

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabálya 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 23. szakasza 1. bekezdése 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 40/23-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2025. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2025. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága 2024. december 31-én hozott meg.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, Szabadka város alapszabályának 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, mely az alapítóokiratban rögzítve van, és felügyeletet gyakorol azok működésük felett és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 23. szakasza 1. bekezdése 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 40/23-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a Kommunális Közzállalat közérdekének biztosítása védelmében az éves működési tervet a város képviselő-testülete hagyja jóvá.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint, a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a közzállalat tervezett nyereségének elosztását, illetve vesztesége fedezésének tervezett módját, a termékek és szolgáltatások árpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és a reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2025. évre szóló működési tervei, illetve a 2025-2027. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 90/24 száma) közelebbről meghatározza a működési terv elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

A működési terv kidolgozása során, a vállalat saját üzleti tevékenységében, a kormány gazdasági és fiskális politikai célkitűzéseit szem előtt tartva követi az alaptörvényt, annak rendelkezéseit és stratégiai irányelveit. A működési tervekben ismertetni kell az alábbi elemeket:

1) Általános adatokat, ahol fel kell tüntetni:

- a közzállalat státusát, jogi formáját és tevékenységét,
- a vállalat hosszú távú és középtávú üzleti startégiájáról és fejlesztési tervéről szóló jóváhagyást,
- a közzállalat szervezeti felépítését,
- a közzállalat igazgatója és ügyvezető igazgatói nevét, illetve a felügyelőbizottság/közzgyűlés tagjainak nevét, kinevezésük pontos dátumát, valamint hogy minek alapján lettek kinevezve.

2) A 2024-es üzleti évről szóló elemzést, ahol fel kell tüntetni:

- a becsült fizikai tevékenységi kört,
- a vállalati mérleget, az eredménykimutatást és a pénzforgalomról szóló jelentést,
- a megvalósult üzleti mutatók elemzését,
- az eltérés okait a tervezett üzleti mutatókhoz viszonyítottn,
- a működési folyamat fejlesztése érdekében végrehajtott tevékenységeket,

- a 2024. évi a működési tervvel előirányzott és megvalósult célokat, illetve a meg nem valósult célok esetén azok megindoklását.

3) A 2025. évi, illetve a 2025-2027. hároméves időszakra szóló célokat és tervezett tevékenységeket, ahol fel kell tüntetni:

- a közvállalat az adott időszakra meghozott működési tervének céljait, a megvalósult célokat mérő mutatókat és a célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységeket,
- a piacelemzést,
- az üzleti kockázatokat kockázatkezelési terv/térkép segítségével,
- A 2025-ös üzleti évre tervezett mutatókat.

4) A tervezett bevételeket és kiadásokat rendeltetés szerint, ahol:

- be kell mutatni az állapotmérleget, eredménymérleget, valamint a tervezett pénzforgalmat,
- részletesen kell ismertetni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét,
- a bevételeket az illetékes szerv által jóváhagyott és az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni,
- ismertetni kell azokat az elemeket, melyek a termékek és szolgáltatások árainak átfogó áttekintéséhez szükségesek, valamint a hatályos árjegyzéket, amely alapján a bevételeket számították,
- be kell mutatni a Szerb Köztársaság-, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység költségvetéséből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- részletesen kell ismertetni a Szerb Köztársaság-, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység költségvetéséből származó eszközök felhasználásának céljait,
- ésszerűen kell megtervezni a külön célokra szánt eszközöket, mint amilyenek: a szolgálati utak, a megbízási szerződések, a felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszakos munkaszerződések munkadíjai, a természetes személyek egyéb szerződések alapján való munkadíjai, és a szakmai továbbképzést elősegítő, illetve a hasonló célokra előrelátott eszközök.

5) A becsült nyereség elosztásának-, illetve a veszteség fedezésének módját, ahol:

- a 2024-es évre vonatkozó becsült nyereség elosztását a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység 2024. évi költségvetéséről szóló okirattal összhangban kell tervezni,
- ismertetni kell a 2021., 2022. és 2023. évi nyereség felhasználásának módját (beruházás esetén, felsorolni, a beruházásokra fordított pénzeszközöket).

6) A bér- és foglalkoztatási terv, ahol:

- ágazatonként/szervezeti egységenként kell bemutatni foglalkoztatottak számát,
- ismertetni kell a foglalkoztatottak képzettségi, életkori és nemi összetételét és a foglalkoztatottak munkaviszonyban eltöltött idejük szerinti összetételét, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettsége és nemi összetételét,
- a szabad és megüresedett munkahelyeket, valamint a további foglalkoztatást (ha az a működési tervben elő lett irányozva) kizárólag az adott területre vonatkozó, érvényben lévő törvényekkel és jogszabályokkal összhangban lehet betölteni, illetve be kell mutatni a foglalkoztatás dinamikáját,
- a foglalkoztatottak kereseteire tervezett összeget kizárólag a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és általános rendelkezésekkel, melyek az adott területre vonatkoznak, összhangban lehet előrelátni, kimutatva a foglalkoztatottak legalacsonyabb és legmagasabb egyéni tervezett és ténylegesen megvalósult bérét (a vezetőség nélkül), illetve a vezetőséget is beleértve, külön kiemelve az igazgató legalacsonyabb és legmagasabb havi keresetét,
- a foglalkoztatottak éves bérköltsége, a vezetőség átlagkeresete és a teljes átlagkereset a kifizetésre szánt összeg összeresetének, illetve a 2024. évi átlagkereset legfeljebb 8%-val növelhető, a közvállalat pénzügyi keretének függvényében, az érvényben lévő általános szabályzat módosítását követően. A 2025-ös évre tervezett béremelések során figyelembe kell venni a munkaügyi törvény által meghatározott garantált minimálbér összegét, azaz a minimálbér 13,7%-os növekedését 2025. január 1-jétől, míg a többi alkalmazott (vezetőség, állandó és újonnan felvett alkalmazottak) átlagbére legfeljebb 8%-kal növelhető a 2024-ben kifizetett bérekhez képest,
- az önkormányzati egységek előterjeszhetnek esetlegesen más irányelveket is a munkabérek tekintetében, azzal hogy az állandó munkaviszonyban lévő és az újonnan felvett alkalmazottak átlagkeresete nem növelhető nagyobb mértékben, mint a minimálbér a 2024-ben kifizetett bérekhez viszonyított százalékos növekedése,
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak juttatása legfeljebb a 2024. évre tervezett forráseszközök szintjéig terjedhet.

7) Hiteladósság

8) Tervezett beszerzések, ahol szükséges:

- bemutatni az árubeszerzésre, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök forrását a 2025. évre, illetve a 2025-2027.-es időszakra,

- részletesen bemutatni az árubeszerzésre, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök forrását a 2025. évre, illetve a 2025-2027.-es időszakra,
- ésszerűen tervezni a szolgálati gépjárművek beszerzését, megadva a jármű típusát, alapvető jellemzőit, a beszerzés becsült értékét és megindokolni a beszerzés okát.

9) Beruházási terv, ahol szükséges:

- ismertetni a 2025. évi, illetve a 2025-2027.-ig terjedő időszakra vonatkozó beruházandó eszközök tervét és dinamikáját,
- részletesen kifejteni az előző időszakban megkezdett, illetve tervezett, de meg nem valósult beruházásokat.

10) Külön célokra szánt eszközök kritériumai, ahol elengedhetetlen:

- hogy a külön célokat szolgáló eszközöket (szponzorálás, adományok, humanitárius tevékenységek, sporttevékenység, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint egyéb eszközök) legfeljebb a 2024. évre tervezett összegig szabad tervezni. Kivételes és különösen indokolt esetben a közvállalat engedélyt kaphat arra, hogy a 2024-re tervezett eszközökhöz képest nagyobb összeget tervezzen,
- részletesen megindokolni a külön célokra szánt eszközöket (szponzorálás, adományok, humanitárius tevékenységek, sporttevékenység, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint egyéb eszközök),
- hogy azok a közvállalatok, melyek költségvetési forrásokat használnak fel munkavégzésük finanszírozására (bérek, anyagköltségek, stb.), illetve akik a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2024. december 31-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2025. évi működési tervét és a képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat.

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



Иratszám: I-06-3/2024-68

Kelt: 2024.12.31.

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019 száma) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 17. szakasza 1. bekezdése 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16, 32-38/17, 32-59/21 és 193-1/24 számú alapszabályának 24. szakasza 1. bekezdése 2) pontja alapján, a köztársaság felügyelőbizottsága a 2024.12.31-én megtartott 62. ülésén meghozta az alábbi

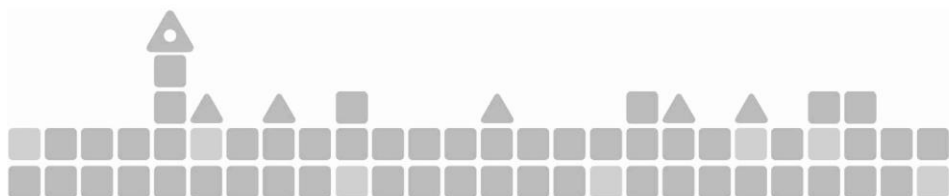
D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2025. évi működési tervét, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2025. évi működési tervét meg kell küldeni az alapítónak jóváhagyásra.

A felügyelőbizottság elnöke

Predrag Bobić, s.k.





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

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

2025. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM

Üzleti elnevezés:	„ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“
Székhely:	Szabadka, Köztársaság tér 16
Főtevékenység:	7111 – Építészeti tevékenység
Törzsszám:	20064030
Adóazonosító szám:	103967584
Közeszközök használóinak egységes törzsszáma:	61510
Illetékes szervek:	Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2024. december

TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK.....	4
1.1. A VÁLLALAT STÁTUSZA, JOGI FORMÁJA ÉS TEVÉKENYSÉGE.....	4
1.2. AZ ÜZLETI STRATÉGIA ÉS A FEJLESZTÉSEK HOSSZÚTÁVÚ ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVE.....	7
1.3. SZERVEZETI ÁBRA.....	9
1.4. AZ IGAZGATÓ, A VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓK ÉS A FELÜGYELŐI BIZOTTSÁG.....	10
2. A 2024. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE	11
2.1. A 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK FELBECSÜLT FIZIKAI TERJEDELME	11
2.2. A 2024. ÉVI ÁLLOMÁNYMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG, ÉS KÉSZPÉNZÁRAMLÁS KIMUTATÁS	33
2.3. A MEGVALÓSÍTOTT ÉS TERVEZETT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE	54
2.4. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK OKAI.....	56
2.5. VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGEK AZ ÜZLETI FOLYAMATOK JAVÍTÁSÁRA.....	57
2.6. A 2024. ÉVI ÜZLETI PROGRAM SZERINT TERVEZETT CÉLOK MEGVALÓSULÁSA.....	58
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2025. ÉVRE	59
3.1. A 2025. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT FIZIKAI TERJEDELME	59
3.2. A KÖZVÁLLALAT CÉLJAI, A 2025. ÉVI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ MUTATÓIVAL	83
3.3. A PIAC ELEMZÉSE	85
3.4. ÜZLETI KOCKÁZATOK ÉS A KOCKÁZATOK KEZELÉSI TERVE.....	85
4. TERVEZETT BEVÉTEL FORRÁSOK ÉS KIADÁSI POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT A 2024. ÉVRE.....	88
4.1. A 2025. ÉVI ÁLLOMÁNYMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG, ÉS KÉSZPÉNZÁRAMLÁS KIMUTATÁS	88
4.2. A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2024. ÉVI TERV ÉS A MEGVALÓSÍTÁS FELBECSÜLÉSE ÉS A 2025. ÉVI TERV	104
4.3. ÁRAK	126
4.4. SZUBVENCIOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL....	129

4.5. AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	130
5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA.....	136
5.1. A FELBECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSA A 2024. ÉVBEN.....	136
5.2. A NYERESÉG ELOSZTÁSA A 2021., 2022. ÉS 2023. ÉVBEN	136
6. A BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	137
6.1. ALKALMAZOTTAK SZÁMA SEKTOROK / SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2024.12.31. NAPJÁN	137
6.2. A MUNKAVÁLLALÓK ÉS A FELÜGYELŐI BIZOTTSÁG TAGJAINAK SZERKEZETE.....	138
6.3. FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA.....	140
6.4. A MUNKÁLTATÓK BÉRE	142
6.5. A FELÜGYELŐI BIZOTTSÁG / KÖZGYŰLÉS ILLETÉKEI	147
6.6. A KÖNYVVIZSGÁLATI BIZOTTSÁG ILLETÉKEI	150
7. HITELTARTOZÁS	151
8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2025. ÉVBEN..	Error! Bookmark not defined.
9. BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSEK TERVE.....	Error! Bookmark not defined.
10. A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	Error! Bookmark not defined.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. A VÁLLALAT STÁTUSZA, JOGI FORMÁJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

A 2025. évi Ügyviteli program a 2025. évi éves ügyviteli program kidolgozására irányuló Irányelvek alapján került kidolgozásra, a Szerb Köztársaság Kormánya gazdasági és fiskális politikájának céljaiból és irányelveiből, a stratégiai, jogszabályi és jogszabályoknál alacsonyabb rangú előírásokból kiindulva, amelyeket a Vállalat alkalmaz ügyvitele során, valamint kiindulva a 2024. évi ügyvitel mindent átfogó elemzéséből.

A Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat, a szabadkai községi képviselő-testület Határozatával került megalapításra mint új közvállalat, és 2005. augusztusa óta működik (a Határozat száma (I-11-29/2005).

Szabadka Község Építési Igazgatósága KV státuszbeli változással alakult meg, a Szabadka Község Várostervezési, Építési és Városrendezési Intézete Közvállalat felosztásával, illetve a közvállalat két részre való felosztásával, két új közvállalat megalapításával, tehát az újan alakult közvállalatok egyike a Szabadka Község Építési Igazgatósága KV.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009. május 07-én megtartott 7. ülésén meghozta a Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat megalapításáról szóló Határozat módosításáról és kibővítéséről szóló Határozatát, amellyel módosításra került a vállalat elnevezése, Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat elnevezésre (Szabadka Város Hivatalos lapja, 2009/7 szám – letisztított szöveg) (a továbbiakban: Közvállalat).

Szabadka Város Képviselő-testülete 2015. november 12-én meghozta Végzését az egyesítéssel stáuszbeli változásra adott jóváhagyásról, és a Szabadka Város Várostervezési Intézete Közvállalatnak a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalathoz való hozzácsatolása stáuszbeli változásról szóló Szerződés megkötéséről (Végzés száma I-00-022-212/2015). A stáuszbeli változás 2015. december 28-án fejeződött be, a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél való bejegyzéssel a BD 110896/2015 számú Végzés meghozatalával.

A Költségvetési rendszerről szóló Törvény módosításáról és kibővítéséről szóló Törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – javítás, 108/13, 142/14, 68/15 – más Törvény és 103/2015 szám), összhangban a 2. cikkely 8. pontjával, helyi önkormányzat által alapított közvállalatok, alapok és igazgatóságok, amelyeket közjövödelmekből finanszíroznak, amelyek rendeltetése külön törvényben került megállapításra, legkésőbb 2016.12.01-ig működhettek a költségvetési eszközök közvetett felhasználóiként.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016.10.20-án megtartott 5. ülésén, a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat újraszervezésének céljából meghozta Végzését a Szabadka

Város Építési Igazgatósága Közvállalat Felügyelő bizottságának, az üzleti név módosításáról szóló Határozatára adott jóváhagyásáról (Szabadka Város Hivatalos lapja 47/2016 szám). Ugyanazon az ülésen, a képviselő-testület meghozta Határozatát a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról (Szabadka Város Hivatalos lapja 47/2016 szám), amellyel megállapításra került, hogy a Határozatot abból a célból hozták meg, hogy a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat megalapításáról szóló Határozat módosításáról szóló Határozat összhangba kerüljön a Közvállalatokról szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 15/16 szám).

A vállalat a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló Határozattal (Szabadka Város Hivatalos lapja 29/21 szám – letisztított szöveg és 35/23).

A vállalat, közvállalat jogi formában működik. Szabadka Városa, a vállalat egyedüli tulajdonosa, a tőke tulajdon feletti 100% részesedéssel.

Az általános érdeket szolgáló és Szabadka Város számára különleges jelentőségű ügyletek és feladatok, amelyek ellátása a Közvállalatra került megbízatásra, a következők:

- az általános használatban lévő kommunális javak, objektumok és városi felszerelések karbantartásának szervezése,
- közvilágítás biztosítása,
- helyi utak kezelése Szabadka Város területén a Közutakról szóló törvénnyel összhangban,
- építészeti és mérnöki tevékenységek és műszaki tanácsadás,
- építészeti és mérnöki szolgáltatások, tervezés, tervek kidolgozása, felügyelet, átmérés, térképészet és hasonlók,
- koncepciók, tervdokumentáció vázlatok, területi tervek kidolgozása a Város igényeire és dokumentumok kidolgozása ezen tervek véghezvitelére a törvénnyel összhangban,
- a várostervezési és területi tervek kidolgozásához szükséges tanulmányok kidolgozása,
- építési szabályok és más feltételek kidolgozása a Város igényeire területi tervek alapján, helyfeltételek kiadása céljából,
- műszaki dokumentáció kidolgozása a Város igényeire és a közvetlen és közvetett költségvetés felhasználók igényeire,
- egyéb szakmai és adminisztratív-műszaki ügyletek, amelyek az építészeti és mérnöki tevékenységekhez és a műszaki tanácsadáshoz kapcsolódnak,
- várostervezési koncepciók, tervek és tervdokumentumok kidolgozása a Város igényei szerint,
- várostervezési-műszaki dokumentumok kidolgozása a Város igényeihez mért várostervezési tervek véghezvitele céljából,
- egyéb szakmai és adminisztratív-műszaki ügyletek amelyek a Város tekintetében fontosak és a várostervezéshez kapcsolódnak,

- a város- és területrendezés tekintetében jelentős adatok begyűjtése, rendezése, feldolgozása, őrzése és publikálása,
- a Város területén található építési földterület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek biztosítása,
- más szakmai és adminisztratív-műszaki ügyletek, amelyek az építészeti és mérnöki tevékenységekhez, valamint a műszaki tanácsadáshoz kapcsolódnak és jelentőséggel bírnak a Város igényeit tekintve.

A Közvállalat a szabad piacon a következő munkákat végzi:

- beruházási programok kidolgozása más megrendelők számára;
- szakmai és műszaki-gazdasági szolgáltatások az épületépítési előírásoknak megfelelően egyéb megrendelők számára;
- létesítmények építése feletti felügyelet egyéb megrendelők számára;
- tervdokumentáció kidolgozása egyéb megrendelők számára;
- városrendezési projektek előkészítése és kidolgozása más megrendelők számára;
- műszaki dokumentáció kidolgozása egyéb megrendelők számára;
- beruházási és folyó karbantartások megszervezése az épületek közös részein és berendezéseiben és szolgáltatásnyújtás a lakóközösségeknek
- egyéb munkák amelyek a Közvállalat bejegyzett tevékenységeihez kapcsolódnak egyéb megrendelők számára.

A közutakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló Határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozattal (Szabadka Város Hivatalos lapja 35/21 szám) a Közvállalat részére odaítélésre került, a meglévő községi utak és utcák karbantartása mellett azok megtervezése és kivitelezése is 2022. január 1-jétől. Ezen felül, a Közvilágítás biztosításáról szóló Határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozattal (Szabadka Város Hivatalos lapja, 37/21) a Közvállalat részére a Város területén lévő közvilágítással kapcsolatos létesítmények és telepítések karbantartása mellett odaítélésre került a közvilágítással kapcsolatos létesítmények és telepítések kiépítése is a Város területén 2022. január 1-jétől kezdődően.

2022. január 1-től kezdődően a Közvállalat módosította a működésének és szervezésének módját. 2021 végéig az üzleti bevételek több, mint 80%-a szubvenciókból származott. Az üzletvitel törvényi keretekkel történő összehangolásával, a könyvvizsgálók kérelme alapján, a Közvállalat az Alapító által odaítélt feladatait szerződéssel szabályozta, majd árjegyzéket formált a szolgáltatásokra vonatkozóan. A megkötött szerződések 2022.01.01-jétől léptek hatályba, és a következőket szabályozzák:

1. Ezen szerződés tárgyát képezi, a szerződő felek egymás közötti viszonyának szabályozása, a karbantartás megszervezésére irányuló szolgáltatások kapcsán, amelyek a közhasználatban lévő kommunális javakra, a kommunális objektumokra és a városi felszerelésre vonatkoznak, a közvilágítás biztosítására és a közutak kezelésére Szabadka város területén, valamint amelyek Szabadka Város közérdekeit szolgáló tevékenységekre vonatkoznak.

2. A második szerződés tárgyát a Szabadka Város területén található utak és utcák kezelőjének közérdekű tevékenysége végzésére irányuló szolgáltatásokra vonatkozik, a Közvállalat munkálatokról szóló tervének megvalósítása céljából. Ezen szerződéssel szabályozásra kerülnek a szerződő felek egymás közötti viszonyai, a közérdekű tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás átruházása kapcsán, éspedig: a közhasználatban lévő kommunális javak, kommunális létesítmények és a városi felszerelés karbantartásának megszervezése, a közvilágítás biztosítása és a közutak kezelése Szabadka város területén.

A Közvállalat működésének ezen módszerével, az összes üzleti bevétel saját bevételként kerül nyilvántartásra.

Az építési földterület megszerzéséről, kisajátításáról és bérbeadásáról, és a földterület feletti bérleti jog tulajdonjoggá való átalakításáról szóló Határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozat 44a cikkelyével, (Szabadka Város Hivatalos lapja, 35/23 szám) előírásra került, hogy a Szabadka Város területén található építési földterület rendezésének, használatának, fejlesztésének és védelmének feltételeit, amely terület alól kivételt képez a palicsi turisztikai terület kezelője, a Palicsi Park Kft. illetékessége alá tartozó övezet, a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat biztosítja.

A fent említett Határozat alapján, a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló Határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozattal (Szabadka Város Hivatalos lapja, 35/23 szám), a már meglévő közérdekű, és Szabadka Város számára kiemelt jelentőséggel bíró ügyletek és feladatok mellett, a Közvállalat megbízásra került a Város területén található építési földterület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek biztosítása is.

1.2. AZ ÜZLETI STRATÉGIA ÉS A FEJLESZTÉSEK HOSSZÚTÁVÚ ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVE

A közvállalatokról szóló Törvény előírja, hogy a közvállalat köteles hosszútávú és középtávú tervet hozni az üzleti stratégiára és a fejlesztésekre vonatkozólag. Figyelembe véve a tényt, hogy a Vállalatra közhasznú tevékenység végzése került megbízatásra, világos, hogy a fent említett tervek nem csak a Vállalat számára bírnak jelentőséggel, hanem a közösség számára is.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022. június 02-án megtartott 23. ülésén meghozta a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2022.-2026. időszakra szóló üzleti stratégiájának és fejlesztésének Középtávú tervére adott jóváhagyásról szóló Végzést, száma I-022-249/2022.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022. június 02-án megtartott 23. ülésén meghozta a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2022.-2031.

