére	0	0	0	200.000	0	200.000	0	67.099	0	67.099	34
529300	4.7.	Preventív jellegű pihenés és rekreáció költségei	0	0	0	200.000	0	200.000	0	178.824	0	178.824	89
529005	4.8.	Szolidáris segély Kollektív szerződés alapján	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000	0	1.407.981	0	1.407.981	98

KONTÓ	KV. POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021– ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529100	5.1.	Utazási költségtérítés	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000	0	1.039.206	0	1.039.206	94
529004	6.1.	Jubiláris díjak	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000	0	2.177.489	0	2.177.489	99
553000	7.1.	Fizetésforgalmi költségek	100.000	0	100.000	140.000	35.000	275.000	8.501	140.000	15.972	164.473	60
531201	7.7.	Telefon, telex, telefax	0	0	0	460.000	0	460.000	0	380.000	0	380.000	83
531301	7.8.	Internet és ahhoz hasonló	0	0	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	100
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatás	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	100
531101	7. 10.	Postai szolgáltatás	0	0	0	970.000	0	970.000	0	970.000	0	970.000	100
552302	7. 11.	Gépjárművek biztosítsa	0	0	0	110.000	0	110.000	0	82.049	0	82.049	75
552300	7. 12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	0	0	92.000	0	92.000	0	91.605	0	91.605	100
552301	7. 13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0	0	0	92.000	0	92.000	0	91.870	0	91.870	100
559901	7. 14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	430.000	0	430.000	0	409.466	0	409.466	95
563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülönbö zetek	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.172	0	2.172	109

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021– ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2021-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529110	8.1.	Napidíjak (étkezés) költségei szolgálati úton	0	0	0	212.000	0	212.000	0	140.000	0	140.000	66
529111	8.2.	Utazási költségek belföldi szolgálati úton	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	100
529112	8.3.	Szállás költségei szolgálati úton	0	0	0	67.000	0	67.000	0	50.000	0	50.000	75
529113	8.4.	Belföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	150.000	0	150.000	0	146.791	0	146.791	98
529120	8.5.	Napidíjak) költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	349.000	0	349.000	0	11.756	0	11.756	3
529121	8.6.	Utazási költségek külföldi szolgálati úton	0	0	0	78.000	0	78.000	0	14.970	0	14.970	19
529122	8.7.	Szállás költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	233.000	0	233.000	0	94.560	0	94.560	41
529123	8.8.	Külföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	36.000	0	36.000	0	34.088	0	34.088	95

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550700	9.1.	Információs rendszer HERMES szoftverjének fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	610.000	0	610.000	0	609.580	0	609.580	100
532100	9.2.	Számítógépek és irodai felszerelés fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	250.000	0	250.000	0	170.000	0	170.000	68
550701	9.3.	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	585.000	0	585.000	0	584.840	0	584.840	100
550400	9.4.	Foglalkoztatottak oktatására és képesítésére irányuló szolgáltatás	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
550401	9.5.	Szemináriumok regisztrációs díjai	0	0	0	200.000	0	200.000	0	180.000	0	180.000	90
550402	9.6.	Egyéb kiadások szakoktatási területen	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
559000	9.9.	Közbeszerzések és informatív hirdetések megjelenítése	0	0	0	250.000	0	250.000	0	130.000	0	130.000	52

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550100	9. 10.	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi szolgáltatások	0	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	100
526000	9. 11.	Igazgatóbizottsági és felügyeleti bizottsági tagok díjai	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000	0	1.792.453	0	1.792.453	100
559001	9. 13.	Felülvizsgálati költségek	0	0	0	385.000	0	385.000	0	384.000	0	384.000	100
551000	9. 14.	Vendéglátói költségek	0	0	0	165.000	0	165.000	0	165.000	0	165.000	100
551900	9. 15.	Reprezentáció	0	0	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	100
539900	9. 16.	Egyéb általános költségek	0	0	0	869.000	0	869.000	0	869.000	0	869.000	100
550702	9. 17.	UNIDOCs szoftver fenntartására irányuló költségek	0	0	0	378.000	0	378.000	0	377.292	0	377.292	100
550600	9.1 8.	Objektumok biztosításának költségei	2.656.000	0	2.656.000	0	0	2.656.000	2.656.000	0	0	2.656.000	100
550707	9.2 0.	Internet szervíz karbantartása	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	0	1.029.280	0	1.029.280	97
550703	9. 21.	Antivírus programok fenntartására irányuló költségek	0	0	0	118.000	0	118.000	0	117.360	0	117.360	99

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529400	9. 22.	Költségtérítés nem kihasznált évi szabadság címén	0	0	0	111.000	0	111.000	0	110.624	0	110.624	100
524001	9. 23.	Ideiglenes és időszakos munkáról szóló szerződés	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	2.595.667	0	2.595.667	100
535900	9. 25.	Egyéb meg nem nevezett költségek	0	0	0	246.000	0	246.000	0	242.532	0	242.532	99
550704	9. 26.	Internet szervíz fenntartása és GPS pozicionálás	0	0	0	109.000	0	420.000	0	108.773	0	108.773	100
550200	9. 28.	Tanácsadási szolgáltatások	0	0	0	500.000	0	500.000	0	499.997	0	499.997	100
550705	9. 29.	Az épületrész automatikus könyvelésére vonatkozó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatások	0	0	0	400.000	0	400.000	0	350.000	0	350.000	88

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550706	9. 33.	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületszerzi költségtérítés	0	0	0	100.000	0	100.000	0	80.000	0	80.000	80
550201	9.3 4.	Fordító szolgáltatásai	0	0	0	665.000	0	665.000	0	657.574	0	657.574	99
532126	10. 1.	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	0	0	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	100
532101	10. 2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0	0	0	890.000	0	890.000	0	403.034	0	403.034	45
550900	10. 3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	0	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	100
532139	10. 4.	Berendezések és felszerelések karbantartása	0	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	100
512000	11. 1.	Irodai anyag	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100
512901	11. 2.	Virágok és füvesítés	0	0	0	80.000	0	80.000	0	19.000	0	19.000	24
512900	11. 3.	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	0	0	0	376.000	0	376.000	0	422.647	0	422.647	112
513000	11. 4.	Üzemanyag kiadások – benzin	0	0	0	770.000	0	770.000	0	770.000	0	770.000	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021– ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2020-AS ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512903	11. 6.	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	0	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	100
512909	11. 7.	Egyéb anyag különös rendeltetési célra	0	0	0	100.000	0	100.000	0	40.000	0	40.000	40
555900	12. 2.	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	0	0	701.000	0	701.000	0	700.677	0	700.677	100
555001	12. 4.	Vagyonadó költségei	0	0	0	467.000	0	467.000	0	465.616	0	465.616	100
559100	13. 1.	Gépjármű regisztrációja	0	0	0	75.000	0	75.000	0	45.672	0	45.672	61
554000	13. 2.	Tagsági díj költségei	50.000	0	50.000	84.000	0	134.000	44.920	82.460	0	127.380	95
559101	13. 3.	Köztársasági illetékek	0	0	0	200.000	0	200.000	0	113.100	0	113.100	57
559102	13. 5.	Bírószági illetékek	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000	295.035	224.408	0	519.443	85
515001	14. 4.	Használatban lévő kis leltár	0	0	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	100
539201	16. 1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
539202	16. 2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
539200	16. 3.	Tervkidolgozási költségek	601.000	0	601.000	225.000	0	826.000	516.934	152.28	0	669.214	81

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/2021-ES TERV
			SZUBVENCIOK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021– ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCIOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550902	16. 5.	A tervekkörnyezetre gyakorolt hatásának stratégiai felbecsülése	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	330.000	0	330.000
539203	16. 6.	Műszaki dokumentáció elemzésére irányuló szolgáltatás	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
562400	27. 2.	Kiadások kamatok címén	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	557	0	557
562500	27. 3.	Kiadások kamatok címén, a bevételek nem időben történő fizetése alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	538	29	567
579901	17. 1.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	37.666	0	37.666
585001	17. 2	Követelések helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
592000	17. 3.	Kiadások előző évekből származó követelések helyesbítésének címén	0	0	0	0	0	0	0	0	9.135	0	9.135
570000		Állóeszközök kiadása címén jelentkező veszteségek	0	0	0	12.250.000	0	12.250.000	0	12.250.000	0	12.250.000	100
540000	99.	Amortizáció	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000	0	3.530.000	0	3.530.000	100
		1. PROGRAM - ÖSSZESEN:	35.247.000	0	35.247.000	68.362.800	35.000	103.644.800	34.648.602	63.169.475	16.001	97.834.076	94

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021– ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021– ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	3.358.999	0	0	3.358.999	100
532120	4.1.	Léggöri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	17.480.000	0	17.480.000	0	0	17.480.000	17.474.262	0	0	17.474.262	100
532104	4.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban – téli szolgálat	68.600.000	13.557.000	55.043.000	0	0	55.043.000	54.999.454	0	0	54.999.454	100
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése az elővárosi HK-ek részére – téli szolgálat	701.000	0	701.000	0	0	701.000	329.769	0	0	329.769	47
532117	8.	Csatornatisztítás	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000	6.735.600	0	0	6.735.600	99
532105	10. 1.	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és szerelése	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	5.895.264	0	0	5.895.264	98
532107	10. 4.	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	998.400	0	0	998.400	100
532110	12. 1.	Közvilágítás karbantartása	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000	66.586.199	0	0	66.586.199	99
515000	12. 5.	A város újévi és karácsonyi díszítése	22.156.000	0	22.156.000	0	0	22.156.000	22.156.000	0	0	22.156.000	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021– ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021– ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532111	14. 2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban a Palics természeti park területén – téli szolgálat	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000	4.560.657	0	0	4.560.657	100
		2. PROGRAM ÖSSZESEN	206.516.000	21.957.000	184.559.000	0	0	184.559.000	183.094.602	0	0	183.094.602	99
532127	1.5.	Gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	4.936.000	4.936.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.497.400	3.497.400	100
532147	1.6.	Útszerkezet minőségének javítására irányuló munkálatok	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	100
532128	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	68.800.000	0	68.800.000	0	18.465.000	87.265.000	67.846.401	0	17.999.568	85.845.969	98
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervezett javításai	26.000.000	0	26.000.000	0	0	26.000.000	25.958.354	0	0	25.958.354	100
532113	4.2.	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000	6.944.021	0	0	6.944.021	100
532129	5.2.	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000	3.194.412	0	0	3.194.412	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE Z ETTSÉGE	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532134	6.2.	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000	9.957.660	0	0	9.957.660	100
532116	7.1.	Vízszintes jelzőberendezés	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000	9.499.919	0	0	9.499.919	100
532130	9.1.	Földes utak rendezése	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000	3.751.212	0	0	3.751.212	100
532131	9.2.	Rendezett földes utak karbantartása	59.980.000	0	59.980.000	0	0	59.980.000	59.949.000	0	0	59.949.000	100
532132	9.3.	Határutak rendezése	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000	9.957.660	0	0	9.957.660	100
532141	9.4.	Útszélek töltése és szabályozása	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	999.480	0	0	999.480	100
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	19.400.000	2.610.000	16.790.000	0	0	16.790.000	16.785.484	0	0	16.785.484	100
532136	11. 2.	Csatornák javítására irányuló munkálatok	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000	3.888.016	0	0	3.888.016	100
532119	14. 1.	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	4.996.512	0	0	4.996.512	100
532137	14. 2.	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	6.992.256	0	0	6.992.256	100
539120	15.	Gyorsforgalmi utakra vonatkozó elemzés kidolgozásának költségei	309.000	0	309.000	0	0	309.000	144.000	0	0	144.000	47

