

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Kft. 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

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

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 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 helyrendek 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 helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszakos munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 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/közgyűlés 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 Palicsi Park Kft., Palics közgyűlése a 2021. december 29-én megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2022. évi működési tervét, és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testületnek.

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

Végrehajtó: Palicsi Park Kft., Palics

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám: 1575/2021
Kelt: 2021.12.29.
P a l i c s
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegénforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Társaság 2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. Közgyűlése a 2021.12.29-én megtartott 98. ülésén meghozza az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a Palicsi Park KKV 2022. évi működési tervét.
2. A jelen döntés mellékletében található a Társaság 2022. évi működési terve, és annak részét képezi.

Indokolás

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

A Palicsi Park Idegénforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja előírja, hogy a társaság hatáskörébe tartozik a társaság éves működési tervének meghozatala. A Palicsi Park Idegénforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 23. szakaszának rendelkezései, valamint a Társaság közgyűlése ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakaszai előírják a közgyűlés döntéshozatalának módját, illetve a szavazás módját a közgyűlés ülésein.

A fentebb elmondottaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

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



2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

ALAPVETŐ STÁTUSBELI ADATOK

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

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarokizsai út 17a, Palics

Főtevékenység – 4110 Építési tervek kidolgozása

Törzsszám – 20564873

Adószám – SR106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

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

Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság,

Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2021. december

Tartalom:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	
1.1. Státusbeli adatok	3
1.2. A vállalat jövőképe és küldetése	4
1.3. Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú távú és közép távú terve	5
1.4. A vállalat szervezeti ábrája	6
2. A 2021. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	
2.1. A 2021. évi tevékenység becsült mértéke	8
2.2. Mérleg 2021.12.31-én, terv és becslés (1. melléklet)	15
2.3. Eredménykimutatás 2021.12.31-én, terv és becslés (1a melléklet)	22
2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2021.1.1. - 2021.12.31. időszakban, terv és becslés (1b melléklet)	26
2.5. A megvalósított indikátorok elemzése	29
2.6. Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében	33
3. CÉLOK ÉS A 2022. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	
3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek	34
3.2. Piacelemzés	39
3.2. Kockázatok és a kockázatkezelés terve	42
3.3. A 2021. évre tervezett indikátorok (2. melléklet)	45
3.4. A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek	50
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉSÜK SZERINT	
4.1. Mérleg (2022.12.31., negyedévi vetület) (3. melléklet)	52
4.2. Eredménykimutatás (terv 2022.1.1. - 2022.12.31., negyedévi vetület) (3a melléklet)	54
4.3. Pénzforgalmi kimutatás (terv 2022.1.1. - 2022.12.31., negyedévi vetület) (3b melléklet)	58
4.4. Tervezett bevételek és kiadások szerkezete	61
4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai	83
4.6. Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság AT költségvetéséből és Szabadka Város költségvetéséből (terv 2022.1.1. - 2022.12.31., negyedévi vetület) (4. melléklet)	93
4.7. Foglalkoztatottak költségei (5. melléklet)	97
5. A NYERESÉG-FELOSZTÁS ILLETVE A VESZTESÉG-FEDEZÉS TERVEZETT MÓDJA	102
6. A BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	
6.1. A foglalkoztatottak szerkezete szektorok szerint (6. melléklet)	104
6.2. Képzettség, kor, nemek szerinti szerkezet (7. melléklet)	105
6.2. Foglalkoztatási ütemterv (8. melléklet)	107
6.3. Bérekhez szükséges eszközök (9. melléklet)	108
6.4. Kifizetett és tervezett bérek tartománya (9a melléklet)	111
6.5. A társaság Közgyűlése tagjainak tervezett juttatásai (10. melléklet)	112
7. HITELTARTOZÁS	114
8. TERVEZETT BESZERZÉSEK (13. melléklet)	115
9. TŐKEBERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK TERVE (14. melléklet)	139
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	
10.1. Külön rendeltetésű eszközök (15. melléklet)	156

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

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

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

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

A társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

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

7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társaság a következő munkákat is végzi:

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

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

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

1.2. Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú távú és közép távú terve

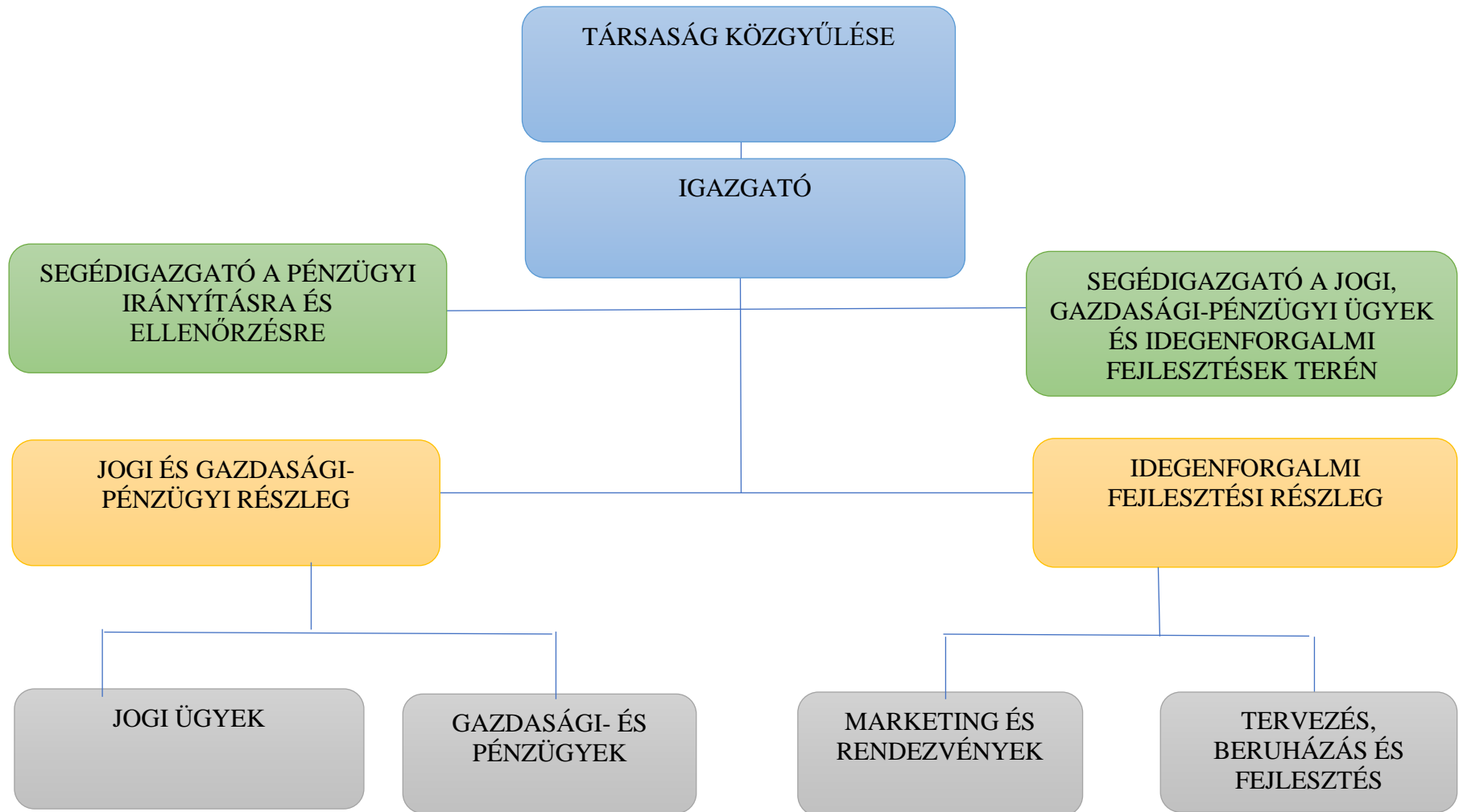
A Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének hosszú távú terve a 2017-2026 időszakra a társaság Közgyűlésének 2017.3.4-én megtartott 48. ülésén került elfogadásra. A Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének közép távú terve a 2017-2021 időszakra a társaság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

A 2022. évi működési program a Palicsi Park Kft. Palics ügyviteli stratégiájának és fejlesztésének közép és hosszú távú terve alapján készült el.

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

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

1.3. SZERVEZETI ÁBRA



A társaság igazgatója

Dencs Valéria, master közgazdász, a társaság igazgatója

Kinevezve a közgyűlés 2021.9.30-án kelt, 1158/2021 számú határozata alapján.

A társaság segédigazgatója:

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

A társaság közgyűlésének elnöke

Pásztor István, a társaság közgyűlésének elnöke (VAT képviselőként)

2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről. Kinevezve a közgyűlés 2020.12.3-án kelt, 803/2020 számú határozata alapján.

A társaság közgyűlésének elnökhelyettese

Balkó Mácsai Róbert, a társaság közgyűlésének elnökhelyettese (Szabadka Város képviselőként)

2021.8.5-én kelt I-00-022-275/20221 számú végzés alapján.

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlésének tagjai

1. Szántó Róbert, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőként)

2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről.

2. Mario Petranović, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőként)

2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről.

3. Rosa Ivanišević, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőként)

2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről.

4. Srđan Muhadinović, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőként)

2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről.

5. Dušan Laban, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőként)

2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről.

6. Snježana Joka, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőként)

2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről.

7. Csiszár Molnár Anna, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőként) 2016.

10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakokra történt kinevezéséről.

2. A 2021. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

2.1. A 2021. évi tevékenység becsült mértéke és a 2022-re vonatkozó terv.

	mérték- egység	Terv 2021	Becslés 2021	Terv 2022	Index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	
Vigadó	napok száma	21	20	33	95	157	165
Vigadó	órák	9	9	10	100	111	111
Öko Központ	napok száma	3	3	11	100	367	367
Öko Központ	órák	9	9	10	100	111	111
Nyári színpad	napok száma	16	16	17	100	106	106
Nyári színpad	órák	0	0	2	-	-	-
Zenepavilon	órák száma	3	3	3	100	100	100
Rendezvény – május 1.	m ²	0	0	11.600	-	-	-
Rendezvény – Szüreti napok	m ²	1.431	1.431	1.440	100	101	101
Rendezvény – Palicsi borünnep	m ²	3	3	65	100	2.167	2.167
Rendezvény – Nyári idénynytó	m ²	0	0	40	-	-	-
Rendezvény - Mikulásfutás	m ²	0	0	18	-	-	-
Sportpályák	órák	180	180	185	100	103	103
Nádvágó	hónap	11	11	12	100	109	109
Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok	m ²	660	660	670	100	102	102
Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok	m ²	1.340	1.340	1.350	100	101	101
Riksa	db	54	54	83	100	154	154
Kerékpár	db	75	75	93	100	124	124
Montázsépület I. zóna	db	15	15	22	100	147	147
Montázsépület II. zóna	db	8	8	8	100	100	100
Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna	hónap	15	15	30	100	200	200
Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna	hónap	7	7	7	100	100	100
Berendezés	db	18	18	64	100	356	356

Termékértékesítés	m ²	19	19	20	100	105	105
Nem üzleti célú turisztikai terület	m ²	45	45	45	100	100	100
Reklámtábla kihelyezése - hirdetőtábla	db	0	0	1	-	-	-
Reklámtábla kihelyezése	m ²	0	0	3	-	-	-
Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz	pult	1	1	2	100	200	200
A part üzleti célú használata	m ²	165	165	165	100	100	100
Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez	m ²	45	45	1.100	100	2.444	2.444
Színpad felállítása	m ²	1	1	1	100	100	100
Berendezés tevékenység végzéséhez (pultok, hűtők, fagyasztók, árupolcok stb.)	db	2	2	2	100	100	100
Berendezés tevékenység végzéséhez (hűtő, fagyasztó stb.)	berendezés/ hónap	24	24	24	100	100	100
Napernyő	db	12	12	12	100	100	100
Napozóágy	db	10	10	10	100	100	100
Asztal és padok	db	3	3	4	100	133	133
Mosdó a Kisvendéglőnél	hónap	2	2	12	100	600	600

A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (napok száma) 5%-kal alacsonyabb a 2021. évre tervezettnél a foglалások lemondása miatt a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések következtében. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2022. évre 33 nap, ami 57%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 65%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (órák száma) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Vigadó esetében (órák száma) a 2022. évre 10 óra, ami 11%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 11%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (napok száma) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2022. évre 11 nap, ami 267%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 267%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (órák száma) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje az Öko Központ esetében (órák száma) a 2022. évre 10 óra, ami 11%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 11%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) a 2022. évre 17 nap, ami 6%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 6%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári színpad esetében (órák száma) a 2022. évre 2 óra.

A tevékenység megvalósult szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) a 2022. évre 3 óra, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Rendezvény – május 1. (m2) esetében a 2022. évre 11.600 m2.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Szüreti napok (m2) esetében 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Rendezvény – Szüreti napok (m2) esetében a 2022. évre 1.440 m2, ami 1%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 1%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep (m2) esetében 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep (m2) esetében a 2022. évre 65 m2, ami 2.067%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 2.067%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári idénynyitó (m2) esetében a 2022. évre 40 m2.

A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Mikulásfutás (m2) esetében a 2022. évre 18 m2. Nem került sor a turisztikai terület használatára 2021-ben.

A tevékenység megvalósult szintje a Sportpályák esetében (órák száma) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Sportpályák esetében (órák száma) a 2022. évre 185 óra, ami 3%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 3%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Nádvágó esetében (hónap) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Nádvágó esetében (hónap) a 2022. évre 12 hónap, ami 9%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m2) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m2) a 2022. évre 670 m2, ami 2%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 2%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m2) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m2) a 2022. évre 1.350 m2, ami 1%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 1%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Riksák esetében (darab) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Riksák esetében (darab) a 2022. évre 83 db, ami 54%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 54%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Kerékpárok esetében (darab) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Kerékpárok esetében (darab) a 2022. évre 93 db, ami 24%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 24%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Montázsépület I. zóna esetében (darab) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Montázsépület I. zóna esetében (darab) a 2022. évre 22 db, ami 47%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 47%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Montázsépület II. zóna esetében (darab) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Montázsépület II. zóna esetében (darab) a 2022. évre 8 db, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna esetében (hónap) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna esetében (hónap) a 2022. évre 30, ami 100%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 100%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (darab) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (darab) a 2022. évre 7 db, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje a Berendezés esetében (darab) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Berendezés esetében (darab) a 2022. évre 64 db, ami 256%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 256%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Termékértékesítés esetében (m²) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Termékértékesítés esetében (m²) a 2022. évre 20 db, ami 5%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 5%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m²) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m²) a 2022. évre 45 m², ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Reklámtábla – hirdetőtábla kihelyezése esetében (db) a 2022. évre 1 db.

A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Reklámtábla – hirdetőtábla kihelyezése esetében (m²) a 2022. évre 3 m².

A tevékenység megvalósult szintje a Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) 100%-a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) a 2022. évre 2, ami 100%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 100%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje A part üzleti célú használata esetében (m²) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje A part üzleti célú használata esetében (m²) a 2022. évre 165 m², ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje az Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m²) 100%-a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje az Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m²) a 2022. évre 1.100, ami 2.344%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 2.344%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje Színpad felállítása esetében (m²) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje Színpad felállítása esetében (m²) a 2022. évre 1 m², ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje Berendezés tevékenység végzéséhez (pultok, hűtők, fagyasztók, árupolcok stb.) esetében (db) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje Berendezés tevékenység végzéséhez (pultok, hűtők, fagyasztók, árupolcok stb.) esetében (db) a 2022. évre 2, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje Berendezés tevékenység végzéséhez (hűtő, fagyasztó stb.) esetében (berendezés/hónap) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje Berendezés tevékenység végzéséhez (hűtő, fagyasztó stb.) esetében (berendezés/hónap) a 2022. évre 24, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje Napernyő esetében (db) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje Napernyő esetében (db) a 2022. évre 12, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje Napozóágy esetében (db) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje Napozóágy esetében (db) a 2022. évre 10, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak.

A tevékenység megvalósult szintje az Asztal és padok esetében (darab) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje az Asztal és padok esetében (darab) a 2022. évre 4 db, ami 33%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 33%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tevékenység megvalósult szintje a Mosdó a Kisvendéglőnél esetében (hónap) 100%-a a 2021. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Mosdó a Kisvendéglőnél esetében (hónap) a 2022. évre 12 hónap, ami 500%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 500%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

2.2. Mérleg 2021.12.31-én.

000 dinár
1. melléklet

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0002	20.571	20.519
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0003	3.397	2.962
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás- márkák, software és egyéb jogok	0005	3.397	2.962
013	3. Cégmenték	0006		
015 és 016	4. Immateriális javak lízingelve és előkészületben	0007		
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS	0009	17.174	17.557
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010		
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	15.175	15.582
024	3. Befektetési ingatlanok	0012		
025 és 027	4. Lízingre vásárolt és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013	-	94
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	1.999	1.881
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015		
029 (rész)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedést)	0019		
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedés	0020		
043, 050	3. Hosszú távú befektetés	0021		

(rész) és 051 (rész)	anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések belföldön			
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések külföldön	0022		
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonök és hitelek) belföldön	0023		
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonök és hitelek) külföldön	0024		
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025		
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027		
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	193	193
	G. FORGÓESZKÖZÖK			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	17.967	185.248
1. osztály, kivéve 14. számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	101.958
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0032		
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033		
13	3. Áru	0034		
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	0	101.958
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036		
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZÚNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037		
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	871	66
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	871	66
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040		
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041		
201 és 203	4. Külföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0042		
206	5. Egyéb értékesítésből származó	0043		

	követelések			
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.957	2.206
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	6.957	-
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	0	2.206
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047		
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0049		
231	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0050		
232, 234 (rész)	3. Rövidtávú hitelek és kölsönök belföldön	0051		
233, 234 (rész)	4. Rövidtávú hitelek és kölsönök külföldön	0052		
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053		
236 (rész)	6. Az eredménykimutatásban valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054		
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0055		
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	10.036	78.360
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	103	2.658
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38.731	205.960
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	1.325.535	1.325.535
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.871	31.642
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	100.037	100.037
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406		

331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozási egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407		
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	11.953	12.270
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	11.953	12.270
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410		
	VIII. RÉSZESÉDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	84.119	80.665
350	1. Előző évek vesztesége	0413	80.665	80.665
351	2. Folyó év vesztesége	0414	3.454	-
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	47	19
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Céltartalékok juttatásokra és egyéb munkavállalói juttatásokra	0417		
400	2. Céltartalékok garancia időn belüli költségekre	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47	19
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0421		
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0422		
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0423		
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424		
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425		
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	47	19
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429		
495 (rész)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT	0430		

	TÁMOGATÁSOK			
	D. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.813	174.299
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432		
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	28
420 (rész) és 421 (rész)	1. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0434		
420 (rész) és 421 (rész)	2. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0435		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0437		
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	-	28
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívák alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	-	974
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.933	4.116
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek belföldön	0443		
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek külföldön	0444		
435	3. Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	7.933	4.116
436	4. Külföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek	0446		
439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447		
439 (rész)	6. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0448		
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.880	3.432
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	2.403	1.918
47,48 kivéve	2. Hozzáadott értékadóból és	0451	477	1.514

481	egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek			
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452		
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKRE ÉS A MEGSZÜNTETT MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453		
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVID TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	0	165.749
	GY. VESZTESEG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38.731	205.960
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	1.325.535	1.325.535

Indoklás:

2021.12.31-én az összes eszközök becsült értéke 205.960 ezer dinárt tesz ki. A tervtől való eltérés oka a forgóeszközök nagyobb értéke. Az állóeszközök becsült értéke 20.519 ezer dinár, ami megközelítőleg a 2021. évi terv szintjén van. Az immateriális javak becsült értéke 2.962 ezer dinár, ami 87%-a a 2021. évi tervnek. Az ingatlanok, berendezések és felszerelések becsült értéke 17.557 ezer dinár, ami 2%-kal több a 2021. évi tervnél. A forgóeszközök becsült értéke 185.248 ezer dinár. Az eltérés oka az adott előleg egyenlege a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből) projektekre vonatkozóan. A készpénz becsült értéke 78.360 ezer dinár. Az eltérés a társaság Kincstár Igazgatóságnál vezetett számláján 2021.12.31. napon fennmaradt nagyobb céleszköz egyenlegének (legnagyobb részben Vajdaság AT költségvetési eszközei a tartalmak bővítésére a palicsi Termálmedencén, Vajdaság AT költségvetési eszközei a szakfelügyeleti szolgáltatásokra a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz, Vajdaság AT költségvetési eszközei a parkoló terület kiépítésére az Aquapark területén és Vajdaság AT költségvetési eszközei a palicsi Bagolyvár és Víztorony felújítási terveinek kidolgozására) és az ügyviteli bankokban lévő számlák egyenlegének az eredménye. Az aktív időbeli elhatárolások becsült értéke 2.658 ezer dinár. A tervtől való eltérés az előre fizetett biztosítási díjak és a halasztott adóeszközök miatt jelentkezett.

A teljes források becsült értéke 2021.12.31-én 205.960 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb egyenlege, leginkább a passzív időbeli elhatárolások esetében (halasztott bevételek a projektekből: a palicsi Bagolyvár és Víztorony felújítási terveinek kidolgozására (VAT költségvetése); tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, 2. szakasz (VAT költségvetése); szakfelügyeleti szolgáltatások a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Termálmedencén – 2. szakasz (VAT költségvetése); parkoló terület kiépítésére az Aquapark területén (VAT költségvetése)

2.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2021.1.1. - 2020.12.31. időszakra.

1a melléklet
000 dinár

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	396.909	208.170
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002		
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003		
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004		
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSéből SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	2.133	2.196
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	2.133	2.196
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007		
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBól SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008		
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009		
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	394.776	205.974
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBól SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012		
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK			
	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	400.131	207.774
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014		
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	13.074	6.975
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.151	25.090
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	17.964	16.524
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	2.985	2.751
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	7.202	5.815
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	4.100	3.943
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBól SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021		
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	329.257	157.261
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023		
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	25.549	14.505

	V. ÜGVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	-	396
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.222	-
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028		
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV HATÁSAI	1030		
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	14
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	32	14
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035		
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036		
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	32	14
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039		
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040		
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	-	58
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	200	
	L. TELJES BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	396.909	208.228
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	400.363	207.788
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	-	440
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.454	-
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI	1047		

	ALAPJÁN			
59-69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1048	-	122
	P. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	-	318
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.454	-
	S. NYERESÉGADÓ			
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051		
722 tartozás egyenleg	II. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1052		
722 követelés egyenleg	III. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE	1053		
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054		
	TY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-	318
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.454	-
	I. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1057		
	II. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059		
	IV. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			
	1. Egy részvényre jutó alap bevétel	1061		
	2. Csökkentett egy részvényre jutó bevétel	1062		

Indoklás:

Az ügyviteli bevételek becsült megvalósítása 208.170 ezer dinárt tesz ki, ami 48%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A termékek és szolgáltatások eladásából megvalósuló bevételek becsült értéke (a turisztikai terület használata utáni térítésből származó bevétel – közterület, a turisztikai terület használata utáni térítésből származó bevétel – rendezvényszervezés) 2.196 ezer dinárt tesz ki, ami 3%-kal több a tervezettnél. Az egyéb ügyviteli bevételek becsült megvalósítása 205.974 ezer dinár, ami 48%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A tervtől való eltérés elsősorban annak a következménye, hogy nem valósultak meg a bevételek az eredménykimutatásban a munkálatokra kapott támogatások esetében: a parkoló terület kiépítésére az Aquapark területén 12.500 ezer dinár összegben (Vajdaság AT eszközei), munkálatok a Palicsi Wellness-SPA Központ kiépítésére – fürdőturizmus fejlesztése 65.324 ezer dinár összegben (Szabadka Város költségvetési

eszközei), a tartalmak bővítésére a palicsi Termálmedencén 101.936 ezer dinár összegben (Vajdaság AT költségvetési eszközei), melyek még nem fejeződtek be, továbbá szakfelügyeleti szolgáltatásokra a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Termálmedencén – 2. szakasz 7.012 ezer dinár összegben, támogatási eszközök a palicsi Bagolyvár és Víztorony felújítási terveinek kidolgozására 1.721 ezer dinár összegben.