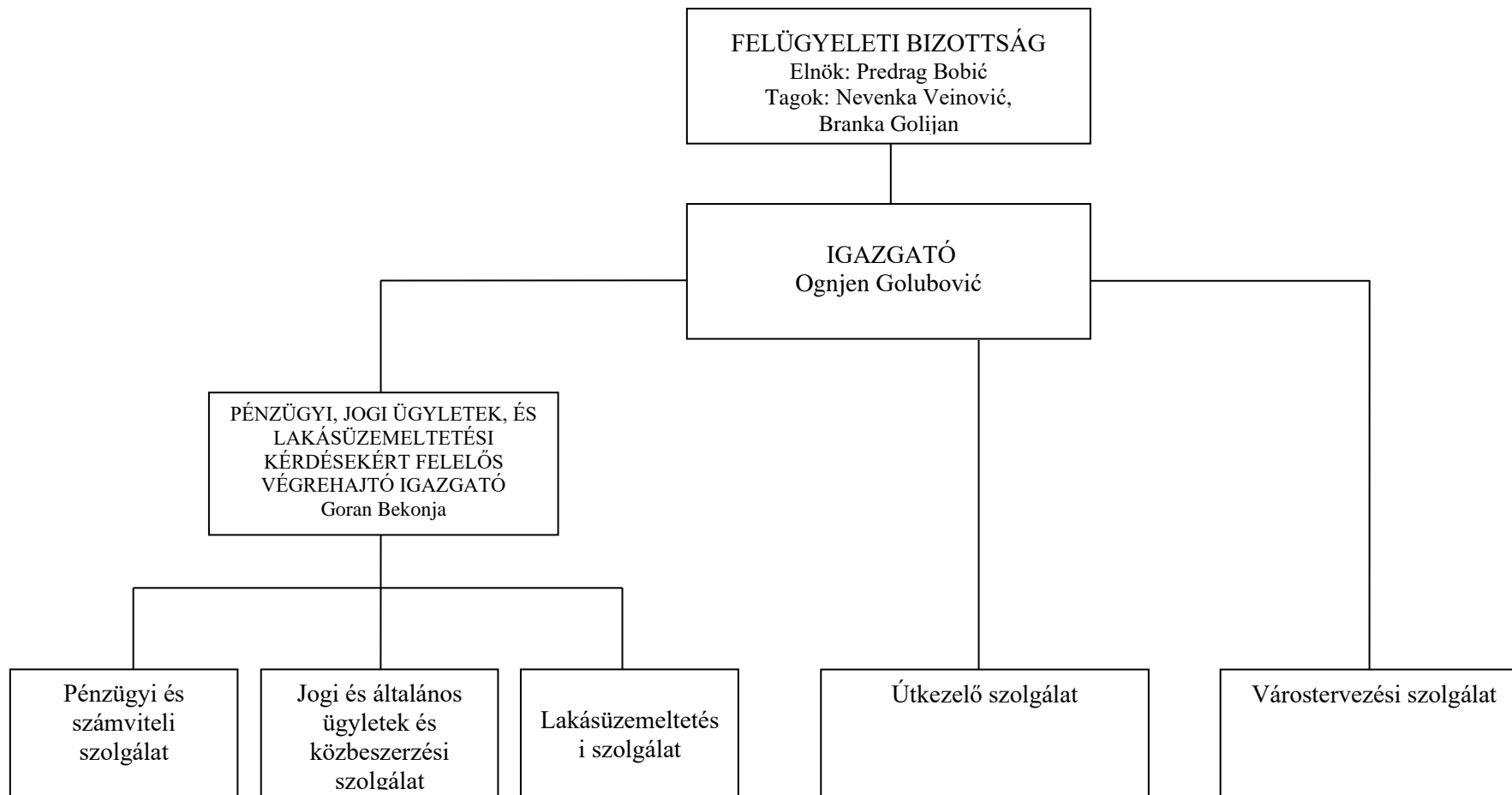
időszakra szóló üzleti stratégiájának és fejlesztésének Hosszútávú tervére adott jóváhagyásról szóló Végzést, száma I-022-250/2022.

A Vállalat, az Alapítóval együttműködve, a kommunális és egyéb tevékenységek elvégzésére átruházott meghatalmazások hatáskörében, biztosítja azok folyamatos és minőséges elvégzését, a szolgáltatások felhasználóinak elégedettségéről való állandó gondoskodás mellett, a tevékenység végzésének folyamata során.

Tervezéssel, mint az irányítás kezdeti szakaszával, amelyben meghatározásra kerülnek a célok, valamint az előre meghatározott célok elérésére szánt intézkedések és lépések, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat törekedik sikeres és tekintélyes vállalat lenni, a következőkben:

- a községi utak és utcák biztonságos használata feltételeinek biztosítása;
- városrendezési és területrendezési tervezés, valamint területek és települések rendezése, és pedig ahogy Szabadka Város területén, úgy a közelebbi és távolabbi környezetben is, a lakosok mindennapi életéhez jobb feltételek megteremtése, illetve az alapvető és specifikus szükségleteiknek való elégtétel céljából, tekintettel a terület, illetve az építkezési földterület ésszerű és fenntartható használatára;
- a lakhatás fenntartható fejlődése, mint közérdek, amellyel végső sorban lehetővé válik és biztosítva lesz egy részt a jelenlegi generációk, más részt pedig, a jövő generációk számára, a szükségleteik kielégítése, valamint a lakosság életszínvonalának javítása Szabadka Város területén;
- magasabb standardok meghatározása az ügyvitel és a tervezés területén.

1.3. SZERVEZETI ÁBRA



A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Ügyviteli Programjában található „Szervezeti ábra” a vállalatnak a 2025. évre tervezett szervezeti formáját ábrázolja.

Az igazgató, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Statútumával összhangban választja ki a végrehajtó igazgatókat. A Statútummal és a Közvállalatokról szóló Törvénnyel összhangban, a végrehajtó igazgatónak munkaviszonyban kell lennie a vállalatban.

1.4. IGAZGATÓ, VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐI BIZOTTSÁG

Ognjen Golubović, master építészmérnök, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatójává került kinevezésre, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló Végzéssel, száma I-00-022-274/2021 kelt 2021.08.05. napján, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2021.08.05-én tartott 12. ülésén, négy éves időszakra, kezdve a munkába lépés napjától. Az igazgató 2021. 08.16-án lépett munkába.

Goran Bekonja, okleveles közgazdász, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatójának Határozatával, száma 32-24/21 kelt 2021.03.30. napján megválasztásra került, pénzügyi, jogi ügyletek és lakhatási kérdésekben illetékes Végrehajtó igazgatóként.

Szabadka Város Képviselő-testületének 2022.03.03-án megtartott 20. ülésén, kinevezésre került a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai:

Predrag Bobić, okleveles közgazdász, kinevezésre került a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Felügyelő bizottságának elnökeként, a I-00-021-48/2022 számú 2022.03.03. keltezésű Végzéssel, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2022. március 3. napján megtartott 20. ülésén, négy éves mandátumi időszakra, 2022. március 4-től kezdődően.

Nevena Veinović, okleveles jogász, kinevezésre került a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Felügyelő bizottságának tagjaként, a I-00-022-146/2024 számú 2024.07.24. keltezésű Végzéssel, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2024. július 24. napján megtartott 2. ülésén, a Felügyelő bizottság mandátumának megszűnéséig.

Branka Golijan, master jogász, kinevezésre került a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Felügyelő bizottságának tagjaként, az alkalmazottak soraiból, a I-00-021-48/2022 számú 2022.03.03. keltezésű Végzéssel, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2022. március 3. napján megtartott 20. ülésén, négy éves mandátumi időszakra, 2022. március 4-től kezdődően.

2. A 2024. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. A 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK FELBECSÜLT FIZIKAI TERJEDELME

2.1.1. ÚTKEZELŐ SZOLGÁLAT

1. Járdák, gyalogos és egyéb közterületek karbantartása és felújítása

2024. folyamán hozzávetőlegesen 4,0 km hosszúságban kerültek járdák felújításra és 2200 m² köztéri gyalogos és egyéb terület, több helyi közösségben is Szabadka Város területén.

2. Az utak karbantartása és felújítása

2024. folyamán 9 utca került felújításra összesen 3,3 km hosszúságban, és pedig:

	UTCA ELNEVEZÉSE	FELBECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS
1.	Pere Tumbasa Haje a Kér HK-ben	megvalósítva
2.	Uzsice utca a Kér HK-ben	megvalósítva
3.	Nikola Kujundžić utca a Központ II HK-ben	megvalósítva
4.	József Attila (a Zombori úttól a Petőfi Sándor utcáig) a Központ II HK-ben	megvalósítva
5.	Kizúr István utca (a Szegedi úttól a Tesla utcáig) a Kertváros HK-ben	megvalósítva
6.	51. hadttest (a Milutin Uskoković utcától a Jovan Mikić utcáig) a Vasutas-település HK-ben	megvalósítva
7.	Proletár brigádok (a Zorka utcától a Bodrogvári Ferenc utcáig) Zorka HK-ben	megvalósítva
8.	Kosztolányi Dezső utca a Kertváros HK-ben	megvalósítva
9.	Branislav Nušić utca a Központ I HK-ben	megvalósítva

3. Tervezett útjavítások

Ezen program keretein belül 100 parkolóhely került rendezésre, még pedig a következő utcákban: Kőrösi utca elágazása, Blaško Rajić utca (a Joó Lajos utcától a Gubec Mátyás utcáig), Jugoszláv Néphadsereg Bajmokon.

4. Intervenciós kátyúzás a téli időszakban

2024. folyamán intervenciós kátyúzásra került sor a téli időszakban, a megrendelés utasítása, a polgárok bejelentése alapján, amire hozzávetőlegesen 200 t aszfalt tömeg lett elhasználva.

5. A forgalom lassítására szolgáló műszaki eszközök karbantartásán végzett munkálatok

2024. folyamán sor került fekvőrendőrök pótlására és a megrongálódott részek cseréjére, valamint az elhasználódott telepítőhorgok cseréjére, illetve új fekvőrendőrök elhelyezésére, a Bajai úton Újfaluk HK-ben, a Nikola Tesla utcában Mérges HK-ben, a Tesla utcában Kertváros HK-ben, a Jugoszláv Néphadsereg utcában Bajmok HK-ben.

6. Függőleges közlekedési jelzések karbantartása

A függőleges közlekedési jelzések karbantartási programjának keretében, sor került a kidöntött közlekedési táblák és felszerelések cseréjére, pótlására és javítására, a felügyelőség utasítása szerint, a polgárok vagy a helyi közösségek bejelentése alapján. Az új közlekedési táblák elhelyezése, a Szabadka Város területén zajló közlekedés műszaki szabályozásáról szóló Projekttel összhangban történt.

7. Vízszintes közlekedési jelzések megjelölése

A vízszintes közlekedési jelzések megjelölése, a Szabadka Város területén zajló közlekedés műszaki szabályozásáról szóló Projekttel összhangban történt. Ezen program keretein belül elvégzésre került a gyalogos átkelőhelyek megjelölése, a stop vonalak, nyilak, elválasztó vonalak felfestése, a buszmegállók, kerékpárutak és egyéb felületek megjelölése, a Szabadka Város területén zajló közlekedés műszaki szabályozásáról szóló Projekttel összhangban.

8. Földutak helyreállítása

A helyi közösségek kérelmei, és a földutak állapota szerint, elvégzésre került azok helyreállítása a földutak feltöltésével vagy kiegyenlítésével, a következő utcákban: Körösi út (A körforgalomtól a Titogradska utcáig) Kis Radanovác HK-ben, Paun utca Zorka HK-ben, Aleksa Kokić utca Zorka HK-ben, Jorgovanska Kelebia HK-ben, Izletnička a Kelebia HK-ben, a Mohácsi utca egy része, a Kumrovec utca egy része, és a Koparska utca egy része a Pescsara HK-ben, a Szilágyi Erzsébet utca, a Vladimir Perić Valtér, a Rudniki utca és a Beocsini utca egy része Újfaluk HK-ben stb.

9. A helyreállított földutak karbantartása

2024-ben, ezen program keretein belül a következő utcákban került sor munkálatok elvégzésére: Podgorska, Jelena Četković, Topčider, Jovan Mikić, Jesenička, Lukács György, Brač, Anne Frank, Ifjúság, Negotini, Isidora Sekulić, Titogradi, November 10. és a Púla utca Makkhetes HK-ben, valamint a Pescsarina utca egy részén Radanovác HK-ben.

10. Dűlőutak helyreállítása

2024. folyamán dűlőutak helyreállítására került sor Királyhalom, Csantavér, Tavankút, Bajmok, Kelebia és Palics helyi közösségekben 13,2 km teljes hosszúságban.

2024. ÉVI TERV				FELBECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS
S.sz.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5mm zúzottkő feltöltése d=15,0 cm vastagságban tömörített állapotban	m ²	40.000	36.315
2.	Az útvonal geodéziai bejelölése, a terep megtisztítása, a humusz begyűjtése berakodással és elszállítással, úttest konstrukció kidolgozása d=35,0 cm vastagságig, a talaj cement stabilizációjával adalék hozzáadásával, vibráló hengerrel történő tömörítés a szükség tömörségig, szegély kidolgozása tervezéssel és görgetéssel	m ²	8.000	4.240

11. Vasúti átjárók karbantartása

A Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Rt. és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat között kötött megállapodás alapján elvégzésre került 30 átjáró karbantartása községi utakon és utcákon, és kategorizálatlan utakon Szabadka Város területén, összhangban a Vasutakról szóló Törvénnyel, a következő vasúti közlekedési irányokban:

- 110. sz. vasút: Szabadka-Gombos-államhatár – a 103+670 stációtól a 130+630 stációig terjedő rész
- 205. sz. vasút: Beodra-Zenta-Szabadka - a 059+637 stációtól a 073+663 stációig terjedő rész
- 201. sz. vasút: Szabadka-Horgos-államhatár – a 002+253 stációtól a 017+098 stációig terjedő rész
- 301. sz. vasút: Szabadka-Szabadkai gyár – 001+227 stáció

12. Folyó munkálatok a lefolyók tisztításán

2024. folyamán sor került 38 lefolyó, az az lefolyó rács javítására.

13. A lefolyók úttesten kívülre való helyezése

Tervezésre került, hogy 2024. folyamán, az országutak útburkolati szerkezetének karbantartásán végzett munkálatokkal összehangoltan, a lefolyók úttesten kívülre való helyezése a Zentai úton, a Belgrádi úton és a Szegedi úton. Tekintettel arra, hogy a Szerbiai Utak Közvállalat nem végezte el a munkálatokat az útburkolati szerkezeten, így nem került sor a lefolyók áthelyezésére sem.

14. Felügyelési utasítások alapján elvégzett karbantartások és helyreállítások az utakon

2024. folyamán, utak helyreállítására került sor felügyelőségi utasítások alapján, ami során hozzávetőlegesen 110 t aszfalt tömeg került elhasználásra.

15. Intervenciós kátyúzás a nyári időszakban

Kátyúk kijavítására 110 t aszfalt tömeg lett elhasználva. A helyreállításokat minden helyszínen elvégezték Szabadka Város területén, ahol arra szükség mutatkozott.

16. Közutak elemzésének kidolgozására irányuló szolgáltatások

A közutakról szóló Törvénnyel előírásra került, hogy olyan közlekedési balesetnél amelynek legalább egy halálos áldozata van, a közút kezelője köteles biztosítani egy független elemzést, a közútnak a baleset megtörténtéhez való hozzájárulásáról, illetve a közúti baleset következményeihez való hozzájárulásáról. A független elemzések, azon a közlekedési balesetről szóló jelentés alapján kerülnek kidolgozásra, amelyet a belügyminisztérium ad át a közút illetékes kezelője részére. 2024. folyamán 3 független elemzés került kidolgozásra.

17. Jelzőlámpák elhelyezése és karbantartása Szabadka Város területén

2024. folyamán elvégzésre került a jelzőlámpák folyó karbantartása Szabadka Város területén, ami magába foglalja az egyes elemek cseréjét, javítását és beépítését.

Szabadka Város területén sor került közlekedési jelzőlámpák karbantartására összesen 34 kereszteződésnél, amelyeknél a forgalom szabályozása közlekedési jelzőlámpákkal történik, továbbá 6 gyalogos jelzőlámpa, 3 figyelmeztető sárga villogó, valamint 29 beszédjel, amely 11 kereszteződésnél van szétosztva Szabadka Város területén.

Az év folyamán gyalogos jelzőlámpa elhelyezésére került sor Újzsednikén, valamint közlekedési jelzőlámpa elhelyezésre a Bajnát utca - Forrás utca – Lovre Bračuljević utcák kereszteződésén Szabadkán.

18. A jelzőlámpa-hálózat modernizációja

2024. folyamán elvégzésre került, a jelzőlámpa berendezések összekapcsolására, és a közlekedési lámpák központi irányítását és felügyeletét ellátó rendszer létrehozására irányuló tevékenységek második része, mind a 20 kereszteződésen a Belgrádi úton, a Makszim Gorkij utcán és a Szegedi úton. Ily módon minden jelzőlámpa készülék ezen az útvonalon, amely a fő városi közlekedési útvonalat képezi, optikai kábellel van összekötve központi irányító és felügyeleti rendszerrel, amivel lehetővé vált a jelzőlámpák működési programjának azonnali módosítása a kereszteződéseken lévő közlekedési terheltségnek függvényében.

2023. és 2024. folyamán sor került a jelzőlámpa-hálózat modernizációjára és létrehozásra került a központi irányító és felügyeleti rendszer. Az imént említett rendszer hatékonyabb működése céljából, kamerák kerültek elhelyezésre a forgalom elemzése céljából, még pedig a Makszim Gorkij – Đuro Đaković – Lazar Nešić utcák kereszteződésén, és a Szegedi út – Jovan Mikić – Papp Pál utcák kereszteződésén. Ily módon biztosítva lett az a lehetőség, hogy a forgalom állapotára és az azon keresztezésekben található járművekre vonatkozó feldolgozott adatok alapján, gyakorlatilag

automatikusan módosítsa a működés módját annak megfelelően, ami az érintett kereszteződésen kialakult helyzethez alkalmazkodik.

19. Az építkezési földterület rendezése a Város területén

2024. folyamán a földterület előkészítésére irányuló tevékenységek végzésére került sor, valamint munkálatokra a földterület kommunális értelemben történő előkészítéséhez. A földterület előkészítésére irányuló tevékenységek keretein belül, a tulajdonjogi viszonyok kerültek rendezésre az Ana Ranković utcában, a Koparska utcában, Palicsan a Dubrovnik és a Radanováci utcákban, a Méhész utca meghosszabbítása, a Kisbajmok Ipari övezet folytatásában az utak kiszélesítése, a tervezett börtönhöz vezető út, valamint a Tuki ugarok 59től 59D számig található telkekhez vezető hozzáférés biztosítása, amelyek a Belgrád-Szabadka vasút mellett találhatók. Minden felsorolt utcánál már megállapításra került a közérdek megléte a Szerb Köztársaság Kormánya részéről, a terület elrendeltetéshez rendelete céljából. A tervdokumentációval összhangban, a felsorolt helyszínekhez, a telkek közterület – út céljából való kiemelése érdekében, Geodéziai megjelölési Projektek és Geodéziai munkálatokról szóló Tanulmányok kerültek kidolgozásra, amelyek alapján a tervdokumentációban álló regulációs vonal át lett emelve az ingatlan kataszterbe. A folyó év folyamán kiépítésre került a hiányzó villanyenergetikai infrastruktúra a Franjo Kluz utcában, míg a Đakovo utcában folyamatban van a hiányzó villanyenergetikai infrastruktúra kiépítéséhez szükséges dokumentáció megszerzése, a Szabadka Város tulajdonában álló telkek kisajátítása feltételeinek biztosítása céljából.

20. Videó felügyelet karbantartása

2024. folyamán elvégzésre került a videó felügyeleti rendszer havi rendszeres karbantartása, ami magába foglalja a szoftvercsomag frissítését, a központi szerver szervizelését, a felhasználói számítógépek szervizelését, a rendszer átprogramozását a felhasználók (Szabadkai rendőrség) különleges igényeinek megfelelően, új felhasználói fiókok létrehozását a rendszerhez való hozzáféréshez és a műszaki támogatást, további elemek elhelyezését, összekötését, beállítását és üzembehelyezését a rendszerben.

A feltüntetett időszakban 5 rendkívüli intervencióra került sor diagnosztika és hiabelhárítási céllal a videó felügyeleti rendszeren.

21. Műszaki dokumentáció kidolgozása

2024. folyamán műszaki dokumentáció kidolgozására került sor útburkolat kiépítésére a következő utcákban:

- Rudnik utca Újfalú HK-ben
- Csépe Imre utca Pescsara HK-ben
- Radoje Vujošević utca Újfalú HK-ben
- 27. új utca Vasutas-telep HK-ben
- Padé utca Zorka HK-ben (a Proletár brigádok utcából a Petar Popović Aga utcáig)
- Mácsva utca Kis Bajmok HK-ben
- Anđa Ranković utca Újfalú HK-ben
- Körösi utca Kertváros HK-ben – kiszélesítés a Save Kovačević utcától a körforgalomig
- Futaki utca Sándor HK-ben
- Koparska utca az Újfalú és Pescsara HK-ben (a Bajai úttól az Uszkok utcáig)

- Jaszenovác utca Újfalú HK-ben
- I Szőlősor Csantavér HK-ben
- Telcs Ede utca Vautas-telep HK-ben
- Rigó utca Királyhalom HK-ben
- Hevér sor Hajdújárás HK-ben
- Đakovo – meghosszabbítás Gát HK-ben
- Duna utca Kis Radanovác HK-ben
- Beocsin utca – meghosszabbítás Újfalú HK-ben
- Josip Vuković Đida utca Újfalú HK-ben
- Timok utca Vasutas-telep HK-ben
- Makarska utca Vasutas-telep HK-ben

Ezeket kívül kidolgozásra került a Szabadka Város területén zajló kerékpár forgalomról szóló Tanulmán – I szakasz, valamint a Partizán bázisok utcában található park rendezéséről szóló műszaki dokumentáció is.

22. Közlekedési infrastruktúra kiépítése

A kidolgozott előző évi műszaki dokumentáció alapján, 2024. folyamán kiépítésre, illetve felújításra kerültek a következő útszakaszok:

- Virág utca Kis Radanovác HK-ben,
- Jovan Mikić utca Vasutas-telep HK-ben (a meglévő aszfalttőla Celje utcáig),
- Iskola utca Hajdújárás HK-ben,
- Borisz Kidrics utca Csantavér HK-ben,
- Kun Ernő utcában Vasutas-telep HK-ben,
- Lermontov utca Makkhetes HK-ben,
- Matko Vuković utca Alsótavankút HK-ben,
- Josip Zelić – elágazás Sándor HK-ben.
- A Matko Vuković és Gubec Mátyás utcák kereszteződésének felújítása, a Központ II HK-ben (munkálatok a végső szakaszban)

23. Installációk áthelyezése a közúti infrastruktúra kiépítésének igényei szerint

A tervvel előre lett látva installációk kihelyezése azon utcákban, amelyekben útburkolat kiépítése zajlik, amennyiben arra igény mutatkozik. A terv nem került megvalósításra, mivel az útburkolaton folytatott munkálatok kivitelezése folyamán, nem volt igény a fent említett típusú munkálatokra.

24. A közvilágítás elektromos installációinak tervezése

2024. folyamán, közvilágítás elhelyezéséről szóló műszaki dokumentáció került kidolgozásra a következő helyszíneken:

- Szegedi út , a kerékpárút egy része a Vasút utcától a Horgosi utcáig Királyhalomban,
- A Petar Popović Aga és a Jovan Mikić utca összekötődése,
- Parkoló a Zeta és Pinki Néphős utcák sarkán,
- A Gubec Mátyás utca páratlan számú oldala, a Matko Vuković és a Makszim Gorkij utcák között,
- A Losinj utca elágazása a 7900 sz. kataszteri telken Alsó Város K. k.-ben.