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2021/ 2021-ES TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGE K 2021-ES ÉVI MEGVALÓS ÍTÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021– ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	ENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K - UTAK			VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
579900	17.	Egyéb fel nem sorolt költségek	400.000	0	400.000	0	0	400.000	34.000	0	0	34.000	9
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása és javítása	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000	100
532122	20. 6.	Video megfigyelés karbantartása	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0	1.560.000	100
559102	21. 1.	Bírósági illetékek	520.000	0	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0	0
579401	21. 2.	Pénzbeli károk a közlekedésben	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	1.110.353	0	0	1.110.353	30
585001	21. 2.	Követelések helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	639.000	639.000	0
549000	17. 1	Bírósági költségekre vonatkozó tartalékok költségei	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.485.669	2.485.669	99
		7. PROGRAM ÖSSZESEN:	259.933.000	9.648.000	250.285.000	0	27.965.000	278.250.000	245.611.080	0	28.121.637	273.732.717	98
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	4.761.240	0	0	4.761.240	94
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	4.761.240	0	0	4.761.240	94
		MINDÖSSZES EN:	507.696.000	32.544.000	475.152.000	68.362.800	28.000.000	571.514.800	468.115.524	63.169.475	28.137.638	559.422.637	98

4.2.5. KIADÁSOK – ESZKÖZÖK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL – 2022 – RE VONATKOZÓ TERV

VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT A 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG								
TITKÁRSÁG	PROGRAM		FUNKCIÓ		LEÍRÁS	SZOLGÁL	TÁMOGA	ESZKÖZÖK
						L	T	ÖSSZESEN
Kommunális	2	Kommunális tevékenység	470	egyéb tevékenység	Lefolyók tisztítása és karbantartása	6.289.000	500.000	6.789.000
energetikai és közlekedési titkárság	2	Kommunális tevékenység	470	egyéb tevékenysége	Út melletti nyílt kanálisokt tisztítása és karbantartása	12.000.000	0	12.000.000
	7	Közlekedésszervezés és úti infrastruktúra	450	Közlekedés	Takarítás, hó és jég eltávolítása a Város területén	76.831.000	9.600.000	86.431.000
	ÖSSZESEN - Kommunális tevékenységi, energetikai és közlekedési titkárság:					95.120.000	10.100.000	105.220.000
Befektetési és fejlesztési titkárság	1	Várostervezés és tértervezés	620	Развој заједнице	Különös szolgáltatások	12.152.000	390.000	12.542.000
	2	Kommunális tevékenység	640	Utcai világítás	Közvilágítás karbantartása	99.650.000	5.400.000	105.050.000
	2	Kommunális tevékenység	640	Utcai világítás	A város újévi díszítése	5.050.000	0	5.050.000
	7	Úti infrastuktúra	451	Közúti közlekedés	Különös szolgáltatások	341.405.000	2.703.000	344.108.000
	7	Úti infrastuktúra	451	Közúti közlekedés	Utak kiépítése	5.000.000	0	5.000.000
	14	Sportfejlesztésés ifjúság	860	Rekreáció, sport, kultúra	Sportpályák karbantartása	9.976.000	0	9.976.000
	ÖSSZESEN: Befektetési és fejlesztési					473.233.000	8.493.000	481.726.000
MINDÖSSZESEN:						568.353.000	18.593.000	586.946.000

A 2022 – es évre szóló, Szabadka Város Költségvetéséről szóló határozat alapján a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 18.593.000,00 dinár összegű támogatásra számít. A támogatás összegében kimutatásra kerültek azok a kötelezettségek, amelyeket a 2021 – es évben vettek át, az azévi jóváhagyott előirányzatoknakkal összhangban, amelyeket átvittek a 2022 – es évre, mint nem teljesített kötelezettségeket. A fennmaradt összeget (568.353.000,00 dinár), amelyet 2022 – es évre szóló, Szabadka Város Költségvetéséről szóló határozat lát elő, a Közvállalatnak a Várossal megkötött szerződések szerinti kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre.

4.2.6. KIADÁSOK – ANALITIKUS KUMUTATÁS – 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGTERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETT SÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520000	1-1101	1.1.	Fizetések a munka ára szerint	28.500.000	0	0	28.500.000	21.629.100	0	50.129.100
521000	1-1101	2.1.	Nyugdíj – és rokkantbiztosítási hozzájárulás	4.800.000	0	0	4.800.000	3.295.900	0	8.095.900
529200	1-1101	3.1.	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermei számára	0	0	0	0	170.000	0	170.000
529009	1-1101	4.4.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának halála esetén	0	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	1-1101	4.6.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának egészségügyi kezelésére	0	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	1-1101	4.7.	Preventív jellegű pihenés és rekreáció költségei	0	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	1-1101	4.8.	Szolidáris segély Kollektív szerződés alapján	0	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
529100	1-1101	5.1.	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000
529004	1-1101	6.1.	Jubiláris díjak	0	0	0	0	2.340.000	0	2.340.000
553000	1-1101	7.1.	Fizetésforgalmi költségek	100.000	0	0	100.000	130.000	10.000	240.000
531201	1-1101	7.7.	Telefon, telex, telefax	0	0	0	0	400.000	0	400.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTETÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531301	1-1101	7.8.	Internet és ahhoz hasonló	0	0	0	0	150.000	0	150.000
531202	1-1101	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatás	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
531101	1-1101	7.10.	Postai szolgáltatás	0	0	0	0	970.000	0	970.000
552302	1-1101	7.11.	Gépjárművek biztosítása	0	0	0	0	110.000	0	110.000
552300	1-1101	7.12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	0	0	0	100.000	0	100.000
552301	1-1101	7.13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0	0	0	0	100.000	0	100.000
559901	1-1101	7.14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	0	500.000	0	500.000
563000	1-1101	7.16.	Negatív árfolyamkülönbségek	0	0	0	0	5.000	0	5.000
529110	1-1101	8.1.	Napidíjak (étkezés) költségei szolgálati úton	0	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	1-1101	8.2.	Utazási költségek belföldi szolgálati úton	0	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	1-1101	8.3.	Szállás költségei szolgálati úton	0	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	1-1101	8.4.	Belföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	0	150.000	0	150.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529120	1-1101	8.5.	Napidíjak költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	1-1101	8.6.	Utazási költségek külföldi szolgálati úton	0	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	1-1101	8.7.	Szállás költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	0	233.000	0	233.000
529123	1-1101	8.8.	Külföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	0	36.000	0	36.000
550700	1-1101	9.1.	Információs rendszer HERMES szoftverjének fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	0	610.000	0	610.000
532100	1-1101	9.2.	Számítógépek és irodai felszerelés fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	0	250.000	0	250.000
550701	1-1101	9.3.	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	0	585.000	0	585.000
550400	1-1101	9.4.	Foglalkoztatottak oktatására és képzésére irányuló szolgáltatás	0	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	1-1101	9.5.	Szemináriumok regisztrációs díjai	0	0	0	0	170.000	0	170.000
550402	1-1101	9.6.	Egyéb kiadások szakoktatás területén	0	0	0	0	50.000	0	50.000
559000	1-1101	9.9.	Közbeszerzések és informatív hirdetések megjelenítése	0	0	0	0	200.000	0	200.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550100	1-1101	9.10.	Jogi képvislet hazai bíróságok előtt – ügyvédi szolgáltatások	0	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	1-1101	9.11.	Igazgatóbizottsági és felügyeleti bizottsági tagok díjai	0	0	0	0	1.782.000	0	1.782.000
559001	1-1101	9.13.	Felülvizsgálati költségek	0	0	0	0	300.000	0	300.000
551000	1-1101	9.14.	Vendéglátói költségek	0	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	1-1101	9.15.	Reprezentáció	0	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	1-1101	9.16.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	900.000	0	900.000
550702	1-1101	9.17.	UNIDOCs szoftver fenntartására irányuló költségek	0	0	0	0	350.000	0	350.000
550600	1-1101	9.18	Objektum biztosításának költségei	4.220.000	390.000	638.333	3.191.667	0	0	3.191.667
550707	1-1101	9.20.	Internet szervíz fenntartása	0	0	0	0	100.000	0	100.000
550703	1-1101	9.21.	Antivírus programok fenntartására irányuló költségek	0	0	0	0	200.000	0	200.000
524001	1-1101	9.23.	Ideiglenes és időszakos munkáról szóló szerződés	0	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	1-1101	9.25.	Egyéb meg nem nevezett költségek	0	0	0	0	200.000	0	200.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550704	1-1101	9.26.	GPS pozícionálás	0	0	0	0	100.000	0	100.000
550200	1-1101	9.28.	Tanácsadási szolgáltatások	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
550705	1-1101	9.29.	Az épületrész automatikus könyvelésére vonatkozó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatások	0	0	0	0	600.000	0	600.000
550201	1-1101	9.34.	Fordító szolgáltatása	0	0	0	0	700.000	0	700.000
532126	1-1101	10.1.	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	0	0	0	0	800.000	0	800.000
532101	1-1101	10.2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0	0	0	0	900.000	0	900.000
550900	1-1101	10.3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	0	0	0	700.000	0	700.000
532139	1-1101	10.4.	Berendezések és felszerelések karbantartása	0	0	0	0	400.000	0	400.000
512000	1-1101	11.1.	Irodai anyag	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
512901	1-1101	11.2.	Virágok és füvesítés	0	0	0	0	80.000	0	80.000
512900	1-1101	11.3.	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	0	0	0	0	400.000	0	400.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513000	1-1101	11.4.	Üzemanyag kiadások – benzin	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
512903	1-1101	11.6.	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	0	0	0	0	500.000	0	500.000
512909	1-1101	11.7.	Egyéb anyag különös rendeltetésű célra	0	0	0	0	100.000	0	100.000
555001	1-1101	12.4.	Vagyonadó költségei	0	0	0	0	500.000	0	500.000
559100	1-1101	13.1.	Gépjármű regisztrációja	0	0	0	0	75.000	0	75.000
554000	1-1101	13.2.	Tagsági díj költségei	50.000	0	0	50.000	85.000	0	135.000
559101	1-1101	13.3.	Köztársasági illetékek	0	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	1-1101	13.5.	Bírósági illetékek	312.000	0	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	1-1101	14.4.	Használatban lévő kis leltár	0	0	0	0	200.000	0	200.000
539201	1-1101	16.1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
539202	1-1101	16.2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
539200	1-1101	16.3.	Tervkidolgozás költségei	600.000	0	100.000	500.000	250.000	0	750.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550902	1-1101	16.5.	A tervek környezetre gyakorolt hatásáról szóló stratégiai felbecsülés	0	0	0	0	500.000	0	500.000
562400	1-1101	27.2	Kiadások kamatok címén	0	0	0	0	4.000	0	4.000
540000	1-1101	99	Amortizáció	0	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
1 – ES PROGRAM ÖSSZESEN :				39.182.000	390.000	738.333	38.053.667	59.700.000	10.000	97.763.667
532102	2-0601	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	5.000.000	0	833.334	4.166.666	0	0	4.166.666
532120	2-0601	4.1.	Légköri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	12.000.000	0	2.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
532104	2-0601	4.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban – téli szolgálat	80.000.000	8.544.000	11.909.336	59.546.664	0	0	59.546.664
513001	2-0601	4.5.	Üzemanyag beszerzése az elővárosi HK-ek részére – téli szolgálat	1.000.000	0	166.667	833.333	0	0	833.333
532117	2-0601	8.	Csatornatisztítás	6.789.000	500.000	1.048.167	5.240.833	0	0	5.240.833
532105	2-0601	10.1.	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és szerelése	8.000.000	0	1.333.334	6.666.666	0	0	6.666.666
532107	2-0601	10.4.	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	2.400.000	0	400.000	2.000.000	0	0	2.000.000
532110	2-0601	12.1.	Közvilágítás karbantartása	105.050.000	5.400.000	16.608.337	83.041.663	0	0	83.041.663