Az ügyviteli ráfordítások becsült értéke 207.774 ezer dinár, ami 48%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A tervtől való eltérés elsősorban annak a következménye, hogy nem valósultak meg a ráfordítások a Palicsi Wellness-SPA Központ kiépítésére – fürdőturizmus fejlesztés munkálataira 65.324 ezer dinár összegben, a tartalmak bővítésére a palicsi Termálmedencén projekt esetében 101.936 ezer dinár összegben, a palicsi Bagolyvár és Víztorony felújítási terveinek kidolgozására szánt ráfordítások 1.721 ezer dinár összegben, és a szakfelügyeletre szánt ráfordítások.

A becsült nettó nyereség, a 2021.1.1. – 2021.12.31. időszak eredmény kimutatásában 318 ezer dinárt tesz ki, ami a turisztikai terület használata utáni térítésből származó nagyobb bevétel és a kisebb megvalósult ráfordítás eredménye.

2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

1b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01.- 2021.12.31.
1	2	3	4
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 4)	3001	362.814	232.930
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	6.424	6.712
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003	0	40
3. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3004		
4. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3005	356.390	226.178
II. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3006	379.730	182.287
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	317.129	134.191
2. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008		
3. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	29.425	24.718
4. Fizetett kamatok belföldön	3010		
5. Fizetett kamatok külföldön	3011		
6. Nyereségadó	3012	32	226
7. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3013	33.144	22.474
8. Egyéb kiadások a szokásos tevékenységből	3014		
III. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3015		51.321
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3016	16.916	-
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3017		
1. Részvény és részesedés eladása	3018		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3019		
3. Egyéb kapott pénzügyi befektetések	3020		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3021		
5. Kapott osztalék	3022		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3023	765	678
1. Részvények és részesedés vásárlása	3024		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025	765	678
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026		

III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I–II)	3027		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II–I)	3028	765	678
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 7)	3029		
1. Törzstőke emelése	3030		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035		
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036		
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3037		
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3038		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044		
8. Kifizetett osztalék	3045		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3046		
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3047		
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	362.814	232.930
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	380.495	182.287
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3048 – 3049) ≥ 0	3050	17.681	50.643
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3049 – 3048) ≥ 0	3051		
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	27.717	27.717
Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3053		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3054		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	10.036	78360

Indoklás:

A becslés szerint a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban a teljes pénzeszköz bevétel 226.178 ezer dinárt tesz majd ki, míg a teljes pénzeszköz kiadás 182.287 ezer dinár lesz. A készpénz becsült egyenlege 2021.12.31-én 78.360 ezer dinárt tesz ki.

2.5. Az ügyvitel megvalósult indikátorainak elemzése

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása

4. melléklet

000 dinár

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Teljes tőke	Terv	36.104	30.907	27.871	34.086
	Megvalósítás	32.216	31.325	31.642	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-11%	+1%	+14%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-3%	+1%	+8%
Teljes vagyon	Terv	389.453	281.602	38.731	41.450
	Megvalósítás	395.593	265.377	205.960	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+2%	-6%	+432%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-33%	-22%	-80%
Ügyviteli bevételek	Terv	411.614	352.283	396.909	327.945
	Megvalósítás	397.354	302.778	208.170	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-3%	-14%	-48%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-24%	-31%	+58%
Ügyviteli kiadások	Terv	408.745	357.176	400.131	325.378
	Megvalósítás	394.461	306.318	207.774	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-3%	-14%	-48%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-22%	-32%	+57%
Ügyviteli eredmény	Terv	2.869	-4.893	-3.222	2.567
	Megvalósítás	2.893	-3.540	396	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	-28%	-112%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-222%	-111%	+548%
Nettó eredmény	Terv	2.350	-5.309	-3.454	2.444
	Megvalósítás	2.461	-4.891	318	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+5%	-8%	-109%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-299%	-107%	+669%

Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	18	18	18	18
	Megvalósítás	18	18	18	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		0%	0%	0%
Átlagos nettó bér	Terv	57.447	60.739	62.489	72.123
	Megvalósítás	56.582	57.067	58.709	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	-6%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+1%	+3%	+23%
Beruházások	Terv	581.632	371.679	329.803	301.945
	Megvalósítás	286.712	223.616	155.185	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-51%	-40%	-53%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-22%	-31%	+95%

	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás (becslés)	2022. évi terv
EBITDA	7145	-470	4275	6967
ROA	0,6221	-1,84303	0,15439	5,8962
ROE	6,7953	-15,61372	1,00499	7,17
Operatív pénzforgalom	293967	-328214	51321	-56362
Tartozás / tőke	992,3156	7,4717	84,63682	17,7659
Likviditás	102,5884	103,12039	106,28173	3,1549
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	6,4811	8,07819	12,052649	9,9842

000 dinár

	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon	Egyenleg 2021.12.31. napon	Terv 2022.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

000 dinár

		2019. év	2020. év	2021. év	Terv 2022. év
Támogatások	Terv	660.535	272.593	244.306	219.128
	Átvitel	587.569	176.844	223.716	-
	Megvalósult	237.520	157.839	205.795	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitel	0	0	0	-
	Megvalósult	0	0	0	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	660.535	272.593	244.306	219.128
	Átvitel	587.569	176.844	223.716	-
	Megvalósult	237.520	157.839	205.795	-

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Operatív pénzforgalom – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

A bemutatott ügyviteli indikátorok keretében a teljes tőke a tervezett értékek szintjén alakul, míg a teljes vagyón esetében eltérés jelentkezett a forgóeszközök nagyobb értéke miatt. Az ügyviteli bevételek, ügyviteli kiadások és a beruházások mutatóinál eltérés mutatkozik a nem megvalósított bevételek, kiadások és beruházások miatt a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – II. szakasz elnevezésű projekt kapcsán.

Az EBITDA értéke a 2021. évben a 2020. évinél magasabb szinten volt az adózás előtti nyereség becsült értéke miatt. A ROA és ROE érték a 2021. évben magasabb szinten volt 2020-hoz képest, egyrészt a becsült nettó nyereség miatt, másrészt a teljes eszközök, illetőleg a Társaság eszközeinek sokkal nagyobb becsült értéke miatt. Az operatív pénzforgalom becsült értéke 2021-ben magasabb szinten volt a 2020. évi megvalósításhoz viszonyítva, a pénzeszközök magasabb szintű mozgása miatt az ügyviteli tevékenységhez kapcsolódóan. A tartozás/tőke mutató 2021-ben magasabb szinten volt a 2020. évi értékhez képest a halasztott bevételek növekedése és a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand elnevezésű projekt II. szakaszára kapott támogatások miatt a rövid lejáratú kötelezettségek keretében. A likviditás mutatója 2021-ben a 2020. évvel megközelítőleg azonos szinten mozog, míg a bérek százalékos részaránya az ügyviteli bevételekben nőtt, mivel ezek alacsonyabb szinten valósultak meg 2021-ben a 2020. évhez viszonyítva.

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

A 2021. év folyamán a Palicsi Park Kft. vállalat egy sor olyan tevékenységet hajtott végre, melyek célja a rábízott szolgáltatások megvalósítása és minőségének javítása, illetőleg Palics idegenforgalmi terület kezelése és irányítása, valamint Palics idegenforgalmi célállomás népszerűsítése volt. Ilyenek:

- A munkálatok második szakasza A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén - Palicsi Wellness-SPA Központ projekt esetében
- Munkálatok kivitelezése három nyilvános mosdó rendezésével kapcsolatban a Palics idegenforgalmi komplexum területén
- Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson
- A kávelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában
- Tevékenységek a Vigadó balkonjának helyreállítása kapcsán
- Munkálatok kivitelezése esővíz elvezető csatornák kialakítása érdekében a Vigadó épülete körül Palicson
- A Vigadó tetőzetének helyreállítása
- Kalandpark kiépítése Palicson (az Állatkertben)
- Számítógépes program beszerzése a számlázáshoz és a pénzügyi könyvvitelhez
- Szerver beszerzése
- Tevékenységek a helyreállítási terv kidolgozása kapcsán a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan
- Tevékenységek a helyreállítási terv kidolgozása kapcsán a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan

- Munkálatok végrehajtása a közvilágítás karbantartása érdekében a társaság hatáskörébe tartozó területen
- A stíl kandeláberek javítása a Korfu utcában
- A közvilágítás javítása a Férfistrandon
- A padok deszkáinak javítása a sétányon
- A játékok karbantartása a Kisvendéglőnél lévő fa játszótéren
- Lépcső kialakítása a Nyári színpadnál
- A móló festése a Férfistrandon

A 2021. év folyamán lépéseket tettünk a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése érdekében, mint amilyen a munkafolyamatok írott szabályzatai a társaságnál beazonosított minden folyamat esetében. A belső vizsgálat tevékenységei arra irányultak, hogy megállapítsák a társaság ügyvitelének összehangoltságát a törvényi előírásokkal, a vonatkozó jogszabályokkal és belső politikával, valamint hogy megállapítsák, léteznek-e ellenőrzések, megfelelőek-e és hatékonyan alkalmazzák-e azokat.

A 2021. év folyamán a Palicsi Park Kft. vállalat tevékenységeket végzett, melyek célja a rábízott szolgáltatások javítása és megvalósítása, a szolgáltatások használóival kialakított viszony javítása, a vállalat munkájának átláthatósága és általában az alapvető tevékenység minőségének jobbítása, valamint a vállalat jövőképének és küldetésének a megvalósítása volt, és folytatta az ügyvitel és a tevékenység minőségének javítását az ügyviteli folyamatok jobbítása érdekében a vállalatirányítás javítása terén.

A pénzügyi irányítás és ellenőrzés rendszere bevezetése kapcsán 2021-re tervezett és megvalósított tevékenységek keretében a belső szervezésre és működésre vonatkozóan meghozott új szabályzatok mentén dolgoztak, a minőségi vállalatirányítás céljából, illetve a tevékenysége átláthatósága és az alaptevékenység ellátásának minősége érdekében, és ez az irányzat folytatódni fog 2022-ben is.

Vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek

A társaság tervezett tevékenységei a vállalatirányítás javítása érdekében magába foglalják a kockázatkezelési stratégia elfogadását célzó tevékenységeket, a kockázatok jegyzékének összeállítását és a társaság folyamatainak beazonosítását, valamint a belső ellenőrzések további erősítését és a társaság tevékenységének összehangolását a törvényi előírásokkal a belső vizsgálatokon keresztül. A 2022. év folyamán folytatódnak a további fejlődési stratégia meghatározására és a társaság ügyvitelének javítására irányuló tevékenységek, a jó gyakorlatok alkalmazása és Palics, mint idegenforgalmi célállomás népszerűsítése, a foglalkoztatottak tudásának és szakértelmének javítása, az érdekelt felek folyamatos tájékoztatása a társaság munkájáról, elsősorban a közgyűlés tagjai és az alapítók vonatkozásában. A vállalatirányítás alapvető célja 2022-ben a jó ügyviteli szokások bevezetése és a magas elvárások felállítása a vállalatirányítás területén, melyek lehetővé teszik a társaság vállalatirányítása hordozói befolyásának egyensúlyát, az ellenőrzés rendszerének egységességét, és az érdekelt felek bizalmának erősítését, mindezt a társaság hosszú távú és fenntartható fejlesztése érdekében.

3. Célok és tervezett tevékenységek 2022-ben

3.1. A vállalat céljai és a célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek

Célok

- A célállomás idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi javítása
- A célállomás idegenforgalmi látogatottságának növelése
- A hatáskörbe tartozó épületek kapacitásainak jobb kihasználtsága
- Az idegenforgalmi kínálat javítása a Wellness SPA központ kiépítésével – fürdőturizmus fejlesztésével
- Az idegenforgalmi kínálat javítása parkoló terület, bekötőutak és járdák kiépítésével az Aquapark területén
- Az alapvető turisztikai infrastruktúra javítása a nyilvános mosdók kiépítésével

3.2. A célok eléréséhez kulcsfontosságú tevékenységek:

- Palics promóciója és pozicionálása a vezető idegenforgalmi célállomások között a kulcsfontosságú turisztikai termékek fejlesztése és marketingje révén
- Palics idegenforgalmi komplexum fejlesztési projektjének megvalósítása
- Rendezvények, kulturális, szórakoztató és sportesemények szervezése
- Kezdeményezések az alapítók felé az anyagi eszközök biztosítása érdekében

A közzévaltat céljai és célok megvalósulásának kulcs indikátoraival

2. melléklet

Cél	Indikátor	Viszonyítási és	Indikátor értéke				Ellenőrzés forrása	Tevékenység a cél eléréséhez
			Viszonyítási év	2022. év	2023. év	2024. év		
A célállomás idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi javítása	Az érkező turisták száma és a megvalósult vendégéjszakák száma	2020	85.587	97.000	101.500	103.000	Köztársasági Statisztikai Intézet	Palics idegenforgalmi komplexum fejlesztési projektjének megvalósítása
A célállomás idegenforgalmi látogatottságának növelése	Az érkező turisták száma, a megvalósult vendégéjszakák és a napi látogatások száma	2020	275.587	287.000	296.500	303.000	Köztársasági Statisztikai Intézet	Rendezvények, kulturális, szórakoztató és sportesemények szervezése
A hatáskörbe tartozó épületek kapacitásainak jobb kihasználtsága	A látogatók száma a palicsi sportközpontban, a termálmedencén és a kongresszusi központban (Nyári színpad, Öko Központ és Vigadó)	2020	20.000	64.000	70.000	76.000	Köztársasági Statisztikai Intézet	Palics promóciója és pozicionálása a vezető idegenforgalmi célállomások között a kulcsfontosságú turisztikai termékek fejlesztése és marketingje révén

Az idegenforgalmi kínálat javítása a Wellness SPA központ kiépítésével – fürdőturizmus fejlesztésével	Épület kiépítettségének szintje	2021	57,12%	100%	100%	100%	Palicsi Park kft. jelentése	Kezdeményezések az alapítók felé az anyagi eszközök biztosítása érdekében, a munkálatok kivitelezésének felügyelete
Az idegenforgalmi kínálat javítása parkoló terület, bekötőutak és járdák kiépítésével az Aquapark területén	Parkoló terület kiépítettségének szintje	2021	0	100%	100%	100%	Palicsi Park kft. jelentése	Kezdeményezések az alapítók felé az anyagi eszközök biztosítása érdekében, a munkálatok kivitelezésének felügyelete
Az alapvető turisztikai infrastruktúra javítása a nyilvános mosdók kiépítésével	Nyilvános mosdók kiépítettségének szintje	2021	25%	100%	100%	100%	Palicsi Park kft. jelentése	Kezdeményezések az alapítók felé az anyagi eszközök biztosítása érdekében, a munkálatok kivitelezésének felügyelete

3.3. Piaci elemzés

A potenciális új termékek/szolgáltatások elemzése

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

1. Kongresszusi és MICE-turizmus (találkozók, incentivek, konferenciák és kiállítások)

A hivatalos utat és a MICE-t úgy határozhatjuk meg, mint hivatásbeli és üzleti okokkal motivált utazást, amely magában foglal olyan tevékenységeket is, mint a probléma- és feladatmegoldás, képzés és/vagy bizonyos eseményeken való részvétel. Az átlagos tartózkodási idő 2-3 éjszaka. Pillanatnyilag ez az egyik legfejlettebb termék Palicson, amely a Palicsi Kongresszusi Központ megnyitása óta egyre jobban fejlődik.

2. Üdülések

A rövid üdülések 1-4 naposak, csak néha hosszabbak, és gyakorlatilag az évben a második, harmadik vagy negyedik pihenést jelentik. A rövid üdülés fő motivációja kikapcsolódás a mindennapokból, események meglátogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel, rövid pihenővel összekötött üzleti út, bevásárlás, stb. A már hagyományos rendezvényektől gazdag eseménynaptár, a kulturális-történelmi örökség, a gasztronómia és Palics természeti adottságai adhatják e termék fejlődésének kulcsát.

3. Sportturizmus

A sportturizmus olyan utazás, amelyet mindenekelőtt bizonyos sporttevékenységekkel – egyéni, csapat, amatőr, vagy hivatásos módon - való foglalkozás motivál. A sportturizmus a következő formákat öleli fel: aktív részvétel, passzív részvétel és megtekintés, szervezett részvétel, szervezetlen részvétel, sporttal kapcsolatos üzleti tevékenység, vagyis a sporttal motivált utazások széles körét. Nagy ennek a terméknek a fejlődési potenciálja, amit a palicsi sportövezet fejlesztése is serkent.

4. Események és kultúra

Az események olyan folyamatos történések, amelyek többnyire évente egyszer kerülnek megrendezésre. Az adott fogadóterület turizmusát népszerűsítik az esemény vonzerején keresztül, ugyanakkor a vendégeket a közvetlen részvételre és aktív bekapcsolódásra ösztönzik. Ez a turisztikai termék felöleli azokat az utazásokat is, amelyeket az eseményeken, fesztiválokon, koncerteken, kiállításokon, szertartásokon, stb. való részvétel motivál. Palics, a maga gazdag kulturális-történelmi örökségével, évi több mint 40 rendezvénnyel az eseménynaptárban, a nyári időnyt jellemző több mint 15 kulturális-szórakoztató eseménnyel a Nyári színpadon és az egyre fejlettebb infrastruktúrájával, rendelkezik minden szükséges előfeltétellel ennek a terméknek a fejlesztéséhez.

5. Rekreáció a természetben

Abból kiindulva, hogy Palics célja hozzájárulni az egészség és a boldogságérzet eléréséhez, valamint figyelembe véve, hogy védett területről van, úgy véljük, hogy rendkívüli értéket jelentene minél több szabadidős program létrehozása a természetben, melyeket szakember felügyeletével vagy anélkül kínálhatnánk a turistáknak. A természetben való szabadidős tevékenységek turisztikai termékei közé a következők tartoznak: aktivitások a tavon, gyaloglás, lovaglás, kerékpározás, vadászat, horgászat, kajakozás, kenuzás, vitorlázás, evezés, vízisí, kalandpark, valamint a Palicsi Állatkert meglátogatása. A természetben való szabadidős tevékenységek mellett zárt helyiségben is fejleszteni kell a szabadidős sportot (tenisz, kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás) és sok más tevékenység.

6. Bor és gasztronómia

Palics már régóta olyan helyként ismert, ahol sajátos borokat – homoki borokat termelnek. A borturizmus fejlesztésének és kiaknázásának viszonylag nagy lehetőségei vannak Palics tágabb környékén, főként, ha szem előtt tartjuk, hogy a helyi autentikus gasztronómiával ötvözve egyre jobban növekszik a globális piacon. A gasztronómia turisztikai termék, melyet a kulináris képességek gazdagsága és a helyi konyhák kölcsönös egymásra hatása jellemez / magyar, szerb, bunyevác, német és a tágabb régió konyhái.

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

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

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

Jó gyakorlat:

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

A piaci trendek egyértelműen mutatják, mely konkrét piaci szegmensek (turisztikai ágazatok) felé hajlanak a fogadóterületek és üdülőhelyek, és kínálatukat azok igényihez és szükségleteihez igazítják.

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

Piaci pozicionálás

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

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

A piaci részesedés becslése

A 2021. évben a január és október közötti időszakban Szerbia mintegy 2,2 millió vendég érkezést valósított meg és közel 7 millió vendégéjszakát (ez mintegy 34,5%-os növekedést jelent az érkezéseket és 26%-os növekedést a vendégéjszakákat illetően a 2020. év azonos időszakához képest). Vajdaság részesedése mintegy 16% volt a teljes érkezésekben és 14,0% az összes vendégéjszakában.

Az átlagos tartózkodási idő 3 nap körüli.

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

3.4. Ügyviteli kockázatok és a kockázatkezelés terve

3. melléklet

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Becsült pénzügyi hatása a kockázat bekövetkezése esetén (000 dinár)	Tervezett tevékenységek a kockázat bekövetkezése esetére
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázat hatásfoka		
A megkezdett projektek megvalósításához szükséges tőketámogatás elmaradása az alapítók részéről	3	Nagy valószínűség	3	Nagy hatás	9	Kritikus kockázat	500.000	Pénzügyi forrás keresése a legnagyobb projektek megvalósításához, egyeztetések megtartása az alapítók képviselőivel, ahol bemutatjuk a megkezdett projektek befejezésének jelentőségét.
Az esedékes kötelezettségek teljesítésének lehetetlensége	2	Mérsékelt valószínűség	3	Nagy hatás	6	Nagy kockázat	10.000	Új lehetőségek keresése a Társaság bevételeinek növelésére és folyó támogatások biztosítása az alapítótól az esedékes kötelezettségek teljesítéséhez.
Peres eljárás kezdeményezése a Társaság hitelezői és egyéb érintettek részéről	1	Alacsony valószínűség	2	Mérsékelt hatás	2	Mérsékelt kockázat	1.000	Olyan tevékenységek, melyek a kezdeményezett peres eljárások kockázatát semlegesítik vagy elfogadható szintre csökkentik, tárgyi bizonyítékok biztosításával annak igazolására, hogy a társaság működése összhangban áll a vonatkozó törvényi előírásokkal.
Természeti csapások	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	5.000	Az épületek és felszerelés biztosítása az esetleges károk ellen, melyeket a természeti csapások okozhatnak.

MEGJEGYZÉS:

A Kockázat valószínűsége oszlop az alábbiak szerint töltendő ki:

1 szám – Alacsony valószínűség

2 szám - Mérsékelt valószínűség

3 szám – Nagy valószínűség

A Kockázat hatása oszlop az alábbiak szerint töltendő ki:

1 szám – Alacsony hatás

2 szám - Mérsékelt hatás

3 szám – Nagy hatás

Az Összesen oszlop automatikusan töltődik.

3.5. 2022. évre tervezett indikátorok

4a melléklet

000 dinár

Teljes tőke	
Terv	34.086
Teljes vagyon	
Terv	41.450
Ügyviteli bevételek	
Terv	327.945
Ügyviteli ráfordítások	
Terv	325.378
Ügyviteli eredmény	
Terv	2.567
Nettó eredmény	
Terv	2.444
Foglalkoztatottak száma 2022.12.31. napon	
Terv	18
Átlagos nettó bér	
Terv	72.123
Beruházások	
Terv	301.945

EBITDA	6967
ROA	5,8962
ROE	7,17
Operatív pénzforgalom	-56362
Tartozás / tőke	17,7659
Likviditás	3,1549
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	9,9842

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Operatív pénzforgalom – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK

4.1. Mérleg 2022.12.31-én

5. melléklet
000 dinár

Szám- la- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2022.3.31.	Terv 2022.6.30.	Terv 2022.9.30.	Terv 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.483	19.697	18.501	18.084
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.962
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás- márkák, software és egyéb jogok	0005	2.962	2.962	2.962	2.962
013	3. Cégmenték	0006				
015 és 016	4. Immateriális javak lízingelve és előkészületben	0007				
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.521	16.735	15.539	15.122
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010				
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	14.546	14.760	13.564	13.147
024	3. Befektetési ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingre vásárolt és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013	94	94	94	94
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	1.881	1.881	1.881	1.881
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015				

029 (rész)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedést)	0019				
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedés	0020				
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személlynél és velük szembeni hosszútávú követelések belföldön	0021				
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személlynél és velük szembeni hosszútávú követelések külföldön	0022				
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonők és hitelek) belföldön	0023				
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonők és hitelek) külföldön	0024				
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025				
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027				
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028				
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	193	193	193	193
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	183.111	156.647	93.052	23.173
1. osztály, kivéve 14. számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76.474	50.990	25.506	22

10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0032				
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033				
13	3. Áru	0034				
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	76.474	50.990	25.506	22
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036				
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037				
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	85	1.346	1.346	846
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	85	1.346	1.346	846
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040				
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041				
201 és 203	4. Külföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0042				
206	5. Egyéb értékesítésből származó követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.711	3.903	3.196	2.598
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2.505	1.697	990	392
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	2.206	2.206	2.206	2.206
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047				
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0049				
231	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0050				
232, 234 (rész)	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0051				

233, 234 (rész)	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0052				
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053				
236 (rész)	6. Az eredménykimutatásban valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054				
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0055				
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	101.654	100.221	62.817	19.520
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	187	187	187	187
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	202.787	176.537	111.746	41.450
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30.293	35.814	36.727	34.086
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330 és 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406				
331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozási egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407				
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	12.270	16.442	17.355	14.714
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	12.270	12.270	12.270	12.270
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410		4.172	5.085	2.444
	VIII. RÉSZESEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411				

35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	82.014	80.665	80.665	80.665
350	1. Előző évek vesztesége	0413	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Folyó év vesztesége	0414	1.349			
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	19	19	19
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Céltartalékok juttatásokra és egyéb munkavállalói juttatásokra	0417				
400	2. Céltartalékok garancia időn belüli költségekre	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	19	19	19
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0421				
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0422				
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0423				
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424				
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425				
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426				
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	19	19	19	19
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				
495 (rész)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0430				

	D. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	172.475	140.704	75.000	7.345
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21	14	7	
420 (rész) és 421 (rész)	1. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0434				
420 (rész) és 421 (rész)	2. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0435				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436	21	14	7	
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437				
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívákön alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	974			
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.923	2.596	4.555	3.907
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek belföldön	0443				
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek külföldön	0444				
435	3. Belföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	2.923	2.596	4.555	3.907

436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446				
439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447				
439 (rész)	6. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0448				
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.558	14.779	19.807	3.438
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	2.328	2.404	2.393	2.412
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	10.230	12.375	17.414	1.026
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452				
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKRE ÉS A MEGSZÜNTETT MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453				
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVID TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	155.999	123.315	50.631	0
	GY. VESZTESEG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	202.787	176.537	111.746	41.450
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

Indoklás:

A teljes eszközök 2022.12.31-én tervezett értéke 41.150 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 18.084 ezer dinár (44%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 23.173 ezer dinár (56%).