25. Kisajátítás útján szerzett létesítmények lebontása

A 2024. évre szóló tervvel összhangban, sor került két létesítmény lebontására a Majsai híd közelében, amelyek a megelőző időszakban kerültek kisajátításra, amivel ez a terület elnyerte rendeltetésért.

26. Buszmegállók karbantartása

A buszmegállók karbantartásának keretein belül a következő munkálatok kerültek elvégzésre:

- graffitik és egyéb szennyeződések letisztítása, lemosása és eltüntetése
- acél gomba profilok, valamint a szemeteskosarak festése
- lexan, átlátszó lapok, alumínium és acél lécek leszerelése, beszerzése és felszerelése az igényekkel összhangban

27. Csapadékelvezetésre szolgáló útmenti létesítmények karbantartása

A csapadékelvezetésre szolgáló útmenti létesítmények karbantartási programjának keretein belül 2024-ben, sor került az útszéli padkák eltávolítására és a csatornák tisztítására Palicson a Kanizsai úton, az úttest mindkét oldalán, 4 km hosszúságban.

28. Közutak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat

2024. folyamán, a 2024.01.01-től 2024.04.01-ig terjedő időszakban, és a 2024.11.01-től 2024.12.31-ig terjedő időszakban elvégzésre került a közutak karbantartása, összhangban a községi utak és utcák téli karbantartásáról szóló Tervvel 2023.11.01-től 2024.04.01-ig terjedő időszakra szólóan, és a a községi utak és utcák téli karbantartásáról szóló Tervvel 2024.11.01-től 2025.04.01-ig terjedő időszakra szólóan.

A terv magába foglal 127 km városmenti úttest, 130 km városi úttest, 97.041 m² járda, 60.268 m² kerékpárút, valamint 2,77 km úttest és 58.130 m² járda és parkoló a Palics természeti park védett övezetében.

29. Elvezetők tisztítása

2024. folyamán Szabadka Város területén 1370 elvezető tisztítására került sor.

30. A kommunális és városi felszerelés karbantartása és javítása

A kommunális és városi felszerelés karbantartásán és javításán történő minden tevékenység, a polgárok bejelentése, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint a felügyelői szolgálatok utasításai alapján került megvalósításra. Ezen program keretein belül padok, díszkosarak, fém kerítések, virágtartók festésére, padok fém és fa részeinek, kosarak és egyéb városi felszerelések megjavítására, is sor került.

31. Közterületek graffitiktól és egyéb jelektől való megtisztítása, illetve emlékművek karbantartása

2024. folyamán sor került 1100 m² közterület graffitiktól és egyéb szennyeződésektől való megtisztítására.

Elvégzésre került Szkenderevón a Nepomuki Szent János szobor, az Alkazar partizán bázis Tavankúton, a Zmaj Jovina utcában az Ifjúság emlékmű, Kis Boszniában az út melletti Gyukity-kereszt, illetve a Lola Vol mellszobor javítása.

32. Védőakadályok elhelyezése az úttesten

A forgalom biztonságának növelése és a zöldterületek védelme céljából, védőakadályok lettek elhelyezve az úttest mellé, a többcsaládos lakóépületek övezetében és más olyan helyszíneken, ahol jelen van a zöldterületeken való szabálytalan parkolás problémája, és pedig a Központ III HK-ben, a Sétaerdő HK-ben, a Harcosok Sorakozója HK-ben, Bajnát HK-ben, Sándor HK-ben, Kis Bajmok HK-ben

33. Kommunális hulladéktároló konténerek elkerítése

A higiéniai és esztétikai feltételek javítása céljából, kommunális hulladéktároló konténerek elkerítésére került sor, többcsaládos lakóépületek övezetében 3 helyszínen a Petrinje utcában Kertváros HK-ben.

34. Nemzeti szimbólumok beszerzése és elhelyezése

2024. folyamán sor került 706 zászló cseréjére, amelyek zászlótartókra kerültek elhelyezésre közterületeken.

35. Világító feliratok karbantartása és elhelyezése

Szabadka Város bejáratainál, a körforgalmakon és az utcákon, a város elnevezésének kétnyelvű feliratai kerültek elhelyezésre. 2024. folyamán, tervezésre került azok karbantartása, valamint egyes részeinek cseréje megrongálódás esetére.

Tekintettel arra, hogy időközben, az erre a szolgáltatásra irányuló közbeszerzés kiírását követően, azokon a helyszíneken ahol világító feliratok találhatók, videó felügyelet került elhelyezésre és időszakos fizikai védelem, nem jelentkezett igény ezen munkálatok megvalósítására.

36. A közvilágítás karbantartása és kiépítése

2024. folyamán elhelyezésre került 68 új lámpa, amelyből 38 a városi, 30 pedig a városmenti helyi közösségekben. Az új lámpák Vasutas-telep HK-ben, Kér HK-ben, Bajnát HK-ben, Harcosok Sorakozója HK-ben, Központ III HK-ben, Makkhetes HK-ben, Sétaerdő HK-ben, Györgyén HK-ben, Palics HK-ben, Bajmok HK-ben, Csantavér HK-ben lettek elhelyezve.

37. Össze- és szétszerelhető műjégpálya elhelyezése

Ezen program keretein belül sor került négy össze- és szétszerelhető műjégpálya és egy jégcsúszda kibérlésére. Ezen kívül, kibérlésre került három további össze- és szétszerelhető műjégpálya, jégcsúszda és tartozékfelszerelés bérlése is, amelyek a korábbi időszakban kerültek beszerzésre és amelyek Szabadka Város tulajdonát képezik.

A műjégpályák a következő helyszíneken lettek felállítva: Csantavéren, Újzsednikén, Palicsón, Bajmokon, a Harcosok Sorakozóján, Hajdújárason és Alsó Tavankúton, míg a jégcsúszda a város központjában lett felállítva.

38. Sportpályák karbantartása

A sportpályák karbantartásának minden tevékenysége, a polgárok bejelentése, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint a felügyelőségi szolgálatok utasításai szerint történt. Ezek mellett, elvégzésre került a Sándor HK-ben és Bajmok HK-ben a kosárlabda pálya felújítása, az az tartán réteg felvitele.

39. Sport- és rekreációs pályák kiépítése

2024. folyamán két kültéri edzőpark került kialakításra, még pedig Negotin utcában Makkhetes HK-ben és a Dušan Krnjajski utcában Sándor HK-ben.

40. Turisztikai jelzések karbantartása

2024. folyamán tervezésre került a turisztikai jelzések megjavítása, a városközpont gyalogos övezetében található oszlopokon.

Időközben kidolgozásra került a műszaki dokumentáció a városközponti gyalogos övezet felújításához, ami magába foglalja, a térkövek, a felszín alatti installációk, a közvilágítás és a városi mozgótárgyak felújítását. Tekintettel arra, hogy a turisztikai jelzések cseréje a gyalogos övezetben lett tervezve, ami a fent említett projektbe van foglalva, jelenleg nincs igény ezen fajta szolgáltatásra, mivel az a gyalogos övezet felújításáról sszóló projekttel kerül megvalósításra, ezért ebből az okból nem lesz megvalósítva.

41. Aszfaltozott utcák katasztere

2024. folyamán kidolgozásra került a leaszfaltozott utcák katasztere, minden városi helyi közösséghez, ami tartalmazza az utcák pontos elnevezéseit és hosszúságait, amelyeknél ki lett építve az útburkolat.

42. Mart aszfalt szállítása és elhelyezése

2024. folyamán mart aszfalt elhelyezésére került sor hozzávetőlegesen 20 km hosszúságban, és pedig: Kelebián az Óváros K. K. 30573 sz. kataszteri telken, a Pećar utca egy részén, a Jelena Četković utca egy részén, és a Korfu utca egy részén a Makkhetes HK-ben, a Mácsva utca meghosszabbításában Kis Bajmok HK-ben, Sándor HK-ben az Alsó Város K. K. 36909/6 sz. kataszteri telken található úton, a Vajdasági utcában Békova HK-ben, a Vágner soron és a Szarajevó utcában Hajdújárás HK-ben, az 50. új utcában és a Testvériség-egység utcában Palics HK-ben stb.

43. Kerékpárutak felújítása

2024. folyamán sor került a város központjában található kerékpárutak felújítására a Szabadkán a Szegedi úton 1,3 km hosszúságban.

44. Süllyedő oszlopok elhelyezése

A járművek gyalogos övezetbe való bejűtésának megakadályozása és ellenőrzése céljából, a gyalogos övezetekről és a teherforgalom Szabadka város területén található lakott területein keresztül való vezetéséről szóló Határozattal összhangban, sor került süllyedő oszlopok elhelyezésére az Ivo Vojnović utcánál található gyalogos övezet bejűtésánál.

45. Park rendezése a Partizán bázisok utcában

A Partizán bázisok utcában tervezésre került a park rendezése, ami különböző tartalmakat foglal magába. Tervezésre került ezen terület kialakítása magas és reprezentatív örökzöld és lombhullató vegetáció használatával, dísz jellegű örökzöld és lombhullató sövények használatával, gyepesített felületekkel, utakkal, pihenőhelyekkel padokkal, kúttal, asztaliteniszhez asztallal, játszótérrel, kutyasétáltató parkkal, kültéri edzőteremmel, valamint kosárlabda pályákkal. A 2024. évben került tervezésre az első szakasz, ami a tárgyat képező terület zöldesítését foglalja magába, azonban mindez a következő időszakra kerül halasztásra.

48. Videó felügyelet elhelyezése

Szabadka Város területén a videó felügyelet, a közlekedési szabálysértések követésére szolgáló rendszerből, és az általános biztonság fenntartására szolgáló rendszerből tevődik össze. Az általános biztonság fenntartására szolgáló rendszer kamerái 9 helyszínen lettek elhelyezve. A rendszert alkotja 51 antenna és router is, Szabadka Város területén szétosztva.

A jelenlegi videó felügyeleti rendszernek az újan létrejött rendszerrel való integrációja érdekében, sor került az általános videó felügyeleti rendszer és a közlekedési szabálysértések követésére szolgáló rendszer frissítésére, szoftver implementáció által, a személyes adatvédelem, az arcok kitakarása céljából.

Ily módon biztosítva van egy egységes videó felügyelet rendszer az egész Város területén.

49. Zöldterületek kezelése az útmenti földterületeken

A közlekedésbiztonság növelése és a jobb átláthatóság céljából, sor került a településeken kívüli útvonalakon található útmenti zöldterületek karbantartására. Ily módon biztosításra került a szükséges látószög a kritikusabb kereszteződéseknel. A községi utakon kívül, a karbantartásra sor került a nem kategorizált utakon (dűlőutakon) is Szabadka Város területén.

50. Tanulmány kidolgozása a létesítményeken történő földmérési munkálatokhoz (úttest)

A 2024. folyamán kiépített úttesthez, használati engedély beszerzése céljából, földmérési munkálatokra vonatkozó tanulmányok kerültek kidolgozásra a következő utcákhoz:

1. Virág utca - (Kis Radanovác HK)

2. Jovan Mikić utca - (Vasutas-telep HK)
3. Iskola utca - (Hajdújárás HK)
4. Borisz Kidrics utca - (Csantavér HK)
5. Kun Ernő utca - (Vasutas-telep HK)
6. Ljermontov utca - (Makkhetes HK)
7. Matko Vuković utca - (Alsó Tavankút)
8. Josip Zelić utca - leágazás - (Sándor HK)
9. Szervó Mihály utca - (Vasutas-telep HK)
10. Oromi utca - (Kis Radanovác HK)
11. Željko Milivojević utca - (Sándor HK)
12. Radić fivérek utca - (Alsó Tavankút)
13. Lőteri út - (Kis Radanovác HK)

51. Létesítmények műszaki áttekintése

2024. folyamán kiépített úttesthez, használati engedély beszerzése céljából, műszaki áttekintésre került sor a következő utcáknál:

1. Virág utca - (Kis Radanovác HK)
2. Jovan Mikić utca - (Vasutas-telep HK)
3. Iskola utca - (Hajdújárás HK)
4. Borisz Kidrics utca - (Csantavér HK)
5. Kun Ernő utca - (Vasutas-telep HK)
6. Ljermontov utca - (Makkhetes HK)
7. Matko Vuković utca - (Alsó Tavankút)
8. Josip Zelić utca - leágazás - (Sándor HK)
9. Szervó Mihály utca - (Vasutas-telep HK)
10. Oromi utca - (Kis Radanovác HK)
11. Željko Milivojević utca - (Sándor HK)
12. Radić fivérek utca - (Alsó Tavankút)
13. Lőteri út - (Kis Radanovác HK)

52. Geodéziai megjelölésre irányuló projekt és a kataszterbe való bevezetésre irányuló geodéziai tanulmány kidolgozása

A terület rendeltetésének biztosítása céljából, sor került geodéziai megjelölésre irányuló projektek, valamint a kataszterbe való bevezetésre irányuló geodéziai tanulmányok kidolgozására, közterület – utca rendeltetésre szánt kataszteri parcellák részeinek kijelölése érdekében. Erre a célra, dokumentáció került kidolgozásra a Méhész utcához Kertváros HK-ben, a Győri Ferenc utca egy részéhez Vasutas-telep HK-ben, utcához a Kis Bajmok Ipari övezetben, a tervezett börtönhöz vezető úthoz, valamint Szabadka Város tulajdonában álló azon telkekhez amelyek kisajátítását tervezik.

2.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A 2024. évi tervi dokumentációk megvalósításáról szóló elemzés meghozatala előtt, betekintésre került sor a meglévő Tervi dokumentációba, amelynek kidolgozása folyamatban van, és megállapításra került, hogy a tervi dokumentációk kidolgozása legnagyobb részben az elfogadott 2024. évi Ügyviteli program és annak módosításai szerint, illetve azokkal összhangban történt.

A megvalósítás és Szabadka Város területén a lakott területeken található építkezési területnek tervi dokumentációval való lefedettsége 2024. folyamán, elfogadásra került Alsó Tavankút település Általános Szabályozási Terve (Szabadka Város Hivatalos lapja, 3/24 szám).

Ami a Szabadka Város területén található települések Általános szabályozási terveinek kidolgozását illeti, 2024. novemberének végén, Felső Tavankút település Általános szabályozási terve túljutott a tervekért felelős szakbizottságon és közszemlére került. A Terv elfogadása 2025. februárja folyamán várható.

Folyamatban van a Sándor övezet Általános Szabályozási Terv III Tervezetének kidolgozása. A folyó 2024. év végén összeállításra került a tárgyat képező Terv korai közszemlére megjelentett Anyagáról szóló jelentés, és kérelmek kerültek kiküldésre a közhatalmat gyakorló illetékesek feltételeinek megszerzésére. A Tervezet elfogadása 2025. első felében várható.

Azon kívül, a végéhez közelít Felső Tavankút település Általános szabályozási tervének kidolgozása. A Tervezet túljutott a tervek ellenőrzésén és várhatólag Szabadka Város Képviselő-testülete 2025. elején fogja elfogadni.

A 2023. folyamán elkezdett tervek közül, a végéhez közelít Csantavér település Általános szabályozási tervének kidolgozása. 2024. végén, a terv Tervezete túljutott a tervekért felelős szakbizottságon és várhatólag Szabadka Város Képviselő-testülete 2025. első felében el fogja fogadni.

2024. folyamán, a kidolgozásról szóló Határozat meghozatalával, megkezdődött a következő részletes szabályozási tervek kidolgozása:

- Szabadkán a Setaerdő HK-ben, a köz- és egyéb célú sport – rekreációs komplexum kialakítására és szétválasztására irányuló Részletes szabályozási terv

Folyamatban van minden szükséges feltétel és vélemény beszerzése az illetékes szervektől, különleges szervezetektől és a közhatalom gyakorlójától. A korai közszemle 2024.07.15-től 2024.07.29-ig került megtartásra. A Terv elfogadása 2025. első felében várható;

- Palicson a Palicsi fürdő területének központi részének Részletes szabályozási terve

A terv tervezete bemutatásra került a tervekért felelőssé bizottság előtt 2024. decemberében, amelyet követően a Tervezet közszemlére kerül 2025. januárja folyamán. A Terv elfogadása 2025. első felében várható;

- Szabadka város központja egy részének - III övezet Részletes szabályozási tervének módosítása és bővítése

A kidolgozásról szóló Határozat Szabadka Város Képviselő-testületének 2024.12.18-án megtartott 3. ülésén került meghozatalra. Folyamatban van a korai közszemle Anyagának kidolgozása, valamint minden szükséges feltétel és vélemény beszerzése az illetékes szervektől, különleges szervezetektől és a közhatalom gyakorlójától. A korai közszemle 2025. első felében lesz megtartva. A Terv elfogadása 2025. első felében várható;

- Szabadkán a Zorka munkaövezet Részletes szabályozási terve

A Terv kidolgozásáról szóló Határozat Szabadka Város Képviselő-testületének 2024.12.18-án megtartott 3. ülésén lett meghozva. 2025. első felére van tervezve a korai közszemle Anyagának kidolgozása és minden szükséges feltétel és vélemény beszerzése az illetékes szervektől, különleges szervezetektől, és a közhatalmat gyakorlóktól. A Terv elfogadása 2025. második felében várható;

2024. folyamán teljes egészében befejezésre került a Szabadkai Központ II városrész Részletes Szabályozási terv Módosításának kidolgozása. 2023. évről átvett részletes szabályozási tervről van szó. A terv a Szabadka Város Képviselő-testületének 2024.07.24-én megtartott ülésén került meghozatalra (Szabadka Város Hivatalos lapja 21/2024 szám).

Az illetékes szervek, különleges szervezetek és a közhatalmat gyakorlók feltételeinek és véleményeinek való fennálló hiányosságok miatt, 2024. folyamán, a következő, 2023-ból átvett részletes szabályozási tervek kidolgozása nem lett befejezve:

- A Szabadkán a Makszim Gorkij utca, a Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és a Zentai út által körülhatárolt területre vonatkozó Részletes szabályozási terv Módosítása (Szabadka Város Hivatalos lapja 32/2011, 28/2019 szám) – észak-keleti rész. A terv Tervezetének kidolgozása folyamatban van, míg a Terv elfogadása 2025. folyamán várható;
- Szabadkán a Frangepán utca, a Szép Ferenc utca, a Titó Marsall fasor és a Petar Leković utca közötti területre vonatkozó Részletes szabályozási terv Módosítása (Szabadka Város Hivatalos lapja, 16/2012 szám). Folyamatban van a terv Tervezetének korrekciója, a Részletes védőintézkedésekkel való összehangolás miatt. A Terv elfogadása 2025. elején várható;
- Szabadkán, a megszüntetett vasúti infrastruktúra (Szabadkai kórház – Cservenka vágányok) részén szabad közterület kialakítására vonatkozó Részletes szabályozási terv. A feltételek megszerzését követően a Szerbiai Vasutak Infrastruktúra RT-től, igény mutatkozott az elsődleges célok újradefiniálása felé, amelyek meghatározásra kerültek a terv kidolgozásáról szóló Határozatban. A Terv elfogadása 2025. folyamán várható;

Az úgynevezett “kis tervek” közül, amelyek a Tervezésről és építésről szóló Törvény 146. cikkelye szerint kerülnek kidolgozásra, 2024. folyamán megvalósításra került, a Szabadka város területén kisebb montázs garázsok közutakon és egyéb területeken való elhelyezéséről szóló Terv (299-27/21 szám alatti tanulmány).

2024. folyamán kidolgozásra került nagyobb számú Várostervezési projekt, telekrendezési és előparcellázási Projekt, valamint az egyesített eljárás keretein belül történő építés Szabályzata, valamint ezen dokumentumok többsége jogi és fizikai személyek számára került kidolgozásra, és csak kisebb számban Szabadka Város igényei szerint.

MEGVALÓSÍTÁS ÁLLAPOTA 2024. DECEMBER 31-ÉN

- **AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2024. ÉVBEN:**

SZABADKA VÁROS - 299-13/2023 szerződés, Alsó Tavankút település Általános szabályozási terve	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-29/23 szerződés, A Kertváros, Újváros, és Kis Radanovác, Radanovác és Palics részeire vonatkozó VII Általános szabályozási terv részének Módosítása	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-26/23 szerződés, Csantavér település Általános szabályozási terve	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-13/2024 szerződés, Felső Tavankút település Általános szabályozási terve	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-38/2024 szerződés, a Sándor övezetre vonatkozó III Általános szabályozási terv részének Módosítása.	FOLYAMATBAN

DIRECT ADVERTISING DOO - 299-19/2024 szerződés, a Sándor övezetre vonatkozó III Általános szabályozási terv részének Módosítása.	FOLYAMATBAN
--	-------------

• **A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSAS 2024-BEN:**

SZABADKA VÁROS – 27-54/12 szerződés, X melléklet 329-8/24, Szabadka városközpont részének – II övezet Részletes szabályozási terve	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS – 299-20/22 szerződés, Szabadkán a Makszim Gorkij utca, a Belgrádi út, a Blaško Rajić utca, és a Zentai út által körülhatárolt terület – észak-keleti részre vonatkozó Részletes szabályozási terv részének Módosítása	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS – 299-21/22 szerződés, Szabadkán a Frangepán utca, a Szép Ferenc utca, a Titó Marsall fasor és a Petar Leković utca között található terület Részletes szabályozási terv	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS – 299-28/22 szerződés, a Központ II HK Részletes szabályozási terve.	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-30/23 szerződés, Szabadkán, a megszüntetett vasúti infrastruktúra (Szabadkai kórház – Cservenka vágányok) részén szabad közterület kialakítására vonatkozó Részletes szabályozási terv	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS – 299-12/23 szerződés, Palicson a Palicsi fürdő központi részére vonatkozó Részletes szabályozási terv	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS – 299-12/24 szerződés, Szabadkán a Sétaerdő HK-ben, a köz- és egyéb célú sport-rekreációs komplexum kialakítására és szétválasztására irányuló Részletes szabályozási terv	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS – 299-47/24 szerződés, Szabadka városközpontja egy része – III övezet Részletes szabályozási terve	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS – 299-48/24 szerződés, Szabadkán a Zorka munkaövezet Részletes szabályozási terve	FOLYAMATBAN