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTETÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515000	2-0601	12.5.	A város újívi és karácsonyi díszítése	5.050.000	0	841.667	4.208.333	0	0	4.208.333
532111	2-0601	14.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban a Palics természeti park területén – téli szolgálat	5.431.000	1.056.000	729.167	3.645.833	0	0	3.645.833
2 – ES SZ. PROGRAM ÖSSZESEN:				230.720.000	15.500.000	35.870.009	179.349.991	0	0	179.349.991
532127	7-0701	1.5.	Gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000
532128	7-0701	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	36.668.000	0	0	36.668.000	0	26.100.000	62.768.000
532112	7-0701	4.1.	Közlekedési felületek tervezett javításai	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000
532113	7-0701	4.2.	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	7.084.000	0	0	7.084.000	0	0	7.084.000
532129	7-0701	5.2.	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	2.659.000	0	0	2.659.000	0	0	2.659.000
532134	7-0701	6.2.	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	14.167.000	0	0	14.167.000	0	0	14.167.000
532116	7-0701	7.1.	Vízszintes jelzőberendezés	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000
532130	7-0701	9.1.	Földes utak rendezése	9.859.000	0	0	9.859.000	0	0	9.859.000
532131	7-0701	9.2.	Rendezett földes utak karbantartása	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGT ERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTULNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIOK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532132	7-0701	9.3.	Határutak rendezése	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
532141	7-0701	9.4.	Útszélek töltése és szabályozása	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
532133	7-0701	10.	Vasúti átkelők karbantartása	24.400.000	1.600.000	3.800.000	19.000.000	0	0	19.000.000
532136	7-0701	11.2.	Csatornák javítására irányuló munkálatok	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000
532119	7-0701	14.1.	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	4.559.000	0	0	4.559.000	0	0	4.559.000
532137	7-0701	14.2.	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	5.834.000	0	0	5.834.000	0	0	5.834.000
539120	7-0701	15.	Gyorsforgalmi utakra vonatkozó elemzés kidolgozásának költségei	300.000	0	50.000	250.000	0	0	250.000
579900	7-0701	17.	Egyéb fel nem sorolt költségek	1.500.000	0	250.000	1.250.000	0	0	1.250.000
532121	7-0701	18.1.	Villanyrendőrök karbantartása és javítása	23.000.000	1.000.000	3.666.667	18.333.333	0	0	18.333.333
532122	7-0701	20.6.	Video megfigyelés karbantartása	2.897.000	103.000	465.667	2.328.333	0	0	2.328.333
559102	7-0701	21.1.	Bíróági illetékek	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
579401	7-0701	21.2.	Pénzbeli károk a közlekedésben	6.500.000	0	0	6.500.000	0	0	6.500.000

KONTÓ	KV PROGRAM	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						
				VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK				SAJÁT ESZKÖZÖK		2022 – ÉS ÉVI KÖLTSÉGTERV ÖSSZESEN
				ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYET ÁTUTALNAK A VÁLLALATNAK	2021 – ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK - SZUBVENCIÓK	FELSZÁMOLT ÁFA	2022 – ÉS ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
585007	7-0701	17.2	Követelések helyesbítése		0	0	0	0	500.000	500.000
549000	7-0701	17.1	Bírósági költségekre vonatkozó tartalékok költségei		0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
7 – ES SZ. PROGRAM ÖSSZESEN:				256.027.000	2.703.000	8.232.334	245.091.666	0	29.100.000	274.191.665
532124	14-1301	1.5.	Sportpályák karbantartása	9.976.000	0	1.662.667	8.313.333	0	0	8.313.333
14 – ES SZ. PROGRAM ÖSSZESEN:				9.976.000	0	1.662.667	8.313.333	0	0	8.313.333
ÖSSZESEN:				535.905.000	18.593.000	46.503.343	470.808.657	59.700.000	29.110.000	559.618.657
	1-1101	12.2	Egyéb folyó támogatások, átutalások ,adók	6.660.000	0	0	0	0	0	0
	7-0701	23.	Útra és jelzésekre vonatkozó projektdokumentáció készítése, a műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével	5.000.000	0	0	0	0	0	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZ, AMELYEKET ÁTUTALNAK A VÁLLALATNAK				547.565.000						

A 2022 – es évre szóló költségvetési határozat alapján a Közvállalat számára jóváhagyott összeg (586.946.000,00 dinár) és azon költségvetési eszközök közötti különbség, amelyet át fognak utalni a Vállalatnak (547.565.000,00 dinár) 39.381.000,00 dinárt tesz ki, és ez az összeg az áfa-ra vonatkozik, amelyet az Általános forgalmi adóról szóló törvény 10. szakasz 2. bekezdésének 3. pontja alapján adókötelezettként az építészeti területen a szolgáltatás igénybevevője, azaz a Város számítja ki és fizet ki.

4.3. ÁRAK

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” alapításáról szóló határozat („Szabadka Város Hiv. Lapja”, 47/2016) 17. szakasz bekezdésének 17. pontja alapján a Felügyelő Bizottság 2016.12.29. napján megtartott ülésén elfogadták a A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” árjegyzékét. Az árjegyzéket jóváhagyta a Szabadka Város városi tanácsa a 2017.1.25 – én kelt. III-38-2/2017 – es ügyiratszámú végzése által (a továbbiakban: Árjegyzék).

Az Útkezeléssel megbízott szolgálat szolgáltatásaiból származó bevételek egy részét terhelő költségek elemzése után arra a következtetésre jutottak, hogy a szolgáltatások évek óta korlátozott árai nem fedezik a költségeket és módosításra van szükség, valamint meg kell határozni olyan új szolgáltatásokat, amelyeket a Közvállalat nyújtani fog, valamint meg kell határozni annak árait.

A szolgáltatások nyújtásával és a javasolt szolgáltatási árak szerinti számlázásával a cég zavartalan működéséhez szükséges költségek megtérülnek (alap- és egyéb anyagok költsége, üzemanyagköltség, alkalmazottak bére, karbantartási szolgáltatás, biztosítási díj költsége, értékcsökkenési leírás).

Az útkezelői tevékenységből származó bevételek szintjének realizálását terhelő költségek szerkezetében a legmagasabb szinten jelentkeznek a munkavállalói bérek kifizetésével kapcsolatos költségek. A munkavállalók bérköltségeinek növekedése nagyban hozzájárult a vállalati összköltség növekedéséhez.

A bérköltségek növekedése annak a következménye, hogy hatályba lépett a 2020. január 1 –jén kelt. Közpénzek felhasználó fizetésének elszámolásához, illetve fizetés és egyéb állandó jövedelmek alapjának kiszámításának szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 86/2019). A törvény alkalmazása során az alap a 2014. októberi alaphoz képest csökkent, a munkabér egyéb elemei, mint a meleg étkezés, pótlék, munkadónál töltött idő alapján járó pótlék, túlóra, vallási és munkaszüneti napokon végzett munka után járó díjnak pedig a törvény végrehajtása során a 2014. októberében aktuális szinten kellett lennie.

Az említett törvény megszűnése által a fizetéseket a 2014. októberében érvényes alapnak megfelelően, a fizetés egyéb elemeit, mint meleg étkezés, pótlék stb., a munkáltatóval kötött kollektív szerződés alapján fizetik ki.

A társaság tevékenysége olyan ügyviteli tevékenységek végzése által valósul meg, amelyek a kiemelt bevételek és kiadások realizálásához kapcsolódnak, ami szorosan összefügg a társaság likviditásának mértékével.

Az útkezelési szolgáltatások árának emelése lehetővé tenné, hogy a vállalat árpolitikájával ne kerüljön sor eltérésre a számlázott ár és a szolgáltatás tényleges költsége között, és ezáltal pozitív pénzügyi műveleteket tegyen lehetővé.

A fentiekkel összhangban, elfogadásra került szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” szolgáltatásainak árjegyzékének módosításairól határozat (a Közvállalat Felügyelőbizottsága által elfogadott, 2021.11.29 – én kelt., I-06-3/2021-49 – es ügyiratszámú Határozata által), amelynek kapcsán Szabadka Város Községi Közigazgatása meghozta a 2021.12.24 – én kelt., Hozzájárulás megadásáról szóló, III-38-19/2021 – es sz. határozatot).

- Városrendezési szolgálat

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” azon szolgáltatásainak árai, amelyeket a Városrendezési szolgálat nyújt, a Tervezésről és kiépítésről szóló törvényben ("Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 – jav., 64/10 – AB határozat, 24/11, 121/12, 42/13 – AB határozat, 50/13 – AB határozat, 98/13 – AB határozat, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – egyéb törvény és 9/20) előlátott klasszifikáció alapján kerül meghatározásra (terület és városrendezési dokumentumok, városrendezési – műszaki dokumentáció):

1. Helyi önkormányzat területi terveinek kidolgozása
2. Várostervezési tervek kidolgozása
3. Várostervezési – technikai dokumentáció kidolgozása (várostervezési projektumok, parcellázási és újraparcellázási projektumok)
4. Várostervezési feltételek kidolgozása – építésre vonatkozó szabályok a Lokációs tervek keretein belül

Az egyes szolgáltatások árát az óradíj értékének alkalmazásával határozzák meg, oly módon, hogy az óradíjat megszorozzák a korrekciós tényezővel. A szolgáltatások árának meghatározott elemeit alkalmazzák a munkák megalkotásának meghatározott módszertanára és normáira, és ezáltal meghatározzák az egyes munkák árát.

- Lakhatással megbízott szolgálat

1. Lakás vételárának a Lakhatásról szóló törvény rendelkezései szerinti meghatározására irányuló szolgáltatás
2. Megkötött lakásfelvára slási szerződés alapján fennmaradt tartozás megállapítására irányuló szolgáltatás
3. Megkötött lakásfelvára slási szerződés alapján törlesztőrészlet revalorizálására irányuló szolgáltatás
4. Lakóépületek közös részeinek karbantartása a lakóépületekkel kötött szerződések alapján

4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS MÁS, VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6.sz melléklet

dinárban kifejezve

2021 – AS ÉV					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósult (felbecsülés)	Nem felhasznált	Előző években nem felhasznált összeg (az előzőből)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	521.621.000	495.990.285	495.990.285	0	0
Egyéb bevételek a költségvetésből*	0	495.990.285	495.990.285	0	0
MINDÖSSZESEN	521.621.000	495.990.285	495.990.285	0	0

A Szabadka város 2021-es évre szóló költségvetéséről szóló határozat értelmében Szabadka város költségvetéséből a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” számára 521.621.000,00 dinár összeget (támogatást) terveztek átutalni. A társaságnak átutalt támogatások megvalósítása 2021-ben a benyújtott pénzáttalalási kérelmek alapján 495.990.285 dinárt tesz ki, vagyis a terv 95% -ban valósult meg.

Az átutalt támogatások teljes összege magába foglalja azokat a kötelezettségeket is, amelyeket 2020-ban az adott évre vonatkozó jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően átvállaltak, a 2021-es üzleti évre pedig fennállóként áthelyeztek és 2021 első negyedévében a jóváhagyott előirányzatok terhére teljesítettek a Szabadka város 2021-es évre szóló költségvetéséről szóló határozattal, valamint a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” –ra 2021 – es évben vonatkozó, Szabadka város költségvetéséből származó pénzeszközök felhasználásáról szóló különprogrammal összhangban.

Figyelembe véve, hogy a 2021 – es évben a vállalatnak 495.990.285 dinár összegű támogatást utaltak, és tekintettel a 2020 – as évből 2021 – es évbe átvitt kötelezettségekre, amelyek a 2021 – es évben teljesítésre kerültek, megállapításra kerül, hogy a vállalat a 2021 – as évben szubvenciók címén 482.039 (000) dinár összegű bevételt valósított meg (Eredménymérleg, 38. oldal – AAF 1011 – Díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek).

2022.01.01-2022.12.31. közötti időszakra vonatkozó terv – folyó év				
	01.01 -től 31.03 - ig	01.01 -től 06.30 - ig.	01.01 -től 09.30 - ig.	01.01 -től 12.31 - ig.
Szubvenciók	18.593.000	18.593.000	18.593.000	18.593.000
Egyéb bevételek a kötségvetésből	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	18.593.000	18.593.000	18.593.000	18.593.000

A Szabadka Város 2022 – es évre szóló költségvetéséről szóló határozatban („Szabadka Város Hivatalos Lapja, 39/21) a vállalat számára 18.593.000,00 dinár összegű támogatást láttak elő. Az eszközök a 2021 – es évi kötelezettségekre vonatkoznak, amelyeket a 2022 – es évre jóváhagyott eszközök terhére fizetnek ki.