A teljes források 2022.12.31-én tervezett értéke 41.150 ezer dinár. A forrásokon belül a tőke tervezett összege 34.086 ezer dinár (82%), míg a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett mértéke 7.345 ezer dinárt (18%) tesz ki.

4.2. Eredmény kimutatás a 2022.1.1. - 12.31. időszakra.

5a melléklet
000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2022.1.1.- 3.31.	Terv 2022.1.1.- 6.30.	Terv 2022.1.1.- 9.30.	Terv 2022.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	65.781	147.417	258.712	327.945
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002				
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003				
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004				
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	16	6.320	9.250	9.400
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	16	6.320	9.250	9.400
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007				
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008				
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009				
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	65.765	141.097	249.462	318.545
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012				
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	67.128	143.210	253.563	325.378
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014				
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	2.779	5.692	8.392	12.971
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	7.870	15.982	23.841	32.743
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	5.273	10.721	16.523	22.705
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	851	1.731	2.625	3.667
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	1.746	3.530	4.963	6.371

540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	1.120	2.220	3.750	4.500
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021				
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	49.956	107.866	195.511	246.583
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023				
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	5.403	11.450	22.069	28.581
	V. ÜGYVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4.207	5.149	2.567
	G. ÜGYVITELI VESZTESEG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.347			
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEK FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028				
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029				
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV HATÁSAI	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	10	14	23
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEK FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	2	10	14	23
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035				
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036				
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	10	14	23
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039				

583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KEGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040				
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041				
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042		25	50	100
	L. TELJES BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	65.781	147.417	258.712	327.945
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67.130	143.245	253.627	325.501
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4.172	5.085	2.444
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.349			
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1047				
59-69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1048				
	P. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4.172	5.085	2.444
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.349			
	S. NYERESÉGADÓ					
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051				
722 tartozás egyenleg	II. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1052				
722 követelés egyenleg	III. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE	1053				
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054				
	TY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		4.172	5.085	2.444

	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.349			
	I. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1057				
	II. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1058				
	III. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL					
	1. Egy részvényre jutó alap bevétel	1061				
	2. Csökkentett egy részvényre jutó bevétel	1062				

Indoklás:

A 2022.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 327.945 ezer dinár, míg az ügyviteli ráfordítások tervezett összege 325.378 ezer dinár. A pénzügyi ráfordítások tervezett összege 23 ezer dinár, míg az egyéb ráfordításokat 100 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó nyereség a 2022.1.1. és 12.31. közötti időszakban, az 2.444 ezer dinár.

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2022.1.1. és 2022.12.31. közötti időszakban

5b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2022.1.1.-3.31.	Terv 2022.1.1.- 6.30.	Terv 2022.1.1.- 9.30.	Terv 2022.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 4)	3001	67.462	129.752	189.797	239.760
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	695	6.748	11.582	12.725
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003				
3. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3004				
4. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3005	66.947	123.004	178.215	227.035
II. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3006	44.248	106.213	203.262	296.122
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	35.049	78.370	154.810	193.886
2. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008				
3. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	7.513	15.556	23.212	32.122
4. Fizetett kamatok belföldön	3010				
5. Fizetett kamatok külföldön	3011				
6. Nyereségadó	3012				
7. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3013	1.686	12.287	25.240	70.114
8. Egyéb kiadások a szokásos tevékenységből	3014				
III. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3015	23.394	23.539		
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3016			13.465	56.362
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3017				
1. Részvény és részesedés eladása	3018				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3019				
3. Egyéb kapott pénzügyi befektetések	3020				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3021				
5. Kapott osztalék	3022				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3023	100	1.678	2.078	2.478
1. Részvények és részesedés vásárlása	3024				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025	100	1.678	2.078	2.478
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I–II)	3027				
IV. Befektetési tevékenységből származó	3028	100	1.678	2.078	2.478

nettó kiadások (II–I)					
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 7)	3029				
1. Törzstőke emelése	3030				
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032				
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033				
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034				
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035				
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036				
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3037				
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3038				
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040				
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041				
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042				
6. Egyéb kötelezettségek	3043				
7. Pénzügyi lízing	3044				
8. Kifizetett osztalék	3045				
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3046				
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3047				
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	67.642	129.752	189.797	239.760
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	44.348	107.891	205.340	298.600
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3048 – 3049) ≥ 0	3050	23.294	21.861		
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3049 – 3048) ≥ 0	3051			15.543	58.840
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	78.360	78.360	78.360	78.360
Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3053				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3054				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	101.654	100.221	62.817	19.520

Indoklás:

A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2022.1.1. és 12.31. közötti időszakban 239.760 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 296.122 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2022.12.31-én 19.520 ezer dinárt tesz ki.

4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata

4.4.1. A 2022. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

BEVÉTELEK

A a 2021. évre tervezett bevételek, a 2021. évben megvalósult bevételek becsült értéke, a 2022. évre tervezett bevételek, valamint ezek viszonya

s.sz.	Bevétel fajtája	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi becsült megvalósítás ÁFA nélkül	2022. évi terv ÁFA-val	2022. évi terv ÁFA nélkül	Index		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Szolgáltatások	2.133.000,00	2.196.327,00	11.280.000,00	9.400.000,00	103	441	428
1.1	Turisztikai terület használata utáni térítés – közterület	1.900.000,00	1.964.227,00	2.400.000,00	2.000.000,00	103	105	102
1.2	Turisztikai terület használata utáni térítés – rendezvényszervezés	233.000,00	232.100,00	6.960.000,00	5.800.000,00	100	2.489	2.499
1.3	Turisztikai terület használata utáni térítés – jegyek értékesítése a Nyári színpadon	0,00	0,00	1.920.000,00	1.600.000,00	-	-	-
2	Támogatások, szobvenciók, donációk stb.	392.382.220,00	203.608.025,00	371.930.850,00	315.717.306,00	52	80	155
2.1	Folyó támogatások (Szabadka Város költségvetése)	56.661.130,00	46.390.037,00	69.980.000,00	64.006.598,00	82	113	138
2.2	Közfoglalkoztatási támogatások - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Szabadkai kirendeltség	504.215,00	504.215,00	0,00	0,00	100	0	0
2.3	Feltételes támogatások - Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire (VAT költségvetése)	1.721.000,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	0	100	-
2.4	Feltételes támogatások (tőketámogatások - Szabadka Város költségvetése)	5.065.667,00	4.584.824,00	17.171.000,00	14.394.167,00	91	284	314
2.5	Feltételes támogatások - A Női Strandnál lévő mosdó és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	-	-	-
2.6	Feltételes támogatások - Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	10.083.822,00	3.071.810,00	8.414.415,00	7.012.012,00	30	70	228
2.7	Feltételes támogatások - A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	147.679.246,00	45.743.217,00	122.323.235,00	101.936.029,00	31	69	223
2.8	Feltételes támogatások – Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	121.688.174,00	73.030.748,00	111.977.000,00	93.314.167,00	60	77	128

2.9	Feltételes támogatások - Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-
2.10	Feltételes támogatások - Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	-	-	-
2.11	Feltételes támogatások - Parkoló terület kiépítése a Hegedüs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	0,00	71	0	0
2.12	Feltételes támogatások - Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	0,00	81	0	0
2.13	Feltételes támogatások - Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	11.651.467,00	9.984.800,00	0,00	0,00	86	0	0
2.14	Feltételes támogatások - A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	0,00	95	0	0
2.15	Feltételes támogatások - A Vigadó tetőzetének helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	573.333,00	573.330,00	0,00	0,00	100	0	0
2.16	Feltételes támogatások - A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában (Szabadka Város költségvetése)	833.333,00	647.242,00	0,00	0,00	78	0	0
3.	Egéb ügyviteli bevételek	2.393.400,00	2.365.648,00	3.393.600,00	2.828.000,00	99	118	120
3.1	Üzlethelyiségek bérbe adása	870.000,00	934.900,00	1.200.000,00	1.000.000,00	107	115	107
3.2	Bevétel a terület bérbe adásából a Palicsi kikötő területén	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100	0	0
3.3	Nádvágó amfibia bérbe adása a vontató járművel és a pótkocsival	1.500.000,00	1.350.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	90	120	133
3.4	Felszerelés/Leltár bérbe adása	12.000,00	11.700,00	4.800,00	4.000,00	98	33	34
3.5	Ingatlan (mosdók) bérbe adása	9.000,00	8.710,00	28.800,00	24.000,00	97	267	276
3.6	Egyéb bevételek	0,00	57.938,00	0,00	0,00	-	-	0
	Összesen	396.908.620,00	208.170.000,00	386.604.450,00	327.945.306,00	52	83	158

A turisztikai terület használati díjából származó bevétel - közterületek

A 2021. évi becslült megvalósítás 3%-kal magasabb a 2021-re tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett bevételek szintje 5%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 2%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

A turisztikai terület használati díjából származó bevétel - rendezvényszervezés

A turisztikai terület rendezvényszervezés céljából történő használatából származó bevétel tervezett szintje a 2022. évben 6.960.000,00 dinár.

Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A Nyári színpadon a jegyek eladásából származó bevétel tervezett szintje a 2022. évben 1.920.000,00 dinár.

Bevételek a Szabadka Város költségvetéséből

A 2021. évi becslült megvalósítás a tervezett szinten mozog, illetve 18%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett bevételeknél. A 2022. évre tervezett bevételek szintje 27%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 25%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 69.980.000,00 dinár összegben

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 17.171.000,00 dinár összegben

PROJEKT

Programszintű besorolás 1502, 5010 projekt – Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: 620-as funkció: közösségfejlesztés: közigazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 111.977.000,00 dinár összegben (01 Általános költségvetési bevételek 61.977.000,00 dinár összegben; 09 Bevételek nem pénzügyi vagyontárgyak értékesítéséből 50.000.000,00 dinár összegben)

Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből

A Női Strandnál lévő mosdó és a Fövenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása. A tervezett bevétel összege 10.000.000,00 dinár.

Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire (VAT költségvetése)

A tervezett bevétel összege 2.065.200,00 dinár.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)

A tervezett bevétel összege 8.414.415,00 dinár.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)

A tervezett bevétel összege 122.323.235,00 dinár.

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

A tervezett bevétel összege 25.000.000,00 dinár.

Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

A 2021. évi becsült megvalósítás 7%-kal magasabb a 2021-re tervezett bevételeknél, az ilyen jellegű szolgáltatások iránti nagyobb kereslet következtében. A 2022. évre tervezett bevételek szintje 15%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 7%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

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

A 2021. évi becsült megvalósítás 7%-kal magasabb a 2021-re tervezett bevételeknél. A 2022. évre tervezett bevételek 2.160.000,00 dinár, ami 20%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 33%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál.

Ráfordítások

A 2021. évben tervezett ráfordítások, a 2021. évre becsült megvalósítás és a 2022. évre tervezett ráfordítások bemutatása, valamint ezek viszonya.

dinárban

Számola	Ráfordítás fajtája	Terv 2021-ben ÁFA nélkül	Becslés 2021- ben ÁFA nélkül	Terv 2022-ben ÁFA nélkül	Index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Anyagköltségek	1.621.666,00	1.071.739,00	2.126.667,00	66	131	198
1	Anyagok épületek karbantartására	658.333,00	506.140,00	741.667,00	77	113	147
2	Leltár	208.333,00	108.950,00	333.333,00	52	160	306
3	Irodaszerek	216.667,00	182.255,00	251.667,00	84	116	138
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	425.000,00	220.640,00	425.000,00	52	100	193
5	Egyéb anyagköltségek	113.333,00	53.754,00	250.000,00	47	221	465
6	Anyagok a zöldfelületek és a szökőkutak karbantartásához	0,00	0,00	125.000,00	-	-	-
II	Üzemanyag és energia költségei	11.452.145,00	5.902.931,00	10.843.940,00	52	95	184
1	Üzemanyag költségei	700.000,00	506.278,00	700.000,00	72	100	138
2	Villamos energia költségei	9.500.000,00	4.835.820,00	8.916.667,00	51	94	184
3	Földgáz költségei	1.252.145,00	560.833,00	1.227.273,00	45	98	219
III	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	28.150.993,00	25.090.533,00	32.708.576,00	89	116	130
1	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	20.948.878,00	19.275.644,00	25.121.661,00	92	120	130
2	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	354.000,00	314.465,00	354.000,00	89	100	113
3	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	499.215,00	499.215,00	0,00	100	0	0
4	Közügyűlési tagok juttatásai	3.630.000,00	3.495.246,00	3.495.247,00	96	96	100
5	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	324.000,00	324.000,00	97	97	100
6	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	200.000,00	179.440,00	0,00	90	0	0
7	Jubileumi juttatások	143.000,00	142.383,00	99.000,00	100	69	70
8	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	200.000,00	101.000,00	1.450.000,00	51	725	1.436
9	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	1.091.900,00	755.466,00	1.114.668,00	69	102	148
10	Kiküldetési napidíjak	250.000,00	3.674,00	250.000,00	1	100	6.805
11	Kiküldetési költségterítés	500.000,00	0,00	500.000,00	0	100	-
IV	Termelő szolgáltatások költségei	329.173.399,00	157.152.997,00	246.582.686,00	48	75	157
1	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	81	0	0
2	Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság és Szabadka Város költségvetése)	11.651.467,00	11.651.467,00	0,00	100	0	0
3	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfitrandon – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	147.679.246,00	45.743.216,00	101.936.029,00	31	69	223
4	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	115.858.333,00	67.211.757,00	93.314.167,00	58	81	139
5	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (csatlakozás az EPS hálózatra) (Szabadka Város költségvetése)	5.829.841,00	5.829.841,00	0,00	100	0	0
6	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb K. költségvetése)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	71	0	0
7	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (VAT költségvetése)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0	100	-
8	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (VAT költségvetése)	0,00	0,00	12.500.000,00	-	-	-
9	A Női Strandon lévő mosdó és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	8.333.333,00	-	-	-
10	Az eredmények előállításához kapcsolódó szolgáltatások költségei (földmunkák -	0,00	0,00	41.667,00	-	-	-

	szintezés, árkok kiásása stb.)						
11	Szállítási szolgáltatások	54.545,00	22.649,00	54.545,00	42	100	241
12	Postai szolgáltatások	90.000,00	52.945,00	75.000,00	59	83	142
13	Telefon, internet költségek	1.033.333,00	580.974,00	833.333,00	56	81	143
14	Épületek beruházások karbantartása	1.300.000,00	774.160,00	4.091.667,00	60	315	529
15	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában	833.333,00	647.242,00	0,00	78	0	0
16	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	95	0	0
17	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	916.667,00	789.100,00	0,00	86	0	0
18	Épületek folyó karbantartása (asztalos szolgáltatások, világítás, vízvezeték és szennyvízelvezető, elektromos, fűtési és gáz szerelvények karbantartása, zöldfelületek és épületek karbantartása, bádogos munkák, tisztítási szolgáltatás, csempéző munkák, napernyők karbantartása a Fővenyes strandon, festő-mázoló szolgáltatások, gépjárművek karbantartása, fűnyíró és szegélynyíró karbantartása, nádvágó karbantartása, lakatos szolgáltatások, üvegezés, fák metszése és egyéb folyó karbantartás)	4.253.528,00	3.032.122,00	4.447.067,00	71	105	147
19	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	666.667,00	-	-	-
20	A Női Strandnál lévő mosdó és a Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra	0,00	0,00	166.667,00	-	-	-
21	Felszerelés bérlése	30.000,00	22.292,00	43.333,00	74	144	194
22	Turisztikai rendezvények költségei	1.699.583,00	908.555,00	0,00	53	0	0
23	Hangosítás és fénytechnika költsége (rendezvényekhez)	0,00	0,00	716.667,00	-	-	-
24	Mobil vécék bérlésének költsége (rendezvényekhez)	0,00	0,00	158.333,00	-	-	-
25	Vásárok	0,00	0,00	958.333,00	-	-	-
26	Reklám és hirdetési költségek	1.135.417,00	340.830,00	0,00	30	0	0
27	Média reklám költségei (reklám és propaganda)	0,00	0,00	125.000,00	-	-	-
28	Promó anyagok nyomtatási költségei (reklám és propaganda)	0,00	0,00	625.000,00	-	-	-
29	Egyéb reklámköltségek (reklám és propaganda)	0,00	0,00	833.333,00	-	-	-
30	Dizájn kidolgozás költsége	0,00	0,00	83.333,00	-	-	-
31	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	20.000,00	13.300,00	33.000,00	67	165	248
32	Közütemi szolgáltatások (vezetékes víz, szemétszállítás stb.)	767.273,00	424.086,00	863.636,00	55	113	204
33	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	0,00	1.090.909,00	-	-	-
34	Autópályadíj	40.000,00	13.278,00	40.000,00	33	100	301
35	Parkolási költségek	20.000,00	10.081,00	20.000,00	50	100	198
36	Járműmosatás költsége	40.000,00	7.300,00	40.000,00	18	100	548
37	Egyéb szolgáltatások költsége (Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására rendezvények idején)	0,00	0,00	916.667,00	-	-	-
38	Események fényképezésének költsége	0,00	0,00	75.000,00	-	-	-
39	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (csőmosó és szennyvízszállító tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén)	0,00	0,00	350.000,00	-	-	-
40	Szemétszállítás költsége (konténerek elszállítása)	0,00	0,00	16.667,00	-	-	-
41	Turisztikai rendezvények egyéb költségei	0,00	0,00	633.333,00	-	-	-
IV	Értéksökkenés	4.100.000,00	3.943.339,00	4.500.000,00	96	110	114
V	Nem anyagi költségek	25.632.046,00	14.439.584,00	28.616.152,00	56	112	198
1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
2	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	770.000,00	916.667,00	92	109	119
3	Ügyvédi szolgáltatások	125.000,00	65.250,00	375.000,00	52	300	575
4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	975.356,00	651.207,00	1.166.667,00	67	120	179
5	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	1.150.000,00	939.644,00	1.784.500,00	82	155	190
6	Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	0	100	-

	Bagolyvár és Víztorony épületeire (VAT költségvetése)						
7	Szakfelügyelet alkalmazása	518.333,00	385.000,00	241.667,00	74	47	63
8	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz (VAT költségvetése)	10.083.822,00	3.071.810,00	7.012.012,00	30	70	228
	Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében	0,00	0,00	591.667,00	-	-	-
9	Földmérő szolgáltatások	466.667,00	464.000,00	666.667,00	99	143	144
10	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	83.333,00	32.000,00	416.667,00	38	500	1.302
11	A Kisvendéglőnél lévő mosdó és a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	250.000,00	233.500,00	0,00	93	0	0
	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	2.500.000,00	-	-	-
	A mosdók műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő, Férfstrand bejáratánál lévő és a Piros mosdó)	0,00	0,00	360.000,00	-	-	-
	Ingtatlanok piaci értékbérlésének szolgáltatása	0,00	0,00	416.667,00	-	-	-
12	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	181.818,00	126.000,00	272.727,00	69	150	216
13	Ifjúsági és egyetemista szervezeteknek fizetendő díjak	0,00	0,00	35.000,00	-	-	-
14	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai	141.667,00	64.850,00	500.000,00	46	353	771
16	Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb. és a működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízimentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszerzési szolgáltatás bizonyos rendezvények idején	6.019.200,00	5.355.317,00	6.250.000,00	89	104	117
18	Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások	125.000,00	27.146,00	83.333,00	22	67	307
	Tisztítási szolgáltatás (a Palicsi-tó tisztítása a Fővenyes strandnál)	0,00	0,00	41.667,00	-	-	-
19	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	11.250,00	9.750,00	14.167,00	87	126	145
20	Elektromos berendezések ellenőrzésének költségei	15.000,00	0,00	16.667,00	0	111	-
	Egyéb nem termelő szolgáltatások költségei (értéktelen nyilvántartási anyagok kiürítése)	0,00	0,00	6.667,00	-	-	-
21	Reprezentáció	160.000,00	112.424,00	160.000,00	70	100	142
22	Biztosítás költségei	380.000,00	287.064,00	500.000,00	76	132	174
23	Pénzügyi műveletek	55.000,00	26.517,00	45.000,00	48	82	170
24	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100	117	117
25	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	100.000,00	10.000,00	200.000,00	10	200	2000
26	Kamarai tagság költségei	59.100,00	59.100,00	70.000,00	100	118	118
27	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték, környezetvédelmi illeték és hasonló	1.163.000,00	1.125.784,00	1.317.243,00	97	113	117
28	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	195.833,00	183.878,00	195.833,00	94	100	107
29	Egyéb illetékek	99.000,00	83.000,00	100.000,00	84	101	120
30	Illetékek	410.000,00	151.843,00	410.000,00	37	100	270
31	Egyéb nem anyagi ráfordítások	166.667,00	68.500,00	91.667,00	41	55	134
VI	Pénzügyi ráfordítások (kamatok)	32.000,00	13.190,00	23.000,00	41	72	174
VII	Egyéb ráfordítások	200.000,00	174.000,00	100.000,00	87	50	57
	ÖSSZESEN	400.362.249,00	207.788.313,00	325.501.021,00	52	81	157

Anyagköltségek

A 2021. évi becslült megvalósítás 33%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett anyagköltség 741.667,00 dinár, ami 13%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 47%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Az indoklás a Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök részben található a 128. oldalon.

Leltár

A 2021. évi becslült megvalósítás 48%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 333.333,00 dinár, ami 60%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 206%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Az indoklás a Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök részben található a 128. oldalon.

Irodaszerek

A 2021. évi becslült megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 251.667,00 dinár, ami 16%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 38%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Az indoklás a Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök részben található a 128. oldalon.

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

A 2021. évi becslült megvalósítás 48%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 425.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 93%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Az indoklás a Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök részben található a 128. oldalon.

Egyéb anyagköltségek

A 2021. évi becslült megvalósítás 53%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 250.000,00 dinár, ami 121%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 365%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Anyagok a zöldfelületek és a szökőkutak karbantartásához

A 2022. évre tervezett költség 125.000,00 dinár.

Az indoklás a Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök részben található a 128. oldalon.

Üzemanyag költségei

A 2021. évi becslült megvalósítás 28%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 700.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 38%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Az indoklás a Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök részben található a 129. oldalon.