• **A VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2024. ÉVBEN:**

SZABADKA VÁROS – 299-35/23 szerződés, Városrendezési projekt, közérdek megállapítása érdekében közcélú rendeltetésű terület létrehozásához, az Alsó város K. K. 11601 sz. kataszteri. telken	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-37/23 szerződés, Városrendezési projekt, autós-kemping kiépítéséhez, a Palics K. K. 1573/20 sz. k. telken	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-38/23 szerződés, Városrendezési projekt, közcélú rendeltetésű terület városrendezési-építészeti jellegű megformálása céljából, Viktória típusú közkút elhelyezéséhez – A Josip Kolumbo és a Skadarlija utca kereszteződésén + KTP	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-14/24 szerződés, Városrendezési projekt, közcélú rendeltetésű terület városrendezési-építészeti jellegű	BEFEJEZVE

megformálása céljából, kerti hidranttal rendelkező közkút elhelyezéséhez, a Sándori mocsár helyszínén Szabadkán, az Alsó város K. K. 36288/1 sz. k. telken + KTP	
SZABADKA VÁROS - 299-16/24 szerződés, Városrendezési projekt, helyszín városrendezési-építészeti feldolgozása, park rendezése céljából a Partizán bázisok utcában Szabadkán, az Újváros K. K. 18104/1, 18104/3, 18104/4, 18104/5, 5306/1, 5306/9 és 5306/10 sz. k. telkein	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-32/24 szerződés, Városrendezési projekt, helyszín városrendezési-építészeti feldolgozása, jégkori sportcsarnok kiépítése céljából Szabadkán, az Újváros K. K. 17138/1 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
MILOŠ ATIĆ PR „DESIGN OFFICE“ – 299-20/23 szerződés, Városrendezési projekt, üzleti létesítmény kiépítésére – apart hotel Wellness központtal P+1+Pk Palics K. K. 983 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
VESNA NIKOLIĆ SZABADKA – 299-25/23 szerződés, Városrendezési projekt, többcsaládos lakóépületi létesítmény kiépítésére, az Alsó város K. K. 1935, 1936, 1937 és 1938 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
IVAN GORAN KOVAČIĆ Á.I. Szabadka – 299-31/23 szerződés, Városrendezési projekt, az Ivan Goran Kovačić általános iskola kibővítéséhez, az Alsó város K. K. 6861 SZ. k. telkén	BEFEJEZVE
„DINAMIK GRADNJA“ DOO – 299-32/23 szerződés, Városrendezési projekt, többcsaládos lakóépületi létesítmény kiépítésére, az Óváros K. K. 2003. és 2004. sz. k. telkén – Stalac utca	BEFEJEZVE
SZABADKAI SZAKÁLLATORVOSI INTÉZMÉNY – 299-33/23 szerződés, Városrendezési projekt, üzleti létesítmény – állatorvosi kezelések épületének felújítására és kibővítésére, az Újváros K. K. 14774/23 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
IZGRADNJA DAKRISO DOO – 299-34/23 szerződés, Városrendezési projekt, garázzsal rendelkező többcsaládos lakóépületi létesítmény kiépítésére Szabadkán, az Óváros K. K. 1071, 1076, 1077, 1078 és 1079 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
AVGERINOS DOO – 299-36/23 szerződés, Városrendezési projekt, termelési létesítmény kiépítésére Szabadkán, az Újváros K. K. 14777/7 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
ISZLÁM VALLÁSI KÖZÖSSÉG – 299-44/23 szerződés, Városrendezési projekt, vallásos ceremónia végzésére szolgáló épület (dzsámi) kibővítéséhez, Szabadkán az Óváros K. K. 2935. sz. k. telkén	FOLYAMATBAN
TAHIR ĐUKATANI – 299-1/24 szerződés, Városrendezési projekt, veszélytelen hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiépítésére, Szabadkán az Óváros K. K. 23144/1 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
EURO GAS DOO – 299-3/24 szerződés, Városrendezési projekt, folyékonygáz-tárolók kiépítésére az Alsó város K. K. 35882 és 35883/10 sz. k. telkén	FOLYAMATBAN
KAISEN PROPERTIES DOO – 299-4/24 szerződés, Városrendezési projekt, üzleti létesítmény – apart hotel kiépítésére, a Palics K. K. 1740	BEFEJEZVE

és 1741/1 sz. k. telkén	
MD INŽENJERING SU DOO – 299-11/24 szerződés, Városrendezési projekt, üzleti-kereskedelmi és üzleti létesítmény kiépítésére, az Alsó város K. K. 10353/3 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
NESTO MILODANOVIĆ – 299-18/24 szerződés, Városrendezési projekt, gazdasági létesítmény kiépítésére mezőgazdasági termékek és gépek tárolása céljából, Palics K. K. 2265/1 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
BKM INVEST DOO – 299-20/24 szerződés, Városrendezési projekt, többcsaládos lakóépületi létesítmény kiépítésére, Óváros K. K. 31183. sz. k. telkén	BEFEJEZVE
VASILIC IZGRADNJA DOO – 299-21/24 szerződés, Városrendezési projekt, többcsaládos lakóépületi létesítmény kiépítésére, Óváros K. K. 1910. és 1911. sz. k. telkén	FOLYAMATBAN
INKOMERC DOO – 299-22/24 szerződés, Városrendezési projekt, többcsaládos lakóépületi létesítmény kiépítésére, Alsó város K. K. 9614, 9615, és 9616. sz. k. telken	BEFEJEZVE
INTERŠPED SKLADIŠTE DOO – 299-23/24 szerződés, Városrendezési projekt, üzleti létesítmény (P+2) és autósó kiépítésére, az Újváros K. K. 14550/2 sz. k. telken	BEFEJEZVE
CITY IZGRADNJA DOO – 299-25/24 szerződés, Városrendezési projekt, többcsaládos lakóépületi - üzleti létesítmény kiépítésére, az Óváros K. K. 1798/2, 1816, 1817 és 1818/2 sz. k. telkén	BEFEJEZVE
MD INŽENJERING SU DOO – 299-26/24 szerződés, Városrendezési projekt, többcsaládos lakóépületi létesítmény, az Alsó város K. K. 8431, 8432, 8433 és 11681/11 sz. k. telkén	BEFEJEZVE

• **TELEKRENDEZÉSRE ÉS ELŐPARCELLÁZÁSRA VONATKOZÓ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2024. ÉVBEN:**

SZABADKA VÁROS – 299-39/23 szerződés, Telekrendezési projekt, az Óváros K. K. 20181/1 sz. kataszteri telken – poligon gépjármű vezető képzéshez és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-40/23 szerződés, Telekrendezési projekt, az Újváros K. K. 15903/1 és 15903/3 sz. k. telken és kataszteri-telekkönyvi terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-41/23 szerződés, Telekrendezési projekt, az Újváros 15898/13 és 15898/14 sz. k. telken, a Milutin Uskoković utcában és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-42/23 szerződés, Telekrendezési projekt, az Újváros K. K. 15904/2 sz. k. telken, a Győri Ferenc utcában és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-43/23 szerződés, Telekrendezési projekt, az Alsó város K. K. 19631 és 19632/3 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROSS – 299-2/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Palics K. K. 768, 769, 770/1 és 770/2 sz. k.	BEFEJEZVE

telken, Radanováci utca és telekkönyvi-topográfiai terv	
SZABADKA VÁROS – 299-5/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Alsó város K. K. 20744/1 és 20744/2 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv – Anda Ranković utca	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-6/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Újváros K. K. 15931/2 és 15931/9 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv – Győri Ferenc utca	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-7/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Óváros K. K. 20184 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv – Edwin Zdovc utca	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-8/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Újváros K. K. 18945, 18968/1 és 18968/2 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-9/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Újváros K. K. 14325/6, 8, 10, 12 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-10/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Palics K. K. 1421 és 1422 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-15/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Óváros K. K. 1798 és 1818 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv – Újvidéki utca	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-24/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Újváros K. K. 17138, 17139 és 17140 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-28/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Palics K. K. 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 763, 765/1, 765/2, 766/2 és 767/3 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-29/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Nagyfény K. K. 4588/4 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-30/24 szerződés, Telekrendezési és előparcellázási projekt, Újváros K. K. 102/9, 109/4, 109/5, 109/7 és 109/8 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv – Méhész utca	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-31/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Újváros K. K. 15904/1 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv – Győri Ferenc utca	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-33/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Nagyfény K. K. 4563/1 és 4564/1 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-34/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Alsó város K. K. 33924/7, 33978/1, 33978/2, 33983/1 és 33983/2 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-35/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Újváros K. K. 14178/8 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE

SZABADKA VÁROS – 299-36/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Alsó város K. K. 11029/1 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-37/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Újváros K. K. 662/14 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-34/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Alsó város K. K. 43085 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-44/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Alsó város K. K. 36441/1, 36441/2, 36442, 36443, 36444, 36445, 36446, 36447, 36448, 36449/1, 36449/2, 36450, 36452/1, 36453, 36454, 36455, 36456, 36457, 36458, 36459, 36460, 36461, 36476, 36477/4, 36477/6, 36477/8, 36478/1, 36483/1, 36484/4 és 36485 sz. k. telken és telekkönyvi-topográfiai terv	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT – 299-42/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Újváros K. K. 14322 és 14323 sz. k. telken – a Palicsi-tó nyugati partja	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT – 299-43/24 szerződés, Telekrendezési projekt, Palics K. K. 1591/6, 1591/8, 1591/18 és 1591/25 sz. k. telken – Palicsi üdülőtelep	BEFEJEZVE

• **A KÜLÖNLEGES TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2024. ÉVBEN:**

SZABADKA VÁROS – 299-27/2021 szerződés, Szabadkán közutakon és egyéb területeken montázs garázsok elhelyezése	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-39/2024 szerződés, Szabadka város területén található taxi megállóhelyek elosztásáról szóló Terv Módosítása és kiegészítése	FOLYAMATBAN

• **A TELEKKÖNYVI-TOPOGRÁFIAI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2024. ÉVBEN:**

SZABADKA VÁROS – 299-27/21 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-30/23 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-2/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-5/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-6/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-7/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-8/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-9/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-10/24 szerződés	BEFEJEZVE

SZABADKA VÁROS – 299-12/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-14/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-15/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-16/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-24/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-28/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-29/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-30/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-31/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-32/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-33/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-34/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-35/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-36/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-37/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-41/24 szerződés	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-44/24 szerződés	BEFEJEZVE

A Várostervezési Szolgálat 2023. évi tevékenysége keretében tervezési pályázatot terveztek a szabadkai Sportcsarnok koncepcionális megoldásának megtervezésére és kidolgozására, ami 2024-ben valósult meg.

A pályázat tárgya egy sportlétesítmény - minimum 4500 néző befogadására alkalmas csarnok - röplabda, kézilabda és kosárlabda mérkőzések, valamint egyéb szabadkai teremsportok lebonyolítására szolgáló csarnok építészeti ötlettervének kidolgozása volt, aminek a célja, egy egyedi, jól megtervezett és funkcionális tér kialakítása. A városrendezési és építészeti pályázat célja egy olyan színvonalas beruházás előkészítése volt, amely hozzájárul majd a szabadkai sportinfrastruktúra fejlesztéséhez. Ebben az értelemben szükséges volt egy olyan előzetes koncepció megalkotása, amely optimális városépítészeti megoldást képvisel, és amely olyan jövőképet mutat be, amely magába foglalja a fenntarthatóságot és a környezetnek a jövőbeli építési elemekkel való összehangoltságát jelenti a minőségi térszervezés, az élmények és a létesítmény tetszetőssége tekintetében, a beépített és

beépítetlen környezet viszonya, valamint a beruházók konkrét céljainak megvalósítása és a helyszín egészének tekintetében is.

A sportlétesítmény - csarnok építésére kijelölt kataszteri telek az Újváros K. K. 17698/9 sz. kataszteri telek, amely a 1383. számú ingatlan tulajdoni lapon városi építkezési területként van bejegyezve, 6. osztályú szántóföldként, Szabadka Város tulajdonában lévő köztulajdon (1/1 arányban). A szóban forgó telek összterülete 30.000 m².

A beküldött pályázati munkák egyéni és közös kiértékelése után, valamint előre meghatározott szempontok alapján a szakértői zsűri 2024. március 12-én jegyzőkönyvet tett közzé a pályázati munkák értékelésének módjáról (II-404-1-49/2023 szám). A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatban, a Felhívó illetékességében, elfogadásra került a szakmai zsűri javaslata a pályázati munkák értékeléséről, és döntés kerül meghozatalra az első három díj odaítéléséről.

2.1.3. LAKÁSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, szerződéseket kötött 453 lakóközösséggel. A szerződések tárgyát képezi, az épületek közhasználatban álló részei és a berendezések beruházási és folyó karbantartásának megszervezése, valamint jogi és számviteli szolgáltatásnyújtás a lakóközösségek számára.

A lakásüzemeltetési szolgálat, a 2024. évi fizikai terjedelem Tervét, a következő módon valósította meg:

- A megkötött Szerződések alapján, sor került 108 elektromos meghajtású lift szervizelésére, a személyek és teher függőleges szállítására szolgáló elektromos meghajtású liftek műszaki feltételeiről szóló Szabályzattal, illetve a liftek biztonságosságáról szóló Szabályzattal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 15/2017 és 21/2020 szám). A havi szervizelés folyamatosan zajlott minden hónapban;
- A liftek biztonságosságáról szóló Szabályzattal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 15/2017 és 21/2020 szám) 138 lift időszakos (éves) műszaki ellenőrzésére került sor;
- A lakóközösségek Közgyűlésének igényeivel és terveivel összhangban, 190 intervencióra került sor tűzvédelmi eszközök ellenőrzésének és szervizelésének céljából, valamint tűzvédelmi felszerelés került beszerzésre 17 lakóépületben a tűzvédelemről szóló Törvénnyel összhangban;
- A víznyomás fenntartására szolgáló szivattyúk havi vizsgálata, a Lakóközösségek döntése alapján történik. A sürgős javításokat a Lakóközösségek kérelme alapján végzik el szükség szerint. A víznyomás fenntartására szolgáló szivattyúk olyan épületekbe lettek beépítve, amelyek több mint öt emelettel rendelkeznek, és 2024. folyamán 59 intervencióra került sor víznyomás növelésére szolgáló szivattyúk karbantartása céljából;
- A Lakóközösségek kérelmeivel összhangban, 52 egyéni intervencióra került sor rágcsálóirtási, fertőtlenítési és rovarirtási munkálatok céljából közhasználatban lévő helyiségekben;
- A Lakóközösségek kérelmeivel összhangban, 250 intervencióra került sor, az épületekhez tartozó közösségi vízvezeték és csatornahálózati installációkon;
- A Lakóközösségek kérelmeivel összhangban, 28 intervencióra került sor, az épületekhez tartozó közösségi központi fűtési installációkon;
- Sor került 238 intervencióra és kisebb javításokra, elektromos meghajtású lifteken, a

személyek és teher függőleges szállítására szolgáló elektromos meghajtású liftek műszaki feltételeiről szóló Szabályzattal, illetve a liftek biztonságosságáról szóló Szabályzattal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 15/2017 és 21/2020 szám);

- Összhangban a Lakóközösségek igényeivel és kérelmeivel, sor került 235 kisebb építészeti jellegű intervencióra (a homlokzat instabil részeinek eltávolítása, épületek körüli járdák betonozása, kerámia lapok elhelyezése);

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, sor került 250 intervencióra, az épületekhez tartozó közösségi villany installációk javításán (égők cseréje, közösségi installációk javítása, óra cseréje...);

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, sor került 30 intervencióra, a közösségi épületrészek festésén (közös folyosók, lépcsőházak, közös bútorzat, mosókonyhák, kerékpártároló helyiségek, homlokzatok);

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, 358 létesítményben került sor a közhasználatban lévő épületrészek higiéniai karbantartására. Az igényektől, és a Lakóközösségek által kötött Szerződésektől függően, a higiéniai karbantartást hetente egy vagy két alkalommal történik, míg az időszakos ablakmosást évente egy vagy két alkalommal végzik;

- Szerződés alapján, elvégzésre került 31 hidraulikus lift szervizelése, a személyek és teher függőleges szállítására szolgáló elektromos meghajtású liftek műszaki feltételeiről szóló Szabályzattal, illetve a liftek biztonságosságáról szóló Szabályzattal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 15/2017 és 21/2020 szám);

- 2024. folyamán, 9 intervencióra került sor építészeti munkálatok céljából az épületeken (falazás, habarcsolás);

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, 145 intervencióra került sor az épületeken lakatos munkálatok céljából (közhasználatban lévő helyiségekben és bejáratokon zárok javítása, tetőfedél konzol kidolgozása, kerékpár konzol kidolgozása);

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, 22 intervencióra került sor az épületeken asztalos munkálatok céljából (közhasználatban lévő helyiségekben ablakok, ajtók javítása, valamint újak kidolgozása);

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, 295 anyagbeszerzésre került sor, a létesítmények közhasználatban lévő részeinek karbantartása céljából (a lépcsőházak higiénijára, lépcsőházak megvilágításának karbantartása, pázsit karbantartása, szerszámok beszerzése);

- A Lakóközösségek és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közötti Szerződéssel összhangban, szerződések kerültek megkötésre sürgős intervenciók végrehajtására a vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózaton, és személyek liftekből történő kiszabadításának végrehajtására, továbbá ezen munkálatok napi szinten 00-24 órában végzendők;

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, 41 intervencióra került sor, tetők javításának és helyreállításának céljából, kémények, ereszcatornák és hasonlók javításának céljából;

- 2024. folyamán 1 nagyobb javításra került sor, illetve csövek teljes cseréjére, a közösségi csatornahálózati installációkon és az azokhoz tartozó részekben;

- A Lakóközösségek igényeivel összhangban, 236 intervencióra került sor interfon rendszereken és 10 új videó felügyeleti rendszer került telepítésre;

- 2024. folyamán, a Lakóközösségek kérelmei alapján, sor került 85 intervencióra hidraulikus meghajtású lifteken, illetve 2 lakóépületben került sor hidraulikus liftek beszerzésére és beépítésére;

- 2024. folyamán, 8 lakóépületen került sor új villámhárító telepítésére, 102 létesítményben került sor a villámhárító installációk ellenőrzésére, és 67 új villámhárításra vonatkozó tanulmány került kidolgozásra;
- 2024. folyamán, a Lakóközösségek kérelmei alapján, beruházási munkálatokra került sor 7 lakóépület tetőszerkezetének cseréjének céljából;
- 2024. folyamán, 3 lakóépületen került sor, vízszigetelés tetőszerkezeten való elhelyezésére irányuló munkálatokra.

**2.2. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS
A 2024-ES ÉVRE VONATKOZÓAN**

1-es melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.12.31 napján

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2024.12.31 napján	Megvalósítás 2024.12.31 napján
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. JEGYZETT ÉS BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.872	19.164
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.446	3.418
010	1. Befektetések a fejlesztésbe	0004		
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, védjegyek, szoftverek és egyéb immateriális javak	0005	3.446	3.418
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007		
017	5. Előlegek az immateriális javakba	0008		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.426	15.746
020, 021 és 022	1. Földterületek és építészeti létesítmények	0010		
023	2. Berendezések és felszerelések	0011	13.243	12.649
024	3. Beruházásos ingatlanok	0012		
025 és 027	4. Lízingelt tárgyi eszközök és építés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013		
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek és berendezések, valamint harmadik fél ingatlanokba, gépekbe és berendezésekbe történő befektetések	0014	3.183	3.097
029 (része)	6. Belföldi ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0015		
029 (része)	7. Külföldi ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		

04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkebefektetések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetéseket)	0019		
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. A tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetések	0020		
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anyavállalatnál, a leányvállalatoknál és más kapcsolódó gazdálkodó egységeknél, valamint hosszú lejáratú követelések ezekkel a szervezetekkel szemben az országban	0021		
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anyavállalatnál, a leányvállalatoknál és más kapcsolódó gazdálkodó egységeknél, valamint az ezekkel a jogalanyokkal szembeni hosszú lejáratú követelések külföldön	0022		
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú távú kihelyezések (hitelek és kölcsönök) belföldön	0023		
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú kihelyezések (hitelek és kölcsönök) külföldön	0024		
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025		
047	8. Felvásárolt saját részvények és részesedések	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027		
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0028		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029		
	G. FORGÓ VAGYON (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	135.300	211.435
1. csoport, kivéve a 14. számlacsoportot	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000	15.000
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszámok és kis készlet	0032		
11 és 12	2. Folyamatban lévő termelés és késztermékek	0033		
13	3. Áru	0034		
150, 152 és 154	4. Az országban fizetett áruk és szolgáltatások előlegei	0035	3.000	15.000

151, 153 és 155	5. Külföldi árubeszerzésekre és szolgáltatásokra fizetett előleg	0036		
14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT VAGYON ÉS AZ ÜGYVITEL BESZÜNTETÉSE	0037		
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.000	112.135
204	2. Belföldi ügyfelekkel szembeni követelések	0039	12.000	3.500
205	2. Külföldi ügyfelekkel szembeni követelések	0040		
200 és 202	3. Követelések az anyavállalattal, az kapcsolt vállalatokkal és más kapcsolt felekkel szemben belföldön	0041	0	108.635
201 és 203	4. Követelések az anyavállalattal, az kapcsolt vállalatokkal és más kapcsolt felekkel szemben külföldön	0042		
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	30.000	30.000
21, 22 kivéve 23 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	30.000	30.000
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046		
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetése alapján fennálló követelések	0047		
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	35.000
230	1. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések - anya- és eltartott jogi személyek	0049		
231	2. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések - egyéb kapcsolódó jogi személyek	0050		
232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések az országban	0051		
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és külföldi kihelyezések	0052		
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053		
236 (része)	6. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054		
237	7. Felvásárolt saját részvények és részesedések	0055		
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	0	35.000
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ ESZKÖZÉRTÉKŰSÉGEK	0057	90.000	19.000
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0058	300	300

	D. ÖSSZTŐKE = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	155.172	230.599
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	200.000	183.453
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	29.144	27.848
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	11.837	11.837
31	II. JEGYZETT ÉS BEFIZETETLEN TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330, valamint a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák hitelegyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRÍTÉSI TARTALÉKOK ÉS NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM EGYÉB ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN	0406	5.155	5.155
a 331., 332., 333., 334., 335., 336. és 337. számla terhelési egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÖSSZEFÜGGES JÖVEDELEM EGYÉB ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN TÖRTÉNŐ NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK	0407		
34	VII. OSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	12.152	10.856
340	1. Előző évi osztatlan nyereség	0409	9.771	9.358
341	2. Folyó évi osztatlan nyereség	0410	2.381	1.498
	VIII. RÉSZVÉTEL IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Előző évi veszteségek	0413		
351	2. Folyó évi veszteség	0414		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.673	8.008
40	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	6.000	4.352
404	1. Munkavállalói juttatásokra és egyéb juttatásokra képzett céltartalékok	0417		
400	2. Tartalékolások a garanciaidőszakon belüli költségekre	0418		
40, kivéve 400	3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0419	6.000	4.352

és 404				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.673	3.656
410	1. Kötelezettségek amelyeket tőkévé lehet alakítani	0421		
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és egyéb kapcsolt felekkel szemben az országban	0422		
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és más külföldi kapcsolt felekkel szemben	0423		
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízingkötelezettségek az országban	0424	3.673	3.656
415 és 416 (része)	5. Külföldi lízing alapú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0425		
413	6. A kibocsátott értékpapírok kötelezettségei	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427		
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ TÁVÚ KIADÁSOK ÉS HASZNÁLT BEVÉTELEK	0428		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429		
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLT BEVÉTELEK ÉS BEVEZETT ADOMÁNYOK	0430		
	D. RÖVID TÁVÚ FENNTARTÁSOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	116.355	194.743
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432		
42, kivéve 427	II. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.741	1.743
420 (része) és 421 (része)	1. Hitelkötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és egyéb belföldi kapcsolt felekkel szemben	0434		
420 (része) és 421 (része)	2. Hitelkötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és egyéb külföldi kapcsolt felekkel szemben	0435		
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Nem hazai bankoktól igényelt hitelek és kölcsönök szerinti kötelezettségek	0436	1.741	1.743

422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Hazai bankoktól ígért hitelek szerinti kötelezettségek	0437		
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Hitelek, kölcsönök és külföldi kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	0	5.000
43, kivéve 430	IV. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	32.314	105.700
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók felé- anyavállalatok, kapcsolatos jogi személyek és egyéb kapcsolatos személyek belföldön	0443		
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók felé- anyavállalatok, kapcsolatos jogi személyek és egyéb kapcsolatos személyek külföldön	0444		
435	3. Hazai beszállítók irányában létező kötelezettségek	0445	32.314	90.000
436	4. Külföldi beszállítók irányában létező kötelezettségek	0446	0	15.700
439 (része)	5. Váltó alapú kötelezettségek	0447		
439 (része)	6. Egyéb üzleti kötelezettségek	0448		
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	82.300	82.300
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	80.000	80.000
47,48 kivéve 481	2. Általános forgalmi adón és egyéb közbevételeken alapuló kötelezettségek	0451	2.300	2.300
481	3. Nyereségadóból származó kötelezettségek	0452		
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK ALAPJÁN EREDMÉNYEZETT ÉRTÉKESÍTÉSEKBŐL ÉS MEGSZÜNTETT MŰVELETEKBŐL	0453		
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0454		
	GY. TŐKE ÉRTÉKÉT FELÜLMÚLÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	155.172	230.599

89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	200.000	183.453
----	-------------------------------------	------	---------	---------

Tekintettel arra, hogy rendkívül nehéz előrelátni napra pontosan egyes mérleg pozíciókat a vállalat ügyviteli programjának kidolgozásakor, a következő eltérések kerülnek megállapításra:

- **AAF 0003 Immateriális vagyon (AAF 0005 magyarázata)**

AAF 005 Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb immateriális vagyon (01 csoport eszközei)

A jelentés tárgyát képező időszakra a szoftver tervezett jelenlegi értéke 3.446 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 3.418 (000) dinár, illetve a felbecsült megvalósítás kevesebb 28 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (1%-al kevesebb megvalósítás).