A 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ SZUBVENCÍÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK RENDELTETÉSE AZ ALÁBBI PROGRAMBAN KERÜLT KIMUTATÁSRA:

- TÁBLÁZAT FORMÁJÁBAN AZ ANALITIKUS KIMUTATÁSBAN, **4.2.5 – ÖS JELZÉS ALATT, A „2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV” ALATT, ILLETVE A „VÁROS 2022 – ES ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT” RÉSZÉKBEN, POZÍCIÓK SZERINT;**

4.5 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

5. sz. melléklet

dinárban kifejezve

S.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv – 2021.01.01. -2021.12.31.	Megvalósítás (felbecsülés) 2021.01.01. -2021.12.31.	Terv – 2022.01.01. -2022.03.31.	Terv – 2022.01.01. -2022.06.30.	Terv – 2022.01.01. -2022.09.30.	Terv – 2022.01.01. -2022.12.31.
1.	NETTÓ fizetések összege (fizetések a foglalkoztatottat terhelő adók és járulékok levonása után)	31.791.000	30.128.050	9.395.000	17.932.000	26.562.000	35.140.000
2.	BRUTTÓ 1 fizetések összege (fizetések a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal)	44.491.000	42.053.503	13.402.500	25.581.000	37.892.100	50.129.100
3.	BRUTTÓ 1 fizetések összege (fizetések a munkaadót terhelő adókkal és járulékokkal)	51.898.800	49.055.412	15.567.004	29.712.332	44.011.674	58.225.000
4.	Foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás alapján – ÖSSZESEN*	31	31	32	33	33	33
4.1.	- határozatlan időre	30	28	29	32	32	32
4.2.	- meghatározott időre	1	3	3	1	1	1
5	Díjak vállalkozási szerződés alapján	-	-	-	-	-	-
6	Kedvezményezettek száma vállalkozási szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-
7	Díjak szerzői jogról szóló szerződés alapján	-	-	-	-	-	-

8	Kedvezményezettek száma szerzői jogról szóló szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-
9	Díjak ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján	2.605.000	2.595.667	600.000	1.350.000	2.100.000	2.605.000
10	Kedvezményezettek száma ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján*	3	3	3	3	3	3
11	Díjak természetes személyek számára egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-
12	Kedvezményezettek száma egyéb szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-
13	Díjak a közgyűlés tagjai számára	-	-	-	-	-	-
14	Közgyűlés tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
15	Díjak a felügyelő bizottság tagjai számára	1.794.000	1.792.453	446.000	891.000	1.336.000	1.782.000
16	Felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	Díjak a Felülvizsgálati bizottság tagjai számára	-	-	-	-	-	-
18	Felülvizsgálati bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkáról	1.109.000	1.038.529	320.000	570.000	810.000	1.109.000
20	Hivatali útra vonatkozó napidíjak	561.000	119.502	200.000	260.000	330.000	561.000

21	Hivatali útra vonatkozó költségtérítés	579.000	342.646	310.000	350.000	500.000	579.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatás esetén	373.000	372.620	-	-	-	-
23	Végkielégítésre jogosultak száma	1	1	-	-	-	-
24	Jubiláris díjak	2.192.000	2.177.483	338.000	522.000	1.390.000	2.340.000
25	Jubiláris díjakra jogosultak száma	7	7	1	2	5	8
26	Szállás és étkezés terepen	-	-	-	-	-	-
27	Segély a munkavállalóknak és a munkavállalók családjainak	350.000	131.649	50.000	100.000	200.000	350.000
27a	Szolidáris segély a Kollektív alapján	1.430.000	1.407.981	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
28	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
29	Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek javára	511.000	469.448	0	0	200.000	370.000
30	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei						

*munkavállalók/kedvezményezettek/tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

**az 5-29 – es pozíciók pénzügyi egységei bruttó összegben kerülnek kimutatásra .

1 – es és 2 – es sorszám

A fizetés elemeit (járulék az évi szabadsághoz, elmúlt évek munkájáért járó díj, munkaidő alatti étkezés költségei, megemelt fizetés az túlmunkáért és olyan ünnepnapokon való munkáért, amelyek nem munkanapok) a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet ellátó közvállalatokra vonatkozó Különös kollektív szerződéssel és a a Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” kollektív szerződésével összhangban tervezik.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet ellátó közvállalatokra vonatkozó Különös kollektív szerződés („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 30/2021) alapján a munkavállalónak évente joga van díjra az évi szabadság felhasználásához, az ide vonatkozó kamatokkal és járulékokkal egyetemben az alábbiak szerint: a statisztikai feladatokat ellátó illetékes köztársasági szerv által közétett, előző évre vonatkozó, a Szerb Köztársaságban munkavállalóknak kifizetett átlagfizetés legkevesebb 75% - hoz hozzáadják a 33.000,00 dinár értékű, adók és járulékok nélküli fix részt.

Ennek megfelelően a vállalat 2022-re vonatkozólag a bérek kifizetésére szolgáló összeget összesen nettó 35.140.000,00 dinárban, azaz bruttó 50.129.100,00 dinárban határozta meg. A 2021-es évhez viszonyítva a bérek az elmúlt évek munkájáért járó díjjal és a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” kollektív szerződése szerinti évi szabadság felhasználására vonatkozó díjjal nőttek (a díj azon része, amely az előző évben SZK területén kifizetett átlagfizetés összegétől függ), valamint a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban a fizetések 7% - kal nőttek a munkavállalók számának növelése mellett.

A megvalósítási felbecsülés a 2021 – es évre vonatkozólag 42.053.503,00 a bruttó I vonatkozásában, valamint 49.055.412,00 a bruttó II vonatkozásában és kevesebb a tervezetthez képest, mivel az egyik munkavállaló évközben 30 napnál tovább tartó betegszabadságon volt a NYRA terhére, egy munkavállaló pedig teljesítette az öregségi nyugdíjhoz szükséges feltételeket. A munkavállaló munkahelye a negyedik negyedévben került betöltésre.

15 – ös sorszám

A 2022 – es évben a Felügyelőbizottság tagjai számára 1.782.000,00 dinár összegű térítményt fizetnek ki. A 2021 – es évhez képest a tervezett összeg alacsonyabb, a Kötelező társadalmi biztosításokról szóló törvény bővítéseivel összhangban, ahol a NYRA illeték 11,5% - ról 11% - ra csökkent.

19 – es sorszám

A munkavállalók munkára és munkáról történő fuvarozására vonatkozó költségtérítési eszközök 2021 – es évre vonatkozó megvalósítása 1.038.529,00 dinárt tesz ki és 7%-kal kevesebb a tervhez képest, mivel egy munkavállaló márciusban teljesítette az öregségi nyugdíjhoz szükséges feltételeket, egy munkavállaló pedig szülési szabadságon volt.

A 2022 – es évre vonatkozólag a 2021 – as évre tervezett összeget látták elő erre a célra, amely 1.109.000,00 dinárt tesz ki.

20 – as és 21 – es sorszám

A munkavállalók hivatali útra vonatkozó napidíjaira és egyéb költségeinek teljes megvalósulása 462.148.00 dinár, amely 40 % - kal alacsonyabb a tervezetthez képest.

A 2022 – es évre vonatkozólag a munkavállalók hivatali útra vonatkozó napidíjaira és költségtérítéseire 1.140.000,00 dinárt láttak elő, amely megfelel a 2021 – as évre tervezett összegnek.

22 – es sorszám

A 2021 – es évben 1 (egy) munkavállaló formál jogot az öregségi nyugdíjra, ezáltal részére 372.620,00 dinár összegű végkielégítést terveznek kifizetni a vállalat saját bevételeiből.

24 – es sorszám

A vállalat a 2021 – es év során munkavállalók számára jubileumi díjat fizettek ki, amelynek bruttó összege mindösszesen 2.177.483,00 dinárt tesz ki. A jubileumi díj munkavállalóknak történő kifizetéséhez való jogot a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 2019.05.16 – án kelt., kollektív szerződésének 72. pontja szabályozza. A 2022 – es évben ehhez 8 munkavállalónak van joga, ebből 3 munkavállaló 25 év, 1-1 munkavállaló 20, illetve 10 év munkaévvel, 3 munkavállaló pedig 15 évvel. A jubileumi díj munkavállalók számára történő kifizetését a vállalat saját bevételeiből végzik.

27a sorszám

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet ellátó közvállalatokra vonatkozó Különös kollektív szerződés, amelyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai kommunális – lakásfenntartási tevékenységet ellátó munkavállalók szakszervezete és a „Nezavisnost” nyilvános közlekedési és kommunális tevékenységi ágazati szakszervezet kötött meg („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/21). A Munkáltató köteles szolidaritási támogatást tervezni és kifizetni azt a munkavállalónak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, feltéve, ha rendelkezik ilyen célra biztosított pénzeszközökkel.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 193-4/19 – es sz. kollektív szerződésének 68. szakaszának 9. és 10. bekezdései alapján az a munkavállaló, akinek az alap nettó keresete nem haladja meg a statisztikai feladatokat ellátó illetékes köztársasági szerv által legutóbb közzétett Szerb Köztársaságban megvalósított bruttó átlagkeresetet, a kifizetés napján jogosultak az adók és járulékok nélkül 41.800,00 összegű szociális segély 100%-ra, azon munkavállalók pedig, akiknek havi keresete meghaladja a statisztikai feladatokat ellátó illetékes köztársasági szerv által legutóbb közzétett Szerb Köztársaságban megvalósított bruttó átlagkereset összegét, a kifizetés napján jogosultak az adók és járulékok nélkül 41.800,00 összegű szociális segély 95%-ra.

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDSZERE

5.1.A 2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ FELBECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSA

A Szabadka Város 2022 – es évre vonatkozó költségvetéséről szóló határozat („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 39/21) rendelkezéseivel összhangban a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” a **2021 – es évre vonatkozó adózás előtti, 3.997 (000) összegre becsült nyereségét**, amely a periódusra vonatkozó adó jellegű kiadás és a periódusra vonatkozó elhalasztott adóeszközök elszámolása utáni 3.100 (000) dinár összegű, 2021 – es évre vonatkozó nettó az alábbi módon tervezi elosztani:

- 50% az alapító Szabadka Városnak, 1.550.000,00 dinár összegben
- 50% a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnak”, 1.550.000,00 dinár összegben.

5.2.A 2018-AS, 2019 – ES, 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ NYERESÉG ELOSZTÁSA

A vállalat a 2018 – ban megvalósított 2.511.287,18 összegű nyereséget az alábbiak szerint osztotta el:

- 70% az alapító Szabadka Városnak, 1.757.901,03 dinár összegben
- 30% a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnak”, 753.386,15 dinár összegben.

A Közvállalat nyereségét nem osztották el és a mérlegpozíciót az alábbiak szerint jegyezték be – előző évek el nem osztott nyeresége.

A vállalat a 2019 – ben megvalósított 2.616.585,24 összegű nettó nyereséget az alábbiak szerint osztotta el:

- 70% az alapító Szabadka Városnak, 1.831.609,67 dinár összegben
- 30% a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnak”, 784.975,57 dinár összegben.

A Közvállalat nyereségét nem osztották el és a mérlegpozíciót az alábbiak szerint jegyezték be – előző évek el nem osztott nyeresége.

A vállalat a 2020 – ban megvalósított 2.814.883,21 összegű nettó nyereséget az alábbiak szerint osztotta el:

- 70% az alapító Szabadka Városnak, 1.970.418,25 dinár összegben
- 30% a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnak”, 844.464,96 dinár összegben.

A Közvállalat nyereségét nem osztották el és a mérlegpozíciót az alábbiak szerint jegyezték be – előző évek el nem osztott nyeresége.