Villamos energia költségei

A 2021. évi becslült megvalósítás 49%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 8.916.667,00 dinár, ami 6%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 84%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Az indoklás a Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök részben található a 129. oldalon.

Földgáz költségei

A 2021. évi becslült megvalósítás 55%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 1.227.273,00 dinár, ami 2%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 119%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

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

A bérek (bruttó 2) tervezett költségei 25.121.661,00 dinár, míg a tervezett bruttó 1 összege 21.628.636,00 dinár. Az indoklás a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában található a 99. oldalon.

Egyéb juttatások (megbízási szerződések)

A 2021. évi becslült megvalósítás 11%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 354.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 13%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. Az indoklás a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában található a 99. oldalon.

Közgügyi tagok juttatásai

A 2021. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2021. évi terv szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettől). A 2022. évre tervezett költség 3.495.247,00 dinár, ami 4%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 100%-a a 2021. évi becslült megvalósításnak.

Belső könyvvizsgáló szolgáltatása

A 2021. évi becslült megvalósítás megközelítőleg a 2021-re tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettől). A belső könyvvizsgáló szolgáltatásaira 2022. évre tervezett költség 334.000,00 dinárt tesz ki, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 3%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Jubileumi juttatások

A 2021. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2021. évi tervnek. A 2022. évre tervezett költség 90.000,00 dinár, ami 31%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 30%-kal alacsonyabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. Az indoklás a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában található a 100. oldalon.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

A 2021. évi becslült megvalósítás 49%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 1.450.000,00 dinár, ami 625%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 1336%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. Az indoklás a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában található a 100. oldalon.

Foglalkoztatottak munkába járásának költségei

A 2021. évi becslült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 1.114.668,00 dinár, ami 2%-kal magasabb 2021. évi tervnél és 48%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Kiküldetési napidíjak

A 2021. évi megvalósítás a valós szükségletekkel összhangban történt meg. A 2022. évre tervezett költség 250.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek. Az indoklás a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában található a 100. oldalon.

Kiküldetési költségtérítések

A 2021. évi megvalósítás a valós szükségletekkel összhangban történt meg. A 2022. évre tervezett költség 500.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek. Az indoklás a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában található a 100. oldalon.

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)

A 2021. évi becslült megvalósítás 69%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 101.936.029,00 dinár, ami 31%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 123%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervében található a 151. oldalon.

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

A 2021. évi becslült megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 93.314.167,00 dinár, ami 19%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 39%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervében található a 152. oldalon.

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

A 2021. évben nem történt megvalósítás, mivel nem volt elegendő pénzeszköz a projekt elindításához. A 2022. évre tervezett költség 25.000.000,00 dinár, ami 100%-kal magasabb a 2021. évi tervnél. Az indoklás a beruházások tervében található a 152. oldalon.

A Női Strandnál lévő mosdó és a Fövenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2022. évre tervezett költség 8.333.333,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 154. oldalon.

Szállítási szolgáltatások

A 2021. évi becslült megvalósítás 58%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. A 2022. évre tervezett költség 54.545,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 141%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. Ide tartozik a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára.

Postai szolgáltatások

A 2021. évi becsült megvalósítás 41%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A 2022. évre tervezett költség 75.000,00 dinár, ami 17%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 39%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás a levelek és ajánlott küldemények, tértivevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségeire és bélyegek beszerzésére vonatkozik.

Telefon, internet

A 2021. évi becsült megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A telefon és internet 2022. évi tervezett költségeinek nagysága 833.333,00 dinár, ami 19%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 43%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. Ide tartoznak a vezetékes- és mobiltelefonok és az internet használatának költségei.

Épületek beruházásos karbantartása

A 2021. évi becsült megvalósítás 40%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 4.091.667,00 dinár, ami 215%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 429%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervében található a 151. oldalon.

Folyó karbantartások

A 2021. évi becsült megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 4.447.067,00 dinár, ami 5%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 47%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tervezett asztalos munkák vonatkoznak egy homokozó kialakítására a Kisvendéglőnél lévő játszótér csúszdájánál, a Master épület kerítésének helyreállítására, polcok javítására és összeszerelésére, pallók karbantartására – cseréjére a mólón és a tartószerkezet javítására a mólón, az irodabútorok és egyéb bútorok javítására, a sétány padjain lévő deszkák leszerelésére és cseréjére, a Nyári színpad padjain a deszkák leszerelésére és cseréjére, anyagmegmunkálásra, a fa játszótér karbantartására, a meglévő farostlemezek eltávolítására a Nyári színpad színpadi részén és új, keményfa deszkák felszerelésére helyettük, a világítás, vízvezeték és szennyvízelvezető, elektromos, fűtési és gáz szerelvények karbantartására a Master és a Vigadó épületében, zöldfelületek és épületek karbantartására, bádogos munkák, csempéző munkák, riasztórendszer karbantartása, napernyők karbantartása a Fövenyes strandon, festő-mázoló szolgáltatások, gépjárművek karbantartása, fűnyíró és szegélynyíró karbantartása, nádvágó karbantartása, lakatos szolgáltatások, üvegezés, és egyéb folyó karbantartás.

Közmű csatlakozások az Aquaparkban

A 2022. évre tervezett költség 666.667,00 dinár.

A Női Strandnál lévő mosdó és a Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra

A 2022. évre tervezett költség 166.667,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 153. oldalon.

Felszerelés bérleése

A 2021. évi becsült megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. Nem történt teljes értékű megvalósítás. A 2022. évre tervezett költség 43.333,00 dinár, ami 44%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 94%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Vásárok

A 2022. évre tervezett költség 958.333,00 dinár.

A már említett járványügyi okokból a 2021. év folyamán a Palicsi Park Kft. nem vett részt egyetlen hazai vagy nemzetközi vásáron sem. A 2022. év folyamán tervben van a részvétel néhány idegenforgalmi és befektetési vásáron.

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	ITB Berlin	március
3.	MOS nemzetközi vásár Celjében	szeptember
4.	LORIST vásár Újvidéken	szeptember
5.	IBTM Barcelona	november
6.	Conventa Ljubljánában	2023. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérletét az előző évben kell kifizetni, vagyis a Conventa 2023 a 2022. évi költségvetést terheli a Vásárok költségssoron, és ugyanígy lesz ez 2023-ban is.

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

Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei

A 2021. évi becsült megvalósítás 33%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 33.000,00 dinár, ami 65%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 148%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Közüzeti szolgáltatások

A 2021. évi becsült megvalósítás 45%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 863.636,00 dinár, ami 13%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 104%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemetes kukák bérleése, szemétszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A 2022. évre tervezett költség 1.090.909,00 dinár. A költség rendeltetése a közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt és a rétek kaszálása a hatáskörbe tartozó területen.

Autópályadíj

A 2021. évi becsült megvalósítás 67%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél a megtakarítások miatt. A 2022. évre tervezett költség 40.000,00 dinár, ami 100%-a 2021. évi tervnek és 201%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Parkolási költségek

A 2021. évi becsült megvalósítás 50%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél a megtakarítások miatt. A 2022. évre tervezett költség 20.000,00 dinár, ami 100%-a 2021. évi tervnek és 98%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Járműmosatás költsége

A 2021. évi becsült megvalósítás 82%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél a megtakarítások miatt. A 2022. évre tervezett költség 40.000,00 dinár, ami 100%-a 2021. évi tervnek és 448%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Turisztikai rendezvények költségei

A koronavírus járvány miatt a Palicsi Park Kft. 2021-ben nagyon kevés saját rendezvényt szervezett meg. ezek a nyári koncertek a Zenepavilonban és a Szüreti napok voltak. Tekintettel arra, hogy a helyzet várhatóan stabilizálódni fog a 2022. év során, amikor már kedvezőbb lesz a járványügyi helyzet, a Palicsi Park Kft. tervezi több saját szervezésű rendezvény megtartását, valamint részt kíván venni mások rendezvényeinek a megszervezésében is. Néhány, a megrendezésre kerülő rendezvények közül: Palicsi majális, Múzeumok éjszakája, Orbán napok, Szüreti napok, nyári koncertek a Zenepavilonban. Ezek mellett új események szervezését is tervezzük, mint amilyen a kézműves sörök fesztiválja, téli rendezvény a tervezett ideiglenes korcsolyapályánál Palicson, valamint egy sor olyan esemény, melynek célja a strand és az ottani tevékenységek népszerűsítése. Ugyancsak lehetőség van arra, hogy a Park Palics Kft. önállóan szervezzen meg néhány koncertet vagy színházi előadást a Nyári Színpadon.

A korábbi évekhez hasonlóan a Palicsi Park részt fog venni társszervezőként olyan rendezvények megvalósításában, mint a palicsi húsvét, Európai Filmek Fesztiválja, Summer3p, Bormaraton, Mikulásfutás stb. Ezek a fő indokai a költségvetés nélkülözhetetlen megnövelésének ezen a tételeen.

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A rendezvények, konkrétan a színházi előadások számának növelését a 2019. évi tapasztalatok alapján tervezzük, amikor bebizonyosodott, hogy ezek az előadások nagy számú közönséget vonzanak, úgy turistákat, mint helyi látogatókat. Ugyan a 2020. nem volt jelentős ilyen szempontból a járványhelyzet miatt, azonban a 2021. év megmutatta, hogy nagy az érdeklődés a helyszín iránt mind a bérlők, mind pedig a Palicsra látogatók körében. Piackutatással arra a következtetésre

jutottunk, hogy mind nagyobb azoknak a látogatóknak a száma a Nyári Színpadon, akik más városokból érkeznek, és akiknek éppen ez a fő motivációjuk a Palicsra látogatáshoz.

Turisztikai rendezvények költségei magukba foglalják a következőket:

Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására

A 2022. évre tervezett költség 916.667,00 dinár.

Események fényképezésének költsége

A 2022. évre tervezett költség 75.000,00 dinár.

Hangosítás és fénytechnika költsége

A 2022. évre tervezett költség 71.667,00 dinár.

Mobil vécék bérletének költsége

A 2022. évre tervezett költség 158.333,00 dinár.

Turisztikai rendezvények egyéb költségei

A 2022. évre tervezett költség 633.333,00 dinár.

Ugyancsak tervben van néhány új idegenforgalmi rendezvény megszervezése és új tartalmak elindítása Palicson, így szükséges nagyobb összegű költségvetést előlátni ezekre a tevékenységekre.

Egyéb termelő szolgáltatások költségei (csőmosó és szennyvízelszállító tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén)

A 2022. évre tervezett költség 350.000,00 dinár.

Személtszállítás költsége

A 2022. évre tervezett költség 16.667,00 dinár. A tervezett költségek a konténerek elszállítására vonatkoznak.

Értékcsökkenés

A 2021. évi becsült megvalósítás 4%-kal alacsonyabb a 2021. évre tervezett értéknél. Az értékcsökkenés 2022-re tervezett költségeinek nagysága 4.500.000,00 dinár, ami 10%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 14%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Pénzügyi jelentések felülvizsgálata

A 2021. évi becsült megvalósítás 100%-a a 2021. évi tervnek. A pénzügyi jelentések felülvizsgálatára 2022-re tervezett eszközök nagysága 130.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak. A közvállalatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2021. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

Könyvelői szolgáltatások

A 2021. évi becsült megvalósítás 92%-a a 2021. évi tervnek. A könyvelői szolgáltatásokra 2022-re tervezett eszközök nagysága 916.667,00 dinár, ami 9%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 19%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. Ebbe a költségnembe tartozik: Ügyviteli könyvek, előírt adónyilvántartások vezetése, bérszámfejtés, juttatások és egyéb bevételek elszámolása, előírt éves kimutatások összeállítása az elszámolt és kifizetett bérek, juttatások és egyéb bevételek utáni adókról és járulékokról, foglalkoztatottak ki- és bejelentéséhez szükséges űrlapok kitöltése, adatok, jelentések és nyilvántartások készítése az éves működési terv és program elkészítéséhez, előírt háromhavi (negyedévi) és éves kimutatások készítése az éves működési terv megvalósításáról.

Ügyvédi szolgáltatások

A 2021. évi becsült megvalósítás 48%-kal alacsonyabb a 2021. évre tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. Az ügyvédi szolgáltatásokra 2022-re tervezett eszközök nagysága 375.000,00 dinár, ami 200%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 475%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozó költségek: képviselői költségei az egyedi képviselői megbízások esetén, a bérlők elleni feljelentés benyújtására a számlák nem időben történő törlesztése miatt, valamint a vállalat képviselője a bírósági eljárásokban.

Szakszolgáltatások költségei

A 2021. évi becsült megvalósítás 33%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 1.166.667,00 dinár, ami 20%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 79%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza a fordítói, külső tanácsadói, programozói, munkavédelmi, információs rendszer karbantartási és egyéb szakszolgáltatásokat.

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2021. évi becsült megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A 2022. évre tervezett költség 1.784.500,00 dinár, ami 55%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 90%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervében található a 149. oldalon.

Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire (VAT költségvetése)

A 2022. évre tervezett költség 1.721.000,00 dinár.

Szakfelügyelet alkalmazása

A 2022. évre tervezett költség 241.667,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 150. oldalon.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz (VAT költségvetése)

A 2021. évi becsült megvalósítás 70%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 7.012.012,00 dinár, ami 30%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 128%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében

A 2022. évre tervezett költség 591.667,00 dinár.

Földmérő szolgáltatások

A 2021. évi becslült megvalósítás 1%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 666.667,00 dinár, ami 43%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 44%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervében található a 150. oldalon.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A 2021. évi becslült megvalósítás 62%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél külső tényezők miatt és a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A 2022. évre tervezett költség 416.667,00 dinár, ami 400%-kal magasabb a 2021. évi tervnél. Az indoklás a beruházások tervében található a 150. oldalon.

Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2022. évre tervezett költség 2.500.000,00 dinár.

Az épületek műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő – II. szakasz és Piros mosdó)

A 2022. évre tervezett költség 360.000,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 153. oldalon.

Ingtatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása

A 2022. évre tervezett költség 416.667,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 154. oldalon.

Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom

A 2021. évi becslült megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 272.727,00 dinár, ami 50%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 116%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. A költségek növekedésének oka, hogy előfizettünk az IPC szaklap (költségvetés, jogász és igazgató) online elérhetőségére, a Propisi online elérhetőségére, a Hivatalos Közlöny online elérhetőségére és nyomtatott példányaira. A költség magába foglalja a foglalkoztatottak képzését is, szemináriumokon, webináriumokon stb. való részvételt.

Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak

A 2022. évre tervezett költség 35.000,00 dinár.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai

A 2021. évi becslült megvalósítás 46%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. A működtetésre átadott épületek 2022-re tervezett tisztítási és takarítási költségei 500.000,00 dinárt tesznek ki, ami 253%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 671%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza az épületek ablakainak külső mosását,

külsős cég alkalmazását a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosására, a szőnyegek, sötétítők, függönyök és ülések mosását az Öko Központ épületében.

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

A 2021. évi becsült megvalósítás 11%-a a 2021. évi tervnek. Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. 2022-re tervezett költségeinek nagysága 6.250.000,00 dinár, ami 4%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 17%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazására vonatkoznak rendezvények idején, közterületek tisztaságának fenntartását és fizikai segítséget foglal magában rendezvények idején.

Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások

A 2021. évi becsült megvalósítás 78%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 83.333,00 dinár, ami 33%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 207%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A ráfordítások az városrendezési tervek, pénzügyi jelentések és hasonló fénymásolására vonatkoznak.

Tisztítási szolgáltatás

A 2022. évre tervezett költség 41.667,00 dinár. A tervezett költség rendeltetése a Palicsi-tó tisztítása a Fövenyes strandnál.

Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei

A 2022. évre tervezett költség 14.167,00 dinár.

Elektromos berendezések ellenőrzésének költségei

A 2022. évre tervezett költség 16.667,00 dinár.

Egyéb nem termelő szolgáltatások költségei (értéktelen nyilvántartási anyagok kiürítése)

A 2022. évre tervezett költség 6.667,00 dinár.

Reprezentáció

A 2021. évi becsült megvalósítás 30%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél a megvalósított megtakarításoknak köszönhetően. A 2022. évre tervezett költség 160.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 42%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Biztosítás költségei

A 2021. évi becsült megvalósítás 24%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 500.000,00 dinár, ami 32%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 74%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A költség növekedésének oka a biztosítandó épületek nagyobb értéke és a járművek kötelező biztosításának magasabb díja. A ráfordítás

tartalmazza a szolgálati járművek, a hatáskörbe tartozó ingatlanok, a foglalkoztatottaknak, az amfibiának a biztosítását és az utasbiztosítást.

Pénzügyi műveletek

A 2021. évi becslült megvalósítás 52%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A 2022. évre tervezett költség 45.000,00 dinár, ami 18%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 70%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

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

A 2021. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2021. évi tervezett értéknek. A 2022. évre tervezett költség 7.000,00 dinár, ami 17%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 17%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

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

A 2021. évi becslült megvalósítás 90%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 200.000,00 dinár, ami 100%-kal magasabb a 2021. évi tervnél.

Kamarai tagság költségei

A 2021. évi becslült megvalósítás 100%-a a 2021. évi tervezett értéknek. A 2022. évre tervezett költség 70.000,00 dinár, ami 18%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 18%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

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

A 2021. évi becslült megvalósítás 3%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 1.317.243,00 dinár, ami 13%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 17%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)

A 2021. évi becslült megvalósítás 6%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 195.833,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 7%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és a hatáskörbe tartozó területek ideiglenes bérbeadási hirdetéseinek, hirdetményeknek a megjelentetésére vonatkoznak.

Egyéb illetékek

A 2021. évi becslült megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 100.000,00 dinár, ami 1%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 20%-kal magasabb a 2021. évi becslült megvalósításnál.

Illetékek

A 2021. évi becslült megvalósítás 63%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A 2022. évre

tervezett költség 410.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 170%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervénél olvasható.

Egyéb nem anyagi ráfordítások

A 2021. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 91.667,00 dinár, ami 45%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 34%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A tervezett összeg a perköltségekre, büntetésekre, kártérítésekre vonatkozik. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra, és egyéb nem anyagi ráfordításokat.

Kamatok

A 2021. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2021-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A kamatok 2022-re tervezett költségei 23.000,00 dinárt tesznek ki, ami 28%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 74%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Egyéb nem említett ráfordítások

A 2021. évi becsült megvalósítás 13%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett értéknél. A 2022. évre tervezett költség 100.000,00 dinár, ami 50%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 43%-kal alacsonyabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A tervezett összeg a perköltségekre, büntetésekre, kártérítésekre vonatkozik.

4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai

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

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

- A termálmedence használatának 195/2018 számú árjegyzéke
- Határozat a leltár bérleti díjának megállapításáról: 684/2021 szám
- Határozat a Palicsi Park Kft. által használat terület bérleti díjának megállapításáról: 1522/2021 szám
- Határozat a Palicsi Kongresszusi Központ használatának díjairól: 1517/2021 szám
- Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről: 1519/2021 szám.
- Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről a 2022. május 1-i rendezvény idején: 1518/2021 szám.

Határozat a Palicsi Park Kft. által használat terület bérleti díjának megállapításáról

Ez a határozat szabályozza a bérleti díj mértékét olyan üzlethelyiségek esetében, melyek esetében a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics használati joggal rendelkezik.

Üzlethelyiség bérleti díja:

s.sz.	ÜZLETHELYISÉG	IDŐSZAK	ALAP	ÁR DINÁRBAN ÁFA NÉLKÜL	ÁR DINÁRBAN ÁFA-VAL
1.	A Női Strandnál lévő mosdó	havonta	épületenként	2.000,00	2.400,00
2.	A Kisvendéglőnél lévő mosdó	havonta	épületenként	2.000,00	2.400,00
3.	A Víztoronynál lévő mosdó	havonta	épületenként	2.000,00	2.400,00
4.	A Fontana épületénél lévő mosdó	havonta	épületenként	2.000,00	2.400,00
5.	A Fővenyes strandnál lévő mosdó	havonta	épületenként	2.000,00	2.400,00
6.	A Férfstrand bejáratánál lévő mosdó	havonta	épületenként	2.000,00	2.400,00

A fenti táblázatban szereplő bérleti díj a kezdő érték, amikor nyilvános licitáció útján, illetve írásbeli árajánlatok begyűjtésével kerül sor a bérlő kiválasztására.

Abban az esetben, ha az üzlethelyiség bérbeadása két egymást követő nyilvános hirdetési eljárás után nem történik meg, a bérleti díj összege a kezdeti bérleti díj 80%-ára csökken.

Abban az esetben, ha az üzlethelyiséget az előző bekezdésben meghatározott módon és feltételekkel nem adják bérbe ismételt hirdetési eljárásban csökkentett induló bérleti díjjal, a bérleti díj összege az induló összeg 60%-ára csökken az előző bérleti díjból. Ezen az áron folytatódik a nyilvános hirdetés.

A nyilvános pályázaton, illetve az írásbeli ajánlatok gyűjtése során elért bérleti díj összegéhez a bérleti díj összegének utólagos módosítása társul.

A Termálmedence használatának árjegyzéke

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

Megjegyzés: Az árak tartalmazzák a beszámított ÁFA-t.

13	A Termálmedence bérlete (egész napos bérlet 0-24h)	90.000,00
14	A Termálmedence bérlete (esti bérlet 20-3h)	30.000,00
15	A Termálmedence bérlete egy órára úszóiskola vagy más vízi rekreatív sporttevékenység szükségleteire, a medence hivatalos munkaidején kívül	200,00
16	A Termálmedence üzemeltetési helyiség egy részének bérlete vendéglátó tevékenység végzésére a medence üzemeltetése idején - havonta	300,00
17	A Termálmedence üzemeltetési helyiség egy részének bérlete masszázs, pedikűr, manikűr stb. szolgáltatások nyújtására a medence üzemeltetése idején - havonta	3.000,00
18	A Termálmedence üzemeltetési helyiség egy részének bérlete játszótér szervezésére a medence üzemeltetése idején - havonta	5.000,00
19	A Termálmedence bérlete fesztiválok és más rendezvények számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város és más rendezvények számára, melyek szervezője vagy anyagi támogatója Szabadka Város - havonta	30.000,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

Határozat a leltár bérleti díjának megállapításáról

Leltár bérleti díja:

Sor-szám	Felszerelés/leltártétel fajtája	Bérlet ár db/nap	Bérlet ár db/hónap
1.	Babzsák	500,00	-
2.	Asztal és padok - készlet	300,00	-
3.	Piaci asztal	1.000,00	-
4.	Nyugágy	300,00	7.000,00
5.	Napernyő	600,00	14.000,00

Megjegyzés: Az árak a beszámított ÁFA nélkül vannak feltüntetve.

15 db babzsák vagy 20 db asztal és pad bérlete esetén a bérleti díj összege napi 5.000,00 dinár. A bérleti díj nem tartalmazza a leltár szállítást és összeszerelését, az a bérletet terheli.

Határozat a Palicsi Kongresszusi Központ használatának díjairól

Termek és más helyiségek napi bérleti díja

Sor-szám	Bérlésre kerülő terem/terület	Összeg dinárban ÁFA nélkül	Összeg dinárban ÁFA-val
1.	Nagyterem (csütörtök - vasárnap)	30.000,00	36.000,00
2.	Nagyterem (hétfő - szerda)	20.000,00	24.000,00
3.	Tanácskozóterem (csütörtök - vasárnap)	11.000,00	13.200,00
4.	Tanácskozóterem (hétfő - szerda)	7.000,00	8.400,00
5.	VIP terem (csütörtök - vasárnap)	7.000,00	8.400,00
6.	VIP terem (hétfő - szerda)	5.000,00	6.000,00
7.	Öko Központ terme (csütörtök - vasárnap)	11.000,00	13.200,00
8.	Öko Központ terme (hétfő - szerda)	7.000,00	8.400,00
9.	Nyitott terasz – egy szárny (csütörtök - vasárnap)	11.000,00	13.200,00
10.	Nyitott terasz – egy szárny (hétfő - szerda)	7.000,00	8.400,00
11.	Nyári színpad (csütörtök - vasárnap)	42.000,00	50.400,00
12.	Nyári színpad (hétfő - szerda)	28.000,00	33.600,00
13.	Zenepavilon – 90 perc	2.000,00	2.400,00

Megjegyzés: A napi bérleti díj 24 órás terem használatot jelent. Valamennyi helyiség a meglévő leltárkészlettel kerül bérbe adásra, kivéve a Vigadó Nagy teraszait, melyek leltár nélkül kerülnek kiadásra.