Az immateriális beruházások jelenlegi értéke az előző jelentési időszakhoz viszonyítva jelentéktelen mértékben csökkent, még ha a jelenlegi eszközök értékcsökkenésének összege 1.242 (000) dinár. A vállalat 2022. folyamán olyan új szoftverbe való befektetést indított, amely a jelenleg használatban lévő szoftvert fogja leváltani. Továbbá, az össz. vállalat által használatban lévő szoftver karbantartási költségeinek áttekintését követően, valamint figyelembe véve azok hátrányait, a belső és külső felhasználók minél minőségesebb információkkal történő ellátása tekintetében, olyan új szoftverbe való befektetés került foganatosításra, ami a fent említett hátrányok elhárításán kívül, hozzá fog járulni a vállalat alkalmazottainak magasabb hatékonyságához. Az új szoftver a jelentési időszak utolsó napján lett aktiválva 985 (000) dinár összegben.

- **AAF 0009 Ingatlanok, berendezések és felszerelések (AAF 0011 és AAF 0014 magyarázata)**

- **AAF 0011 Berendezések és felszerelés és AAF 0014 Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések és beruházások mások ingatlanain, berendezéseien és felszerelésein (02 csoport eszközei)**

A jelentési időszakban, az össz felszerelés tervezett jelenlegi értéke 16.426 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 15.746 (000) dinár, illetve a felbecsült megvalósítás alacsonyabb 680 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (4%-al alacsonyabb megvalósítás).

2024-ben az alapeszközök beszerzésére szánt tervezett eszközök összege 1.980 (000) dinár, míg a megvalósítás összege 433 (000) dinár irodai és számítógépes eszközök beszerzésére, mind összhangban a valós igényekkel. Az össz felszerelés össz felbecsült értékcsökkenésének összege a jelentési időszakban 4.849 (000) dinár.

- **AAF 0030 Forgóeszközök (AAF 0031, AAF 0038, AAF 0044, AAF 0048 és AAF 0057 magyarázata)**

- **AAF 0031 Készletek (AAF 0035 magyarázata)**

- **AAF 0035 (15-ös csoport eszközei)**

A jelentési időszakban a tervezett előlegek összege 3.000 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 15.000 (000) dinár, ami a tervezetthez viszonyított eltérést jelent 12.000 (000) dinár összegben.

Az előlegek 80%-a olyan lakóközösségek beruházási munkáinak kifizetéséhez kapcsolódik, amelyekkel a vállalat közös épületrészek karbantartására kötött szerződést. Ezek alatt értendők befizetések beruházási munkálatokra, például a liftek javítására és beépítésére, a tetőjavításokra és a homlokzatfelújításokra. Az említett munkálatok befejezése, így az adott előlegek lezárása a jövő év első negyedében várható.

A mérlegtétel fennmaradó része a hiányzó villamosenergia-infrastruktúra kiépítésének előlegére vonatkozik, a Szabadka Város tulajdonában lévő építkezési telkek kisajátítási feltételeinek biztosítása érdekében, ami 2025 elején kerül megvalósításra.

- **AAF 0038 Értékesítés alapú követelések (AAF 0039 és AAF 0041 magyarázata)**

AAF 0039 Követelések hazai vásárlóktól (20 csoport eszközei)

A jelentés tárgyát képező időszakra a követelések tervezett értéke 12.000 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 3.500 (000) dinár, illetve a felbecsült megvalósítás kevesebb 8.500 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (71%-al kevesebb megvalósítás).

Előreláthatóan, a követelések legnagyobb összege, ami a vállalat működésének finanszírozási eszközeire vonatkozik, valamint reklámtáblák elhelyezése illetékeinek összege, és az útterület részének használati illetéke meg lesz fizetett. A vállalat, az előző időszak megfizetetlen követeléseiről, végrehajtási eljárást indított a belső eljárással összhangban.

AAF 0041 Hazai követelések többségi tulajdonos, függőségben lévő és kapcsolt személyekkel szemben (20 csoport eszközei)

Ami a Város felé fennálló követeléseket illeti, Szabadka Város felé közérdekű célból nyújtott szolgáltatásokért és kivitelezett munkálatokért, valamint tervi dokumentáció kidolgozásáért, ami a Város költségvetéséből kerül finanszírozásra, a felbecsült megvalósítás összege 108.635 (000) dinár. A számlák, a december végén elvégzett forgalomért, 2025. elején kerülnek befizetésre, mind összhangban a meghatározott fizetési valutával.

- **AAF 0044 Egyéb rövid lejáratú követelések (AAF 0045 magyarázata)**

AAF 0045 Egyéb követelések (21, 22 csoport eszközei 223 és 224, és 27 kivételével)

A jelentési időszakra, az egyéb követelések (követelések különleges ügyletekből – etázs) tervezésre került 30.000 (000) dinár, amivel megegyezik a felbecsült megvalósítás is.

Itt, olyan követelésekről van szó, amelyek olyan létesítmények különálló részeinek tulajdonosai (bérleti) felé állnak fenn, amelyek Lakóközösségei Szerződést kötöttek a Közvállalattal, az épületek közösségi részeinek karbantartásának egymás közti viszonyaira vonatkozólag.

- **AAF 0048 Rövidtávú pénzügyi kihelyezések (AAF 0056 Egyéb rövidtávú pénzügyi kihelyezések magyarázata)**

AAF 0056 Egyéb rövidtávú pénzügyi kihelyezések (23 csoport eszközei)

A fent említett mérlegpozíció felbecsült megvalósítása 35.000 (000) dinár, és az üzleti banknál rövidtávra lekötött pénzügyi eszközökre vonatkozik.

- **AAF 0057 Készpénz és készpénz ekvivalensek**

A jelentési időszakra, a vállalat üzleti számláin a pénzeszközök tervezett összege 90.000 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 19.000 (000) dinár, illetve a felbecsült megvalósítás alacsonyabb 75.427 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (79%-al alacsonyabb megvalósítás).

A magyarázat az említett eltéréshez, szorosan összefügg a kifizetett előlegek felbecsült összegével és a vásárlóktól megfizetett követelésektől. Tekintettel arra, hogy magasabb kifizetett előlegek és

Szabadka Városától alacsonyabb megfizetett követelések vannak becsülve, előreláthatóan a vállalat számláin lévő eszközök is a tervezettől alacsonyabb összegben kerülnek megvalósításra.

- **AAF 0059 ÖSSZ AKTÍVA**

A jelentési időszakra, az össz aktíva tervezett összege 155.172 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 230.599 (000) dinár. Az eltérés 75.427 (000) dinár összegben, úgy van számon tartva, mint a forgó eszközök illetve követelések felbecsült megvalósításának és a kifizetett előlegek közötti eltérés, a tervezetthez viszonyítva.

- **AAF 0060 Mérlegen kívüli aktíva**

A jelentési időszakra, a mérlegen kívüli aktíva tervezett összege 200.000 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 183.453 (000) dinár. A 8. Mérlegen kívüli pozíciók osztály számlái magukba foglalják egy részről, azon eszközöket, amelyeket a vállalat használ, és amelyek nem tesznek eleget azon feltételeknek, hogy azokat mint a vállalat eszközeinek elismerjék, és más részről pedig az abból az eszközökből származó kötelezettségeket. A vállalatban, a 88-as kontón vezetik a váltókat és a banki garanciákat, a jótállási időszakban jelentkező hiányosságok elhárítása céljából, a jól elvégzett munkáért, és az előlegek visszafizetéséért. A Szerződés biztosítékokra vonatkozó részében meghatározott határidők lejártával, azok az üzleti partnereknek visszatérítésre kerülnek.

- **AAF 0401 Tőke (AAF 0410 magyarázat)**

AAF 0410 Folyó évi osztatlan nyereség (34 csoport)

A jelentési időszakra, a folyó évi osztatlan nyereség tervezett összege 2.381 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 1.498 (000) dinár, illetve a felbecsült megvalósítás alacsonyabb 883 (000) dinárral a tervezett összeghez viszonyítva.

A folyó évi osztatlan nyereség alacsonyabb felbecsült megvalósításának oka a tervezetthez viszonyítva, azon tervi dokumentációk kidolgozásából eredő bevételek csökkenése, amelyek Szabadka Város költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.

- **AAF 0415 Hosszútávú tartalékolások és hosszútávú kötelezettségek (AAF 0416 és AAF 0420 magyarázata)**

- **AAF 0416 Hosszútávú tartalékolások (AAF 0419 magyarázata)**

AAF 0419 Egyéb hosszúlejáratú tartalékolások (40 csoport)

A jelentési időszakra, a bírósági perek tartalékolásainak tervezett összege 6.000 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 4.352 (000) dinár, illetve a felbecsült megvalósítás alacsonyabb 1.648 (000) dinárral (27%-al alacsonyabb megvalósítás).

A bejegyzett tartalékolásokra, azon dokumentáltan elindított bírósági perek alapján került sor, amelyek alapján a Vállalat felbecsüli a kötelezettség összegét elvesztett per esetén, mindenben összhangban a kis és középvállalkozásokra vonatkozó Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 21. Fejezetével.

- **AAF 0420 Hosszútávú kötelezettségek (AAF 0424 magyarázata)**

- **AAF 0424 Hazai hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek (41 csoport)**

A pénzügyi lízing alapú kötelezettségek tervezett összege 3.673 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 3.656 (000) dinár. 2022-ben pénzügyi lízing által megvásárlásra került öt

személyi gépjármű a tevékenység zavartalan ellátása érdekében. A fent említett mérlegpozíción fennmaradó tartozás van jegyezve, ami 2026-tól lesz esedékes, a törlesztés végéig, az az 2027. decemberéig.

A jelentési időszak végén, a hosszú lejáratú kötelezettségek része át kerül a rövid lejáratú kötelezettségek kontójára, azon összegben ami a következő tizenkét hónapban válik esedékessé, tehát 2025-ben (AAF 0436 A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek). Összességben, ezen két pozíció (a hosszú lejáratú lízing alapú kötelezettségek összege, és 2025-ben esedékessé váló hosszú lejáratú lízing alapú kötelezettségek egy részének összege) adja az összesen fennmaradó lízing alapú kötelezettségek összegét 2024.12.31. napján.

- **AAF 0441 Fogadott előlegek, letétek és kauciók (43 csoport kötelezettségei)**

A vállalat úgy tervezte, hogy a jelentési időszak végéig, elvégzi minden előre megfizettetett szolgáltatás forgalmát, azonban előreláthatóan 5.000 (000) dinár összegben az előlegek 2025. első negyedévében lesznek megvalósítva. Itt az alapítótól fogadott előlegek értendők tervi dokumentáció kidolgozására, valamint a hiányzó villanyenergetikai infrastruktúra kidolgozásának szolgáltatására, a Szabadka Város tulajdonában álló építkezési telkek kisajátítása céljából. A fogadott előlegek egy része, a városrendezési-műszaki dokumentáció és az építkezési szabályzat kidolgozására, harmadik személy által előre befizetett eszközöket foglalja magába.

- **AAF 0442 Ügyvitelből származó kötelezettségek (AAF 0445 és 0446 magyarázata)**

- **AAF 0445 Kötelezettségek hazai beszállítók felé (43 csoport)**

A hazai beszállítók felé fennálló kötelezettségek tervezett összege 32.314 (000) dinár, míg a felbecsült megvalósítás összege 90.000 (000) dinár.

A beszállítók felé fennálló kötelezettségek egyenlege szorosan összefügg a többségi tulajdonos személy felé fennálló követelések egyenlegével. Mint ahogy megtalálható az AAF 0041 magyarázatában – Hazai követelések többségi tulajdonos, függőségben lévő és kapcsolt személyekkel szemben, a Szabadka Város felé fennálló követelések meg nem fizettetett összege miatt, közérdekű szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés szerint, a beszállítók felé fennálló kötelezettségek egyenlege is magasabb. A rendezetlen kötelezettségek 2024.12.31. napján be lettek vezetve a Pénzügyi kötelezettségek törlesztési jegyzékébe – RINO és 2025-ben kerülnek törlesztésre, a meghatározott esedékességi határidőkkel összhangban.

- **AAF 0446 Kötelezettségek külföldi beszállítók felé (43 csoport)**

A külföldi beszállítók felé fennálló kötelezettségek felbecsült megvalósításának összege 15.700 (000) dinár és az a jégpálya, a jeges csúszda és a tartozék felszerelés bérletéből eredő kötelezettségekre vonatkozik december hónapra. Továbbá, a jégpálya beszerzését követően, a szerződés külföldi beszállítóval került megkötésre, és a kötelezettség 2025-ben kerül törlesztésre, a meghatározott esedékességi határidővel összhangban.

- **AAF 0449 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (indoklás AAF 0450)**

AAF 0450 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (44, 45 és 46 számlacsoport kötelezettségei)

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségekre a jelentési időszakban 80.000 (000) dinár tervezett, amennyi a becsült megvalósítás értéke is egyben.

Az említett mérlegpozíción kerülnek nyilvántartásra a követelések speciális munkákból eredően, szerződés alapján, amelyet a Vállalat a lakóközösségekkel köt meg a lakóépületek közös részeinek folyó és beruházásos karbantartása érdekében.

Becslések szerint nem lesznek kötelezettségek a munkavállalók felé 2024.12.31 napján, amelyek szintén ezen a mérlegpozíción kerülnek bejegyzésre.

- **AAF 0456 ÖSSZ PASSZÍVA**

A jelentési időszak össz passzívájára 155.172 (000) dinár tervezett, míg a becsült realizáció értéke 230.599 (000) dinárt tesz ki. A 75.427 (000) dináros eltérés a beszállítók felé irányuló kötelezettségek megvalósításának becslésére irányul a tervhez mérten.

AAF 0465 Mérlegen kívüli passzíva

A jelentési időszakban mérlegen kívüli passzívára 200.000 (000) dinár összeg tervezett, míg a megvalósítás értéke 183.453 (000) dinárt tesz ki. A 8-as csoport Mérlegen kívüli nyilvántartás számlái egyrészt magukban foglalják azon eszközöket, amelyeket a vállalat használ, és amelyek nem elégítik ki azon feltételeket, hogy a vállalat azokat sajátjaként ismerje el, másrészt azon eszközök alapjául szolgáló kötelezettségeket foglalják magukban. A Vállalatban a 88-as számlacsoporton kerülnek nyilvántartásra a váltók és banki garanciák amelyek a garanciaidőszakon belüli hibák elhárítására, a munka megfelelő elvégzése érdekében, valamint az előleg visszatérítése érdekében kerültek kiadásra. A Szerződésben meghatározott határidők lejártával, amely a biztosítékokra vonatkoznak, azok az üzleti partnerek részére visszaszolgáltatásra kerülnek.

EREDMÉNYMÉRLEG
A 2024.01.01.- 2024.12.31 időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2024.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2024.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.068.553	982.760
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. Hazai áru értékesítéséből származó bevételek	1003		
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004		
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	1.068.553	982.760
610, 612 és 614	1. Hazai piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel	1006	1.068.553	982.760
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel	1007		
62	III. AKITVÁLÁSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008		
630	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1009		
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011		
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. A VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (A PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1012		
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.068.162	981.393
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1014	0	0
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	6.100	3.963
52	III. BÉREK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.222	91.617
520	1. Bérek és térítések költségei	1017	73.926	70.929
521	2. Adók és járulékok költségei a bérekre és térítésekre	1018	11.200	10.746

52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések	1019	11.096	9.942
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	6.500	6.474
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK (A PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1021		
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	1022	934.018	860.212
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	500	1.566
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	24.822	17.561
	V. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	391	1.367
	G. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	2.120
660 és 661	<i>I. PÉNZÜGY BEVÉTELEK AZ ANYA-, KAPCSOLT ÉS EGYÉB KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEKSEL</i>	1028		
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	2.480	2.100
663 és 664	III. A POZITÍV KERESZTEZŐKÜLÖNBSÉGEI ÉS A DEVIZAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	20	20
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	510	491
560 és 561	<i>I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK AZ ANYA-, KAPCSOLT VÁLLALATOK ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKSEL VALÓ JOGVISZONYBÓL</i>	1033		
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	480	461
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	30	30
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036		
	E. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.990	1.629
	ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 és 686	Z. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSÁNAK VALÓS ÉRTÉKEN ÁLLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1039	1.700	292

583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN SZÁMÍTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIADÁSAI	1040	1.000	1.000
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	800	744
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	1.500	1.545
	L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.073.553	985.916
	LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.071.172	984.429
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜZLETI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.381	1.487
	N. ADÓZÁS ELŐTTI RENDES ÜZLETELESBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	NY. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE/VESZTESÉGRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁN ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1047	0	11
59- 69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE/VESZTESÉGRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁN ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1048		
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.381	1.498
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	S. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1051		
722 adósságegyenleg	II. AZ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ HALASZTOTT ADÓ KÖLTSÉGEK	1052		
722 ker. egyenleg	III. HALASZTOTT ADÓ BEVÉTEL AZ IDŐSZAKRA	1053		
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI DÍJAZÁSA	1054		
	GY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.381	1.498

	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. NEM ELLENŐRZŐ ÉRDEKELTSÉGEKNEK RENDELKEZŐ NETTÓ EREDMÉNY	1057		
	II. AZ ANYAVÁLLALATI JOGI SZEMÉLYNEK RENDELKEZŐ NETTÓ EREDMÉNY	1058		
	III. NEM IRÁNYÍTÓ ÉRDEKEKNEK ISMERHETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059		
	IV. AZ ANYAVÁLLALATI JOGI SZEMÉLYNEK ISMERHETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	V. RÉSZVÉNY KERESET			
	1. Alapjövedelem részvényenként	1061		
	2. Hígított egy részvényre jutó eredmény	1062		

- **AAF 1006 A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon (61-es csoport bevételei)**

A bevételek tervezett értéke a jelentési időszakban a hazai szolgáltatások értékesítéséből 1.068.553 (000) dinárt tesz ki, míg a megvalósítás 982.760 (000) dinárt tesz ki, ami a terv 92%-át képezi (kevesebb megvalósítás 85.793 (000) dinár értékben).

A szolgáltatások értékesítéséből származó összes bevétel legnagyobb részét a költségvetés bevételei teszik ki, amelyekből Szabadka város általános érdekű szolgáltatásai és munkái kerülnek finanszírozásra.

A közzállalat szerződésben szabályozta az Alapító által rábízott feladatokat, és árlistát készített a szolgáltatásnyújtáshoz. A megkötött szerződések a következőket szabályozzák:

1. Az első szerződés tárgya a szerződő felek közötti kölcsönös kapcsolatok szabályozása az általános használatú kommunális javak, kommunális létesítmények és városi berendezések karbantartásának megszervezésére, a közvilágítás biztosítására és a közutak kezelésére vonatkozó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban Szabadka Város területén, Szabadka Város általános érdekű tevékenységeiként, szakmai feladatok ellátása révén;

2. A második szerződés tárgya Szabadka Város területén a községi utak és utcák kezelőjének általános érdekű tevékenységeinek ellátása az Állami Vállalat Üzleti programjának megvalósítása érdekében. Ez a megállapodás szabályozza a szerződő felek kölcsönös kapcsolatait az általános érdekű tevékenységek elvégzésének megbízásával kapcsolatban, nevezetesen: az általános használatú kommunális javak, kommunális létesítmények és városi berendezések karbantartásának megszervezése, közvilágítás biztosítása, közutak kezelése Szabadka Város területén, valamint az

építési telkek elrendezéséhez, használatához, javításához és védelméhez szükséges feltételek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a Vállalat a fenti bevételeket a közérdekű szolgáltatások és munkák számlázott értékesítése alapján tartja nyilván, a költségvetésből realizált bevételek szerkezete a nyújtott szolgáltatások és elvégzett munkák leírása szerint a 4.2.4. Kiadások - 2024. évi terv és 2024. évi becsült megvalósítás táblázatban látható a 109. oldalon. Az adott táblázatban a "2024. évi becsült ráfordítások (szolgáltatások és munkálatok)" oszlopban (5. oszlop) és a "Vállalkozás működésének becsült ráfordításai" részben (6. számú oszlop) a költségvetési bevételekből finanszírozott kiadásokat mutatja.

A fenti szolgáltatásokra, közérdekű munkákra a vállalkozás a kivitelezőtől kapott számla alapján költséget könyvel el, és ugyanekkora összeget számláz ki a Városnak, amelyből bevételt számol el. Ezen bevételek teljes realizálása 92%. A megvalósítási becsléshez képest a tervtől való nagyobb eltérések a szintbeli kereszteződések fenntartásából, illetve a közlekedési infrastruktúra kiépítéséből származó kiadásoknál, illetve bevételeknél kerültek elszámolásra.

Ami a piacon realizált szolgáltatások értékesítéséből származó bevételt illeti, a megvalósítás becslése a terv 87%-a. Ezek a bevételek a közútkezelési szolgáltatáson belül magukban foglalják a közlekedési jelzésekkel kapcsolatos projekteket és a hatósági jogkörök gyakorlásából származó bevételeket, valamint a várostervezési szolgálaton belül a tervezési dokumentációk, városi és műszaki dokumentációk, kis tervek és építési szabályok kidolgozásából származó bevételeket, valamint a lakásszolgáltatáson belül a lakóépületek közös részeinek karbantartására irányuló szolgáltatásokból származó bevételeket a lakóépületekkel kötött szerződések alapján, valamint a lakás vételárának meghatározása, a bérleti díj kiszámítása (a lakás pontozása), a visszafizetési részletek ártértékelése. Eltérés van bizonyos tervezett és realizált jövedelemtípusok között, különösen a Várostervezési Szolgálaton belül. Ennek fő oka a harmadik felek követelményei és az építőipari piac fejleményei, amelyek befolyásolják az igényeket.

Az útkezelési tevékenységen belüli szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (reklámtáblák felszerelési díjai, helyi utakon vezetékek és berendezések létesítésének díjai, útterület-részhasználati díjak) várhatóan a terv 98%-ának megfelelő összeget teszik ki. A megvalósult források nagy részét az útkezelési és egyéb közérdekű szolgáltatásokra és munkálatokra lettek ráfordítva Szabadka Város számára (közlekedési lámpahálózat korszerűsítése, mart aszfalt lehelyezése és szállítása, kommunális, ill. városi felszerelések, sportpályák karbantartása) .