6. FIZETÉSRE ÉS FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ TERV

8-as sz. melléklet

6.1. Foglalkoztatottak száma szektoronként/szervezeti egységenként 2021.12.31. napján

Редн и број	Szektor/szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Munkavállalók száma	Munkavállalók száma a kádernyilvántartás alapján	Meghatározatlan időre dolgozó munkavállalók száma	Meghatározott időre dolgozó munkavállalók száma
1	Pénzügyi és számviteli szolgálat	1	1	1	1	0
2	Jogi-és általános ügyletekkel és közbeszerzésekkel megbízott	4	4	4	4	0
3	Lakhatással megbízott szolgálat	3	3	3	3	0
4	Útkezeléssel megbízott szolgálat	6	6	6	6	0
5	Várostervezési szolgálat	4	4	4	3	1
6	Pénzügyi, jogi és lakásügyi ügyvezető	11	12	12	11	1
7	Foglalkoztatott – adminisztratív titkár	1	1	1	1	0
ÖSSZESEN		30	31	31	29	2

*Szektorok/Szervezeti egységek:

1. Pénzügyi és számviteli szolgálat
2. Jogi-és általános ügyletekkel és közbeszerzésekkel megbízott szolgálat
3. Lakhatással megbízott szolgálat
4. Útkezeléssel megbízott szolgálat
5. Várostervezési szolgálat
6. Pénzügyi, jogi és lakásügyi ügyvezető
7. Foglalkoztatott – adminisztratív titkár

6.2.Kvalifikációs struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállaló		Felügyelőbizottság /Közgyűlés	
		Számuk 2021.12.31 - én	Számuk 2022.12.31 - én	Számuk 2021.12.31 - én	Számuk 2022.12.31 - én
1	FSZV	21	24	3	3
2	FV	1	1	0	0
3	FF	0	0	0	0
4	KSZV	9	9	0	0
5	SZI	0	0	0	0
6	ÁI	0	0	0	0
7	KN	0	0	0	0
ÖSSZESEN		31	33	3	3

Korstruktúra			
Sorszám	Munkavállalók		
	Leírás	Munkavállalók száma	Munkavállaló száma
1	30 éves korig	2	2
2	30 - 40	4	5
3	40 - 50	15	15
4	50 - 60	8	9
5	60 felett	2	2
MINDÖSSZESEN		31	33
Átlag életkor		45,15	46,06

Nemek szerinti struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállaló		Felügyelőbizottság /Közigyűlés	
		Számuk 2021.12.31 - én	Számuk 2022.12.31 - én	Számuk 2021.12.31 - én	Számuk 2022.12.31 - én
1	Férfi	14	15	1	1
2	Nő	17	18	2	2
MINDÖSSZESE		31	33	3	3

Munkaviszony hosszára vonatkozó struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2021.12.31 - én	Munkavállalók száma 2022.12.31 - én
1	5 évig	3	2
2	5 – 10	1	3
3	10 – 15	6	3
4	15 – 20	8	10
5	20 – 25	3	3
6	25 – 30	6	8
7	30 – 35	1	1
8	35 felett	3	3
MINDÖSSZESE		31	33

A fenti táblázatokat vonatkoznak a vállalat igazgatójára is, akit a Szabadka Város Képviselő-testülete nevez ki.

6.3. FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA

S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma		S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2021.12.31. napján*	31			Állás 2022.03.31. napján	32
	Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2022.01.01. – 2022.03.31.	0			Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2022.04.01. – 2022.06.30.	
1				1	<i>Határozott munkaviszony megszűnése</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2022.01.01. – 2022.03.31.	1			Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2022.04.01. – 2022.06.30.	
1	<i>Megüresedett munkahely betöltése</i>	1		1	<i>Megüresedett munkahely betöltése</i>	
2				2		
	Állás 2022.03.31. napján	32			Állás 2022.06.30. napján	33

S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma		S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2022.06.30. napján	33			Állás 2022.09.30. napján	33
	Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2022.07.01. – 2022.09.30.	0			Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2022.10.01. – 2022.12.31.	0
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2022.07.01. – 2022.09.30.	0			Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2022.10.01. – 2022.12.31.	0
1				1		
2				2		
	Állás 2022.09.30. napján	33			Állás 2022.12.31. napján	33

A 2022.01.01. – 2021.03.31. közötti periódusban a megüresedett munkahely (önálló közbeszerzési referens) betöltését tervezik – VII. fokozatú végzettséggel rendelkező személy fogadása által, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel ("SZ Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13 - jav., 108/13, 142/14, 68/15 – egyéb törvény, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 149/20 és 118/21) és a Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatáshoz és további foglalkoztatáshoz szükséges hozzájárulás megszerzésére irányuló eljárásról szóló rendelettel összhangban.

A 2022.04.01. – 2021.06.30. közötti periódusban a megüresedett munkahely (városrendezéssel megbízott munkatárs) betöltését tervezik – VII. fokozatú végzettséggel rendelkező személy fogadása által

6.4. MUNKAVÁLLALÓK FIZETÉSEI

11-es sz. melléklet

Fizetési massa tervezése és kifizetése és a munkavállalók száma a 2021 – as év hónapjaiban – Bruttó I

dinárban kifejezve

Havonkénti kifizetés – 2021	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 - ES ÉVRE VONATKOZÓ MEGVALÓSÍTÁS					
	ÖSSZESEN		RÉGI MUNKAVÁLLALÓK		ÜGYVEZETÉS		ÖSSZESEN		RÉGI MUNKAVÁLLALÓK		ÜGYVEZETÉS	
	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Munkavállalók száma	Fizetési massa
I	31	3.557.000	30	3.366.000	1	191.000	29	3.301.753	28	3.110.864	1	190.889
II	31	3.525.000	30	3.336.000	1	189.000	29	3.232.876	28	3.046.011	1	186.865
III	31	5.148.000	30	4.907.000	1	241.000	31	4.516.244	30	4.293.704	1	222.540
IV	31	3.586.000	30	3.396.000	1	190.000	28	3.315.286	27	3.134.626	1	180.660
V	31	3.554.000	30	3.366.000	1	188.000	29	3.403.822	28	3.221.884	1	181.938
VI	31	3.656.000	30	3.466.000	1	190.000	29	3.381.174	28	3.195.045	1	186.129
VII	31	3.587.000	30	3.396.000	1	191.000	30	3.401.489	29	3.227.404	1	174.085
VIII	31	3.597.000	30	3.406.000	1	191.000	30	3.452.088	29	3.271.073	1	181.015
IX	31	3.585.000	30	3.396.000	1	189.000	31	3.483.768	30	3.306.297	1	177.471
X	31	3.524.000	30	3.336.000	1	188.000	31	3.429.615	30	3.243.786	1	185.829
XI	31	3.556.000	30	3.366.000	1	190.000	31	3.551.523	30	3.365.909	1	185.614
XII	31	3.616.000	30	3.426.000	1	190.000	31	3.583.866	30	3.395.792	1	188.074
ÖSSZESEN	372	44.491.000	360	42.163.000	12	2.328.000	359	42.053.504	347	39.812.395	12	2.241.109
ÁTLAG	31	3.707.583	30	3.513.583	1	194.000	30	3.504.459	29	3.317.700	1	186.759

Kifizetett fizetési massa, foglalkoztatottak száma és átlagkereset a 2021 – es év hónapjaiban* – Bruttó 1

dinárban kifejezve

Havonkénti kifizetés – 2021	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Átlagkereset	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Átlagkereset	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Átlagkereset	Munkavállalók száma	Fizetési massa	Átlagkereset
I	29	3.301.753	113.854	28	3.110.864	111.102	0	0	0	1	190.889	190.889
II	29	3.232.876	111.478	28	3.046.011	108.786	0	0	0	1	186.865	186.865
III	31	4.516.244	145.685	30	4.293.704	143.123	0	0	0	1	222.540	222.540
IV	28	3.315.286	118.403	27	3.134.626	116.097	0	0	0	1	180.660	180.660
V	29	3.403.822	117.373	28	3.221.884	115.067	0	0	0	1	181.938	181.938
VI	29	3.381.174	116.592	28	3.195.045	114.109	0	0	0	1	186.129	186.129
VII	30	3.401.489	113.383	29	3.227.404	111.290	0	0	0	1	174.085	174.085
VIII	30	3.452.088	115.070	29	3.271.073	112.796	0	0	0	1	181.015	181.015
IX	31	3.483.768	112.380	30	3.306.297	110.210	0	0	0	1	177.471	177.471
X	31	3.429.615	110.633	30	3.243.786	108.126	0	0	0	1	185.829	185.829
XI	31	3.551.523	114.565	30	3.365.909	112.197	0	0	0	1	185.614	185.614
XII	31	3.583.866	115.609	30	3.395.792	113.193	0	0	0	1	188.074	188.074
ÖSSZESEN	359	42.053.504	117.141	347	39.812.395	114.733	0	0	0	12	2.241.109	2.241.109
ÁTLAG	30	3.504.459	117.141	29	3.317.700	114.733	0	0	0	1	186.759	186.759

*kifizetés az év végéig történő felbecsüléssel

** a régi munkavállalók a 2022 – es évben azok a munkavállalók, akik munkaviszonyban voltak a tavalyi év decemberében

Tervezett fizetési massa, munkavállalók száma és átlagkereset a 2022 – es év hónapjaira vonatkozólag – Bruttó 1

dinárban kifejezve

2022. hónapjaira vonatkozó terv	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munka vállaló k száma	Fizetési massza	Átlagkeres et	Munka vállaló k száma	Fizetési massza	Átlagkeres et	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Átlagkere set	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Átlagkerese t
I	32	3.941.300	123.166	30	3.617.300	120.577	1	111.000	111.000	1	213.000	213.000
II	32	3.895.200	121.725	30	3.570.200	119.007	1	112.000	112.000	1	213.000	213.000
III	32	5.566.000	173.938	30	5.155.000	171.833	1	160.000	160.000	1	251.000	251.000
IV	32	4.121.300	128.791	30	3.797.300	126.577	1	118.000	118.000	1	206.000	206.000
V	32	3.987.200	124.600	30	3.672.200	122.407	1	113.000	113.000	1	202.000	202.000
VI	32	4.070.000	123.333	30	3.642.000	121.400	2	224.000	112.000	1	204.000	204.000
VII	33	4.051.400	122.770	30	3.628.400	120.947	2	222.000	111.000	1	201.000	201.000
VIII	33	4.154.100	125.882	30	3.722.100	124.070	2	231.000	115.500	1	201.000	201.000
IX	33	4.105.600	124.412	30	3.677.600	122.587	2	224.000	112.000	1	204.000	204.000
X	33	4.057.100	122.942	30	3.629.100	120.970	2	224.000	112.000	1	204.000	204.000
XI	33	4.098.500	124.197	30	3.671.500	122.383	2	225.000	112.500	1	202.000	202.000
XII	33	4.081.400	123.679	30	3.652.400	121.747	2	225.000	112.500	1	204.000	204.000
ÖSSZESE	391	50.129.100	128.207	360	45.435.100	126.209	19	2.189.000	115.211	12	2.505.000	208.750
ÁTLAG	33	4.177.425	128.207	30	3.786.258	126.209	2	182.417	115.211	1	208.750	208.750

* a régi munkavállalók a 2022 – es évben azok a munkavállalók, akik munkaviszonyban voltak a tavalyi év decemberében

**Tervezett fizetési massa, amely tartalmazza a fizetéseket terhelő járulékokat, munkavállalók száma és átlagkereset a 2022 – es év hónapjaira
vonatkozólag– Bruttó 2**

dinárban kifejezve

2022. hónapjair a vonatkozó terv	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munka vállaló k száma	Fizetési massza	Átlagkere set	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Átlagkeres et	Munkav állalók száma	Fizetési massza	Átlagker eset	Munkav állalók száma	Fizetési massza	Átlagkere set
I	32	4.577.826	143.057	30	4.201.500	140.050	1	128.926	128.926	1	247.400	247.400
II	32	4.524.275	141.384	30	4.146.787	138.226	1	130.088	130.088	1	247.400	247.400
III	32	6.464.926	202.029	30	5.987.550	199.585	1	185.840	185.840	1	291.536	291.536
IV	32	4.786.917	149.591	30	4.410.591	147.020	1	137.057	137.057	1	239.269	239.269
V	32	4.631.132	144.723	30	4.265.260	142.175	1	131.249	131.249	1	234.623	234.623
VI	32	4.727.305	143.252	30	4.230.183	141.006	2	260.176	130.088	1	236.946	236.946
VII	33	4.705.701	142.597	30	4.214.386	140.480	2	257.853	128.927	1	233.462	233.462
VIII	33	4.824.987	146.212	30	4.323.218	144.107	2	268.307	134.154	1	233.462	233.462
IX	33	4.768.654	144.505	30	4.271.532	142.384	2	260.176	130.088	1	236.946	236.946
X	33	4.712.322	142.798	30	4.215.200	140.507	2	260.176	130.088	1	236.946	236.946
XI	33	4.760.408	144.255	30	4.264.447	142.148	2	261.338	130.669	1	234.623	234.623
XII	33	4.740.547	143.653	30	4.242.263	141.409	2	261.338	130.669	1	236.946	236.946
	391	58.225.000	148.913	360	52.772.917	146.591	19	2.542.524	133.817	12	2.909.559	2.909.559
ÁTLAG	33	4.852.083	148.913	30	4.397.743	146.591	2	211.877	133.817	1	242.463	242.463