Termek és más helyiségek óránkénti bérleti díja

A Palics Kongresszusi Központ lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a helyiségeket legalább egy óra, azaz 60 perc vagy annál hosszabb időintervallumban bérelhessék ki, amikor minden következő megkezdett óra teljes árként kerül elszámolásra.

Sor-szám	Bérlésre kerülő terem/terület	Összeg dinárban ÁFA nélkül	Összeg dinárban ÁFA-val
1	Nagyterem	6.000,00	7.200,00
2	Tanácskozó terem	3.000,00	3.600,00
3	VIP terem	2.000,00	2.400,00
4	Nyitott terasz – egy szárny	3.000,00	3.600,00
5	Öko Központ terme	3.000,00	3.600,00
6	Nyári színpad	7.000,00	8.400,00

Megjegyzés: Valamennyi helyiség a meglévő leltárkészlettel kerül bérbe adásra, kivéve a Vigadó Nagy teraszait, melyek leltár nélkül kerülnek kiadásra.

A Palicsi Park Kft. igazgatója adhat legfeljebb 50%-os árengedményt, ha úgy ítéli meg, hogy a rendezvény, amelyhez a bérlés történik, nagy jelentőséggel bír a turisztikai célpont népszerűsítése szempontjából, vagy hozzájárul a Palics idegenforgalmi fejlesztéséhez.

A Nagy Terasz és a Nyári színpad belépőjegyeinek árát a Palicsi Park Kft. igazgatója határozza meg, amikor a Palicsi Park Kft. a kiállítások, bemutatók, épület látogatások, vagy különböző kulturális és művészeti rendezvények szervezője, az adott rendezvény költségeinek megfelelően.

Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről

Sorszám	Térítés tárgya	Időszak	Alap	Térítés dinárban ÁFA nélkül	Térítés dinárban ÁFA-val
I	IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEK KIHELYEZÉSE SZÓRAKOZTATÁS, SPORT, KIKAPCSOLÓDÁS ÉS REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL				
1.	Térítés ideiglenes építmények felállítására szórakoztató és egyéb előadások és rendezvények megtartásához (cirkuszi előadások, vidámpark és egyéb szórakoztató rendezvény és előadás, sport-szabadidő tevékenységek), melyek látogatói belépődíjat fizetnek vagy a szórakozás és játék díj ellenében lehetséges	naponta	m ²	170,00	204,00

2.	Térítés színpad felállításához koncertek és hasonló események megtartásához	naponta	darab	15.000,00	18.000,00
3.	Térítés riksa elhelyezésére	havonta	darab	3.000,00	3.600,00
4.	Térítés kerékpár elhelyezésére	havonta	darab	2.100,00	2.520,00
5.	Térítés hirdetőablak, óriásplakátok, reklámstandok stb. kihelyezésére a nyilvános rendezvények ideje alatt	naponta	darab	5.000,00	6.000,00
6.	Térítés hirdetőablak, óriásplakátok és más reklámfelületek kihelyezésére	évente	m ²	17.000,00	20.400,00
II	IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEK KIHELYEZÉSE TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ				
1.	Építmények vendéglátóipari szolgáltatás nyújtásához	naponta	m ²	2.500,00	3.000,00
2.	Térítés ideiglenes építmények felállításáért egyéb termékek eladásához/kínálásához	naponta	m ²	2.500,00	3.000,00
3.	Térítés a vendéglátóipari szolgáltatás végzéséhez szükséges leltárkészlet elhelyezésére (asztalok, székek és sátrak) a nyilvános rendezvények ideje alatt	naponta	m ²	170,00	204,00
4.	Térítés sátrak és más építmények felállítására ideiglenes használat céljából	naponta	m ²	125,00	150,00
5.	Térítés pultok kihelyezéséért kulturális vásárok és kiállítások (könyvvásár, képműkiállítás stb.), valamint termékbemutatók számára	naponta	pult	2.500,00	3.000,00
6.	Térítés berendezés (hűtőszekrény, fagyasztó stb.) elhelyezésére a tevékenység végzéséhez, a trafikon kívül	havonta	berendezés	1.700,00	2.040,00
7.	Térítés a tevékenység végzéséhez szükséges berendezések elhelyezésére (pult, fridzsider, fagyasztó stb.) a rendezvény ideje alatt	naponta	darab	2.500,00	3.000,00
8.	Térítés berendezés kihelyezéséért a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékautók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőablak, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagylalt árusító berendezések stb.) I. övezet	havonta	berendezés	5.000,00	6.000,00
9.	Térítés berendezés kihelyezéséért a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékautók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőablak, fagyasztók, kukorica	havonta	berendezés	4.600,00	5.520,00

	pattogtató berendezések, fagyalt árusító berendezések stb.) II. övezet				
10.	Térítés asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt I. övezet	havonta	m ²	340,00	408,00
11.	Térítés asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt II. övezet	havonta	m ²	300,00	360,00
12.	Állomások taxik, bérautók, limó szolgáltatás stb. számára	évente	darab	8.400,00	10.080,00
III	RENDEZVÉNYSZERVEZÉS				
1.	Térítés koncertek és hasonló események megtartásához	naponta	m ²	60,00	72,00
IV	KISEBB MONTÁZS ÉPÍTMÉNYEK FELÁLLÍTÁSA				
1.	Térítés kisebb montázsépület – trafik kihelyezésére I. övezet	havonta	építmény	12.500,00	15.000,00
2.	Térítés kisebb montázsépület – trafik kihelyezésére II. övezet	havonta	építmény	12.100,00	14.520,00
3.	Térítés külön nem említett nyilvános rendezvények megtartására, amelyek üzleti célúak	naponta	m ²	170,00	204,00
4.	Térítés külön nem említett nyilvános rendezvények megtartására, amelyek nem üzleti célúak	naponta	m ²	120,00	144,00
5.	Térítés a part üzleti célú használatáért	naponta	m ²	90,00	108,00
6.	Térítés építési munkálatok idejére	naponta	m ²	90,00	108,00
7.	Térítés olyan építési munkálatok idejére, melyek az úttest és a járta felásával járnak	naponta	m ²	90,00	108,00
8.	Térítés B kategóriás közúti gépjármű parkolásáért a rendezett és kijelölt helyeken	naponta	járművenként	90,00	108,00
V	FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE (FOTÓ-, AUDIO- ÉS VIDEÓFELVÉTEL)				
1.	Térítés a terület használatáért játék- és reklámfilm forgatásához	napjára / 24 óra	filmenként	85.000,00	102.000,00
2.	Térítés a terület használatáért dokumentumfilm forgatásához	napjára / 24 óra	filmenként	17.000,00	20.400,00
3.	Térítés a terület használatáért professzionális fotózáshoz	napjára / 24 óra	berendezésenként/kameránként	5.000,00	6.000,00
VI	GÉPJÁRMŰVEK ÉS KERÉKPÁROK BELÉPTETÉSE				
1.	Térítés kombi parkolásáért a rendezett és kijelölt helyeken	napjára / 24 óra	járművenként	250,00	300,00
2.	Térítés autóbusz parkolásáért a rendezett és kijelölt helyeken	napjára / 24 óra	járművenként	420,00	504,00

A Palics turisztikai terület használatáért járó díj összegét a Palicsi Park Kft. igazgatója határozza meg végzésével, a naptári évre vonatkozóan, illetve időarányosan a naptárinál évnél rövidebb használati idő esetén, havi időszak vagy napi használat esetén, jelen határozat alapján.

Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről a 2022. május 1-i rendezvény idején

Sorszám	Térítés tárgya	Időszak	Alap	Térítés dinárban ÁFA nélkül	Térítés dinárban ÁFA-val
1	Művészi és háziipari termékek (kézműves termékek – képek, ikonok, könyvek, ékszerek, cérnából készült termékek, asztalterítők, rongyszőnyegek, népi öltözékek és kiegészítők, kézzel készült szappanok, gyertyák, gyöngysorok, cipőfűzők, száraz virágok, virágok, szalmából és fából készült termékek, fajtékók stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	2.500,00	3.000,00
2	Üveg, kerámia, gipsz és réz termékek (poharak, csészék, hamutartók, palackok, vázák, cserepek, házszámok, jelek stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	2.500,00	3.000,00
3	Régi mesterségek (kürtöskalács, mézeskalács, cukorka stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	2.500,00	3.000,00
4	Régi mesterségek (öntöttvas termékek, fa bútor, vesszőből fonott készletek, hordók, agyagművesség, kosarak, kötelek, papucsok, hímtett papucsok stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	4.200,00	5.040,00
5	Emléktárgyak, feliratos termékek, fényképalbumok, párnahuzatok, képkeretek, díszdobozok, bicskák, kulacsok, asztalterítők, zászlók, mágnesek, kitűzők, öngyújtók stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	2.500,00	3.000,00
6	Műanyag termékek (háztartási eszközök, szeletekő, viaszosvászon terítők stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	5.000,00	6.000,00
7	Kereskedelmi áru (gyermekjátékok, szivacs kirakók, labdák, szemüvegek, órák, biszu, csatok, hajráfok, léggömbök, digitális termékek (vényomásmérők stb.), mágneses karkötők, CD-k, borotvák stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	8.330,00	9.996,00
8	Textil termékek (kabátok, pólók, farmernadrágok, alsónemű, gyermekruha, ruhák, paplan, párna,	rendezvény ideje alatt	m ²	9.305,00	11.166,00

	ágynemű, székpárnák stb.)				
9	Bőráru és kiegészítők (táskák, pénztárcák, övek, kulcstartók, tokok, sapkák, kalapok, baseball sapkák, kesztyűk, sálak, nadrágtartók stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	7.500,00	9.000,00
10	Bőrkabátok	rendezvény ideje alatt	m ²	10.265,00	12.318,00
11	Lábbeli (cipők, papucsok stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	8.725,00	10.470,00
12	Felszerelés házi kedvenceknek	rendezvény ideje alatt	m ²	8.275,00	9.930,00
13	Kozmetikumok és smink	rendezvény ideje alatt	m ²	11.000,00	13.200,00
14	Természetes és növényi ételek, növényi termékek (méz, bioélelmiszer, gyümölcs, ajvár, sajt, lekvár, üdítők stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	7.100,00	8.520,00
15	Élelmiszerek (palacsinta, mini fánk, főtt kukorica, vattacukor, pattogatott kukorica, magvak, torták, fornetti, édességek stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	11.000,00	13.200,00
16	Fagylalt	rendezvény ideje alatt	m ²	11.000,00	13.200,00
17	Alkoholmentes és alkoholos italok	rendezvény ideje alatt	m ²	9.545,00	11.454,00
18	Építmények vendéglátóipari kínálatához (hamburger, gyros, pancerotti, sültkrumpli stb.)	rendezvény ideje alatt	m ²	11.000,00	13.200,00
19	Sátor felállítása	rendezvény ideje alatt	m ² I. zóna	1.700,00	2.040,00
		rendezvény ideje alatt	m ² II. zóna	1.500,00	1.800,00
20	Lovak lovaglásra	rendezvény ideje alatt	darab	8.400,00	10.080,00
21	Prezentációk, járművek kiállítása stb.	rendezvény ideje alatt	m ²	3.750,00	4.500,00
22	Sorsjáték, kaparós sorsjegyek	rendezvény ideje alatt	m ²	12.100,00	14.520,00
23	Egyéb	rendezvény ideje alatt	m ²	11.700,00	14.040,00
24	Parkolás a turisztikai övezetben személygépjárműveknek	naponta	járművenként	170,00	204,00
25	Parkolás a turisztikai övezetben kombi gépjárműveknek	naponta	járművenként	300,00	360,00
26	Parkolás a turisztikai övezetben autóbuszok és teherautók számára	naponta	járművenként	420,00	504,00

Ha valaki csak egy napra szeretné használni a turisztikai területet, annak napidíja a táblázatban feltüntetett díj 50%-a, kivéve a gépjárművek turisztikai területre történő behajtási díját, amely a táblázatban eleve naponta van kifejezve.

A 2022. május 1-jei rendezvény alkalmából a palicsi turisztikai terület m²-enként használati díjának mértéke a vidámpark szervezése, kialakítása és lebonyolítása érdekében napi 30,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 36,00 dinár ÁFA-val. A vidámpark szervezésére, kialakítására és rendezésére biztosított terület a hozzá tartozó parkolóval együtt 10.000,00 m² területű, a régi Meteorológiai Állomás és a Férfistrand közötti területen. A 2022. május 1-jei rendezvény alkalmával a vidámpark szervezésére, kialakítására és lebonyolítására szolgáló területet 10 napos időtartamra adják használatra, 2022. április 24-től május 3-ig.

A turisztikai terület használatának díját a területre – parkolóra történő belépéskor kell fizetni a Palicsi Park Kft. által meghatalmazott személynek a kiállított megfelelő számla alapján.

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

6. melléklet
dinárban

2021.1.1.-12.31.					
Bevétel	Tervezett	Átvíve a költségvetésből	Megvalósult (becslés)	Nem felhasznált	Nem felhasznált eszközök a korábbi évekből (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	217.241.000,00	198.716.277,16	198.716.277,16	0,00	
Támogatások Vajdaság AT költségvetéséből	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	63.812.948,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000,00	10.000.000,00	7.079.116,20	2.920.883,80	
Egyéb költségvetési bevételek *	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÖSSZESEN	242.241.000,00	223.716.277,16	205.795.393,36	17.920.883,80,00	

Indoklás:

Nem felhasznált eszközök Vajdaság AT költségvetéséből 63.812.948,00 dinár összegben. A fel nem használt eszközök teljes összegéből 38.333.333,33 dinár vonatkozik a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projekt II. szakaszának megvalósítására, 8.414.414,66 dinár vonatkozik a szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz elnevezésű projektre, 15.000.000,00 dinár vonatkozik a parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson elnevezésű projektre, valamint 2.065.200,00 dinár vonatkozik a a palicsi Bagolyvár és Víztorony felújítási terveinek kidolgozására. A fel nem használt eszközök 2022 folyamán fognak megvalósulni.

dinárban

Terv a 2022.1.1.-12.31. időszakra				
	1.1. – 3.31.	1.1. – 6.30.	1.1. – 9.30.	1.1. – 12.31.
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	17.987.084,00	76.241.551,00	137.751.177,00	199.128.000,00
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	42.987.084,00	101.241.551,00	162.751.177,00	224.128.000,00

A támogatások teljes tervezett összege 2022. évre 224.128.000,00 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; az eszközök felosztásáról szóló IV-09-402-37/21-P számú végzés alapján IV részleg, 07 titkárság, 0 fejezet, 4 program – turizmus fejlesztés és a Szabadka Város 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló értesítés alapján, melyet Szabadka város képviselő-testülete hozott meg a 17. ülésén és megjelent Szabadka Város 39/21. számú Hivatalos Lapjában, 4 részleg 0 fejezet 08 Beruházási titkárság; Programszintű besorolás 1502

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

Programszintű besorolás 1502, 0001 programtevékenység: turizmusfejlesztés irányítása, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; Közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 66.330.000,00 dinár összegben (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a mukaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Egyéb juttatások (Megbízási szerződés), Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Belső könyvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, Jubileumi juttatások, Munkára való eljutás költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Felszerelés bérletének költségei, Kommunális szolgáltatások, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Ügyvédi szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők,

takarítók stb., Pénzforgalom, Kamarai tagsági díjak, Vagyonadó és egyéb adó, Tisztítási szolgáltatások (a Palicsi-tó tisztítása a Fövenyes strandnál), Egyéb illetékek, Egyéb nem anyagi ráfordítások és kamatok)

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 17.171.000,00 dinár összegben (A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek) és Irodai felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, Épületek folyó karbantartása (asztalos szolgáltatások, világítás, vízvezeték és szennyvízelvezető, elektromos, fűtési és gáz szerelvények karbantartása, zöldfelületek és épületek karbantartása, bádigos munkák, tisztítási szolgáltatás, csempéző munkák, napernyők karbantartása a Fövenyes strandon, festő-mázoló szolgáltatások, gépjárművek karbantartása, fűnyíró és szegélynyíró karbantartása, nádvágó karbantartása, lakatos szolgáltatások, üvegezés, fák metszése és egyéb folyó karbantartás), Közmű csatlakozások az Aquaparkban, A Női Strandnál lévő mosdó és a Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra, A mosdók műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő, Férfstrand bejáratánál lévő és a Piros mosdó), Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása, Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében és az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai)

Programszintű besorolás 0002 az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, Közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 3.650.000,00 dinár összegben (*Turisztikai rendezvények költségei* - Hangosítás és fénytechnika költsége, Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására, Események fényképezésének költsége, Turisztikai rendezvények egyéb költségei, *Reklám és hirdetés költségei* - Média reklám költségei, Egyéb reklámköltségek, Promó anyagok nyomtatási költségei, Dizájn kidolgozás költsége, *Vásárok*);

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege részleg 4, fejezet 7 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság 2022. évre 87.151000,00 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg 4, fejezet 0 Beruházási és fejlesztési titkárság 08; 620-as funkció: Községfejlesztés; **Programszintű besorolás 1502 5010 Projekt - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 111.977.000,00 dinár összegben** (01 Költségvetési bevételek 61.977.000,00 dinár összegben; 09 Bevételek nem pénzügyi vagyon értékesítéséből 50.000.000,00 dinár összegben)

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 2022-ben: 199.128.000,00 dinár.

Támogatások Vajdaság AT költségvetéséből; 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 00 fejezet; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 5009 projekt; 1002 programtevékenység – Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 pénzügyi forrás Általános

költségvetési bevételek és jövedelmek 15.000.000,00 dinár összegben, - ***Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson;***

Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 10.000.000,00 dinár összegben, 01 pénzügyi forrás - ***A Női Strandnál lévő mosdó és a Fövenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása;***

4.7. FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

7. melléklet
dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.1.1.- 12.31.	Terv 2022.1.1.- 3.31.	Terv 2022.1.1.- 6.30.	Terv 2022.1.1.- 9.30.	Terv 2022.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	12.966.062	11.976.583	3.800.363	7.723.895	11.706.211	15.578.553
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	17.958.747	16.574.016	5.272.672	10.721.048	16.253.287	21.628.636
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	20.948.878	19.333.590	6.124.208	12.452.498	18.878.188	25.121.661
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	17	17	14	14	14	14
4.2.	- meghatározott időre	1	1	4	4	4	4
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	354.000	314.465		177.000	177.000	354.000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	1	1		1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						

9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	499.216	499.215				
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	3	3				
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	324.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közgyűlési tagok juttatásai	3.630.000	3.495.247	877.322	1.749.964	2.622.605	3.495.247
14	Közgyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai						
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*						
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	1.091.900	755.466	278.667	557.334	836.001	1.114.668
20	Kiküldetési napidíjak	250.000	3.674	125.000	250.000	250.000	250.000
21	Kiküldetési költségterítés	500.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000

22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	200.000	179.440				
23	Végkielégítést kapók száma	1	1				
24	Jubileumi juttatások	143.000	142.383	99.000	99.000	99.000	99.000
25	Jubileumi juttatást kapók száma	2	2	1	1	1	1
26	Terepi szállás és étkezés						
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak						
28	Ösztöndíjak						
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	200.000	101.000	0	0	200.000	1.450.000
30	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei	200.000	117.552	82.000	100.000	250.000	300.000

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

** az 5 és 30 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

A 2022. évre a bértömeg tervezése a közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és az új, munkáról szóló szabályzattal összhangban történt, amely a munkavégzés idejére vonatkozó étkezési költségekre napi bruttó 250,00 dinárt lát elő, a vonatkozó adókkal és járulékokkal együtt, a nyaralási pótlék esetében a vonatkozó adókkal és járulékokkal együtt a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, kifizetett átlagbér 75%-os mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelenített adat alapján az előző évre vonatkozóan, amely havonta kerül kifizetésre 1/12 részarányban, nettó 4.375,00 dinár összegben, amely havonta 2.750,00 nettó fix összeggel van megemelve. A bértömeg tervezésekor a vállalat tekintetbe vette a minimális órabér 183,39-ről 201,22 dinárra történő módosítását, amely 2022. január 1-től van érvényben, a holtmunkát a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján, a munkavégzést állami ünnepen és a túlórást stb. A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2022. évi valós szükségletektől függ majd.

Megjegyzés: Az új munkáról szóló szabályzattal és a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló új szabályzatával módosultak a munkabér elemei olyan módon, hogy csökkent a melegétel támogatás foglalkoztatottankénti összege bruttó 5.500 dinár értékben, és bevezetésre került a nyaralási pótlék kategóriája a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, kifizetett átlagbér 75%-os mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelenített adat alapján az előző évre vonatkozóan, amely havonta kerül kifizetésre 1/12 részarányban, nettó 4.375,00 dinár összegben, amely havonta 2.750,00 nettó fix összeggel van megemelve.

A 2022. évre a bértömeg tervezése során a 2021 januárjában elfogadott 2021. évi működési tervvel meghatározott bértömeg havi összegéből indultunk ki, amely szerint a bruttó 1 tervezett összege 18.693.538,00 dinár, míg a működési terv 2021 októberi módosításával a bruttó 1 tervezett összege 17.958.747,00 dinár.

A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatottak száma – ÖSSZESEN

A 2022. évi terv az, hogy a foglalkoztatottak teljes száma 18 fő legyen. Ebből a számból 14 személy meghatározatlan időre, 4 személy pedig meghatározott időre van alkalmazva.

Megbízási szerződés alapján kifizetett juttatások

A 2022. évre megbízási szerződések alapján tervezett juttatások összege 354.000,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. A tervezett összeg egy személy alkalmazására vonatkozik tanácsadói feladatkörben Palics idegenforgalmi terület gazdasági és turisztikai fejlesztésére vonatkozóan.

Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)

A természetes személyek juttatásainak költségeire egyéb szerződések alapján tervezett összeg 2022-ben 324.000,00 dinár.

Közgyűlési tagok juttatásai

A közgyűlési tagok juttatásaira 2022-ben tervezett eszközök nagysága 3.495.247,00 dinár.

Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai

A foglalkoztatottak munkába járási juttatásainak összege 2022-ben 1.114.668,00 dinárt tesz ki 17 foglalkoztatott számára, az érvényes jegyárak és kapcsolódó adók alapján. A költségek növelésének oka a városközi viteldíjak árának növekedése.

Kiküldetési napidíjak

A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 2022-ben 250.000,00 dinárt tesznek ki, ami a 2021. évi tervvel azonos szinten van. A költségek közvetlen kapcsolatban állnak az idegenforgalmi és kongresszusi vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel. Várások, amelyeken tervezzük bemutatni a célállomás teljes turisztikai kínálatát: Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár – Belgrád; ITB – Berlin; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; IBTM Barcelona.

Kiküldetési költségtérítések

A kiküldetési költségtérítések tervezett költségei 2022-ben 500.000,00 dinárt tesznek ki, ami a 2021. évi tervvel azonos szinten van. A költségek közvetlen kapcsolatban állnak az idegenforgalmi és kongresszusi vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel. Várások, amelyeken tervezzük bemutatni a célállomás teljes turisztikai kínálatát: Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana; Idegenforgalmi vásár – Belgrád; ITB – Berlin; Lorist – Újvidék; MOS nemzetközi vásár Celjében – Szlovénia; IBTM Barcelona. A kiküldetési költségtérítések (szállás, étkezés, utazás) összege közvetlenül összefügg a vásárokon, konferenciákon, B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétellel.