- **AAF 1015 Anyag-, üzemanyag és energiaköltségek (51-es csoport költségei)**

A beszámolási időszakra 6.100 (000) dinárt terveznek az anyag-, üzemanyag- és energiaköltségekre, míg a becsült megvalósítás 3.963 (000) dinár, ami a terv 65% -ának megvalósítását jelenti (2.137 (000) dinárral kevesebb realizálás). Ez a költségcsoport magában foglalja az irodaszerek, a szakirodalom, az üzemanyagköltségek, a higiéniai karbantartás, az aprókészletek, valamint a külvárosi önkormányzatok téli útkarbantartásának költségeit. Az e mérlegtételben szereplő költségek a tényleges igényeknek megfelelően lettek elszámolva.

- **AAF 1016 Bérköltségek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások (az 52-es csoport költségei)**

Az említett költségekre a jelentési időszakra vonatkozóan 96.222 (000) dinár volt tervezve, míg a becslés 91.617 (000) dinárt tesz ki, ami a terv 95%-os megvalósítását jelenti (4.605 (000) dinárral kevesebb megvalósítás). Az 52-es csoport részletes elemzése a 7-es mellékletben van részletezve, a Munkavállalói költségek – 2024-es évi terv és megvalósítás, a 131-es oldalon.

- **AAF 1022 Termelési szolgáltatások költségei (53-as csoport költségei)**

A beszámolási időszakra 934 018 (000) dinárt tervezett a termelési szolgáltatások költségeire, míg a megvalósítás becslése 860 212 (000) dinár, ami a terv 92% -ának megvalósítását jelenti (kevesebb 73 806 (000) dinárral). Ebben a mérlegben a vállalat tevékenységéből eredő költségek nagy részét rögzítik. Becslések szerint a termelési szolgáltatások költségeinek nagy része a tervezett méretekkel megközelítőleg megegyező összegben valósul meg, kivéve annak a létesítménynek a karbantartását, amelyben a tevékenységet végzik (39%), a tervek kidolgozásának költségeit (56%), a vasúti átjárók karbantartását (84%), valamint az utak építését (67%).

- **AAF 1020 Amortizációs költségek (54-es csoport költségei)**

A beszámolási időszakban 6 500 (000) dinárt lett tervezve értékcsökkenési költségekre, míg a becsült megvalósítás 6 474 (000) dinár, ami a terv 99% -ának megvalósítását jelenti (kevesebb 26 (000) dinárral). Ez a mérlegtétel az immateriális javak, alapeszközök és más személyek létesítményeibe történő beruházások értékcsökkenési és amortizációs költségeit mutatja, mindezt a vállalat számviteli politikájával összhangban.

- **AAF 1023 Tartalékolási költségek (54-es csoport költségei)**

A beszámolási időszakra 500 (000) RSD összeg került tervezésre a kiépítés költségeire, míg a becsült realizálás 1 566 (000) RSD, azaz a becsült realizálás 1 066 (000) RSD-vel magasabb. A dokumentáltan kezdeményezett peres eljárások, amelyekkel a Vállalat megbecsüli az elvesztett jogvita alapján fennálló felelősségének összegét, a folyó évben felmerült közlekedési károk megtérítésére vonatkozó igényekre vonatkoznak.

- **AAF 1024 Immateriális költségek (55-ös csoport költségei)**

A beszámolási időszakra 24 822 (000 RSD) összeg tervezett immateriális költségekre, míg a becsült realizálás 17 561 RSD (000), azaz a realizálás 7 261 (000) RSD-vel alacsonyabb (29% -kal kevesebb). Az eltérés nagy részének oka az eredetileg az immateriális költségek csoportjába tartozó költségekként tervezett költségek számviteli átsorolása, de a megvalósítás értékelésében a költségek jellegéből adódóan a termelési szolgáltatások költségekként kerültek elszámolásra. Ezek közé tartoznak a műszaki feltételek megszerzésének költségei, a felügyelet, a geodéziai szolgáltatások és minden, ami megelőzi a közlekedési infrastruktúra építését.

Eltérések mutatkoztak az internetszolgáltatások, a fordítási szolgáltatások, a bírósági illetékek, a tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata és az egyéb, nem termelési szolgáltatások fenntartásának költségeiben is, amelyek mindegyike a valós igényeknek megfelelően történt.

- **AAF 1025 Üzleti nyereség**

A 2024-es üzleti nyereség becsült összege 1 367 (000) dinár, ami 976 (000) dinárral magasabb a tervezett összeghez képest. A mérlegpozíció eltérésének fő oka a működési költségek nagyobb mértékű csökkenése a működési bevételek csökkenéséhez képest, az egyes pozíciókban elért megtakarítások miatt, amelyek saját bevételekből kerülnek finanszírozásra, és amelyek a vállalat működési költségeihez kapcsolódnak.

- **AAF 1027 Pénzügyi bevételek (66-os csoport bevételei)**

2024-re a pénzügyi bevételek tervezett összege 2 500 RSD (000), míg a megvalósítási becslés 2 120 RSD (000) (a megvalósítási becslés 15% -kal alacsonyabb a tervezett értéknél).

A realizált pénzügyi bevételek becslése a reklámtáblák felállításának és az úthasználat díjaira számított, törvényes késedelmi kamatból származó bevételre vonatkozik, amely közbevételet jelent, valamint a lekötött betétek és a látra szóló betétek kamataira vonatkoznak.

- **AAF 1032 Pénzügyi kiadások (56-os csoport kiadásai)**

2024-re a pénzügyi kiadások tervezett összege 510 RSD (000), míg a megvalósítási becslés RSD 491 (000) (a megvalósítási becslés 4%-kal alacsonyabb, mint a tervezett érték). A realizált pénzügyi ráfordítások becslése a pénzügyi lízing kamatain alapuló ráfordítások többségére vonatkozik.

- **AAF 1039 A pénzügyi vagyon értékének összehangolásából származó bevételek, amelyeket valós értéken mutatnak ki az eredménymérlegben (68-as csoport bevételei)**

Az egyéb bevételeknél AAF 1039 (68-as csoport bevétele) a tervtől való megvalósulás eltérése 1 408 (000) dinárt tesz ki, és a követelések értékének módosításából származó bevételre, azaz a közvetetten leírt követelések behajtásán alapuló bevételre vonatkozik.

- **AAF 1040 Az eredménnyel szemben valós értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök értékének módosításával kapcsolatos költségek (58-as csoport költségei)**

A beszámolási időszakra 1 000 (000 RSD) összeg tervezett a követelések kiigazítási költségeire, míg a becsült realizálás 1 000 RSD (000).

Ez a mérlegtétel rögzíti a követelések közvetett leírásának összegét azoktól az ügyfelektől, akik esetében több mint 60 nap telt el a beszedés határidejétől 2024. december 31-ig, mindezt a számviteli politika szabálykönyvével összhangban. Várható, hogy az adósságbehajtási intézkedések 2024-es elindításával a közvetetten leírt követelések nagy része beszedésre kerül, ami számviteli szempontból befolyásolja az értékhelyesbítési bevételek elszámolását a következő időszakban.

- **AAF 1041 Egyéb bevételek (67-es csoport bevételei)**

2024-re az egyéb bevételek tervezett összege 800 (000) dinár, míg a becsült realizáció 744 (000) dinár. Ez a mérlegtétel a beszedett bírósági illetékekből, a perekre képzett céltartalékok eltörléséből származó bevételeket és az egyéb rendkívüli bevételeket tartalmazza.

- **AAF 1042 Egyéb kiadások (57-es csoport kiadásai)**

2024-re az egyéb kiadások tervezett összege 1 500 (000) dinár, míg a becsült realizáció 1 545 (000) dinár. Ezen a mérlegtételen elsősorban a forgalmi károk megtérítéséből származó költségeket kell elszámolni.

- **AAF 1055 Nettó nyereség**

A beszámolási időszakra a nettó eredmény tervezett összege 2 381 (000) dinár, míg a becsült realizálás 1 498 (000) dinár, azaz a becsült realizálás 883 (000) dinárral alacsonyabb a tervezettnél.

A beszámolási időszakra 1 073 553 (000) dinár összeg tervezett a teljes bevételre, míg a becsült realizálás 985 916 (000) dinár, azaz a becsült realizálás 87 637 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (8% -kal kevesebb, mint 8% realizált).

A beszámolási időszakra 1 071 172 (000) dinár összeg tervezett a teljes kiadásokra, míg a becsült megvalósítás 984 429 (000) dinár, azaz a becsült realizálás 86 743 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (8% -kal kevesebb).

A tárgyévi nettó eredmény tervhez képest alacsonyabb becsült realizálásának oka a tárgyévre tervezett, előző időszaki közvetetten leírt követelések behajtásának alacsonyabb becsült realizálása. A követelések behajtásának terve 2025-re lett halasztva.

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 01.01. – 2024.12.31. időszakra vonatkozóan

A számviteli törvény 29. cikk (6) bekezdésével összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 73/2019 és 44/2021 – más törvény) a Vállalat nem köteles a rendszeres pénzügyi kimutatás részeként Készpénzforgalmi kimutatást készíteni.

2.3. A MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE

4-es Melléklet

		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Össztőke	Terv	24.515	26.223	29.144	28.917
	Megvalósítás	27.142	28.022	27.848	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	+11%	+7%	-4%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest		+3%	-1%	+4%
Össz vagyon	Terv	165.699	162.910	155.172	159.903
	Megvalósítás	178.408	161.490	230.599	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	+8%	-1%	+49%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest		-9%	+43%	-31%
Üzleti bevétel	Terv	762.260	1.028.665	1.068.553	563.181
	Megvalósítás	756.907	1.021.447	982.760	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	-1%	-1%	-8%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest		+35%	-4%	-43%
Üzleti kiadás	Terv	759.382	1.028.135	1.068.162	562.954
	Megvalósítás	750.057	1.018.486	981.393	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	-1%	-1%	-8%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest		+36%	-4%	-43%
Üzleti eredmény	Terv	2.878	530	391	227
	Megvalósítás	6.850	2.979	1.367	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	+138%	+462%	+250%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest		-57%	-54%	-83%
Nettó eredmény	Terv	1.388	1.545	2.381	1.617
	Megvalósítás	4.015	3.345	1.498	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	+189%	+117%	-37%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest		-17%	-55%	+8%
Munkavállalók száma 12.31.	Terv	34	37	38	39
	Megvalósítás	34	37	37	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	0%	0%	-3%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest		+9%	0%	+5%

Nettó átlagkereset	Terv	86.127	98.624	118.284	123.980
	Megvalósítás	83.396	95.628	114.414	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	-3%	-3%	-3%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest	+3%	+15%	+20%	+8%
Beruházások	Terv	2.590	2.590	1.890	1.890
	Megvalósítás	15.719	1.477	1.418	-
	megvalósítás tervtől való %-os eltérése	+507%	-43%	-25%	-
	a megvalósítás %-os eltérése előző évi megvalósításhoz képest	+507%	-91%	-4%	+33%

	2022. évi megvalósítás	2023. évi megvalósítás	2024. évi megvalósítás (becslés)	2025-ös terv
EBITDA	7.866	10.896	8.433	8.597
ROA	2,25	2,07	0,65	1,01
ROE	14,79	11,94	5,38	5,59
Operatív pénzáramlás	-1.500,00	0	0	0
Adósság/Tőke	557,31	476,30	728,06	452,96
Likviditás	108,75	111,13	108,57	118,26
Bérek százalékaránya az üzleti bevételekben	8,68	7,77	7,22	14,42

	000 dinárban			
	Egyenleg 2022.12.31	Egyenleg 2023.12.31	Egyenleg 2024.12.31.	Egyenleg 2025.12.31.
Hiteltartozás állami garancia nélkül	8.603	7.057	5.399	3.656
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	8.603	7.057	5.399	3.656

		000 dinárban			
		2022. év	2023. év	2024. év	2025-ös évi Terv
Szubvenciók	Terv	521.621	17.536	0	0
	Átvitt	495.990	17.512	0	0
	Megvalósult	495.990	17.512	0	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	0
	Megvalósult	0	0	0	0
Összbevétel a költségvetésből	Terv	521.621	17.536	0	0
	Átvitt	495.990	17.512	0	0
	Megvalósult	495.990	17.512	0	0

MEGJEGYZÉS:

Az utolsó oszlopban a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított %-arányos eltérésénél a 2025-ös év és a 2024-es megvalósítás kerül összehasonlításra.

Nettó átlagkereset = minden kifizetett nettó kereset az évben / 12 / munkavállalók száma

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Ez a társaság adózás előtti nyeresége, amelyet csak a működési költségek levonásakor kapnak, a kamat, az értékcsökkenési és amortizációs költségek kizárása nélkül. Kiszámítása úgy történik, hogy az adózás előtti eredményt kamat- és amortizációs költségekkel korrigálják.

ROA (Return on Assets) – Az eszközök megtérülési rátáját (nettó nyereség / összes eszköz) * 100 számítja ki.

ROE (Return on Equity) – A saját tőke megtérülési rátáját (nettó nyereség / saját tőke) * 100 számítja ki.

Operatív pénzáramlás – üzleti tevékenységekből származó pénzáramlás.

Adósság / Tőke a teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke (a mérleg összes forrástétele) aránya * 100.

Likviditás a (forgóeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek) *100 arányát mutatja.

Jövedelem % aránya az üzleti bevételekben – (Béreköltségek, bértérítések és egyéb személyi jellegű kiadások / üzleti bevételek) * 100.

2025-re a vállalat az összes működési bevételt és kiadást olyan összegekben tervezi, amelyek alacsonyabbak, mint a működési bevételek és kiadások 2024-re vonatkozó becslése. A 2025. évi bevételek összegét Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint az azokból finanszírozott vállalatok becsült egyéb saját bevételei és működési költségei alapján tervezik. 2024 folyamán az említett forrásokon kívül Szabadka Város általános érdekű szolgáltatásainak és munkáinak egy részét magasabb kormányzati szintekről finanszírozták, ezért mind a terv, mind a 2024. évi összes bevétel és kiadás realizálására vonatkozó becslés magasabb a 2025-ös tervnél.

2.4. ELTÉRÉSEK OKA A TERVEZETT MUTATÓKHOZ KÉPEST

EBITDA - A 2025-re tervezett értékeken alapuló mutatók enyhe növekedése a becsült megvalósításhoz képest a tervhez képest magasabb tervezett adózás előtti eredmény miatt figyelhető meg.

ROA – A becsült megvalósítás alapjainak megtérülési rátája a tervhez képest alacsonyabb, mivel a 2024-ben lekötött összes forrás becsült összege magasabb a 2025-ös tervhez képest.

ROE – A becsült realizáció a saját tőke megtérülési rátája tekintetében a programhoz képest megközelítőleg azonos, mivel a nettó nyereség becsült realizálásának és saját tőkéjének aránya 2024-re kissé eltér a 2025-ös tervhez képest.

Adósság / Tőke – a mutató 2024-re becsült értéke magasabb a tervezettnél, mivel 2024-ben a teljes adósság összege magasabb a 2025-ös tervhez képest.

Likviditás – a 2024-re becsült likviditási mutató alacsonyabb a tervezettnél, mivel a tervezett rövid lejáratú kötelezettségek 2025-ben nagyobb mértékben csökkennek a forgóeszközökhöz képest, mint ugyanazon becsült értékek.

A bérek %-a az üzleti bevételeken belül – a bérköltségek tervezett arányának aránya az összes üzleti bevételen belül magasabb, mint a bérköltségek becsült arányának aránya az összes működési bevételen belül egyrészt a magasabb tervezett bérköltségek (magyarázat a 4.5. táblázatban, Személyi jellegű ráfordítások), másrészt az alacsonyabb tervezett üzleti bevételek miatt.

2.5. AZ ÜZLETI FOLYAMATOK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT TEVÉKENYSÉGEK

- Az elmúlt évben a vállalat alkalmazottai szemináriumokon és online képzéseken vettek részt a pénzügyi menedzsment és ellenőrzés területén, és nyilvánvaló, hogy a vállalat aktívan dolgozott az üzleti folyamat javításán 2024-ben, mindezt azzal a céllal, hogy tiszteletben tartsa a pénzügyi irányítás és ellenőrzés elveit.

- A korrupcióellenes ügynökségről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/08, 53/10, 66/11-AB, 67/13-AB, 8/15-US és 88/2019. szám), amely 2020. szeptember 1-jén hatályát veszítette, előírta, hogy valamennyi állami szervnek és szervezetnek, területi autonómia szervének és helyi önkormányzatnak, közszolgáltatásnak és állami vállalatnak integritási tervet kell elfogadnia az Ügynökség által kidolgozott, a fejlesztésekre és végrehajtásukra vonatkozó iránymutatásokkal összhangban. 2017-ben a vállalat elfogadta az integritási tervet, és kinevezett egy személyt annak végrehajtásának nyomon követésére, 2019. november 27-én pedig elfogadták az integritási terv végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozatot.

- Az integritási terv olyan dokumentum, amely egy intézmény korrupció és egyéb szabálytalanságok kialakulása és kialakulása bizonyos fokú kockázatának való kitettségére vonatkozó önértékelési folyamat eredménye. Az integritási terv célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely biztosítja az intézmény hatékony és eredményes működését az elszámoltathatóság megerősítése, a bonyolult eljárások egyszerűsítése, a döntéshozatal átláthatóságának növelése, a mérlegelési jogkörök ellenőrzése, az etika megerősítése, a nem hatékony gyakorlatok és a végrehajthatatlan szabályozások megszüntetése, valamint hatékony felügyeleti és ellenőrzési rendszer bevezetése révén.

- A korrupció megelőzéséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlöny, 35/19, 88/2019, 11/21 – hiteles értelmezés, 94/21 és 14/22 szám) előírja, hogy a Korrupció megelőzési Ügynökség elfogadja az Integritási Terv kidolgozására és végrehajtására vonatkozó utasítást, amely tartalmazza az Integritási Terv elkészítésének módját és részletes tartalmát, az Integritási Terv elfogadásának és végrehajtásának határidejét, az Integritási Terv végrehajtásáról szóló jelentések Ügynökséghez történő benyújtásának határidejét, valamint az Integritási Tervek elfogadása és végrehajtása feletti Ügynökség általi felügyelet gyakorlásának módját. Az integritási terv kidolgozására és végrehajtására vonatkozó utasítás (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/22. szám) előírja, hogy az integritási terv kidolgozásának és végrehajtásának harmadik ciklusa 2021. november 1-jén kezdődjön, amikor az elektronikus alkalmazás működésbe lép, valamint hogy az integritási terv elfogadásával, végrehajtásával és elvégzésével kapcsolatos koordinációs tevékenységeket végző személyek kijelöléséről és az arról való jelentéstétellel, illetve az Ügynökséghez történő benyújtásával kapcsolatos koordinációs tevékenységeket végző személyek kijelöléséről szóló határozat meghozatalának határideje 2022. január 31. Az integritási terv és az elfogadásáról szóló határozat Ügynökséghez történő benyújtásának határideje 2022. december 31., az integritási terv végrehajtásáról szóló jelentés és az annak elfogadásáról szóló határozat Ügynökséghez történő benyújtásának határideje pedig 2024. október 31.

- Annak érdekében, hogy biztosítsa az integritási terv kidolgozására és végrehajtására kötelezett intézmények számának viszonylagos stabilitását a ciklus teljes időtartama, a Korrupció

Megelőzésével Foglalkozó Ügynökség azt a kritériumot úgy határozta meg, hogy a 30-nál több alkalmazottat foglalkoztató, határozatlan időre szóló intézményeket kötelezte az integritási terv kidolgozására és végrehajtására.

- Az integritási terv elfogadásáról szóló Határozat meghozatalának határideje 2022.10.31. 2022.10.31-én a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 27 munkavállalóval rendelkezett határozatlan időre, és nem volt kötelezettsége arra, hogy kidolgozza az integritási tervet.

2.6. CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA, AMELYEK A 2024-ES ÜGYVITELI PROGRAMMAL VOLTAK TERVEZVE

A 2024-es üzleti terv meghatározza a vállalat célkitűzéseit. Az Útkezelési Szolgáltatással, a Várostervezési Szolgálattal és a Lakásüzemeltetéssel kapcsolatos célkitűzések elérését a 2. tételben (Üzleti elemzés) ismertettük 2024-ben.

Az egyéb meghatározott célok tekintetében (alkalmazottak száma, piaci részesedés növelése a városi projektek fejlesztési részében és műszaki dokumentáció más ajánlatkérők számára, a város igényeinek megfelelő tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó határidő lerövidítése, piaci részesedés növelése az épületek és berendezések közös részeinek karbantartása és a lakóközösségeknek nyújtott szolgáltatások területén, a munkavállalók képzése, a közlekedési károk megtérítésére vonatkozó követelmények csökkentése, a járműpark fenntartási költségeinek csökkentése, az ügyfelekkel szembeni követelések beszedésének javítása) hatékonynak tekinthető.

2024-ben a vállalat folyamatosan dolgozott a kitűzött célok elérése érdekében. Ez elsősorban a potenciális új ügyfelek elemzésére, valamint a Társaságon belüli új üzletek elemzésére, a szolgáltatásnyújtás végrehajtóinak számának növelésére, a munkavállalók képzésére, a verseny elemzésére, a Társaság szolgáltatásainak nyújtásában közvetetten részt vevő más intézményekkel való jobb együttműködésre vonatkozik, a szolgáltatás minőségének javítására, a forgalmi károk okainak időben történő megszüntetésére, a követelések egyensúlyának gyakori egyeztetésére az ügyfelekkel, értesítések és figyelmeztetések időben történő küldése a végrehajtási eljárás és hasonló megindítása előtt.

3. A 2025-RE TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT FIZIKAI TERJEDELME 2025-BEN

3.1.1. ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT

1. Járdák, gyalogos és egyéb közterületek karbantartása és rehabilitációja

A 2025-ös év során nagyjából 3.0 km járda, gyalogos és egyéb közterületek rehabilitációja tervezett több helyi közösség területén Szabadka Városában.

2. Utak karbantartása és rehabilitációja

2025-ben a következő utcában tervezett az útburkolat rehabilitációja:

	UTCA NEVE
1.	Jovan Mikić (Milutin Uskoković utcától a Lukács György utcáig) a Vasutas település HK területén

3. Utak tervszerű javításai

2025-ben a tervezett javítások keretein belül a következő terjedelmű munkák tervezettek:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
Útszerkezet			
1.	A meglévő sérült betonfelületek bontása megfelelő kivágással, rakodással és a hulladéklerakóba történő szállítással legfeljebb 5 km távolságra	m ²	1.000,00
2.	Majdan homok beszerzése, szállítása és telepítése d = 20 cm rétegvastagságban tömörített állapotban	m ³	700,00
Útburkolati javítások			
1.	Vasbeton födémek gyártása, az ár tartalmazza az MB30 beton beszerzését, szállítását és telepítését d = 20 cm rétegvastagságban, Q335 megerősítő hálóval	m ²	1.000,00
Térkövezett területek javítása			
1.	A sérült felületek szétszerelése, a frakcióréteg beszerzése, szállítása és telepítése a kívánt szint eléréséig az alkalmazott réteg tervezésével és tamponozásával	m ²	250,00
2.	Hiányzó térkövek beszerzése, szállítása és beépítése	m ²	3.500,00

4. Beavatkozással kátyúfoltozás a téli időszakban

A sürgősségi kátyúfoltozást az ügyfél írásbeli megrendelése alapján végzik azokon a helyeken, ahol szükség van rá. Következésképpen a helyszínek nem kiszámíthatók.