* a régi munkavállalók a 2022 – es évben azok a munkavállalók, akik munkaviszonyban voltak a tavalyi év decemberében

A KIFIZETETT ÉS TERVEZETT FIZETÉSEK KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET

dinárban kifejezve

		Kifizetve a 2021 – es évben		Tervezett a 2022 – es évben	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavállalók az ügyvezetés előtti	Legalacsonyabb fizetés	81.646	59.064	87.500	61.300
	Legmagasabb fizetés	208.229	147.799	232.190	163.000
Ügyvezetés	Legalacsonyabb fizetés	174.085	123.863	201.000	140.900
	Legmagasabb fizetés	222.540	157.830	251.000	175.900

KIFIZETETT ÉS TERVEZETT FIZETÉSEK A 33.000,00 DINÁR ÖSSZEGŰ JÁRULÉK KIFIZETÉSE NÉLKÜL

		Kifizetve a 2021 – es évben		Tervezett a 2022 – es évben	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavállalók az ügyvezetés előtti	Legalacsonyabb fizetés	81.646	59.064	87.500	61.300
	Legmagasabb fizetés	172.818	122.975	185.500	130.000
Ügyvezetés	Legalacsonyabb fizetés	174.085	123.863	201.000	140.900
	Legmagasabb fizetés	186.129	132.306	203.850	142.900

**6.5. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG/KÖZGYŰLÉS
DÍJAI**

**12-es sz.
melléklet**

A Felügyelőbizottság / Közgyűlés díjai nettó összegben

dinárban
kifejezve

Hónap	Felügyelőbizottság / Közgyűlés megvalósítás – előző év				Felügyelőbizottság / Közgyűlés tervek az idei évre			
	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2

A Felügyelőbizottság / Közgyűlés díjai bruttó összegben

dinárban kifejezve

Hónap	Felügyelőbizottság / Közgyűlés megvalósítás – előző év				Felügyelőbizottság / Közgyűlés tervek az idei évre			
	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
II	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
III	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
V	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
X	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2
ÖSSZESEN	1.792.452	660.372	566.040	24	1.782.000	656.400	562.800	24
ÁTLAG	149.371	55.031	47.170	2	148.500	54.700	46.900	2

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjára vonatkozó kritériumokat az alapító állapította meg, 2018.02.22 – én kelt, I-00-022-35/2018 – os sz. ügyiratszámú, Szabadka Város által alapított közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyeleti bizottságai elnökeinek és tagjainak fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló határozat által, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg (amely „Szabadka Város Hivatalos Lapjának” 5/18 – as számában jelent meg). A fenti Határozat alapján az alábbi díjakat fizetik ki:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - A Felügyelőbizottság elnökének | 35.000,00 (nettó összeg) |
| - A Felügyelőbizottság tagjainak | 30.000,00 (nettó összeg). |

A 2022 – es évre vonatkozólag ezen díjak tervezési alapja a fenti Határozat. A díj mértéke összhangban áll a Közvállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó díj megállapítására vonatkozó kritériumokról és felmérésről szóló határozattal („SZK Hivatalos Közlönye”, 102/2016). 2019.12.06. napján elfogadásra került a Fizetés, illetve kereset és a közeszközök felhasználóinak egyéb állandó jövedelmének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény. A jelen Törvénnyel összhangban a Felügyelőbizottság tagjai számára teljes, csökkentés nélküli kifizetést terveznek.

6.6. Felülvizsgálati Bizottság díja

A vállalat nem köteles felülvizsgálati bizottságot alapítani a Gazdasági társaságokról szóló törvény 410. és 411. szakaszai, valamint a Felülvizgálatról szóló törvény 43. szakasza alapján

7. HITELTARTOZÁSOK

14-es sz.
melléklet

Hitelező	Hitel/projektum megnevezése	Orig. valuta	Állami garanc. Igen/Nem	Hiteltartozás eredeti pénznemben az előző év 2020.12.31. napján	Hiteltartozás dinárban kifejezve az előző év 2020.12.31. napján	Hitelfelvétel éve	Visszafizetési idő várakozási idő nélkül	Várakozási idő (Grace period)	Első lefizetés dátuma	Kamatláb	Részletek száma egy évben	A hitel fizetésének terve dinárban a folyó évre vonatkozólag		Hiteltartozás eredeti pénznemben a folyó év 21.12.31. napján	Hiteltartozás eredeti pénznemben a folyó év 21.12.31. napján
												Alap - összesen	Kamat - összesen		
Hazai hitelező															
.....															
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
Teljes hiteltartozás															
amelyből likviditás															
amelyből tőkeprojektumokra															

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” nem tervez eladósodni a 2022 –es évben.

8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2022 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG

15-ös sz. melléklet

dinárban kifejezve ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	2021 – es évre vonatkozó terv	Megvalósítás (felbecsülés) a 2021 – es évben	Periódus, amelyre vonatkozólag a szerződés aláírásra került	2022 – es évbe való átvitel	Terv: 2022.01.01. – 2022.03.31.	Terv: 2022.01.01. – 2022.06.30.	Terv: 2022.01.01. – 2022.09.30.	Terv: 2022.01.01. – 2022.12.31.
Javak									
1	Üzemanyag kiadások	916.600	181.245	21.10.01. – 22.09.30.	543.735	0	0	916.667	916.667
2	Irodai anyag	0	0	/	0	0	0	1.700.000	1.700.000
3	Számítógépes felszerelés	0	0	/	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4	Üzemanyag beszerzés az elővárosi HK – téli szolgálat számára	833.300	110.183	21.09.15. – 22.04.01.	634.296	0	0	833.300	833.300
5	Rekreációhoz – korcsolyapályához szükséges felszerelés beszerzése	14.416.600	10.208.300	21.12.09. – 22.01.31.	4.177.080	0	0	0	0
6	A város újévi és karácsonyi díszítése	18.463.333	18.463.333	21.12.03. – 22.02.28.	0	0	0	0	0
	Javak összesen:	34.629.833	28.963.061		5.355.111	3.750.000	3.750.000	7.199.967	7.199.967
Szolgáltatások									
1	Információs rendszer HERMES szoftverjének fenntartására irányuló szolgáltatás	500.000	355.517	21.04.14. – 22.04.13.	142.483	610.000	610.000	610.000	500.000,00

2	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	590.000	466.290	21.03.16. – 22.03.15.	121.710	480.000	480.000	480.000	590.000,00
3	UNIDOCs szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	333.300	243.668	21.03.31. – 22.03.30.	81.223	333.300	333.300	333.300	333.300,00
4	Befizetések automatikus könyvelését ellátó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	400.000	350.000	21.06.01. – 22.01.31.	50.000	650.000	650.000	650.000	0,00
	Összes szolgáltatás szoftverfenntartás címén	1.823.300	1.415.474		395.416	2.073.300	2.073.300	2.073.300	2.073.300
5	Mobiltelefon szolgáltatások	2.191.666	633.333	21.04.29. – 23.04.29.	908.333	0	0	0	0
6	Autóbuszállomások karbantartása	0	0	/	0	0	4.166.667	4.166.667	4.166.667
7	Légköri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása*	0	0	/	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban Szabadkán – téli szolgálat	58.833.333	12.083.333	21.11.01. – 22.04.01.	46.750.000	0	0	59.546.667	59.546.667
9	Csatorna tisztítása*	1.666.666	1.615.000	21.10.15. – 21.12.31.	0	0	4.166.667	4.166.667	4.166.667
10	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és javítása Szabadka város területén *	1.666.666	1.666.600	21.10.04. – 21.10.31.	0	0	6.666.667	6.666.667	6.666.667
11	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől*	0	0	/	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

12	Közvilágítás karbantartása*	0	0	/	0	0	0	0	0
13	Közvilágítás karbantartása és kiépítése	0	0	/	0	0	101.333.333	101.333.333	101.333.333
14	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	8.333.300	2.499.658	21.10.18. – 22.10.17.	5.833.497	14.166.667	14.166.667	14.166.667	14.166.667
15	Vízszintes jelzőberendezés megjelölése	7.916.666	7.916.599	21.10.20. – 21.10.31.	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
16	Rendezett földes utak karbantartása	0	0	/	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
17	Csatornák folyamatban lévő javításai	3.333.300,00	3.333.300,00	21.04.22. – 22.04.21.	2.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	4.740.000,00	4.739.350,00	21.04.26. – 21.10.31.	0	4.558.000	4.558.000	4.558.000	4.558.000
19	Villanyrendőrök karbantartása és javítása Szabadka Város területén*	0	0	/	0	0	0	0	0
20	Közlekedési lámpák telepítése, karbantartása	0	0	/	0	0	18.333.333	18.333.333	18.333.333
21	Video megfigyelés karbantartása*	0	0	/	0	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000
22	A Ljutovon található kosárlabdapálya befektetési karbantartása	0	0	/	0	2.712.780	2.712.780	2.712.780	2.712.780
23	Útra és jelzésekre vonatkozó projektdokumentáció	0	0	/	0	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667

	készítése, a műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével								
24	Sportpályák karbantartása	2.750.000	2.738.000	21.10.14. – 21.11.10.	0	5.600.553	5.600.553	5.600.553	5.600.553
	Összes szolgáltatás:	93.590.763	36.448.313		56.782.662	68.451.266	205.827.933	265.374.601	265.374.601
Munkálatok									
1	Gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja – 1. rész	2.916.666	2.914.500	megvalósult a 2021 – es évben	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
2	Gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja – 2. rész	0	0	/	0	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000
3	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 1. rész	16.666.600	16.644.167	21.05.17. – 21.10.31.	0	36.667.500	36.667.500	36.667.500	36.667.500
4	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 2. rész	9.416.666	8.853.300	21.10.05. – 21.11.12.	0	0	0	21.750.000	21.750.000
5	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 3. rész	16.220.833	15.667.950	21.10.14. – 21.12.31.	0	0	0	0	0
6	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 4. rész	15.416.666	15.373.250	21.11.26. – 21.12.31.	0	0	0	0	0
7	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 5. rész	15.000.000	14.999.640	21.12.21. – 21.12.31.	0	0	0	0	0
8	Közlekedési felületek tervezett javításai	16.666.600	16.635.462	21.12.21. – 21.12.31.	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

9	Közlekedési felületek tervezett javításai – 2. rész	5.000.000	4.996.500	21.10.12. – 21.12.31.	0	0	0	0	0
10.	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	4.967.500	1.632.984	21.09.16. – 22.05.31.	3.331.515	0	0	7.083.333	7.083.333
11	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok*	0	0	/	0	2.658.333	2.658.333	2.658.333	2.658.333
12	Földes utak rendezése	4.166.600	3.126.010	21.05.11. – 21.10.31.	0	9.858.333	9.858.333	9.858.333	9.858.333
13	Határutak rendezése	33.333.300	33.315.500	21.05.11. – 21.10.31.	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
14	Határutak rendezése – 2. rész	16.666.600	16.642.000	21.10.07. – 21.11.10.	0	0	0	0	0
15	Útszélek töltése és szabályozása	833.300	832.900	21.05.06. – 21.10.31.	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	4.166.600	4.163.880	21.05.11. – 21.10.31.	0	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333
17	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban – 2. rész	1.666.600	1.663.000	21.10.01. – 21.10.31.	0	0	0	0	0
18	Útszerkezet minőségének javítását szolgáló anyag felhelyezése	2.916.666	2.916.000	megvalósult a 2021 – es évben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Munkálatok összesen:	166.021.197	160.377.043		3.331.515	143.767.500	150.017.500	178.850.832	178.850.832
	MINDÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	294.241.793	225.788.417		65.469.288	215.968.766	359.595.433	451.425.400	488.925.400

* Megjegyzés:

Javak:

2 – es sz. pozíció: Irodai anyag – A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény, emiatt a 2021 – es évben nem terveztek közbeszerzést.