Jubileumi juttatások

A tervezett összeg rendeltetése jubileumi juttatás kifizetése 1 foglalkoztatott esetében, aki 2022-ben töltik be a 10 eltöltött munkaévet a munkaadónál, és így jogot szerzett erre a juttatásra a Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatának 50. szakasza alapján a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, adók és járulékok nélküli átlagbér mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelentetett adat alapján.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett nagysága 2022-ben 1.450.000,00 dinár. A juttatás rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újev és karácsony alkalmából, hozzájárulás a temetési szolgáltatások költségeihez közeli családtag halála esetén, illetve a közeli családtagoknak a foglalkoztatott halála estén, szolidáris segély betegség esetén stb. összesen 200.000,00 dinár összegben, valamint szolidáris segély a foglalkoztatott kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítése érdekében, 1.250.000,00 dinár összegben a saját eszközökből, a Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatával összhangban.

Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei

A tervezett összeg 2022-ben 300.000,00 dinárt tesznek ki. A költségek növekedésének oka, hogy előfizettünk az IPC szaklap (költségvetés, jogász és igazgató) online elérhetőségére, a Propisi online elérhetőségére, a Hivatalos Közlöny online elérhetőségére és nyomtatott példányaira. A költség magába foglalja a foglalkoztatottak képzését is, szemináriumokon, webináriumokon stb. való részvételt.

5. A 2022. évi nyereség felosztásának, illetőleg a veszteség fedezésének tervezett módja.

A 2022. évre becsült nyereség felosztása a Szerb Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló törvénnyel, a Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló határozattal és a Vajdaság AT 2022. évi költségvetéséről szóló képviselőházi határozattal összhangban történik majd.

A nyereség felhasználása 2018-ban

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

A nyereség felhasználása 2019-ben

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

A rendes éves pénzügyi jelentés alapján a 2020. évben veszteség valósult meg 4.890.823,50 dinár összegben.

6. Bérek és a foglalkoztatás terve

A foglalkoztatottak tervezett száma 2021-ben 18 fő volt, míg a foglalkoztatottak száma 2021.12.31-én 18 személy volt.

A foglalkoztatottak 2022. évre tervezett száma 18 fő.

Tervben van egy fő alkalmazása megbízási szerződés alapján tanácsadói feladatkörben Palics idegenforgalmi terület gazdasági és turisztikai fejlesztésére vonatkozóan, valamint egy személy szerződéses alkalmazása a belső könyvvizsgálói feladatok ellátására (természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján), ami összhangban áll a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel és A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerezéséről szóló rendelettel (az alkalmazott személyek száma nem lehet 7-nél magasabb az állandó munkaviszonyban foglalkoztatottak számánál).

A bérek terve és indoklása a foglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek táblázatban van megadva.

6.1. Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint 2021.12.31. napon

8. melléklet

Sor-szám	Szektor / szervezeti egység	A besorolt munkahelyek feladatainak teljesítésére előlátott személyek száma	Végrehajtók száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma
1	A társaság igazgatója	1	1	1	0	1
2	Segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre	1	1	1	1	0
3	Segédigazgató a jogi, gazdasági-pénzügyi ügyek és idegenforgalmi fejlesztések terén	1	1	1	1	0
4	Jogi és gazdasági-pénzügyi részleg	6	6	6	5	1
5	Idegenforgalmi fejlesztési részleg	9	9	9	7	2
ÖSSZESEN:		18	18	18	14	4

6.2. Képzettségi szerkezet

9. melléklet

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én
1	Egyetemi	14	14	9	9
2	Főiskolai				
3	Magasan szakképzett				
4	Középiskolai	3	3		
5	Szakképzett				
6	Betanított				
7	Szakképesítés nélkül	1	1		
ÖSSZESEN		18	18	9	9

Életkor szerinti szerkezet

Sorszám	Leírás	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én
1	30 évig	1	1
2	30-tól 40 év	5	5
3	40-től 50-ig	7	6
4	50-től 60-ig	5	5
5	60 felett	0	1
ÖSSZESEN		18	18
Átlagéletkor		42,56	43,94

Nemek szerinti szerkezet

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31- én	Létszám 2022.12.31- én	Létszám 2021.12.31- én	Létszám 2022.12.31- én
1	Férfi	8	8	6	6
2	Nő	10	10	3	3
ÖSSZESEN		18	18	9	9

Munkaévek száma szerinti szerkezet

Sor- szám	Leírás	Létszám 2021.12. 31-én	Létszám 2022.12.31- én
1	5 évig	1	1
2	5-től 10-ig	4	4
3	10-től 15-ig	2	2
4	15-től 20-ig	4	4
5	20-tól 25-ig	5	5
6	25-től 30-ig		
7	30-tól 35-ig	2	2
8	35 felett		
ÖSSZESEN		18	18

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

6.3. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

10. melléklet

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2021.12.31-i állapot	18		2022.6.30-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2022.1.1.-3.31. időszakban	0		Munkaerő távozása a 2022.7.1.-9.30. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>		1	<i>indokolni</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Munkaerő alkalmazása a 2022.1.1.-3.31. időszakban	0		Munkaerő alkalmazása a 2022.7.1.-9.30. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>		1	<i>indokolni</i>	
2			2		
	2022.3.31-i állapot	18		2022.9.30-i állapot	18
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2022.3.31-i állapot	18		2022.9.30-i állapot	18
	Munkaerő távozása a 2022.4.1.-6.30. időszakban	0		Munkaerő távozása a 2022.10.1.-12.31. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>		1	<i>indokolni</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Munkaerő alkalmazása a 2022.4.1.-6.30. időszakban	0		Munkaerő alkalmazása a 2022.10.1.-12.31. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>		1	<i>indokolni</i>	
2			2		
	2022. 6.30-i állapot	18		2022.12.31-i állapot	18

*Előző év

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021. évben - Bruttó 1

Havi terv 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
II	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
III	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
IV	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
V	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
VI	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
VII	17	1.484.647	87.332	16	1.304.063	81.504	0	0	0	1	180.584	180.584
VIII	17	1.482.983	87.234	16	1.310.428	81.902	0	0	0	1	172.555	172.555
IX	17	1.490.802	87.694	16	1.318.247	82.390	0	0	0	1	172.555	172.555
X	17	1.457.429	85.731	16	1.275.902	79.744	0	0	0	1	181.527	181.527
XI	18	1.527.175	84.843	17	1.282.316	75.430	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
XII	18	1.580.453	87.803	17	1.335.167	78.539	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
ÖSSZE- SEN	206	17.958.747	1.046.241	194	15.724.426	973.154	2	142.827	142.827	12	2.091.494	2.091.494
ÁTLAG	17	1.496.562	87.187	16	1.310.369	81.096	1	71.413	71.413	1	174.291	174.291

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

6.4. Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021. évben*- Bruttó 1

11. melléklet
dinárban

Havi kifizetés 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	16	1.355.403	84.713	15	1.185.427	79.028				1	169.976	169.976
II	17	1.408.842	82.873	16	1.238.084	77.380				1	170.758	170.758
III	17	1.429.371	84.081	16	1.256.816	78.551				1	172.555	172.555
IV	17	1.343.330	79.019	16	1.170.554	73.160				1	172.776	172.776
V	17	1.319.268	77.604	16	1.147.289	71.706				1	171.979	171.979
VI	17	1.345.025	79.119	16	1.172.474	73.280				1	172.551	172.551
VII	18	1.374.166	76.343	17	1.200.209	70.601				1	173.957	173.957
VIII	18	1.407.680	78.204	17	1.235.409	72.671				1	172.271	172.271
IX	17	1.380.465	81.204	16	1.207.910	75.494				1	172.555	172.555
X	17	1.362.006	80.118	16	1.192.109	74.507				1	169.897	169.897
XI	17	1.391.773	81.869	16	1.218.909	76.182				1	172.864	172.864
XII	18	1.456.687	80.927	16	1.283.120	80.195	1	49.675	49.675	1	173.567	173.567
ÖSSZE- SEN	206	16.574.016	966.074	194	14.508.310	74.785	1	49.675	49.675	12	2.065.706	2.065.706
ÁTLAG	17	1.381.168	80.506	16	1.209.026	74.785	1	49.675	49.675	1	172.142	172.142

* kifizetés becsléssel az év végéig

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

Megjegyzés: A foglalkoztatottak összlétszáma 2021.12.31-én 18 fő, akik közül egy foglalkoztatott szülési szabadságon van és nincs helyettese.

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként 2022-ben – Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2022-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.790.915	99.495	17	1.611.423	94.790				1	179.492	179.492
II	18	1.736.049	96.447	17	1.552.861	91.345				1	183.188	183.188
III	18	1.745.708	96.984	17	1.567.934	92.231				1	177.774	177.774
IV	18	1.805.525	100.307	17	1.626.540	95.679				1	178.985	178.985
V	18	1.837.713	102.095	17	1.658.978	97.587				1	178.735	178.735
VI	18	1.805.139	100.286	17	1.627.611	95.742				1	177.528	177.528
VII	18	1.858.425	103.246	17	1.672.576	98.387				1	185.849	185.849
VIII	18	1.867.049	103.725	17	1.689.271	99.369				1	177.778	177.778
IX	18	1.806.760	100.376	17	1.629.232	95.837				1	177.528	177.528
X	18	1.789.663	99.426	17	1.603.814	94.342				1	185.849	185.849
XI	18	1.785.289	99.183	17	1.606.303	94.488				1	178.986	178.986
XII	18	1.800.401	100.022	17	1.622.021	95.413				1	178.380	178.380
ÖSSZESEN	216	21.628.636	100.133	204	19.468.564	95.434				12	2.160.072	180.006
ÁTLAG	18	1.802.386	100.133	17	1.622.380	95.434				1	180.006	180.006

* régi foglalkoztatottak 2022-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2021 decemberében

A 2022. évre a bértömeg tervezése a közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és az új, munkáról szóló szabályzattal összhangban történt, amely a munkavégzés idejére vonatkozó étkezési költségekre napi bruttó 250,00 dinárt lát elő, a vonatkozó adókkal és járulékokkal együtt, a nyaralási pótlék esetében a vonatkozó adókkal és járulékokkal együtt a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, kifizetett átlagbér 75%-os mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelenített adat alapján az előző évre vonatkozóan, amely havonta kerül kifizetésre 1/12 részarányban, nettó 4.375,00 dinár összegben, amely havonta 2.750,00 nettó fix összeggel van megemelve. A bértömeg tervezésekor a vállalat tekintetbe vette a minimális órabér 183,39-ről 201,22 dinárra történő módosítását, amely 2022. január 1-től van érvényben, a holtmunkát a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján, a munkavégzést állami ünnepen és a túlórást stb. A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2022. évi valós szükségletektől függ majd.

Megjegyzés: Az új munkáról szóló szabályzattal és a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló új szabályzatával módosultak a munkabér elemei olyan módon, hogy csökkent a melegítési támogatás foglalkoztatottankénti összege bruttó 5.500 dinár értékben, és bevezetésre került a nyaralási pótlék kategóriája a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, kifizetett átlagbér 75%-os mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelenített adat alapján az előző évre vonatkozóan, amely havonta kerül kifizetésre 1/12 részarányban, nettó 4.375,00 dinár összegben, amely havonta 2.750,00 nettó fix összeggel van megemelve.

A 2022. évre a bértömeg tervezése során a 2021 januárjában elfogadott 2021. évi működési tervvel meghatározott bértömeg havi összegéből indultunk ki, amely szerint a bruttó 1 tervezett összeg 18.693.538,00 dinár, míg a működési terv 2021 októberi módosításával a bruttó 1 tervezett összeg 17.958.747,00 dinár.

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2022-ben - Bruttó 2
dínárban

Havi terv 2022-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	2.080.148	115.564	17	1.871.668	110.098				1	208.480	208.480
II	18	2.016.421	112.023	17	1.803.648	106.097				1	212.773	212.773
III	18	2.027.640	112.647	17	1.821.155	107.127				1	206.485	206.485
IV	18	2.097.117	116.507	17	1.889.226	111.131				1	207.891	207.891
V	18	2.134.504	118.584	17	1.926.903	113.347				1	207.601	207.601
VI	18	2.096.669	116.482	17	1.890.470	111.204				1	206.199	206.199
VII	18	2.158.561	119.920	17	1.942.697	114.276				1	215.864	215.864
VIII	18	2.168.577	120.477	17	1.962.088	115.417				1	206.489	206.489
IX	18	2.098.552	116.586	17	1.892.353	111.315				1	206.199	206.199
X	18	2.078.694	115.483	17	1.862.830	109.578				1	215.864	215.864
XI	18	2.073.613	115.201	17	1.865.721	109.748				1	207.892	207.892
XII	18	2.091.166	116.176	17	1.883.977	110.822				1	207.188	207.188
ÖSSZE- SEN	216	25.121.661	116.304	204	22.612.737	110.847				12	2.508.924	209.077
ÁTLAG	18	2.093.472	116.304	17	1.884.395	110.847				1	209.077	209.077

* régi foglalkoztatottak 2022-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2021 decemberében

6.5 A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

(11a melléklet)
dínárban

		Kifizetve a 2021. évben		2022. évre tervezve	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	59.609	43.616	74.790	54.357
	Legmagasabb bér	112.635	80.787	127.829	91.538
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	169.976	120.983	177.778	126.552
	Legmagasabb bér	173.957	123.774	185.848	132.210

6.6. A Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

12. melléklet
dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2021. évben					Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2022. évre				
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
ÖSSZESEN	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
ÁTLAG	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

A Közgyűlés tagjainak juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2021. évben					Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2022. évre				
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Elnök-helyettes juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	295.561	36.164	34.591	32.115	7	295.561	36.164	34.591	32.115	7
II	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
III	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
IV	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
V	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VI	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VII	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VIII	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
IX	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
X	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
XI	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
XII	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
ÖSSZE-SEN	3.495.246	433.968	415.092	378.027	84	3.495.246	433.968	415.092	378.027	84
ÁTLAG	291.271	36.164	34.591	31.502	7	291.271	36.164	34.591	31.502	7

A közgyűlés tagjai juttatásainak megállapítására vonatkozó kritériumok

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

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

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

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

6.7 A könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai (13. melléklet)

A Palicsi Park Kft. vállalat nem tervez juttatásokat a könyvvizsgáló bizottság tagjainak a 2022. évben.

7. Hiteltartozás (12. melléklet)

A Palicsi Park Kft. vállalatnak nincs hiteltartozása, és nem is tervezi hitel felvételét a 2022. évben.

8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2022-re

15. melléklet
dinárban

Sor-szám	TÉTEL	Megvalósítás (becslés) 2021-ben*	Terv 2022.1.1.- 3.31.	Terv 2022.1.1.- 6.30.	Terv 2022.1.1.- 9.30.	Terv 2022.1.1.- 12.31.
Javak						
1	Anyagok épületek, kültéri berendezések és köztéri felszerelések karbantartására (festék, ragasztó, ecsetek és kísérőanyagok)	236.453,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Anyagok épületek karbantartására (láncok, lakatok, csavarok, záruk, söprűk, olaj a fűnyíróhoz és szegélynyíróhoz, villamos anyagok, vágólapok stb.)	36.604,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Építőanyagok sóder, frakció, homok stb.)	0,00	0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Anyagok a zöldfelületek és a szökőkutak karbantartásához	0,00	41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	239.327,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Higiéniai fogyóanyagok	34.536,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Irodaszerek	94.477,00	50.000,00	120.833,00	191.667,00	251.667,00
8	Egyéb anyagköltségek	63.654,00	41.667,00	129.167,00	204.167,00	250.000,00
9	Leltár	66.200,00	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Leltár (különféle számítógépes felszerelés)	72.900,00	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Üzemanyag	345.199,00	83.333,00	208.333,00	383.333,00	583.333,00
12	Villamos energia	6.196.381,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00
13	Földgáz	1.071.996,00	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	349.699,00	83.333,00	250.000,00	416.666,00	583.333,00

15	Számítógépes program beszerzése	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Szerver beszerzése	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Hulladékgyűjtő szemetesek és padok beszerzése	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18	Bárpult és irodabútor beszerzése	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19	Nádfonatos napernyők beszerzése a Fövenyes strandra	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
20	Marketing felszerelés	0,00	0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00
21	Javak beszerzése reprezentációhoz	49.770,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Természetes ásványvíz beszerzése ballonos ivóvízként	11.021,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
...						
Javak összesen:		9.211.217,00	2.873.304,00	7.098.377,00	10.158.076,00	15.043.605,00
Szolgáltatások						
1	Szállítási szolgáltatások	21.830,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Postai szolgáltatások	57.300,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Telefon	563.124,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Internet	116.869,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Világítás karbantartása	110.400,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Vízvezeték és szennyvízelvezető szerelvények karbantartása	116.901,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	166.667,00
7	Villamos szerelvények karbantartása (villanszerelési munkálatok és szolgáltatások)	223.990,00	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben	96.287,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Riasztórendszer karbantartása	0,00	4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Gépjárművek karbantartása	201.792,00	83.333,00	83.333,00	291.666,00	333.333,00
11	Fűnyíró és szegélynyíró karbantartása	1.925,00	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Nádvágó karbantartása	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

13	Üvegező szolgáltatások	18.125,00	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00
14	Egyéb folyó karbantartás (személtszállítás – konténerek elszállítása, csőmosó és szennyvízszállító tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén)	71.400,00	41.666,00	416.666,00	574.998,00	783.333,00
15	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00
16	A Női Strandnál lévő mosdó és a Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra	0,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Felszerelés bérlete	26.750,00	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00
18	Hangosítás és fénytechnika költsége	135.750,00	33.333,00	333.333,00	683.333,00	716.667,00
19	Mobil vécék bérletének költsége	167.000,00	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Események fényképezésének költsége	62.500,00	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására	147.400,00	25.000,00	383.333,00	833.333,00	916.667,00
22	Turisztikai rendezvények egyéb költségei	0,00	83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Vásárok	0,00	375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00
24	Média reklám költségei	0,00	0,00	41.666,00	125.000,00	125.000,00
25	Promó anyagok nyomtatási költségei és tervezése	148.828,00	83.333,00	333.333,00	583.333,00	708.333,00
26	Egyéb reklámköltségek	0,00	83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	13.300,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Közüzemai szolgáltatások (vezetékes víz beszerzése)	495.967,00	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00
29	Közüzemai szolgáltatások (személtszállítás és egyéb)	114.724,00	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00
30	Közüterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
31	Járműmosatás költsége	6.400,00	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00

32	Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Könyvelési szolgáltatások	840.000,00	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Ügyvédi szolgáltatások	37.500,00	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Fordítói szolgáltatások	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
36	Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatások	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	A termálvíz, az iszap és más laboratóriumi elemzésének szolgáltatása	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Programozói szolgáltatások	0,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00
39	Egyéb szakszolgáltatások (külső tanácsadók stb.)	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
40	Műszaki tervdokumentáció – a blokok telekalakítási tervének kidolgozása a Víkendtelepen	0,00	0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítéséhez a Vértó északi partján és a Nyugati parton	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Műszaki tervdokumentáció – a Községháza Műemlékvédelmi Intézet Szabadka feltételeinek beszerzése	0,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Műszaki tervdokumentáció – a Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeinek beszerzése	0,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Műszaki tervdokumentáció – a nyilvános mosdók műszaki átvételéhez az energetikai útlevél kidolgozása	0,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Műszaki tervdokumentáció – a palicsi Aquapark épülete kockázatelemzésének és műszaki védelmi tervének kidolgozása	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
46	Műszaki tervdokumentáció – az Aquapark műszaki átvételéhez az energetikai útlevél kidolgozása	0,00	0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Egyéb műszaki tervdokumentáció	0,00	0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00

48	Szakfelügyelet alkalmazása	510.000,00	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében	0,00	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Földmérő szolgáltatások	465.708,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	32.000,00		208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Az épületek műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő – II. szakasz és Piros mosdó)	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
54	Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása	0,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Szakirodalom beszerzése	85.091,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Szakmai továbbképzésének költségei	20.960,00	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai	64.848,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb.	3.633.183,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00
60	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízimentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszerzési szolgáltatás stb.	997.015,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Riasztórendszer felügyelete	17.600,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00
62	Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások	24.879,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	9.750,00	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00

64	Elektromos berendezések ellenőrzésének költségei	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Vendéglátás	46.250,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Biztosítás	365.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	182.632,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Egyéb nem anyagi költségek	145.029,00	0,00	11.000,00	30.000,00	50.000,00
...						
Szolgáltatások összesen:		10.526.007,00	2.862.435,00	11.155.577,00	23.066.995,00	28.977.316,00
Munkálatok						
1	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	5.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	6.404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában (Szabadka Város költségvetése és saját eszközök)	647.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A Vigadó tetőzetének helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	693.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	A Női Strandnál lévő mosdó és a Fövenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7	A padok fa támláinak, ülőkéinek és beton tartólábainak helyreállítása	0,00	0,00	1.209.166,00	1.209.166,00	1.209.167,00
8	A móló festése a Férfistrandon	496.860,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Sorompók kihelyezése az idegenforgalmi övezetben Palicson	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	A mosdó és a ruhatár falainak helyreállítása a Nyári színpadon	0,00	0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	A padok helyreállítása a Víztoronynál	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12	Asztalos munkák	326.500,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00

13	A zöldterületek és épületek karbantartási munkálatai	0,00	0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Bádogos munkálatok	331.667,00	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00
15	Csempéző munkálatok	11.400,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	A napernyők helyreállítása a Fövenyes strandon	58.217,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	Festő-mázoló munkálatok	496.860,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Lakatos munkálatok	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Földmunkák	386.100,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
Munkálatok összesen:		15.752.034,00	43.333,00	38.288.330,00	39.672.062,00	39.922.064,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		35.489.258,00	5.779.072,00	56.542.284,00	72.897.133,00	83.942.985,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve

Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2021-ben, a 2021. évi megvalósítás becsült értéke és a 2022. évi terv

Sor-szám	TÉTEL	Terv 2021	Megvalósítás (becslés) 2021	Leszerződött időszak	Eszközök átvitele a 2021-ben között Szerződés alapján	Terv 2022.01.01-03.31.	Terv 2022.01.01-06.30.	Terv 2022.01.01-09.30.	Terv 2022.01.01-12.31.
Javak									
1	Anyagok épületek, kültéri berendezések és köztéri felszerelések karbantartására (festék, ragasztó, ecsetek és kísérőanyagok)	291.667,00	236.453,00	23.02.2021.-31.12.2021.	55.214,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Anyagok épületek karbantartására (láncok, lakatok, csavarok, zárok, söprűk, olaj a fűnyíróhoz és szegélynyíróhoz, villamos anyagok, vágólapok stb.)	291.667,00	36.604,00	01.09-2021.-01.09.2022.	255.063,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Építőanyagok (sóder, frakció, homok stb.)	75.000,00	0,00			0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Anyagok a zöldfelületek és a szökőkutak karbantartásához	0,00	0,00			41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	350.000,00	239.327,00	20.04.2021.-20.04.2022.	110.673,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Higiéniai fogyóanyagok	75.000,00	34.536,00	20.04.2021.-20.04.2022.	40.463,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Irodaszerek	216.666,00	94.477,00	22.04.2021.-22.04.2022.	122.189,00	50.000,00	120.833,00	191.667,00	251.667,00
8	Egyéb anyagköltségek	113.333,00	63.654,00	-	-	41.667,00	129.167,00	204.167,00	250.000,00
9	Leltár	134.900,00	66.200,00	-	-	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Leltár (különbféle számítógépes felszerelés)	73.433,00	72.900,00	-	-	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Üzemanyag	583.333,00	345.199,00	07.05.2021.-07.05.2022.	238.134,00	83.333,00	208.333,00	383.333,00	583.333,00
12	Villamos energia	9.500.000,00	6.196.381,00	27.01.2021.-27.01.2022.	800.000,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00
13	Földgáz	1.252.145,00	1.071.996,00	-	-	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	495.833,00	349.699,00	-	-	83.333,00	250.000,00	416.666,00	583.333,00
15	Számítógépes program beszerzése	250.000,00	230.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Szerver beszerzése	115.000,00	113.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Hulladékgyűjtő szemetesek és padok beszerzése	0,00	0,00			0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