5. A közlekedés lassítására szolgáló műszaki eszközök karbantartásán végzett munkálatok

A közlekedés lassítására szolgáló műszaki eszközök karbantartásán végzett munkálatok magukban foglalják:

- a gumi fekvőrendőrök hiányzó és roncsolódott részeinek cseréjét (6 vagy 7 elemből álló)
- elhasználódott horgonyok cseréje gumi fekvőrendőrök felszereléséhez (dűbel, csavar és alátét)

Szabadka Város területén összesen nagyjából 110 közlekedést lassító műszaki eszköz létezik.

6. Függőleges jelzések karbantartása

A függőleges jelzőtáblák karbantartási programjának részeként a roncsolódott közlekedési táblák és berendezések cseréjét, kiegészítését és javítását végzik ellenőri megbízás alapján, illetve a polgárok vagy a helyi közösségek jelentése alapján. Az új közlekedési táblák telepítése Szabadka Város területén a Közlekedés Műszaki Szabályozási Projektnek megfelelően történik.

7. Vízszintes jelzések elhelyezése

A vízszintes jelzések elhelyezése Szabadka Város területén a Közlekedés Műszaki Szabályozási Projektnek megfelelően történik. Ezen a programon belül a gyalogos átkelőhelyeket, valamint a megállóvonalakat, nyilatkat, elválasztó vonalakat, buszmegállókat, kerékpárutakat és egyéb felületeket a közlekedési táblák szabálykönyvének megfelelően jelölik.

8. Mezőgazdasági utak karbantartása

2025 folyamán Szabadka Város területén tervezik a mezőgazdasági utak rehabilitációját az utak állapota és a helyi közösségek igényei alapján. A határutak rehabilitációja magában foglalja a kavicsfeltöltést és a cementstabilizálás módszerével történő kármentesítést, és a következő mennyiségeket tervezik:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm-es zúzott kőréteg feltöltése d = 15,0 cm vastagságban tömörített állapotban	m ²	20.000,00
2.	Az útvonal geodéziai jelölése, a terep tisztítása, humusz eltávolítása be- és eltávolítással, teherhordó burkolatszerkezet gyártása d = 35,0 cm vastagságig cement talajstabilizálással adalékanyagok hozzáadásával, tömörítés rezgőhengerral a kívánt szilárdságig, vállak építése tervezéssel és gördüléssel	m ²	2.000,00

9. Vasúti átjárók karbantartása

A Szabadka Város területén található községi utakon és utcákon, valamint a kategorizálatlan utakon a vasúti átjárók karbantartása a vasúti törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A vasúti törvény szerinti karbantartási költségek a következőket foglalják magukban: a vasúti átjárók védelmi berendezéseinek karbantartási költségeit, a vasúti átjárókban végzett forgalomlezárási munkálatok költségeit, a vasúti átjárók rutinszerű karbantartásával kapcsolatos kötelező munkálatok költségeit. Szabadka város területén a következő vasútvonalak találhatók:

- Vasút 110: Szabadka -Gombos-Államhatár – a 103+670 - 130+630 szakaszig haladó rész
- Vasút 205: Beodra – Zenta- Szabadka- a 059+637 - 073+663 szakaszig haladó rész
- Vasút 201: Szabadka- Horgos – Államhatár – a 002+253 - 017+098 szakaszig haladó rész
- Vasút 301: Szabadka- Szabadka Gyár– szakasz 001+227

10. Lefolyók folyó javítása

A lefolyók javítását a polgárok jelentései vagy az ellenőrzések és a különböző helyszíneken megállapított helyszíni helyzet alapján végzik. Szabadka Város területén gyakoriak a vízelvezető rácsok lopásai, míg a meglévő csatornák állapota az út kihasználása miatt elszennvedett terheléstől függ, ezért lehetetlen megtervezni, hogy hány lefolyórácsot lopnak el, vagy hány lefolyó omlik össze a terhelés miatt.

A lefolyórácsok lopásának megakadályozása érdekében tervezett, hogy minden új lefolyó és kicserélt lefolyórácsok "reteszelve" lesznek.

11. Utak karbantartása és javítása az ellenőri megbízások szerint

Az ellenőri végzések szerint a 2025-ös évben elvégzésre kerül az utak javítása azon helyszíneken, ahol arra szükség mutatkozik

12. Beavatkozással kátyúfoltozás a nyári időszakban

A beavatkozással kátyúfoltozás a megrendelő írásos megbízásával történik azon helyszíneken, amelyeken azokra szükség mutatkozik. Tekintettel ezekre, a helyszíneket nem lehet előre meghatározni.

13. Közutak elemzésének kidolgozása

A közúti törvény előírja, hogy legalább egy ember halálával járó közlekedési baleset esetén a közútkezelő köteles független értékelést készíteni arról, hogy a közút mennyiben járult hozzá a közlekedési baleset bekövetkezéséhez vagy következményeihez. A független értékeléseket a közlekedési balesetekről szóló jelentés alapján végzik, amelyet a belügyekért felelős minisztérium nyújt be az illetékes közútkezelőnek.

14. Közlekedési jelzőlámpák elhelyezése és karbantartása

Szabadka Város területén összesen:

- 35 kereszteződés van, ahol a forgalom áramlását közlekedési lámpák szabályozzák
- 7 gyalogos jelzőlámpa
- 3 figyelmeztető sárga villogólámpa

Szabadka város területén 11 kereszteződésben 29 hangjelzés van telepítve és elosztva. 2025-ben ezeknek az eszközöknek és berendezéseknek a karbantartása fog megtörténni. Ez magában foglalja a lámpák, biztosítékok, vezérlők és egyéb berendezések karbantartását.

15. Építési földterületek rendezése a Város területén

2025 folyamán a tervek szerint a földterület előkészítésével kapcsolatos tevékenységek, valamint a földterület kommunális felszerelésével kapcsolatos munkák tervezettek. A telek előkészítésével kapcsolatos tevékenységek részeként a tulajdonjogot és a jogi kapcsolatokat 2024-ben rendezik azokban az utcákban, ahol még nem rendezték őket teljesen, mint például a Spanyol harcosok utca, a Dubrovnik és a Radanováci utcák egy része Palicson, a tervezett börtön útjának szabályozása, a Méhész utca meghosszabbítása, valamint a Tuk Ugarokon található telkek megközelítésének biztosítása az 59-es számtól az 59D számig, amelyek a Belgrád-Szabadka-vasútvonal mellett helyezkednek el, amelyhez a Szerb Köztársaság Kormánya már közérdeket fűzött.

A Szabadka város tulajdonában lévő építési telkek elidegenítési feltételeinek teljesítése érdekében a Miroslav Antić utca egy részén villamosenergia-infrastruktúrát terveznek biztosítani.

16. Videós megfigyelőrendszer karbantartása

A tervek szerint 2025 folyamán szabadka város videós megfigyelőrendszerének karbantartása tervezett, amely egy közlekedési szabálysértés-figyelő rendszerből és egy általános biztonsági rendszerből áll. A kamerákat a városban 6 helyen forgalmazzák. A rendszer a közlekedési szabálysértéseket figyelő kamerákból, az általános biztonságot figyelő kamerákból, a Szabadkai Rendőrkapitányság területén található számítógépes rendszerből és adatbázisból áll, amely felvételeket és adatokat tartalmaz, valamint egy speciális kábellel kialakított VPN WiFi hálózatot az Új Városháza épülete között. és a Szabadkai Rendőrkapitányság, valamint 51 db antenna és router kerül elhelyezésre Szabadka város területén.

17. Műszaki dokumentáció kidolgozása

A 2025-ös év során tervezett a műszaki dokumentáció kidolgozása útépités céljából a következő utcákon:

- Dubrovnik (hozzaépítés) Palics HK
- Celj Makkhetes HK
- Lukács György Makkhetes HK
- Mohács u. Pescsara HK
- Macedón a Pescsara HK területén
- Zvornik Vasutas település HK
- Vardar Vasutas település HK
- Dr. Bodrogyvári Ferenc Zorka HK
- Dózsa II Csantavér HK

- Szegedi útra csatlakozás a Radanovac HK területén
- Edvard Kardelj Királyhalma HK
- Avala Vasutas település HK
- Đuro Salaj Csantavér HK
- Kadinjača Újfaluk HK

Ezen felül tervezett a kerékpárközlekedési tanulmány kidolgozása Szabadka Város területén – II ütem, valamint a műszaki dokumentáció a gyalogos jelzőlámpa elhelyezésére Zentaörs területén.

1. Létesítmények kihelyezése közúti infrastruktúra kiépítése céljából

2025 folyamán szükség esetén a berendezéseket kihelyezik az utcákba, ahol útépitési munkálatokat terveznek.

1. Közvilágítás villamos berendezéseinek tervezése

2025 folyamán a tervek szerint műszaki dokumentáció kerül elkészítésre a közvilágítás telepítéséhez az alábbi helyszíneken:

- Matija Gubec utca hosszabbítása a Lovra Bračuljević utca felé a Harcosok Sorakozója HK területén
- Josip Zelić utca zsákutca része a Sándor HK területén
- 27. Új utca a Győri Ferenc utca hosszabbításán és a Milutin Uskoković utca folytatásán a Vasutas Település HK területén
- A Lošinje utca és a Bajnat utcán található körforgalom között
- A Bajnat utca és a Zentai úton található szennyvíztisztító telep között

18. Kisajátított épületek bontása

A múltban számos épületet sajátítottak ki a városi tervek végrehajtása érdekében. Annak érdekében, hogy a tér rendeltetésszerűen működjön, 3 épületet kell eltávolítani, amelyek közül kettő a Majsai-híd közvetlen közelében található, az egyik pedig a 17137 Újváros K.K. kataszteri telken található.

19. Buszmegállók karbantartása

A 2025-ös pénzügyi tervnek megfelelően buszmegállók karbantartása megy végbe Szabadka város területén, amely magában foglalja: a sérült polikarbonát lemezek (LEXAN) szétszerelését, új polikarbonát lemezek, alumínium díszlécek gyártását és telepítését, tetőszerkezet acélprofiljainak festését, padok, hulladékgyűjtők festését.

Csapadékvíz elvezetést szolgáló útszerkezetek karbantartása

A csapadékvíz elvezetési útszerkezetek karbantartási programjában 2025-re az alábbiakat tervezzük:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Az átlagosan 1,5 m szélességű és legfeljebb 1,0 m mélységű csatornák mechanikus tisztítása cserjéktől,	m	1.500,00

	növényzettől és egyéb szennyeződésektől, berakodással és szállítással a hulladéklerakóba legfeljebb 15 km távolságra. A tisztított meglévő csatorna m1-ére vetített számítás		
2.	Talaj eltávolítása a padkákról, az aszfaltszintig az úttest szélétől 5%-os lejtéssel, átlagos padkaszélesség 1,0m. Az ár tartalmazza az elszállított föld berakodását és elszállítását. Számítás a megtisztított padka folyóméterére vonatkoztatva.	m	4.000,00

A munkálatok helyszínét a helyszíni helyzet és a helyi közösségek igényei alapján határozzák meg.

20. Utak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat

Az utak karbantartása a téli időszakban a Szabadka város területén található községi utak és utcák, valamint a Palicsi Természetpark védett területeinek téli karbantartási tervével összhangban történik. A tervben szereplő utak és utcák hálózatát a forgalom gyakoriságától és az út rangjától függően határozzák meg a város utcahálózatában. Az utcák takarítási programba való bevonásának kritériuma az volt, hogy lehetővé tegyék a forgalmat az önkormányzati utakon, az akadálytalan tömegközlekedést, a közintézményekhez való hozzáférést, az általános társadalmi jelentőségű intézményeket.

A Tervvel fedett városmenti utak listája:

1. Bajai út - Szkenderevó – a Felső Tavankúti őrtoronyhoz vezető út,
2. Alsó Tavankút – a Zombori útig (Rövid Tavankúti út),
3. Mesityevó-Györgyén (Györgyénben: Bosa Milićević – Borisz K.- Vladimir Nazor) - Nagyfény
4. Szabadka – Visnyevác - Csantavér (az állami útig),
5. Szabadka (Tolmin az Alpack felé a vasút után) –Békova- Gabrity- Regionális szemétklerakó
6. Újvidéki út (Palicsi kerülőút) –a Kanizsai úttól az autópálya felhajtójáig
7. Kosztolányi Árpád – Halomi sor – Kúlai út – Ludasi sor Hajdújárásig
8. Királyhalma (Vasút utca a Temető utcáig a Tizedik új utcáig és a Tizedik új utca a Vasút utcától a Kanizsai útig),
9. Hajdújárás

ÖSSZESEN: 127 km

A Tervvel fedett városi utak listája:

1. Đuro Đaković
2. J.J. Zmaj
3. Bosa Milićević
4. Csernojevics Arzén
5. Március 27

6. Petar Leković
7. Tito Marsall sugárút
8. Petőfi Sándor
9. Fasizmus áldozatainak tere
10. Matija Gubec
11. Mirko Bogović
12. Matko Vuković – a körforgalomtól a Zágrábi utcáig
13. Strossmeyer
14. Rudics utca
15. Dimitrije Tucović
16. Raichle Ferenc
17. Vasa Stajić
18. Partizán
19. Tolsztoj
20. Zrínyi és Frangepán
21. Prága
22. Lazar cár – a J.J. Zmaj utcától a Miloš Obilićig
23. Széchenyi István
24. Zsinagóga tér
25. Radics fivérek
26. Bajnát
27. Forrás
28. Szergej Jeszenyin
29. Pacséri út
30. Starina Novak – a busz fordulópontjáig
31. Petar Horvacki
32. Aksentije Marodić
33. Blaško Rajić – A Radics fivérektől a Belgrádi útig
34. Nada Dimić – A Radics fivérektől a Belgrádi útig
35. Joó Lajos
36. Pazin
37. Dragiša Mišović
38. Eugen Kumičić
39. Ivan Antunović
40. Ivangrad
41. Gundulics
42. Palmotics utca – a Makszim Gorkij utcától a Gundulics utcáig
43. Velebiti utca
44. Sziváci út
45. Focsa – a Mácsva utcától a Mačković Josoig
46. Imot
47. Mácsva
48. Dinko Šimunović
49. Jovan Mikić – Szegedi úttól az Anka Butoracig
50. 51. Hadtest
51. Majsai út – a Celj utcáig

52. Milutin Uskoković
53. Kőrösi
54. Banija
55. Teszla
56. Lifka Sándor - a Partizán Bázisoktól a Bartók Béláig
57. Bartók Béla
58. Parizán Bázisok
59. Kizur István – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
60. Kis Ferenc
61. Petrinya
62. Vuk Mandušić
63. Šantić –a Kizur Istvántól a Jovan Mikićig
64. Sava Kovačević – Kis Ferenctől a Šantić utcáig
65. Gaj utca
66. Metohija
67. Szekeres László
68. Szép Ferenc
69. Koszovó
70. Grabovac
71. Proletár Brigádok – Bodrogvári Ferenc az állatmenhelyig
72. Zorka
73. Krapin
74. Szabács
75. Uszkók
76. Lošinj
77. Balkán
78. Bolmány
79. Papp Pál
80. Rade Končar
81. Boza Šarčević
82. I felkelés
83. Đorđe Natošević
84. Mágneses Mezők
85. Északi – a Partizán Bázisoktól a Bartók Béláig
86. Mayer fivérek
87. Miloš Obilić – a T. Marsall sugárúttól a Csernojevics Arzén utcáig
88. Vatroslav Lisinski
89. Dušan Krnjajski
90. Josip Šokčić
91. Jelena Čović
92. Batina – A Sziváci úttól az Imotskiig
93. Micsurin
94. Plata Dobrojević – Starina Novaktól a Vojislav Ilićig
95. Vojislav Ilić – Plata Dobrojević utcától az Aksentije Marodićig
96. Durmitor
97. Leszkovác

98. Morava
99. Ruđer Bošković – a Gundulić utcától a Mihajlo Radnić utcáig
100. Mihajlo Radnić
101. Ruđer Bošković
102. Georgi Dimitrov
103. Petar Popović Aga – az aszfalt végéig
104. Dugovics Titusz
105. Szervó Mihály – a Majsai úttól a Šime Ivić utcáig
106. Šime Ivić
107. Ante Parčetić – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
108. Radnóti Miklós – A Partizán Bázisok utcától a Bartók Béláig
109. Erdut – a Sutjeskatól a Zorka utcáig
110. Sutjeska – az Erdut utcától a Proletár Brigádok utcáig
111. Pula – Palics
112. Ludas – a Horgosi úttól a Kanizsai útig
113. Dubrovnik - Palics
114. Trogir - Palics
115. Zöldfás utca (Kizur István) - Palics
116. Marko Orešković - Palics
117. Kanizsai út – a Horgosi úton található jelzőlámpától az Újvidéki útig
118. Újvidéki út a Kanizsai úttól a 6-os buszvonál fordulópontjáig
119. 6-os autóbuszvonal fordulópontja
120. Testvériség Egység körút – a Szegedi úttól a Pálma utcáig – Nagyradanovac
121. Pálma – a Testvériség-egység körúttól a Pescsara utcáig
122. Pescsara u. – az aszfalt végéig
123. Makszim Gorkij (Đura Đaković utcától a Zágrábi utcáig)
124. Ipari és Technológiai Parkok Komplexum
125. Frano Supil
126. Anka Butorac
127. Határ utca
128. Edvard Kardelj (Kelebia) – az Y elágazásnál a körforgalomnál
129. Karađorđe út
130. Preradović utca
131. Zágrábi utca
132. Belgrádi út (a Zágrábi utcától a Bajnáti utcáig)
133. Zombori út
134. Franjo Kluz (a körforgalomig az Y ágazatnál)
135. Ljermont

ÖSSZESEN: 130 km

A Palicsi Természetpark védett területén lévő, a Terv hatálya alá tartozó utak listája:

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | Spliti fasor | 436 m |
| 2. | Olga Penavin (a Kanizsai úttól a Spliti fasorig) | 263 m |
| 3. | Hegedűs József | 633 m |
| 4. | Korfu (az Állatkert bejáratáig) | 103 m |

5.	Tó utca	288 m
6.	Fiume	648 m
7.	Una utca	405 m

ÖSSZESEN: 2,76 km

A Tervvel fedett járdák listája:

1. Korzó 4.624 m²
2. Bosa Milićević 1.116 m²
3. Radics fivérek I rész 1.850 m²
4. Dusan cár 582 m²
5. Dimitrije Tucović 2.436 m²
6. Đura Đaković 2.650 m²
7. Raichle Ferenc Park 2.661 m²
8. Makszim Gorkij mindkét oldalt 4.068 m²
9. Matko Vuković 2.370 m²
10. Vladimir Nazor (a kút körül) 1.140 m²
11. Petőfi Sándor I rész 1.435 m²
12. Zombori út – a Bolhapiacig 2.664 m²
13. Központi sétány 19.335 m²
14. Strossmeyer 2.056 m²
15. Jovan Nenad cár tér 1.200 m²
16. Jakab és Komor tér 1.435 m²
17. Zsinagóga tér 922 m²
18. L. Nešić tér és Zentai út 4.692 m²
19. Rudics u. 1.210 m²
20. Fasizmus áldozatainak tere 1.686 m²
21. J.J. Zmaj a Đura Đakovićig 1.995 m²
22. Tito Marsall tér 5.845 m²
23. Szegedi út 6.200 m²
24. Majsai híd (csak járda) 300 m²
25. Matija Gubec 804 m²
26. Radics fivérek III rész, N. Dimićtól a végéig 1.610 m²
27. Pazin 1.320 m²
28. Bajnát 2.880 m²
29. Nada Dimić 2.190 m²
30. Joó Lajos 2.400 m²
31. Belgrádi út bal oldala a Bajnát utcáig és a Kórház jobb oldala a Glóriáig 2.195 m²
32. Blaško Rajić – a Radics fivérektől a Belgrádi útig 2.250 m²
33. Csernojevics Arzen – bal oldalt a Petar Lekovićtól 690 m²
34. Petar Leković 900 m²
35. Szép Ferenc a Tito Marsall sugárúttól a Zrínyi és Frangepánig – bal oldalt 270 m²
36. Teszla utca – jobb oldalt az A. Askerctől a J. Mikićig 540 m²
37. Corvin Mátyás – a Korzótól a Vasa Stajić utcáig 500 m²
38. Zombori út – a bolhapiactól a Kisbajmoki Ipari Övezetig 500 m²
39. Gyalogosjárdák a Kisbajmoki ipari övezetben 1.000 m²
40. Vasa Stajić 800 m²

41. Vuk Karadžić 400 m²
42. Promenada a Harcosok Sorakozóján 1000 m²
43. Franjo Kluz a Foča utcától az Ipari övezetig 320 m²

ÖSSZESEN: 97.041 m²

A Palicsi Természetpark védett területének területén található, a tervben szereplő járdák és parkolók listája:

1. Sétányok a Palicsi Természetpark védett területén	46.254 m ²
2. Nyilvános parkolóhelyek a Palicsi Természetpark védett területén	11.876 m ²
<hr/>	
<u>Összesen : 58.130 m²</u>	

A Tervvel lefedett biciklijárdák listája:

1. Đura Đaković 2.043 m²
2. Strossmeyer 690 m²
3. A Fasizmus áldozatainak terétől a Zágrábi utcáig 532 m²
4. Szegedi út- Az I kaszárnyáig 5.420 m²
5. Makszim Gorkij (vasúti aluljárú – Radics fivérek - Strossmeyer) 1.110 m²
6. Zentai út - Đura Đakovićtól a Kumičić utcáig 1.350 m²
7. Belgrádi út 2.001 m²
8. Zombori út a Bolhapiacig 1.012 m²
9. Szegedi út az I kaszárnyától Palicsig 6.750 m²
10. Jovan Mikić 1.000 m²
11. Majsai út a Határ utcáig 2.200 m²
12. Karađorđe út a Határ utcáig 9.100 m²
13. Zombori út Kisbajmoktól a Vörösfaluig 600 m²
14. Zentai út a Kumičić utcától a Bajnát utcáig 1.540 m²
15. Edvard Kardelj – Kelebia 5.800 m²
16. Bácskertes 10.000 m²
17. Zombori út a Micsurin utcától a Frano Supil utcáig 1000 m²
18. Franjo Kluz a Frano Supiltól a Kisbajmoki Ipari övezetig 2.320 m²
19. Horgosi út – Palics 5.800 m²

ÖSSZESEN: 60.268 m²

A többi utca tisztítási terve

A hó eltávolítása után az említett utcákról megkezdődik a havas csapadék eltávolítása más, fel nem sorolt utakról, ahol a Felügyeleti Hatóság rendelete alapján a hóeltakarítási feltételek (aszfaltozott utcák) adottak.

Városmenti helyi közösségek tisztítása

A prioritások közé nem tartozó utcák tisztítását a helyi közösségekben szervezik meg saját gépeikkel, üzemanyaggal és szóróanyaggal kompenzálva.

A Közvállalat közbeszerzési eljárást folytatott le a külvárosi helyi közösségek üzemanyaggal való ellátásának igényeire a 2024.11.01. és 2025.04.01. közötti időszakra. Kellő időben a helyi közösségek képviselői tájékoztatást kapnak arról, hogy mely benzinkutakon lehet üzemanyagot felvenni.

Az elvégzett munkák ellenőrzését, valamint az elfogyasztott üzemanyag mennyiségét a helyi közösség képviselője, a közvállalat szakértője és a végrehajtó által aláírt jegyzőkönyv rögzíti.