Szolgáltatások:

6 – os sz. pozíció: Autóbuszállomások karbantartása - A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény, emiatt a 2021 – es évben nem terveztek közbeszerzést.

7 – es sz. pozíció: Légköri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása - A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény, emiatt a 2021 – es évben nem terveztek közbeszerzést.

9 – es sz. pozíció: Csatorna tisztítása - A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény. A 2021 – es évben közbeszerzést bonyolítottak le a 2021.10.15. – 2021.12.31. közötti periódusra vonatkozólag.

10 – es sz. pozíció: Kommunális és városi felszerelés karbantartása és javítása Szabadka város területén - A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény. A 2021 – es évben közbeszerzést bonyolítottak le a 2021.10.04. – 2021.12.31. közötti periódusra vonatkozólag.

12– es sz. pozíció: Közvilágítás karbantartása - A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény, emiatt a 2021 – es évben nem terveztek közbeszerzést. A vállalat a 2022 – es évben az alábbi közbeszerzést fogja lebonyolítani – Közvilágítás karbantartása és kiépítése. A közbeszerzés felbecsülét értéke két költségvetési évet (2022, 2023) foglal magában. 19 – es sz. pozíció: Villanyrendőrök karbantartása és javítása Szabadka Város területén - A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény, emiatt a 2021 – es évben nem terveztek közbeszerzést. A vállalat a 2022 – es évben az alábbi közbeszerzést fogja lebonyolítani – Közlekedési lámpák telepítése, karbantartása. A közbeszerzés felbecsülét értéke két költségvetési évet (2022, 2023) foglal magában.

21 – es sz. pozíció: Video megfigyelés karbantartása - A közcivilat a 2020 – as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény, emiatt a 2021 – es évben nem terveztek közbeszerzést. A vállalat a 2022 – es évben az alábbi közbeszerzést fogja lebonyolítani – Video megfigyelés karbantartása. A közbeszerzés felbecsülét értéke két költségvetési évet (2022, 2023) foglal magában.

Munkálatok

11 – es sz- pozíció: Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok - A közvállalat a 2020

– as évben közbeszerzési eljárást folytatott le, miután megkötésre került a 24 hónapra szóló Keretegyezmény, emiatt a 2021 – es évben nem terveztek közbeszerzést. A vállalat a 2022 – es évben az alábbi közbeszerzést fogja lebonyolítani – Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok. A közbeszerzés felbecsülét értéke két költségvetési évet (2022, 2023) foglal magában.

A 2021 – es évre szóló közbeszerzési terv által 33 közbeszerzést terveztek (amelyek értéke 294.241.793,00 dinár ÁFA nélkül) az alábbiak szerint:

- 4 darab, javakra vonatkozó közbeszerzést terveztek összesen 34.629.833,00 dinár összegű ÁFA nélküli értékben, amelyből 28.963.061,33 dinár ÁFA nélküli összegű megvalósításra került sor;
- 13 darab, szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzést terveztek összesen 93.590.763,00 dinár összegű ÁFA nélküli értékben, amelyből 36.448.312,82 dinár ÁFA nélküli összegű megvalósításra került sor;
- 16 darab, munkálatokra vonatkozó közbeszerzést terveztek összesen 166.021.197,00 dinár összegű ÁFA nélküli értékben, amelyből 160.377.709,00 dinár ÁFA nélküli összegű megvalósításra került sor;

A 2021 – es év folyamán 30 darab nyílt közbeszerzési eljárást, és 3 darab ajánlattételi felhívás megjelentetése nélküli tárgyalási eljárást folytattak le.

A 2021 – es évi megvalósított közbeszerzések értéke 225.788.417,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami azt jelenti, hogy a terv 77% - ban teljesült.

Sorszám	Közbeszerzés megnevezése	Indokolás
JAVAK		
1	Üzemanyag-kiadások	A vállalat működésének szükséglete a terepen végzett mindennapi munka érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, saját forrásból a 12 hónapra becsült érték áfa nélkül 916.666,67 dinár, (2022-ben 372.931,67 dinár áfa nélkül és 2022-ben 543.735,00 dinár áfa nélkül).
2	Üzemanyag beszerzése a külvárosi HK-ák részére – téli szolgálat	Üzemanyag-szükséglet télen a helyi közösségek fenntartása érdekében - a közutak hó- és jégmentesítése. Áfa nélkül 833.300,00 dinár értékre becsült (2022-ben 123.300,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 710.000,00 dinár áfa nélkül) nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, , saját forrásból.
3	Két tehergépjármű beszerzése	A vállalat működésének szükséglete a terepen végzett mindennapi munka érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, saját forrásból, becsült érték áfa nélkül 3.750.000,00 dinár.
4	Irodai anyag	A vállalat működéséhez szükséges. Nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 1.700.000,00 dinár (2022-ben 766.577,13 dinár áfa nélkül és 2022-ben 933.422,87 dinár áfa nélkül).
SZOLGÁLTATÁSOK		

1	HERMES információs rendszer szoftverkarbantartási szolgáltatása	Olyan szoftver karbantartásának szükségessége, amely biztosítja a számviteli és könyvelési adatok időben történő és pontos kezelését. Tárgyalási eljárás keretében kerül lebonyolításra ajánlattételi felhívás közzététele nélkül, 12 hónapos időszakra, áfa nélkül 610.000,00 dinár értékre becsült saját forrásból (2022-ben 467.516,67 dinár áfa nélkül, 2023-ban 142.483,33 dinár áfa nélkül).
2	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek kiszámításához használt szoftver karbantartásának szolgáltatása	A bérszámfejtést és egyéb személyes jövedelem kiszámítását biztosító szoftverek fenntartásának szükséglete. Tárgyalási eljárás keretében kerül lebonyolításra ajánlattételi felhívás közzététele nélkül, 12 hónapos időszakra, áfa nélkül 480.000,00 dinár értékre becsült saját forrásból (2022-ben 380.000,00 dinár áfa nélkül, 2023-ban 100.000,00 dinár áfa nélkül).
3	UNIDOCS – szoftver karbantartásának szolgáltatása	Olyan szoftver karbantartásának szükségessége, amely biztosítja a vállalatba belépő és osztályok által terjesztett összes dokumentáció kezelését és a dokumentumok archiválását. 2022-ben nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, becsült értéke 330.300,00 dinár saját forrásból (2022-ben 258.300,00 dinár áfa nélkül, 2023-ban 75.000,00 dinár áfa nélkül).
4	Befizetések automatikus könyvelését ellátó szoftver karbantartására irányuló szolgáltatás	Befizetések automatikus könyvelését ellátó szoftver karbantartásának szükségessége. Tárgyalási eljárás keretében kerül lebonyolításra ajánlattételi felhívás közzététele nélkül, 12 hónapos időszakra, becsült értéke 650.000,00 dinár áfa nélkül saját forrásból (2022-ben 550.000,00 dinár áfa nélkül, 2023-ban 100.000,00 dinár áfa nélkül).
5.	Autóbuszállomások karbantartása	Autóbuszállomások karbantartások a biztonság és a károk elhárításának érdekében. Nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 4.166.666,67 dinár (2022-ben 3.166.666,67 dinár áfa nélkül és 2023-ban 1.000.000,00 dinár áfa nélkül).
6	Légköri víz elvezetésére szolgáló közúti objektumok karbantartása	A szolgáltatás nyújtása a közlekedésbiztonság érdekében történik. Nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 10.000.000,00 dinár.
7	Utak karbantartása a téli időszakban Szabadkán – téli szolgálat	A közbeszerzést 6 hónapos időszakra írják ki (2022.11.01 – jétől 2023.04.01 – jéig terjedő időszakra), nyílt eljárást folytatnak le Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 59.546.666,67 dinár (ebből 2022-ben 12.796.666,67 dinár áfa nélkül és 2023-ban 146.750.000,00 dinár áfa nélkül).
8	Csatornák tisztítása	A szolgáltatás nyújtása a közlekedésbiztonság érdekében történik. Nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 4.166.666,67 dinár (ebből 2022-ben 2.500.000,00 dinár áfa nélkül és 2023-ban 1.666.666,67 dinár áfa nélkül).
9	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és javítása Szabadka város területén	Város karbantartása (padok, kukák, biciklitárolók, fém kerítések, fémoszlopok stb.). Nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 6.666.666,67 dinár (ebből 2022-ben 5.600.033,33 dinár áfa nélkül és 2023-ban 1.066.633,33 dinár áfa nélkül).

10	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől és műemlékek karbantartása	Homlokzat tisztítására irányuló szolgáltatások. A felújítás a Községi Közi Műemlékvédelmi Intézet által megadott, prioritásokra vonatkozó bejegyzések alapján történik. A szerződés aláírásának napjától a 2022.12.31 – ig terjedő időszakra vonatkozólag nyílt eljárást folytatnak le saját eszközökből, a becsült érték áfa nélkül 2.000.000,00 dinár.
11	Közvilágítás karbantartása és kiépítése	A városi közvilágítás karbantartása. Nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 101.333.333,33 dinár (ebből 2022-ben 59.666.666,67 dinár áfa nélkül és 2023-ban 41.666.666,67 dinár áfa nélkül).
12	Felújított földutak karbantartása	A felújított földutak karbantartása a nem burkolt kavicsos utcák karbantartását és a földutak kiegyenesítését jelenti. A szerződés aláírásának napjától a 2022.12.31 – ig terjedő időszakra vonatkozólag nyílt eljárást folytatnak le saját eszközökből, a becsült érték áfa nélkül 1.600.000,00 dinár.
13	Közlekedési lámpák telepítése, karbantartása	Közlekedési lámpák telepítése, karbantartása a városban. Nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 18.333.333,33 dinár (ebből 2022-ben 12.500.000,00 dinár áfa nélkül és 2023-ban 5.833.333,33 dinár áfa nélkül).
14	Video megfigyelés karbantartása	Meglévő video megfigyelés karbantartása iránti igény (rendszer karbantartása, szoftver szervizelések). A közbeszerzés során nyílt eljárást folytatnak le 12 hónapos időszakra szóló Keretegyezmény megkötésének céljából, saját forrásból, a becsült érték áfa nélkül 2.710.000,00 dinár (ebből 2022-ben 1.375.000,00 dinár áfa nélkül, 2021-ben 1.300.000,00 dinár áfa nélkül és 2023-ban 1.335.000,00 dinár áfa nélkül).
15	Függőleges közúti jelzések karbantartási szolgáltatása	A közlekedés biztonságának fenntartása érdekében kerül sor a beszerzésre. A közbeszerzés Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, 12 hónapos időszakra szóló Keretmegállapodás megkötése céljából, becsült értéke 4.166.666,67 dinár áfa nélkül, ebből (2022-ben 8.333.167,67 dinár áfa nélkül, 2023-ban 5.833.500,00 dinár áfa nélkül), saját eszközökből.
16	Klasszikus vízszintes közúti jelzések kihelyezése	A közlekedés biztonságának fenntartása érdekében kerül sor a beszerzésre. A közbeszerzés Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Keretmegállapodás 2022.12.31-ig tartó megkötése céljából, becsült értéke 15.000.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
17	Csatornák folyamatban lévő javításai	A meglévő csatornák javításának szükségessége a polgárok vagy a felügyelőség jelentése, valamint a terepen különböző helyszíneken ellenőrzött állapot alapján. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül lebonyolításra, 12 hónapos időszakra szóló keretmegállapodás megkötése céljából, becsült értéke 4.500.000,00 dinár áfa nélkül, amelyből (2022-ben 2.000.000,00 dinár áfa nélkül, 2023-ban) 2.500.000,00 dinár áfa nélkül), saját eszközökből.
18	Utak karbantartása és felújítása a felügyelőség utasításai alapján	A meglévő csatornák javításának szükségessége a polgárok vagy a felügyelőség jelentése, valamint a terepen különböző helyszíneken ellenőrzött állapot alapján. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 4.558.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.