18	Bárpult és irodabútor beszerzése	0,00	0,00			0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19	Nádfonatos napernyők beszerzése a Fővényes strandra	0,00	0,00			0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
20	Marketing felszerelés	0,00	0,00			0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00
21	Javak beszerzése reprezentációhoz	83.333,00	49.770,00	20.04.2021.- 20.04.2022.	33.563,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Természetes ásványvíz beszerzése ballonos ivóvízként	41.667,00	11.021,00	03.09.2021.- 03.09.2022.	20.000,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
Javak összesen:		13.942.977,00	9.211.217,00		1.675.299,00	2.873.304,00	7.098.377,00	10.158.076,00	15.043.605,00
Szolgáltatások									
1	Szállítási szolgáltatások	54.545,00	21.830,00	-	-	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Postai szolgáltatások	90.000,00	57.300,00	-	-	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Telefon	775.000,00	563.124,00	-	-	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Internet	258.333,00	116.869,00	-	-	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Világítás karbantartása	762.500,00	110.400,00	26.05.2021.- 26.05.2022.	652.100,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Vízvezeték és szennyvízelvezető szerelvények karbantartása	166.667,00	116.901,00	23.02.2021.- 31.12.2021.	49.766,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	166.667,00
7	Villamos szerelvények karbantartása (villanszerelési munkálatok és szolgáltatások)	279.583,00	223.990,00	-	-	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben	155.000,00	96.287,00	-	-	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Riasztórendszer karbantartása	2.467,00	0,00			4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Gépjárművek karbantartása	258.333,00	201.792,00	-	-	83.333,00	83.333,00	291.666,00	333.333,00
11	Fűnyíró és szegélynyíró karbantartása	25.000,00	1.925,00	-	-	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Nádvágó karbantartása	0,00	0,00	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Üvegező szolgáltatások	41.667,00	18.125,00	-	-	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00
14	Egyéb folyó karbantartás (személtszállítás – konténerek elszállítása, csőmosó és szennyvízelvezető tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén)	122.766,00	71.400,00	-	-	41.666,00	416.666,00	574.998,00	783.333,00
15	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00			0,00	0,00	666.667,00	666.667,00

16	A Női Strandnál lévő mosdó és a Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra	0,00	0,00			0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Felszerelés bérlete	35.000,00	26.750,00	-	-	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00
18	Hangosítás és fénytechnika költsége	300.000,00	135.750,00	25.06.2021.- 31.12.2021.	-	33.333,00	333.333,00	683.333,00	716.667,00
19	Mobil vécék bérletének költsége	180.000,00	167.000,00	-	-	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Események fényképezésének költsége	62.500,00	62.500,00	18.06.2021.- 17.12.2021.	-	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására	150.000,00	147.400,00	-	-	25.000,00	383.333,00	833.333,00	916.667,00
22	Turisztikai rendezvények egyéb költségei	0,00	0,00			83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Vásárok	0,00	0,00			375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00
24	Média reklám költségei	0,00	0,00			0,00	41.666,00	125.000,00	125.000,00
25	Promó anyagok nyomtatási költségei és tervezése	458.333,00	148.828,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	309.505,00	83.333,00	333.333,00	583.333,00	708.333,00
26	Egyéb reklámköltségek	0,00	0,00			83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	20.000,00	13.300,00	-	-	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Közüzemai szolgáltatások (vezetékes víz beszerzése)	636.636,00	495.967,00	-	-	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00
29	Közüzemai szolgáltatások (személteliszállítás és egyéb)	130.637,00	114.724,00	-	-	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00
30	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	0,00			0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
31	Járműmosatás költsége	40.000,00	6.400,00	-	-	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00
32	Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata	130.000,00	130.000,00	-	-	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Könyvelési szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	-	-	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Ügyvédi szolgáltatások	150.000,00	37.500,00	-	-	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Fordítói szolgáltatások	0,00	0,00			100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
36	Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatások	0,00	0,00			30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	A termálvíz, az iszap és más laboratóriumi elemzésének szolgáltatása	0,00	0,00			0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Programozói szolgáltatások	0,00	0,00			47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00

39	Egyéb szakszolgáltatások (külső tanácsadók stb.)	0,00	0,00			100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
40	Műszaki tervdokumentáció – a blokok telekalakítási tervének kidolgozása a Vándortelepen	0,00	0,00			0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítéséhez a Vértó északi partján és a Nyugati parton	0,00	0,00			0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Műszaki tervdokumentáció – a Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka feltételeinek beszerzése	0,00	0,00			0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Műszaki tervdokumentáció – a Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeinek beszerzése	0,00	0,00			0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Műszaki tervdokumentáció – a nyilvános mosdók műszaki átvételéhez az energetikai útlevelel kidolgozása	0,00	0,00			0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Műszaki tervdokumentáció – a palicsi Aquapark épülete kockázatelemzésének és műszaki védelmi tervének kidolgozása	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	300.000,00
46	Műszaki tervdokumentáció – az Aquapark műszaki átvételéhez az energetikai útlevelel kidolgozása	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Egyéb műszaki tervdokumentáció	0,00	0,00			0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00
48	Szakfelügyelet alkalmazása	518.333,00	510.000,00	-	-	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében	0,00	0,00			0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Földmérő szolgáltatások	466.667,00	465.708,00	-	-	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	83.333,00	32.000,00	-	-	0,00	208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Az épületek műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő – II. szakasz és Piros mosdó)	0,00	0,00			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

54	Ingatlanok piaci értébecslésének szolgáltatása	0,00	0,00			83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Szakirodalom beszerzése	91.000,00	85.091,00	-	-	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Szakmai továbbképzésének költségei	90.818,00	20.960,00	-	-	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai	141.667,00	64.848,00	-	-	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb.	5.000.000,00	3.633.183,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	1.366.817,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00
60	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízimentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszerzési szolgáltatás stb.	1.000.000,00	997.015,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	2.985,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Riasztórendszer felügyelete	19.200,00	17.600,00	11.01.2021.- 11.01.2022.	1.600,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00
62	Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások	41.667,00	24.879,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	16.788,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	11.250,00	9.750,00	-	-	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00
64	Elektromos berendezések ellenőrzésének költségei	15.000,00	0,00			0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Vendéglátás	50.000,00	46.250,00	-	-	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Biztosítás	380.000,00	365.000,00	-	-	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	195.833,00	182.632,00	-	-	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Egyéb nem anyagi költségek	166.667,00	145.029,00	-	-	0,00	11.000,00	30.000,00	50.000,00
Szolgáltatások összesen:		14.396.402,00	10.526.007,00		2.399.561,00	2.862.435,00	11.155.577,00	23.066.995,00	28.977.316,00

Munkálatok									
1	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicsón (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	5.899.263,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	6.754.167,00	6.404.381,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában (Szabadka Város költségvetése és saját eszközök)	833.333,00	647.242,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A Vigadó tetőzetének helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	916.667,00	693.544,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	A Női Strandnál lévő mosdó és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00			0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicsón (Vajdaság AT költségvetése)	15.000.000,00	0,00			0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7	A padok fa támláinak, ülőkéinek és beton tartólábainak helyreállítása	0,00	0,00			0,00	1.209.166,00	1.209.166,00	1.209.167,00
8	A móló festése a Férfistrandon	500.000,00	496.860,00	-	-	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Sorompók kihelyezése az idegenforgalmi övezetben Palicsón	0,00	0,00			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	A mosdó és a ruhatár falainak helyreállítása a Nyári színpadon	0,00	0,00			0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	A padok felyreállítása a Víztoronynál	0,00	0,00			0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12	Asztalos munkák	946.666,00	326.500,00	11.03.2021.- 11.03.2022.	620.166,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00
13	A zöldterületek és épületek karbantartási munkálatai	0,00	0,00			0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Bádogos munkálatok	353.145,00	331.667,00	-	-	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00
15	Csempéző munkálatok	25.000,00	11.400,00	-	-	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	A napernyők helyreállítása a Fővenyes strandon	60.000,00	58.217,00	-	-	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

17	Festő-mázoló munkálatok	500.000,00	496.860,00	-	-	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Lakatos munkálatok	25.000,00	0,00	-	-	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Földmunkák	391.667,00	386.100,00	-	-	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
Munkálatok összesen:		34.638.978,00	15.752.034,00		620.166,00	43.333,00	38.288.330,00	39.672.062,00	39.922.064,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		62.978.357,00	35.489.258,00		4.695.026,00	5.779.072,00	56.542.284,00	72.897.133,00	83.942.985,00

* Előző év.

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Indoklás:

Anyagok épületek, kültéri berendezések és köztéri felszerelések karbantartására

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 375.000,00 dinár, ami 28%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése festék, ragasztó, ecsetek és kísérőanyagok beszerzése, melyek szükségesek a beton padok, virágtartók, a Szüreti napok idején használt polcok, kandeláberok, padok, szemetesek, játszóterek, a Master épület kerítése, a Férfistandon lévő móló, a Nyári színpad padjainak és azok lábainak festéséhez.

Anyagok épületek karbantartására

A 2022. évre tervezett eszközök összege 291.667,00 dinár, ami azonos szinten van a 2021. évi tervvel, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése láncok, lakatok, csavarok, zárok, söprűk, olaj a fűnyíróhoz és szegélynyíróhoz, villamos anyagok, vágólapok stb. beszerzése.

Építőanyagok

A 2022. évre tervezett eszközök összege 75.000,00 dinár, ami azonos szinten van a 2021. évi tervvel, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése sóder, frakció, homok stb. beszerzése.

Anyagok a zöldfelületek és a szökőkutak karbantartásához

A 2022. évre tervezett eszközök összege 125.000,00 dinár. Az eszközök rendeltetése fűmag vásárlása a gyepterületek megújítása érdekében az Aquapark és Nyári Színpad területén, különféle műtrágyák, növényvédő szerek a fákhoz, kékkő stb. beszerzése.

Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

A 2022. évre tervezett eszközök összege 350.000,00 dinár, ami azonos szinten van a 2021. évi tervvel, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése a padlók, csempék, mosdók, szaniterek tisztításához szükséges eszközök, papírtörölők, toalettpapír, szappan, védőmaszkok stb. beszerzése.

Higiéniai fogyóanyagok

A 2022. évre tervezett eszközök összege 75.000,00 dinár, ami azonos szinten van a 2021. évi tervvel, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése a mosószer, öblítők, szemetes zsákok, sósav, vécéztisztító, piszoár fertőtlenítő stb. beszerzése.

Irodaszerek

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 251.667,00 dinár, ami 16%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése fénymásoló papír, irattartók, mappák, úrlapok, számlák, iktatók, iratkapcsok, füzetek, írószerek, szövegkiemelők, CD-k, tintapatronok stb. beszerzése.

Egyéb anyagköltségek

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 250.000,00 dinár, ami 120%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Leltár

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 250.000,00 dinár, ami 85%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése

bútorok beszerzése az öltözőkhöz, polcok a mellékhelyiségekhez és az irattárhoz, irodai székek, irodai polcok, tányérok, poharak stb.

Leltár (különféle számítógépes felszerelés)

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 83.333,00 dinár, ami 13%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a terv 100%-a volt. Az eszközök rendeltetése különféle számítógépes felszerelés (egerek, billentyűzetek, kábelek, merevlemezek, USB és RAM memóriák stb.) beszerzése.

Üzemanyag

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 583.333,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése kőolajszármazékok beszerzése: BNB 95, BNB 98 és Euró dízel.

Villamos energia

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 8.916.667,00 dinár, ami 6%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése a vállalat hatáskörébe tartozó utcai közvilágítás költségének fedezése a hatáskörébe tartozó területen (hét trafóállomás és közvilágítás – 250 villanyoszlop).

Földgáz

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 1.227.272,00 dinár, ami 2%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 583.333,00 dinár, ami 17%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők stb.). Az indoklás a beruházások tervében található a 151. oldalon.

Egyéb felszerelés

Hulladékgyűjtő szemetesek és padok beszerzése. A 2022. évre tervezett összeg 750.000,00 dinár.

Bárpult és irodabútor beszerzése. A 2022. évre tervezett összeg 148.000,00 dinár.

Nádfonatos napernyők beszerzése a Fövenyes strandra. A 2022. évre tervezett összeg 83.333,00 dinár.

Marketing felszerelés. A 2022. évre tervezett összeg 500.000,00 dinár, melynek rendeltetése felszerelés és színpad beszerzése a kongresszusi központba. Az indoklás a beruházások tervében található a 151. oldalon.

Javak beszerzése reprezentációhoz

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 83.333,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Természetes ásványvíz beszerzése ballonos ivóvízként

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 41.667,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése ivóvíz beszerzése a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra.

Szállítási szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 54.545,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése a személyek, áru és tárgyak szállítása a hatáskörbe tartozó területen található épületek és üzlethelyiségek számára.

Postai szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 75.000,00 dinár, ami 17%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. A ráfordítások a levelek és ajánlott küldemények, tértivevényes küldemények, gyorsposta szolgáltatások költségeire és bélyegek beszerzésére vonatkoznak.

Telefon

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 630.000,00 dinár, ami 19%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Internet

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 203.333,00 dinár, ami 21%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Világítás karbantartása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 500.000,00 dinár, ami 35%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Vízvezeték és szennyvízelvezető szerelvények karbantartása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 166.667,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése szelepek beszerelésére, törött zuhanyok javítására, kerámia munkákra, a szerelés törött részének javítására, EC szelepek beszerelésére, szifonok cseréjére, lefolyók tisztítására, csapok javítására, csaptelepek beszerelésére, PVC beszerelésére, csövek, ciszternák javítására, WC tisztításra, brinox cseréjére, zuhanycsövek hegesztésére, kisbojler bekötésére, akna tisztítására, átfolyós vízmelegítő vízkömentesítésére, csaptelepek tisztítására, öblítőtartályok tesztelésére és vízszint beállításra, zuhanyok, csapok eltávolítására, zuhanyok, csapok beépítésére, hálózat ürítésére - bojler cseréjére, víz kiszivattyúzására az aknából, földásásra, csőfektetésre az árokba, rákötésre a meglévő vezetékre, csövek vízkötelenítésére, zuhanyrózsa szerelésére, vízvezeték feltöltésére és tesztelésére, piszoár elbontására, piszoár szifon elbontására, piszoár szerelésére, piszoár szifon szerelésére, sürgősségi beavatkozásokra, rendezvények alatti ügyeletre.

Villamos szerelvények karbantartása (villanszerelési munkálatok és szolgáltatások)

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 333.333,00 dinár, ami 19%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése: rendezvény körüli villanszerelési munkákra, kábelek szerelésére, szétszerelésére, fogyasztók bekötésére, fogyasztók lekötésére, rendezvény után, rendezvény alatti ügyeletre, bérlok kérésére elemekkel ellátott elosztó szekrények készítésére, majd szétszerelésére. Szekrények össze- és szétszerelése, kábelkiadás a rendezvény ideje alatt. Reflektorok összeszerelése, felszerelése és szétszerelése, új szerelvények beépítése, meglévők cseréje és javítása.

Fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 158.333,00 dinár, ami 2%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése: a

rendszer átváltása téli-nyári üzemmódba, légbefúvók tisztítása, gázszerelvények és kazánok, konvektorok, vízűtők szervizelése és karbantartása, és nem előrelátható meghibásodások.

Riasztórendszer karbantartása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 8.333,00 dinár, ami 237%-kal magasabb a 2021. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése: a riasztórendszer szervizelésére a Vermes Lajos létesítménynél.

Gépjárművek karbantartása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 333.333,00 dinár, ami 29%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése: autók javítási költségei és pótalkatrészek.

Fűnyíró és szegélynyíró karbantartása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 25.000,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése: a fűnyíró és szegélynyíró javítása és alkatrészei.

Nádvágó karbantartása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 50.000,00 dinár. Az eszközök rendeltetése: javítási költségek és pótalkatrészek.

Üvegező szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 41.666,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése: a törött ablaküvegek cseréje.

Egyéb folyó karbantartás

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 783.333,00 dinár, ami 538%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése: szemetes konténerek elszállítása, csőmosó és szennyvízszállító tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén, a Palicsi-tó tisztítása a Fövenyes strandnál és egyéb folyó karbantartás.

Közmű csatlakozások az Aquaparkban

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 666.667,00 dinár.

A Női Strandnál lévő mosdó és a Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 166.667,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 153. oldalon.

Felszerelés bérlése

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 43.333,00 dinár, ami 24%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése kávégép bérlése.

Hangosítás és fénytechnika költsége

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 716.667,00 dinár, ami 24%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése rendezvényszervezés.

Mobil vécék bérlésének költsége

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 158.333,00 dinár, ami 12%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban teljesült. Az eszközök rendeltetése rendezvényszervezés.

Események fényképezésének költsége

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 75.000,00 dinár, ami 20%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a tervezett szinten teljesült. Az eszközök rendeltetése rendezvényszervezés.

Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 916.667,00 dinár, ami 511%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletekkel összhangban, megközelítőleg a terv szintjén teljesült. Az eszközök rendeltetése rendezvényszervezés.

Turisztikai rendezvények egyéb költségei

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 633.333,00 dinár. Az indoklás a ráfordítások tervében található a 76. oldalon.

Vásárok

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 958.333,00 dinár. Az indoklás a ráfordítások tervében található a 72. oldalon.

Média reklám költségei

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 125.000,00 dinár. Az eszközök rendeltetése reklám és propaganda.

Promó anyagok nyomtatási költségei és tervezése

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 708.333,00 dinár. Az eszközök rendeltetése reklám és propaganda.

Egyéb reklámköltségek

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 833.333,00 dinár. Az eszközök rendeltetése reklám és propaganda.

Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 33.000,00 dinár, ami 65%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Közüzemi szolgáltatások (vezetékes víz beszerzése)

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 723.636,00 dinár, ami 4%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Közüzemi szolgáltatások (szemétszállítás és egyéb)

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 70.818,00 dinár, ami 7%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 1.090.909,00 dinár.

Járműmosatás költsége

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 48.000,00 dinár.

Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 130.000,00 dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek és 100%-a a 2021. évi becsült megvalósításnak. A közzéadatokról szóló törvény 65. szakasza értelmében a vállalat köteles elkészíttetni a 2021. évi zárszámadás egy meghatalmazott könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.

Könyvelési szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 916.667,00 dinár, ami 9%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a terv szintjén teljesült.

Ügyvédi szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 375.000,00 dinár, ami 150%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig valós szükségletekkel összhangban teljesült.

Fordítói szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 450.000,00 dinár.

Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 120.000,00 dinár.

A termálvíz, az iszap és más laboratóriumi elemzésének szolgáltatása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 200.000,00 dinár.

Programozói szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 190.000,00 dinár.

Egyéb szakszolgáltatások (külső tanácsadók stb.)

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 250.000,00 dinár.

Műszaki tervdokumentáció – a blokok telekalakítási tervének kidolgozása a Víkendtelepen

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 166.667,00 dinár.

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítéséhez a Vértó északi partján és a Nyugati parton

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 666.667,00 dinár.

Műszaki tervdokumentáció – a Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka feltételeinek beszerzése

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 83.333,00 dinár.

Műszaki tervdokumentáció – a Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeinek beszerzése

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 83.333,00 dinár.

Műszaki tervdokumentáció – a nyilvános mosdók műszaki átvételéhez az energetikai útlelki kidolgozása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 41.667,00 dinár.

Műszaki tervdokumentáció – a palicsi Aquapark épülete kockázatelemzésének és műszaki védelmi tervének kidolgozása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 300.000,00 dinár.

Műszaki tervdokumentáció – az Aquapark műszaki átvételéhez az energetikai útleveél kidolgozása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 26.167,00 dinár.

Egyéb műszaki tervdokumentáció

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 416.666,00 dinár.

Szakfelügyelet alkalmazása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 241.667,00 dinár, ami 53%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a terv szintjén teljesült. Az indoklás a beruházások tervében található a 150. oldalon.

Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 591.667,00 dinár.

Földmérő szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 666.667,00 dinár, ami 43%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a terv szintjén teljesült. Az indoklás a beruházások tervében található a 150. oldalon.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 416.667,00 dinár, ami 400%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletek szintjén teljesült. Az indoklás a beruházások tervében található a 150. oldalon.

Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 2.500.000,00 dinár.

Az épületek műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő – II. szakasz és Piros mosdó)

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 360.000,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 153. oldalon.

Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 416.667,00 dinár. Az indoklás a beruházások tervében található a 154. oldalon.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 500.000,00 dinár, ami 252%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletek szintjén teljesült.

Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb.

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 5.100.000,00 dinár, ami 2%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletek szintjén teljesült.

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízimentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszerzési szolgáltatás stb.

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 1.130.000,00 dinár, ami 13%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült.

Riasztórendszer felügyelete

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 20.000,00 dinár, ami 13%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült.

Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 83.333,00 dinár, ami 99%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletek szintjén teljesült.

Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 14.167,00 dinár, ami 26%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült.

Elektromos berendezések ellenőrzésének költségei

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 16.667,00 dinár, ami 11%-kal magasabb a 2021. évi tervnél.

Vendéglátás

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 50.000,00 dinár, dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült.

Biztosítás

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 500.000,00 dinár. Az indoklás a ráfordítások tervében található a 78. oldalon.

Hirdetési szolgáltatások

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 195.833,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és a hatáskörbe tartozó területek ideiglenes bérbeadási hirdetéseinek, hirdetményeknek a megjelentetésére vonatkoznak.

Egyéb nem anyagi költségek

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 50.000,00 dinár, ami 70%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült.

Munkálatok

A Női Strandnál lévő mosdó és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 8.333.333,00 dinár.

Az indoklás a beruházások tervében található a 154. oldalon.

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

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 25.000.000,00 dinár, ami 100%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósításra pedig nem került sor a szükséges pénzeszközök hiánya miatt. Az indoklás a beruházások tervében található a 152. oldalon.

A padok fa támláinak, ülőkéinek és beton tartólábainak helyreállítása

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 1.209.167,00 dinár. A meglévő fa háttámlák és ülőkék eltávolítása a padokról, részbeni megtisztítása, átfestése lakk festékekkel két rétegben és visszaszerelésük eredeti állapotban. A padok beton elemeinek és a beton falaknak részbeni tisztítása, azok részbeni javítása és átfestése betofestékekkel két rétegben.

A móló festése a Férfistrandon

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 583.333,00 dinár. A meglévő lakrétek felületi lecsiszolására (kézzel és géppel egy alkalommal), a deszkák alsó fele nélkül. Lakkfesték felvitele a deszkák alsó fele nélkül.

Sorompók kihelyezése az idegenforgalmi övezetben Palicson

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 500.000,00 dinár. Sorompók beszerzésére, kihelyezése és villanhálózatra való rákötése.

A mosdó és a ruhatár falainak helyreállítása a Nyári színpadon

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 549.167,00 dinár. A mosdó és a ruhatár falainak helyreállítására a Nyári színpadon.

A padok felyreállítása a Víztoronynál

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 1.250.000,00 dinár.

Asztalos munkák

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 1.095.400,00 dinár, ami 15%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletek szintjén teljesült. Az eszközök rendeltetése: egy homokozó kialakítására a Kisvendéglőnél lévő játszótér csúszdájánál, a Master épület kerítésének helyreállítására, polcok javítására és összeszerelésére, pallók karbantartására – cseréjére a mólón és a tartószerkezet javítására a mólón, az irodabútorok és egyéb bútorok javítására, a sétány padjain lévő deszkák leszerelésére és cseréjére (100 db), a Nyári színpad padjain a deszkák leszerelésére és cseréjére (20 db), anyagmegmunkálásra, a fa játszótér karbantartására, a meglévő farostlemezek eltávolítására a Nyári színpad színpadi részén és új, 20 mm vastag keményfa deszkák felszerelésére helyettük (leszállítás, leszerelés, felszerelés).

A zöldterületek és épületek karbantartási munkálatai

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 66.666,00 dinár. Az eszközök rendeltetése a terep felfrészereleése a Fövenyes strandon és a Víztorony takarítása.

Bádogos munkálatok

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 166.666,00 dinár, ami 53%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült. Az eszközök rendeltetése a csatornák megjavítása a Vigadó épületén, a hatáskörbe tartozó épületek csatornáinak tisztítása, a Nyári színpad csatornáinak javítása, táblák és keretek készítése lemezből.

Csempéző munkálatok

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 166.666,00 dinár, ami 66%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a valós szükségletek szerint teljesült. Az eszközök rendeltetése a meglévő kerámialapok eltávolítása, tisztítása, visszahelyezése és fugázása.

A napernyők helyreállítása a Fövenyes strandon

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 60.000,00 dinár, ami a terv szintjén van, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült. Az eszközök rendeltetése a meglévő nád napernyők felújítása, a borítás cseréje, a fémszerkezet javítása stb. a Fövenyes strandon, a nádburkolatú öntözőkabinok javítása a Fövenyes strandon – az előregedett részek cseréje.

Festő-mázoló munkálatok

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 1.000.000,00 dinár, ami 100%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig megközelítőleg a terv szintjén teljesült. Az eszközök rendeltetése a fa elemek festése a Master és a Vigadó épületén, a Kongresszusi Központ belső tereinke festése.

Lakatos munkálatok

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 25.000,00 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. Nem volt valós szükség a teljesítésre 2021-ben. Az eszközök rendeltetése a sorompók, kosárlabda gyűrűk, szemetes kukák, aknafedelek, kerítések, játszótéri szerek stb. javítása.

Földmunkák

A 2022. évre tervezett eszközök értéke 41.666,00 dinár, ami 89%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél, a 2021. évi megvalósítás pedig a terv szintjén teljesült. Az eszközök rendeltetése tereprendezés, árokásás stb.

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

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

A gazdasági társaság nem tervezi személygépjárművek beszerzését a 2022. évben.

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

16. melléklet
000 dinár

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt- pénzelés megkezdésé- nek éve	Projekt- pénzelés befejezésé- nek éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2021.12.31.- vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2022. évi terv				2023. évi terv	2024. évi terv
								Terv 2021.1.1.- 2021.03.31.	Terv 2021.1.1.- 2021.06.30.	Terv 2021.1.1.- 2021.09.30.	Terv 2021.1.1.- 2021.12.31.		
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2021	2022	3.521	1.091	Saját eszközök	100	0	0	0	100		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	2.041	0	1.060	1.520	2.041		
						Egyéb	0	0	0	0			
						Összesen:	2.141	0	1.060	1.520	2.141		
2	Szakfelügyelet alkalmazása	2021	2022	911	462	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	290	0	120	290	290		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	290	0	120	290	290		
3	Földmérő szolgáltatások	2021	2022	1.360	559	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	800	0	400	800	800		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	800	0	400	800	800		
4	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2021	2022	600	38	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	500	0	250	500	500		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	500	0	250	500	500		
5	Illetékek	2021	2022	810	152	Saját eszközök	90	22	45	67	90		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	320	80	160	240	320		
						Egyéb	0	0	0	0			
						Összesen:	410	102	205	307	410		

6	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek)	2021	2022	300	10	Saját eszközök	10	0	3	7	10		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	190	0	77	150	190		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	0	80	157	200		
7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	2021	2022	1.295	420	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	700	0	233	467	700		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	700	0	233	467	700		
8	Épületek beruházásos karbantartása	2021	2022	6.470	923	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Szabadka Város kötségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	4.910	0	4.310	4.910	4.910		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	4.910	0	4.310	4.910	4.910		
9	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	2020	2022	230.000	107.677	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						VAT kötségvetésének eszközei, 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéallalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános kötségvetési bevételek és jövedelem – forrás 01	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		0
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		

10	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2020	2022	335.977	224.000	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-Tőketámogatás)	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977		
						Egyéb	0	0	0	0			
						Összesen:	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977		
11	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz	2020	2022	20.000	11.586	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei, 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános költségvetési bevételek és jövedelem – forrás 01	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
12	Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (2021-ből áthozott eszközök)	2021	2022	15.000	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei, 560. sz. funkció, 451. sz. közg. tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános költségvetési bevételek és jövedelem – forrás 01	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	15.000	0	0	15.000	15.000		

13	Parkoló terület kiepítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	2022	2022	15.000	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei, 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéllalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános költségvetési bevételek és jövedelem – forrás 01	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	15.000	0	0	15.000	15.000		
14	Az épületek műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő és Piros mosdó)	2022	2022	432	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Töketámogatás)	432	0	0	432	432		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	432	0	0	432	432		
15	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan	2021	2022	834	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei, 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéllalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános költségvetési bevételek és jövedelem – forrás 01	834	834	834	834	834		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	834	834	834	834	834		

16	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan	2021	2022	1.231	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei, 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános költségvetési bevételek és jövedelem – forrás 01	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		
17	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2022	2022	3.000	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-Töketámogatás)	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	3.000	0	0	3.000	3.000		
18	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	2022	2022	800	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-Töketámogatás)	800	0	0	800	800		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	800	0	0	800	800		
19	A Női Strandnál lévő mosdó és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra	2022	2022	200	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-Töketámogatás)	200	0	0	200	200		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	0	0	200	200		

20	Egyéb felszerelés	2022	2022	1.778	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-Tőketámogatás)	1.778	0	1.377	1.577	1.778		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.778	0	1.377	1.577	1.778		
21	Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása	2022	2022	500	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-Tőketámogatás)	500	100	250	400	500		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	500	100	250	400	500		
22	A Női Strandnál lévő mosdó és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása	2022	2022	10.000	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei; 473. sz. funkció – turizmus; 451. sz. közigazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	10.000	0	0	10.000	10.000		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen	10.000	0	0	10.000	10.000		
23	Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében	2022	2022	710	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-Tőketámogatás)	710	0	0	710	710		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	710	0	0	710	710		
Beruházások összesen				650.729	346.918		302.150	62.895	131.707	240.170	302.150		

Megjegyzés: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

Indoklás:

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, feltételek beszerzése, környezeti hatástanulmányok, energetikai útleveél kidolgozása a műszaki átvételhez, kockázatelemzés és műszaki védelmi terv a palicsi Aquapark esetében stb.

A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2022-re tervezett költségek nagysága 2.141 ezer dinár (2.041 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 100 ezer dinár saját eszközökből), ami 55%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 96%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

A tervezett eszközök rendeltetése a műszaki tervdokumentáció kapcsán a következő projektekre vonatkozik:

- A blokkok telekalakítási tervének kidolgozása a Víkendtelepen:
- Műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítéséhez a Vértó északi partján és a Nyugati parton:
- A Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka feltételeinek beszerzése:
- A Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeinek beszerzése:
- A nyilvános mosdók műszaki átvételéhez az energetikai útleveél kidolgozása:
- A palicsi Aquapark épülete kockázatelemzésének és műszaki védelmi tervének kidolgozása:
- Az Aquapark műszaki átvételéhez az energetikai útleveél kidolgozása:
- Egyéb műszaki tervdokumentáció

A blokkok telekalakítási tervének kidolgozása a Víkendtelepen:

A telekalakítási tervek célja a részletes szabályozási terv végrehajtása a Víkendtelepen, amely a bontásra előlátott épületek eltávolítása mellett és a vagyoni viszonyok rendezése mellett jelentős lépést jelent a Víkendtelep rendezése érdekében.

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása parkoló kiépítéséhez a Vértó északi partján és a Nyugati parton:

Palicsnak, mint idegenforgalmi célállomásnak az egyik nagyobb problémája a rendezett parkolóhelyek hiánya. Ennek a problémának a megoldását kezdtük el a parkoló kiépítésével a Hegedűs József utcában 2021-ben, míg a két fenti parkoló terület célja, hogy a parkolóhelyek hiányának problémája nagyrészt megoldódjon.

A Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka feltételeinek beszerzése:

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó összes épület, valamint a köztéri berendezések is Palics történelmi magján belül találhatóak, ami miatt a Községközi Műemlékvédelmi Intézet védelme alá tartoznak. Ennek megfelelően minden, az épületek javítására és karbantartására vonatkozó munkálat esetében, valamint új épületek kiépítéséhez szükséges beszerezni a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet feltételeit.

A Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeinek beszerzése:

Mivel Palics idegenforgalmi övezete a 2. és 3. védelmi övezethez tartozik és természeti értéknek minősül, így a meglévő épületeken folyó minden egyes munkálat esetében, valamint az új épületek kiépítéséhez be kell szerezni a Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeit.

A nyilvános mosdók műszaki átvételéhez az energetikai útleveél kidolgozása:

Mivel 2022-ben tervben van 3 nyilvános mosdó felújításának a befejezése, melyek üzembe helyezéséhez elengedhetetlen a használatba vételi engedély megléte, végre kell hajtani a

nevezett épületek műszaki átvételét. Az energetikai útlevél elengedhetetlen előfeltétele a műszaki átvétel folyamatának és a használatba vételi engedély beszerzésének, így szükséges annak kidolgozása.

A palicsi Aquapark épülete kockázatelemzésének és műszaki védelmi tervének kidolgozása:

Mivel 2022-ben tervben van az Aquapark kiépítési munkálatainak befejezése, melynek üzembe helyezéséhez elengedhetetlen a használatba vételi engedély megléte, végre kell hajtani a nevezett objektum műszaki átvételét. Az kockázatelemzés és műszaki védelmi terv elengedhetetlen előfeltételei a műszaki átvétel folyamatának és a használatba vételi engedély beszerzésének, így szükséges azok kidolgozása.

Az Aquapark műszaki átvételéhez az energetikai útlevél kidolgozása:

A kockázatelemzéshez és a műszaki védelmi tervhez hasonlóan az energetikai útlevél is elengedhetetlen előfeltétele a műszaki átvétel folyamatának és a használatba vételi engedély beszerzésének, így szükséges annak kidolgozása.

Egyéb műszaki tervdokumentáció

Ez mindazokra a nem előrelátott műszaki tervdokumentációkra vonatkozik, melyek kidolgozása szükséges lehet esetleges meghibásodások vagy más külső tényezők miatt.

Mindezek a projektek szigorúan a meglévő tartalmak gazdagítására, valamint új tartalom létrehozására irányulnak azzal a céllal, hogy Palics az ország és a régió egyik legkiemelkedőbb turisztikai célpontjává váljon.

Szakfelügyelet alkalmazása

A 2022. évre tervezett költség 290 ezer dinár, ami 53%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervnél és 37%-kal alacsonyabb a 2021. évi becsült megvalósításnál.

Minden projektum megvalósítása esetében elengedhetetlen a szakfelügyelet alkalmazása. A 2022. év folyamán a következő projektek megvalósítása van tervben:

- A Női Strandnál lévő mosdó kiépítése – 2. szakasz és a Piros mosdó felújítása – 2. szakasz
- A mosdó elbontása a Víztoronynál és a Fontana étteremnél
- Egyéb szakfelügyelet

Földmérő szolgáltatások

A 2022. évre tervezett költség 800 ezer dinár, ami 43%-kal magasabb a 2021. évi tervnél és 44%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalma: kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, földmérő jelölések kidolgozása, telekalakítás végrehajtása az ingatlan-nyilvántartásban, építmények törlése az ingatlan-nyilvántartásból stb. A tervezett földmérő szolgáltatások legnagyobb része elengedhetetlen részét képezi a Víkendtelep rendezési folyamatának, míg a fennmaradó eszközök rendeltetése az esetleges nem előre látott földmérő szolgáltatásokra.

Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A 2022. évre tervezett költség 500 ezer dinár, ami 400%-kal magasabb a 2021. évi tervnél. A tervezett kisajátítások keretében nélkülözhetetlen eszközök tervezése a közérdek kihirdetésére a magántulajdonban lévő parcellák kisajátításához, hogy megoldódjon a tulajdonjogi helyzet Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. érdekében.

Illetékek

A 2022. évre tervezett költség 410 ezer dinár, ami 100%-a a 2021. évi tervnek (320 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 90 ezer dinár saját eszközökből). A tervezett ráfordítás a Köztársasági Földmérési Intézet szolgáltatásaira vonatkozik (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).

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

A 2022-re tervezett költségeinek nagysága 200 ezer dinár (190 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 10 ezer dinár saját eszközökből), ami 100%-kal magasabb a 2021. évi tervnél.

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2022. évre tervezett költség 700 ezer dinár, ami 17%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, és 66%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők...).

Épületek beruházásos karbantartása

A 2022. évre tervezett költség 4.910 ezer dinár, ami 214%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, és 432%-kal magasabb a 2021. évi becsült megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya:

- A padok fa támláinak, ülőkéinek és beton tartólábainak helyreállítása
- Sorompók kihelyezése az idegenforgalmi övezetben Palicson
- A móló festése a Férfistrandon
- A mosdó és a ruhatár falainak helyreállítása a Nyári színpadon
- A padok helyreállítása a Víztoronynál

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand

A tervezett eszközök értéke 2022-ben 122.323 ezer dinár (Vajdaság AT költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. 2020 márciusában kifizetésre került az előlegre vonatkozó, 2020.3.4-én kelt 20/2020 számú előszámola egy része 230.000.000,00 dinár összegben, a megkötött szerződés alapján a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz, amely összegből elszámolásra kerültek az elvégzett munkálatok (az előleg leigazolása) 107.676.764,86 dinár összegben, a kiállított 3, 4, 5, 6, 7. és 8. időközi szituáció alapján.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 393.493.614,65 dinár ÁFA-val.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 755.007.202,36 dinár ÁFA-val. Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2021. év végéig 8 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke

294.081.141,40 dinár ÁFA-val. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg pénzügyileg 2022-ben valósul meg. A projekt teljes értéke 1.148.500.817,00 dinár ÁFA-val.

Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett eszközök értéke 2022-ben 111.977 ezer dinár (Szabadka Város költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. 2020 márciusában kifizetésre került az előlegre vonatkozó, 2020.3.4-én kelt 20/2020 számú előszámla egy része 230.000.000,00 dinár összegben, a megkötött szerződés alapján a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz, amely összegből elszámolásra kerültek az elvégzett munkálatok (az előleg leigazolása) 107.676.764,86 dinár összegben, a kiállított 3, 4, 5, 6, 7. és 8. időközi szituáció alapján.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 393.493.614,65 dinár ÁFA-val.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 755.007.202,36 dinár ÁFA-val. Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2021. év végéig 8 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 294.081.141,40 dinár ÁFA-val. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg pénzügyileg 2022-ben valósul meg. A projekt teljes értéke 1.148.500.817,00 dinár ÁFA-val.

Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz

A tervezett eszközök értéke 2022-ben 8.414 ezer dinár.

A 2021. év végéig 8 időközi szituáció alapján került számla kiállításra a szakfelügyeleti szolgáltatásról a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz, melyek összege 11.585.585,34 dinár. A terv szerint a szakfelügyeletre szükséges fennmaradó összeg pénzügyileg a 2022. évben valósul meg. A szakfelügyelet teljes értéke 20.000.000,00 dinár.

Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson

A tervezett eszközök értéke 2022-ben 25.000 ezer dinár.

A leendő palicsi Aquapark és Wellness-Spa Központon belüli bekötőutakkal ellátott parkoló építése a közlekedési és turisztikai infrastruktúra rendezését jelenti. A projekt 76 személygépkocsi, 3 furgon és 5 autóbusz számára parkolóhely, valamint motorkerékpárok és kerékpárok elhelyezésére szolgáló terület kialakítását látja elő. A palicsi Aquapark tervezett közlekedési megoldása a Palics KK 1397/3 számú telken két részből áll. Az egyik rész a

személygépjárművek parkolására lett előlátva, míg a másik személygépjárművek, furgonok és autóbuszok parkolására lett előlátva.

3 bekötőút kiépítését tervezik. Az út a szóban forgó telek forgalmi összeköttetését teszi lehetővé a helyi úttal.

Az előlátott útbutkolat aszfaltozott felső réteggel fog rendelkezni. A járda és kerékpárutak burkolata térkő. A személygépkocsik felületein a parkolás gyeprács típusú anyagon biztosított. Az autóbuszok és furgonok parkolóhelyein betonfelületeket terveznek. Az út és a parkolóhelyek 18/24cm-es betonszegélyekkel lesznek szegélyezve. A gyalogos és kerékpárutakat 12/18 cm-es szegélyek szegélyezik. Az aszfalt és a gyeprács elemei közé, valamint a parkolóhely jelölésére 8/20 cm-es szegélyek vannak tervezve.

Az épületek műszaki átvételének szolgáltatásai (Női Strandnál lévő és Piros mosdó)

A 2022. évre tervezett eszközök nagysága 432 ezer dinár. A műszaki átvétel nélkülözhetetlen lépés a használatba vételi engedély beszerzéséhez valamely épület esetében. A projektek esetében, melyek megvalósítását a 2022. évre tervezzük, és amelyek esetében szükséges a használatba vételi engedély beszerzése:

- Női Strandnál lévő mosdó kiépítése – 2. szakasz, a Piros mosdó felújítása – 2. szakasz

Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan (VAT költségvetése)

A 2022. évre tervezett eszközök nagysága 834 ezer dinár.

Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan (VAT költségvetése)

A 2022. évre tervezett eszközök nagysága 1.231 ezer dinár.

Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2022. évre tervezett eszközök nagysága 3.000 ezer dinár.

Közmű csatlakozások az Aquaparkban

A 2022. évre tervezett ráfordítás 800 ezer dinár.

Az Aquapark komplexumának üzembe helyezéséhez és zavartalan működéséhez szükséges annak a kommunális infrastruktúrához történő csatlakoztatása, azaz a vízvezeték-hálózatra, a szennyvízelvezető hálózatra és a gázvezetésekre.

A Női Strandnál lévő mosdó és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó csatlakoztatása a közmű hálózatokra.

A 2022. évre tervezett ráfordítás 200 ezer dinár. Mivel a Női Strandnál lévő mosdó építési munkálatainak befejezését és a Fővenyes strandon lévő Piros mosdó felújításának befejezését 2022-re tervezzük, a teljes működőképességük biztosítása érdekében szükséges ezeknek a létesítményeknek a kommunális infrastruktúrához történő csatlakoztatása.

Egyéb felszerelés

A 2022. évre tervezett ráfordítás 1.778 ezer dinár, amely a következőkre vonatkozik:

- Új hulladékgyűjtő szemetesek beszerzése és új padok beszerzése
- Irodabútor gyártás
- Új nád napernyők felszerelése
- Kongresszusi központ berendezései, színpad a kongresszusi központba
- Bár készítése

Ingtatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása

A 2022. évre tervezett ráfordítás 500 ezer dinár. Az ingatlanok piaci értékének felbecslése nélkülözhetetlen lépés földterületek értékesítésekor. Ez elsősorban udvarok és telkel értékesítésére vonatkozik a Víkendtelepen és az építési földterületek eladására a beruházóknak.

A Női Strandnál lévő mosdó és a Fövényes strandon lévő Piros mosdó építési munkálatainak folytatása.

A 2022. évre tervezett ráfordítás 10.000 ezer dinár.

A Női Strandnál lévő mosdó – II. szakasz

A nevezett helyszínen található, meglévő nyilvános mosdó épülete rossz funkcionális és anyagi állapotban volt, illetőleg a belmagasságával és a helyiségek beosztásával nem elégítette ki a korszerű igényeket és előírásokat az ilyen jellegű épületekre vonatkozóan. Ezért kerül sor az épület újjáépítésére, melynek keretében sor kerül az épület minden részének cseréjére, de az alapterület az eredeti beosztás kereteiben marad. Ugyanakkor sor kerül a helyiségek beosztásának módosítására, hogy az megfeleljen az ilyen jellegű épületekre vonatkozó érvényes előírásoknak. Az építés első szakaszában a meglévő épület le lett bontva, sor került a vasbeton szerkezeti munkálatokra, a falak felfalazására, valamint az épület vízszigetelésének munkálataira. A második szakaszban láttuk elő a tetőszerkezet és borítás felhelyezését, a nyílászárók beszerelését, a vízvezeték és elektromos szerelvények beépítését, a világítótestek és videofelügyelet beszerelését, valamint a mosdók berendezésének befejező munkálatait.

Piros mosdó a Fövényes strandon – II. szakasz

A nevezett helyszínen található, meglévő nyilvános mosdó épülete rossz funkcionális és anyagi állapotban volt, illetőleg a meglévő vizesgóc a mostani helyiség beosztással nem elégítette ki a korszerű igényeket és előírásokat az ilyen jellegű épületekre vonatkozóan. Ugyanez érvényes az épület jelenlegi belső berendezésére is. A felújítás első szakaszában sor került a nyílászárók cseréjére, a csempék egy részének cseréjére, a mennyezeti burkolat cseréjére, minden meglévő szaniter felszerelésére és újak felszerelésére, valamint a meglévő közfalak bontására és újak építésére. A második szakaszban láttuk elő a többi csempe cseréjét az épületben, a vízvezetékszerelési szerelvények felszerelését, a tetőszerkezet és borítás helyreállítását, új elektromos szerelvények, világítótestek és videofelügyelet beszerelését.

Szakfelületi szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében

A 2022. évre tervezett ráfordítás 710 ezer dinár ÁFA nélkül.

A parkoló terület kialakítása az Aquapark komplexumának keretében az eredeti tervben nem volt előlátva. Mivel a parkoló nélkülözhetetlen infrastruktúra a komplexum működéséhez, folyamatban van az erre vonatkozó tervdokumentáció kidolgozása, míg 2022-ben a komplexumon folyó munkálatok befejezésével egyidőben tervezzük a parkoló kiépítését is, hogy a komplexum üzembe helyezhető legyen.

10. Külön rendeltetésű eszközök

17. melléklet
dinárban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021.	Terv 2022.1.1.-3.31.	Terv 2022.1.1.-6.30.	Terv 2022.1.1.-9.30.	Terv 2022.1.1.-12.31.
1.	Szponzori források	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donációk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitárius tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	113.920,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	1.362.500,00	920.148,00	200.000,00	850.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: A kimutatott értékek ÁFA-val vannak megadva.

Reprezentáció

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

Reklám és hirdetési költségek

A reklám és hirdetés 2022-re tervezett költségeinek nagysága 2.000.000,00 dinár, ami 47%-kal magasabb a 2021. évi tervnél, a valós szükségletekkel összhangban, tekintettel arra, hogy a 2022. évben a koronavírus okozta járványhelyzet stabilizálódására, feltételezve, hogy ezáltal növekedhet a hazai és nemzetközi vásárokon való részvétel. Emiatt nagyobb eszközöket kell tervezni a reklámanyagokra Palics reklámozása és népszerűsítése céljából, amely eszközök a 2021. évben a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt le voltak csökkentve.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre.

Palicsnak, mint teljes idegenforgalmi célállomásnak a népszerűsítése érdekében, valamint az ott található összeg épület megfelelő bemutatása érdekében tervezzük nyomtatott reklámanyag kidolgozását több nyelven. Eszközöket kell kiválasztani Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnek a reklámozására is. Ide tartoznak a brossúrák és egyéb reklámanyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára, valamint a vásárokon való részvétel, a szaklapokban való hirdetés és a szakmai internetes portálokon való reklámozás, óriásplakátok kihelyezésének költségei stb. Bizonyos rendezvények és események bejelentésének és népszerűsítésének minőségi kampányához a következő tevékenységek szükségesek:

s.sz.	Reklámanyag / tevékenység megnevezése
1.	Rádió kampány / rádiós hirdetés készítése
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hirdetőoszlop és plakát készítése az eseményről
5.	Céges reklámanyag
6.	Szórólapok kidolgozása a eseményhez
7.	Reklám ponyva kidolgozása
8.	Vizuális elemek, belépők, szórólapok és reklám ponyva tervezése
9.	Hirdetés óriásplakát segítségével
10.	Egyenruhák, táskák, mappák
11.	Információs pult

A médiában történő hirdetés költségei 150.000 dinárt tesznek ki.

A reklámanyagok nyomtatásának költségei 750.000 dinárt tesznek ki.

Az egyéb reklámköltséggel 1.000.000 dinárt tesznek ki.

A tervezési költségek 100.000 dinárt tesznek ki.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Pásztor István, okleveles jogász

P.H.