19	A Ljutovon található kosárlabdapálya befektetési karbantartása	A Ljutovon található kosárlabdapálya befektetési karbantartása. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 2.712.780,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
20	Útra és jelzésekre vonatkozó projektdokumentáció készítése, a műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével	Útra és jelzésekre vonatkozó projektdokumentáció készítése, a műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 4.166.666,67 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
21	Sportpályák karbantartása	A meglévő sportpályák karbantartása a városban és a peremvárosi területeken. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 5.600.553,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
MUNKÁLATOK		
1	Útkarbantartási és -helyreállítási munkálatok – 1. rész	Folyamatos útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Keretmegállapodás megkötése céljából, a szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 36.667.500,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
2	Útkarbantartási és -helyreállítási munkálatok – 2. rész	Folyamatos útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a szerződés aláírásától 2022.12.31-ig, becsült értéke 21.750.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
3	Közforgalmú területek tervezett javításai	Folyamatos útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Keretmegállapodás megkötése céljából, a szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 30.000.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
4	Gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja – 1. rész	A beszerzés a meglévő gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja miatt szükséges, a polgárok biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Keretmegállapodás megkötése céljából az 1. negyedévben, a szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 6.250.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
5	Gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja – 2. rész	A beszerzés a meglévő gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja miatt szükséges, a polgárok biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Keretmegállapodás megkötése céljából az 2. negyedévben, a szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 6.250.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.

6	Téli készenléti kátyúmentesítés	Az készenléti kátyúmentesítés a megrendelő írásbeli utasításának megfelelően, az polgári bejelentések vagy a felügyelőségi végzések alapján történik. A közbeszerzés nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, 3 negyedéven keresztül, 6 hónapos időszakra, becsült értéke 7.083.333,33 áfa nélkül (2022-ben 3.083.333,00 dinár áfa nélkül és 2023-ban 4.000.000,00 dinár áfa nélkül), Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
7	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	A munkálatok a gumi "fekvőrendőrök" sérült részeinek bővítésére és cseréjére irányulnak. A közbeszerzés eljárás keretében kerül lebonyolításra a Keretmegállapodás megkötése céljából, a szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 2.658.333,33 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
8	Földutak felújítása	A földutak felújítása a nem aszfaltozott utcák közúzalékkal való feltöltését és a földutak szintezését jelenti. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 9.858.333,33 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
9	Határutak felújítása	A határutak felújítása a közúzalékkal való feltöltést és a nem aszfaltozott utcák cementstabilizálás módszerével való felújítását jelenti, az utak állapota és a helyi közösségek igényei alapján. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 50.000.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
10	Útszegélyek feltöltése és rendezése	Útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 2.500.000,00 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.
11	Nyári készenléti kátyúmentesítés	Útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2022.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 5.833.333,33 dinár áfa nélkül, saját eszközökből.

**A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ALÓL KIVONT BESZERZÉSI TERV A 2021 – 2022 – ES ÉVRE
VONATKOZÓLAG**

dinárban kifejezve

Sorszám	BESZERZÉS TÁRGYA	2021 – es évre vonatkozó beszerzési terv (ÁFA nélkül)	Periódus, amelyre a szerződés aláírásra került	Összeg, amelyre szól a 2021 – es évben megkötött szerződés (ÁFÁ-val)	Eszközök átvitele a 2022 – es évre szerződés alapján (ÁFÁ-val)	2022 – es ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÁFA NÉLKÜL			
						2022.01.01. – 2022.03.31.	2022.01.01. – 2022.06.30.	2022.01.01. – 2022.09.30.	2022.01.01. – 2022.12.31.
JAVAK									
1	Antivírus program beszerzése	125.000	-	74.992,00	0	0	0	0	0
2	Virágok és füvesítés	66.666	-	61.500,00	0	0	80.000	80.000	80.000
3	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	313.300	-	375.910,00	0	0	400.000	400.000	400.000
4	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	400.000	21.03.19.- 22.03.18.	550.000,00	480.000	261.632	500.000	500.000	500.000
5	Egyéb, különös rendeltetésű anyag	83.333	-	77.061,00	0	0	100.000	100.000	100.000
6	Bútorok	225.000	-	300.000,00	0	0	300.000	300.000	300.000
7	Apró, használatban lévő leltár	0	-		0	0	200.000	200.000	200.000
8	Számítógépes felszerelés beszerzése	900.000	-	0,00	0	0	420.000	420.000	420.000
9	Számítógépes szoftver	495.800	21.12.06. – 21.12.26.	594.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000

10	Egyéb felszerelés, irodalmi és művészeti mű	203.000		0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Javak összesen:		2.812.099		1.074.000	261.632	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
SZOLGÁLTATÁSOK									
1	Телефон, телекс, телефакс	383.333	Korlátlan	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
2	Internet és ahhoz hasonló	166.666	-	63.420	93.576	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Antivírus programok karbantartására irányuló szolgáltatás	0	-	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4	Postai szolgáltatások	808.333	Korlátlan	0	0	970.000	970.000	970.000	970.000
5	Gépjármű biztosítása	133.300	21.05.15. – 22.11.28.	82.049	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Munkavállalók biztosítása munkahelyi baleset esetére	95.000	21.02.06. – 22.02.06.	99.571	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	95.000	21.02.06. – 22.02.06.	99.859	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Egyéb fel nem sorolt költségek	275.000	21.11.15. – 22.04.01.	306.000	204.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	Számítógépek és irodai felszerelés karbantartására irányuló szolgáltatás	208.333	-	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
10	Foglalkoztatottak oktatására és képesítésére irányuló szolgáltatás	41.600	-	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

11	Szemináriumok regisztrációs díjai	166.600	-	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
12	Egyéb kiadások szakoktatási	83.330	-	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Közbeszerzések és hirdetések megjelenítése	208.333	-	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ügyvédi szolgáltatások	400.000	21.01.01. – 21.12.31.	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000
15	Felülvizsgálati szolgáltatások	416.666	21.09.27. – 22.06.30.	140.400	140.400	0	0	300.000	300.000
16	Vendéglátói szolgáltatás	137.500	-	0	0	137.500	137.500	137.500	137.500
17	Reprezentáció	158.334	-	0	0	158.333	158.333	158.333	158.333
18	Egyéb általános szolgáltatások költségei	0	-	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Internet szervíz fenntartása	833.300	21.07.01. – 21.12.31.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Reklámok és népszerűsítések költségei	205.000	-	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
21	GIS pozicionálás	100.000	21.04.24. – 22.04.24.	0	36.330	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Tanácsadási szolgáltatások	416.666	21.01.04. – 21.06.30.	499.997	0	916.667	916.667	916.667	916.667
23	Fordító költségei	600.000	-	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
24	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	625.000	21.05.14. – 22.05.13.	642.000	240.000	800.000	800.000	800.000	800.000

25	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	741.666	21.04.23. – 22.04.22.	900.000	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
26	Nem termelési szolgáltatások költségei	375.000	-	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
27	Berendezések és felszerelések karbantartása	333.333	-	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
28	Gépjármű regisztrációja	66.666	-	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
29	Tagsági díjak költségei	0	-	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
30	Kataszter földmérési szolgáltatásai	166.666	-	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
31	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	166.666	-	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
32	Tervkidolgozási költségek	500.833	-	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
33	Stratégiai felbecsülés	277.750	-	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
34	Egyéb nem anyagi szolgáltatások	991.600	-	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
35	Közterületek graffitiktól való tisztítása	833.333	21.06.22. – 21.10.31.	999.200	0	0	0	0	0
36	Utak karbantartása Palicson a téli időszakban	3.800.000	21.11.01. – 22.04.01.	4.560.000	2.835.384	0	0	3.875.000	3.875.000
37	Vasúti átjárók karbantartása	13.991.666	21.01.01. – 21.12.31.	16.790.000	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000

38	Utak elemzésének kidolgozására irányuló szolgáltatás- kár felmérése	257.500	21.08.25. – 22.08.24.	400.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
39	Objektum biztosításának költségei	3.793.080	21.06.01. – 22.05.31.	4.551.696	1.896.540	0	3.830.000	3.830.000	3.830.000
40	Műszaki dokumentáció elemzésére irányuló szolgáltatás	180.000	-	0	0	0	0	0	0
41	ABC áthelyezése a Forrás utcában Szabadkán	308.967	21.11.09. – 21.12.31.	370.760	0	0	0	0	0
Összes szolgáltatás:		33.342.020		32.113.462	5.946.230	31.602.500	35.432.500	39.607.500	39.607.500
MINDÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK:		36.154.119		33.187.462	6.207.862	34.302.500	38.132.500	42.307.500	42.307.500

9.BEFEKTETÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ TERV

16-os sz. melléklet

A vállalat a saját hatáskörein belül nem tervezhet tőkeprojektumokba való befektetést.

Befektetési beruházásokra vonatkozó terv a 2022 - 2024 – es évre vonatkozólag

000 dinárban kifejezve

S.sz.	Befektetés megnevezés	Pénzügyi projektum pénzelésének kezdeti éve	A projektum pénzelésének zárási éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2021.12.31 – es évvel bezárólag	Pénzelési struktúra	Összeg a pénzelési forrás alapján	2022-es évre vonatkozó terv				2023 – as évre vonatkozó terv	2024 – es évre vonatkozó terv
								Terv - 2022.01.01. – 2022.03.31.	Terv - 2022.01.01. – 2022.06.30.	Terv - 2022.01.01. – 2022.09.30.	Terv - 2022.01.01. – 2022.12.31.		
1.	Szoftver	2021	2021	0	595	Saját eszközök	500	0	0	0	500	500	500
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	500	0	0	0	500	500	500
2.	Bútor	2021	2021	0	212	Saját eszközök	300	0	300	300	300	300	300
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	300	0	300	300	300	300	300
3.	Számítógépes felszerelés	2021	2021	0	1.080	Saját eszközök	420	0	420	420	420	500	500
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	420	0	420	420	420	500	500
4.	Egyéb felszerelés –	2021	2021	0	203	Saját eszközök	200	0	200	200	200	0	0
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-

	irodalmi és művészeti mű					Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	200	0	200	200	200	0	0
5.	Felszerelés – gépjárművek	-	-	0	0	Saját eszközök	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-
6.	Folyamatban lévő beruházások	-	-	0	0	Saját eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Összes befektetés:				0	2.590		10.420	4.000	9.920	9.920	10.420	6.300	6.300

2022 folyamán új számítógépek és tevékenységek végzésére szolgáló szoftverek, valamint két jármű beszerzését tervezik. A gépjárművek karbantartási költségei magasak, tekintettel arra, hogy a járművek átlagos életkora 12 év, és növekszik a régebbi járművek nyilvántartásba vételének kockázata.

10.KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

A különös rendeltetésű eszközöket a 2021 – es évre vonatkozó évi működési terv kidolgozására vonatkozó irányadók szerint tervezik, amelyek a Szerb Köztársaság Kormányának 2021.10.14 – én kelt., 05 sz.: 110-9418/2021 – es ügyiratszámú végzésének szerves részét képezik. A reklámokra és népszerűsítésre vonatkozó eszközöket a 2021 – re vonatkozó terv szerint tervezték, míg támogatásra és adományokra szánt összeget nem terveztek, mivel a vállalat a folyó ügyvitel költségeinek egy részét a városi költségvetésből származó szubvenció által fedi.

17-es sz. melléklet

KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban kifejezve

Sorszám	Pozíció	2021 – es évre vonatkozó terv	Megvalósítási felbecsülés a 2021– es évre vonatkozólag	Terv - 2022.01.01. – 2022.03.31.	Terv - 2022.01.01. – 2022.06.30.	Terv - 2022.01.01. – 2022.09.30.	Terv - 2022.01.01. – 2022.12.31.
1.	Pénzelés	-	-	-	-	-	-
2.	Támogatások	-	-	-	-	-	-
3.	Humanitárius tevékenységek	-	-	-	-	-	-
4.	Sporttevékenységek	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentáció	355.000	355.000	120.000	210.000	280.000	355.000
6.	Reklám és népszerűsítés	246.000	242.532	30.000	30.000	30.000	200.000
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-

Igazgató

Ognjen Golubovic, mast. építészmérnök