21. Lefolyótisztítás

A lefolyótisztítás a megrendelő írásos megbízása alapján történik a lakosok bejelentései alapján vagy az ellenőri végzések szerint. Ennek megfelelően a helyszínek nem előreláthatók.

22. Kommunális és városi felszerelés javítása és karbantartása

A padok és ülések karbantartásához a következőket tervezik:

- Kör alakú padok festése a Szabadság téren, Köztársaság-téren, Korzón, Dimitrije Tucović utcán, A Fasizmus áldozatainak terén, Tito Marsall sugárúton, a Harcosok Sorakozója Parkban, a Promenada sétányon a Május elseje utcán, a Sétaerdőben és egyéb helyeken.
- padok festése szükség esetén
- kör alakú padok festése szükség esetén
- padok fém alkatrészeinek javítása szükség esetén
- padgerendák cseréje szükség esetén
- kihelyezett padok elhelyezése alapozással szükség esetén
- kiszedett padok elhelyezése a meglévő alapra szükség esetén

A hulladékgyűjtők karbantartására a következőket tervezik:

- stílusos kosarak karbantartása szükség esetén
- betonkosarak festése szükség esetén
- stílusos kosarak javítása szükség esetén
- A kivont stíluskosarak elhelyezése a meglévő alapra szükség esetén
- Beton vödrök fémlemezbetéteinek cseréje szükség esetén

A stílusos kerékpártartók karbantartásához a következőket tervezik:

- tartók festése szükség esetén
- tartók javítása szükség esetén

A fém kerítések karbantartásához a következőket tervezik:

- fém kerítések javítása (öntött és csövekből készült) szükség esetén
- Fém kerítések festése szükség esetén

A fémoszlopok karbantartásához a következők tervezettek:

- oszlopok javítása szükség esetén

A fém kerítések és keretek karbantartásához tervezik:

- rámak javítása szükség esetén
- rámak festése szükség esetén

A virágtartók karbantartására a következő tervezett:

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

Minden tevékenység a polgárok kérelmei, a helyi közösségek kérelmei, valamint az ellenőrző szolgálat utasításai alapján valósul meg.

23. Közterületek falfirkáktól és egyéb jelölésektől való megtisztítása, és az emlékművek karbantartása

2025 folyamán az alábbi munkálatok tervezettek a közterületek falfirkálástól és egyéb jelölésektől való megtisztítására, a munkák terjedelmét és típusát tekintve, valamint az épületek homlokzati állapotának felmérése szerint:

- | | |
|---|----------------|
| • falfirkák eltávolítása üvegfelületről | szükség esetén |
| • moha és szennyeződés eltávolítása | szükség esetén |
| • korom eltávolítása | szükség esetén |
| • falfirkák eltávolítása a homlokzatról | szükség esetén |
| • falfirka elleni védelem | szükség esetén |

A város területén található műemlékek és emlékművek karbantartása a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet javaslatai szerint történik.

24. Védőkorlátok felszerelése az utakon

A közlekedésbiztonság növelése és a zöldterületek védelme érdekében védőkorlátokat terveznek telepíteni az úttest mellett a többcsaládos lakóövezetekben és más helyeken, ahol problémát jelent a zöldterületeken a nem megfelelő parkolás.

25. A kommunális hulladék konténereinek elkerítése

A higiéniai és esztétikai feltételek javítása érdekében a többcsaládos lakóövezetekben a települési hulladék konténereinek elkerítése tervezett.

26. Nemzeti jelképek beszerzése és elhelyezése

A tervek szerint 2025-ben kicserélik az elhasználódott zászlókat, amelyeket a közterületeken az árbocokra helyeztek. A cserét azokon a helyeken hajtják végre, ahol szükség van rá.

27. Közvilágítás karbantartása és kiépítése

Szabadka Város közvilágítási rendszere 26 138 lámpából és kapcsolódó berendezésből áll, amelyek magukban foglalják az oszlopokat, kandelábereket, elektromos vezetékeket, az állomások közvilágítási mérőpontjait és a városi és nem városi helyi közösségek területén a közvilágítási rendszerek irányítását. A rendszeres működés részeként a rendszert Szabadka város egész területén karbantartják, kivéve a 12.914 lámpatest karbantartását, amelyek a SEI Belgrád garanciája és

karbantartása alatt állnak Szabadka Város Köz- és Magán Partnersége keretein belül és a SEI Belgrád projektje keretében.

A lámpatestek karbantartása Szabadka Város Városában a lámpacsere megvalósítási időszakának végéig történik, ezt követően a 2024-ben megkötött KMP-megállapodásnak megfelelően a magánpartner veszi át azok karbantartását. A közvilágítás karbantartása magában foglalja: a lámpák, izzóaljzatok, lámpák védőinek cseréjét, a gyertyatartók cseréjét, a kandeláberek korrózióvédelmét és festését, valamint a közvilágítási rendszert alkotó egyéb alkatrészeket.

Ezenkívül e program keretében az újí díszek összeszerelését és szétszerelését is elvégzik.

28. Összeszerelhető-szétszerelhető korcsolyapályák felhelyezése

A program részeként 2024 végén négy össze- és szétszerelhető jégpályát, valamint egy jégcsúszdát béreltek és telepítettek. Emellett további három előregyártott és szétszerelt jégpálya került telepítésre, amelyeket az előző időszakban vásároltak és Szabadka város tulajdonában vannak. Csantavéren, Újnagyfényen, Palicson, Bajmokon, a Harcosok Sorakozóján, Hajdújárason, Alsótavankúton jégpályákat állítottak fel, míg a városközpontban felállították a jégcsúszdát, amelyet 2025. január végén bontanak le. 2025 végén össze- és szétszerelhető jégpályák telepítése tervezett ugyanazokon a helyeken.

29. Sportpályák karbantartása

A 2025. évi pénzügyi tervvel összhangban a város területén 17 sportpályán és 10 elővárosi sportpályán terveznek karbantartási munkálatokat a tárgypályák és berendezések állapotának megfelelően az alábbi helyszíneken:

SÉTAERDŐ HK	1. Sétaerdő SP
	2. Koszovó SP
H. SORAKOZÓJA HK	3. Bajnát SP
	4. Nada Dimić SP
	5. Harcosok Sorakozója Park SP
ÚJVÁROS HK	6. Rade Končar SP
KERTVÁROS HK	7. Nirvana SP
KIS RADANOVÁC HK	8. Lifka Sándor HK
KISBAJMOK HK	9. Focsa-Raska HK
ÚJFALU HK	10. August Cesarec – Stevan Filipović SP
GÁT HK	11. Vladimir Đanić SP
SÁNDOR HK	12. Paja Jovanović Tér SP
	13. Starina Novak SP (Dušan Krnjajski)
	14. Vojislav Ilić SP – Plata Dobrojević
KÉR HK	15. Leszkováci SP
VASUTAS TELEPÜLÉS HK	16. Jovan Mikić SP
RADANOVÁC HK	17. Zöld-Barack SP
MAKKHETES HK	18. Negotini utca SP

A sportpályák karbantartása magában foglalja a sérült kellékek és alkatrészek cseréjét, a kellékek festését, az elhasználódott aszfaltfelületek javítását. Minden tevékenységet a polgárok kérelmei, a

helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint az ellenőrző szolgálat megrendelése alapján végeznek.

3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A SZERZŐDÖTT TERVDOKUMENTUMOK

A.1. SZERZŐDÖTT TERVDOKUMENTUMOK, MELYEK KIDOLGOZÁSA FOLYAMATBAN VAN ÉS ELFOGADÁSUK 2025-RE TERVEZETT

- **Szerződött Általános Szabályozási Tervek Szabadka Város építési területén belül**

1.) VII. Általános Szabályozási Terv Kertváros, Újváros övezetekre, valamint a szabadkai Kis Radanovác, Radanovác és Palics övezetek egyes részeire

A Kertváros, Újváros zónák, valamint a Kis Radanovác, Radanovác és Palics övezetek egyes részeire vonatkozó általános szabályozási terv VII. részének módosításáról szóló határozatot a 40. ülésén hozták meg a 2023. október 5-én megtartott Szabadka Városi Képviselő-testületi ülésen (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 33/2023. sz.). A 299-29/23. számú szerződés megkötött a Város és a Vállalat között a 100 hektáros Terv kidolgozásáról. 2023 folyamán elkészült és a 2023.11.02-től 2023. november 16-ig tartó időszakban megvalósult a dokumentáció a korai közszemléhez. A tervezet elkészítéséhez igényelve lettek az adatok az illetékes kommunális vállalatoktól a meglévő tervdokumentáció vonatkozásában, az alapokról, térvédelmi és fejlesztési különleges feltételekről, a kommunális, közlekedési és egyéb infrastruktúra állapotáról és kapacitásairól, valamint olyan helyileg illetékes szervektől, szervezetektől és vállalatoktól amelyek feltételei kihatással vannak a Terv kidolgozására.

Szeretnénk megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban az illetékes hatóságoktól, szervezetektől, helyi illetékességű vállalatoktól kért feltételek, vélemények nagy része feldolgozásra és beszerzésre került, de a Terv elkészítése szempontjából kiemelt jelentőségű kiemelt feltételek, még nem kerültek kiadásra, nevezetesen az Előzetes Feltételek és a Szerbiai Villanygazdaság Véleménye hiányzik. A Terv elkészülte és elfogadása 2025 első felében várható.

2.) A Szabadkai Sándori övezetre vonatkozó általános szabályozási terv egy részének módosítása
A szabadkai Sándori övezet Általános Szabályozási Tervének módosításáról szóló határozatot a Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. november 7-én megtartott V. ülésén hozta meg (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/2024 sz.). Megkötött a 299-38/24 számú megállapodás a Város és a Vállalat között egy 125 ha területre kiterjedő Terv kidolgozásáról. 2024 folyamán, a 2024.12.02-től 2024.12.16-ig terjedő időszakban, a korai közszemlére vonatkozó anyag elkészítése és végrehajtása ment végbe. A Terv elkészülte és elfogadása 2025 második felében várható.

- **Szerződött Általános Szabályozási Tervek Szabadka Város építési területén kívüli lakott területekre**

1.) Általános szabályozási terv Felső Tavankút településre vonatkozóan

A Felső Tavankút település általános szabályozási tervének kidolgozásáról a városi Képviselő-testület 2024. április 4-én tartott 45. ülésén hozott határozatot (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 13/24. szám). Megkötött a 299-13/24 számú szerződés a Város és a Vállalat között egy 205 hektáros Terv

kidolgozásáról. A tervezet átment a szakértői tervezési bizottságon és elvégzésre került a nyilvános közszemle a 2024.11.25-től 2024.12.24-ig tartó időszakban. A terv elfogadása 2025 elején várható.

2.) Általános szabályozási terv Csantavér településre vonatkozóan

Csantavér település általános szabályozási tervének kidolgozásáról a Szabadka Város képviselő-testülete, a 2023. szeptember 7-én megtartott 39. ülésén hozott határozatot (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/23. szám). Megkötött 299-26/23 számú szerződés a Város és a Vállalat között a 822,28 ha területre kiterjedő terv kidolgozásáról. 2023 folyamán, a 2023.11.03-2023.11.17-ig terjedő időszakban a korai közszemle dokumentációja elkészült. 2024 folyamán az illetékes hatóságoktól, szervezetektől és helyi cégektől kért feltételek, vélemények többsége megvalósult. A Tervezet elkészítése szempontjából kiemelt jelentőségű kiemelt feltételek, nevezetesen a Szerbia Útjai Közvállalat és a Vajdaság Vizei Közvállalat előzetes feltételei és véleményei megszerzése után a Tervezet a Tervbizottság elé került 2024 decemberében. A lakossági szemle a tervek szerint 2025 januárjában kerül elvégzésre. Ezt követően a Terv elfogadása 2025 első felében várható.

• Szerződött Részletes szabályozási tervek

1.) A Palicsi fürdő központi részére vonatkozó részletes szabályozási terv Palicson

A Szabadka Városi Képviselő-testület 2023. április 6-án megtartott 34. ülésén elfogadta a határozatot a Palicson található Palics fürdő terület központi részének Részletes Szabályozási Tervének kidolgozásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 10/23 szám). Megkötött a 299-12/23 számú megállapodás a Város és a Vállalat között, egy körülbelül 162 ha területre kiterjedő Terv kidolgozásáról.

2023 folyamán a dokumentáció a korai közszemlére elkészítésre és végrehajtásra került a 2023.07.24-től 2023.08.07-ig terjedő időszakban. A Tervezet kidolgozása azt követően fejeződött be, hogy a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet feltételei teljesültek, amelyek a további munka szempontjából stratégiai jelentőséggel bírnak. A vonatkozó előzetes feltételek benyújtását követően a Terv készítője köteles volt egyeztetni a fejlesztési projekteket a Park Palics kft. cég szakértői csapatával, akiknek a kompetenciája végső megoldás megtalálását biztosítja a turisztikai terület kezeléséhez, és amely meghatározza a Tervezet további fejlesztését a tárgyterület és a lefedett területen belüli egyes objektumok védelmi stratégiájában bekövetkezett változások miatt. A tervezetet 2024 decemberében terjesztették a Tervezési Bizottság elé. A lakossági szemle a tervek szerint 2025 januárjában megy végbe. Ezt követően a Terv elfogadása 2025 első felében várható.

2.) Szabadkán a megszűnt vasúti infrastruktúra egy részén (Szabadkai Közkórház - Cservenka vonal) ingyenes közterület (lineáris park) kialakításának részletes szabályozási terve.

A szabadkai vasúti infrastruktúra egy részén (Szabadkai Közkórház - Cservenka vonal) ingyenes közterület (lineáris park) kialakítására vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozatát Szabadka Város Képviselő-testülete a 40. ülésén, 2023. október 5-én fogadta el (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 33/23. szám). Megkötött a 299-30/23. számú szerződés a Város és a Vállalat között egy 4 hektáros Terv kidolgozásáról.

2023 folyamán a korai közszemle Anyaga elkészült és a 2023.11.03-tól 2023.11.17-ig terjedő időszakban. A Tervezet elkészítéséhez adatbekérés történt az illetékes kommunális vállalatoktól, hatóságoktól, szervektől a meglévő tervdokumentációról, az alapokról, a térvédelmi és fejlesztési különleges feltételekről, a kommunális, közlekedési és egyéb infrastruktúra állapotáról és kapacitásairól, valamint a feltételekről melyek kihatással vannak a Terv kidolgozására. A Szerbiai

Vasúti Infrastruktúra Rt. által 2023.12.14-én kiadott, 3/2023-1501számú feltétel alapján a kidolgozó kénytelen módosítani a szóban forgó Terv terjedelmét, mindezt a megadott feltételeknek megfelelően, ami elkerülhetetlenül a tervezett határidők meghosszabbítását vonja maga után a további Terv elfogadási eljárás során. A Tervtervezet elkészítése 2025 elején veszi kezdetét, a Tervezet Szakértői Elbírálása után a Terv nyilvános felülvizsgálata és elfogadása 2025 második felében várható.

3.) A Makszim Gorkij, Belgrádi út, Blaško Rajić és Zentai úttal körülhatárolt terület –
északkeleti rész részletes szabályozási tervének módosítása (Szabadka Város Hivatalos
Lapja, 32/2011, 28/2019 szám)

A Szabadka-Északkeleti rész által határolt terület Makszim Gorkij, Belgrádi út, Blaško Rajić és Zentai út által körülhatárolt területre vonatkozó részletes szabályozási terv részének módosításáról szóló határozatot a szabadkai Képviselő-testület 2022. július 7-én tartott 24. ülésén fogadta el. A Város és a Vállalat között megkötött a 299-9/21. számú szerződés, amely körülbelül 34 hektáros területre vonatkozik. 2022 folyamán elkészült a korai nyilvános közszemle anyaga, amelyet 2022.09.02. és 2022.09.16. között végeztek el. A tervezet készül. A 329-4/23. sz. szerződés melléklete alapján a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a Tervezet kidolgozásának késedelve azért következett be, mert megkötésének időpontjáig a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet feltételeit, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a Tervtervezet kidolgozása szempontjából, nem juttatták el, és ezért szükséges volt a Terv kidolgozásának határidejét meghosszabbítani. A tervtervezet kidolgozásának befejezése, a nyilvános közszemle és annak elfogadása 2025 folyamán várható.

4.) Részletes szabályozási terv módosítása a Frangepán, Szép Ferenc, Tito Marsall sugárút és
Petar Leković közötti területen Szabadkán (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 16/2012 sz.)

A szabadkai Frangepán, Sep Ferenc, Szép Ferenc, Tito Marsall sugárút és Petar Leković utcák közötti területre vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozatot a szabadkai Képviselő-testület 2022. július 7-i 24. ülésén fogadta el (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 19/2022. szám). A város és a vállalat között megkötött a 299-21/22 szerződés, amely 17,84 hektár területre terjed ki. 2022 folyamán elkészült a korai nyilvános betekintés anyaga, amelyet 2022.09.02. és 2022.09.16. között végeztek el.

A szabadkai Zrínyi és Frangepán, Szép Ferenc, Tito Marsall sugárút és Petar Leković utca közötti területre vonatkozó részletes szabályozási terv első tervezete 2023 májusában készült el, és a szakértői ellenőrzés során a Tervbizottság 2023. május 22-én tartott 42. ülésén kimondta, hogy az illetékes szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek össze kell hangolnia védelmi intézkedéseit a törvénnyel. Az új részletintézkedéseket 2023. augusztus 28-án dolgozták ki és nyújtották be az adatfeldolgozónak, és mivel a részletes intézkedésekben következetlenségek voltak, a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet korrigálta azokat, és 2023. október 26-án benyújtotta a terv kidolgozójának. A tervezésről és építésről szóló törvénnyel összhangban a feldolgozó köteles volt a védett területre vonatkozó összetételi tervet kidolgozni, ami tovább hosszabbította a tervtervezet elkészítését. A Tervbizottság szakértői ellenőrzése az elvégzett korrekciókkal és módosításokkal a Tervbizottság 60. ülésén, 2023. december 27-én ment végbe. A tervezetbe való nyilvános közszemlét 30 napig tartották a 2024. január 8. és február 6. közötti időszakban. A nyilvános felülvizsgálatot a 2024. február 13-án tartott 62. ülésen nyilvános ülés követte, majd a Tervbizottság a 2024. február 13-án tartott zárt 63. ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a Tervbizottság a fenti észrevételekről a következő zárt ülések egyikén kapott válaszokkal összhangban foglal állást (az eljárási szabályzat 67. cikkének (1) bekezdése szerint, amely a területrendezési és városrendezési dokumentumok elkészítésének módját és eljárását szabályozza, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 32/19 száma),

és jelentést készít a nyilvános ellenőrzésről. Ezt követően a Tervezési Bizottság késedelmet szenvedett a jelentés elkészítésében. A Tervbizottság a 2024. november 14-én tartott ülésén határozatot fogadott el, amelyben felkérte a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetet, hogy egészítse ki a 15. számú kifogásra adott válaszokat, amelyben ismertetnie kell álláspontját a 14. tömbben található épületekkel kapcsolatban, összhangban a 2024. május 27-i 489-2/13. sz. ügyben benyújtott válaszukkal. A tervtervezet elfogadásának folyamatát a következő tervbizottsági ülések egyikére halasztják.

5.) Szabadka Város központjának részletes szabályozási tervének egy részének módosítása –
III övezet (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 33/2011, 16/2012 szám)

A Szabadka Városközpont III. övezeti Részletes Szabályozási Terve részének módosításáról szóló határozatot Szabadka Város Képviselő-testülete 2024. december 18-án megtartott 6. ülésén fogadta el (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 33/2024. sz.). A Város és a Vállalat között létrejött a 299-/24. számú szerződés a terv kidolgozásáról, amelynek terjedelme 17 hektár. A tervek szerint 2025 első felében jelenik meg a korai közszemle Anyaga. A terv kidolgozásának befejezése és elfogadása 2025 második felében várható.

6.) Részletes szabályozási terv a Zorka munkaövezetre

A szabadkai Zorka Munkaövezet részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló határozatot a Szabadka Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2024. december 18-án tartott 6. ülésén fogadták el ("Szabadka Város Hivatalos Közlönye" 33/2024. szám). A város és a társaság között létrejött a 299-/24. számú szerződés a terv kidolgozásáról, amelynek terjedelme 68 hektár. A tervek szerint 2025 első felében jelenik meg a Korai Közbetekintés Anyaga. A terv kidolgozásának befejezése és elfogadása 2025 második felében várható.

B. JAVASLAT A TERVEZÉSI DOKUMENTUMOK ÉS EGYÉB VÁROSMŰSZAKI DOKUMENTUMOK 2025. ÉVI FEJLESZTÉSÉRE

B.1. AZON TERVDOKUMENTUMOK AMELYEK MEGKEZDÉSE 2025-RE TERVEZETT

1.) "I" általános szabályozási terv elkészítése a városközpontra és a belvárosi övezetre.

A Terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amelyet 2025-re terveznek, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv hatálya az Általános Szabályozási Terv elkészítéséről és a témakör részletesebb vizsgálatáról szóló határozat elfogadásakor kerül meghatározásra. A Terv előzetes határának összterülete 180 ha. 2025 folyamán a tervek szerint korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A Terv elkészülte és elfogadása 2026-ra várható.

2.) "V" általános szabályozási terv elkészítése a Palics zóna északi részére és a Radanovác övezet egy részére Szabadkán

A Terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amelyet 2025-re terveznek, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv hatálya az Általános Szabályozási Terv elkészítéséről és a témakör részletesebb vizsgálatáról szóló határozat elfogadásakor kerül meghatározásra. A Terv előzetes határának összterülete 638 ha. A tervek szerint

2025 folyamán Korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Terv-tervezet elkészítéséhez szükséges Feltételek és hatósági vélemények beszerzésére. A befejezést és az elfogadást 2026 elejére tervezik.

3.) Bajmok település általános szabályozási tervének kidolgozása

A Terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amelyet 2025-re terveznek, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv hatályának határa az Általános Szabályozási Terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadásakor és a tárgyterület részletesebb vizsgálatakor kerül meghatározásra. 2025 folyamán a tervek szerint Korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A befejezést és az elfogadást 2026 elejére tervezik.

4.) Részletes szabályozási terv készítése a szabadkai Bajai út és Frano Supil utca között.

A Terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amely a tervek szerint 2025 második felében várható, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv előzetes határának összterülete 20,67 ha. 2025 folyamán a tervek szerint korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A Terv elkészülte és elfogadása 2026-ra várható.

5.) Részletes szabályozási terv készítése Palics helyi közösség területén a Vadász, Lopud utca, József Attila utca és Testvériség-egység utca közötti részére

A fent említett Terv kidolgozásának kezdeményezésére irányuló eljárás Palics helyi közösség kezdeményezésén alapul, azaz Palics helyi közösség egy részének új utcák megnyitására irányuló kérelmén, amelyet 2022.03.06-án nyújtottak be és a vállalatban a 40-1/2022 szám alatt lett bejegyezve. Az új utcák megnyitására irányuló kérelem és az V Általános szabályozási terv egy részének módosítására irányul Palics övezet északi részén, valamint Radanovác egy részén (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 15/2013 sz.). A Terv előzetes határának összterülete körülbelül 11 ha. 2025 folyamán a tervek szerint korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A befejezés és az elfogadás 2025 végére tervezett.

6.) A Szergej Jeszenyin és Mayer Ottmár utca közötti terület részletes szabályozási tervének elkészítése

A terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amely 2025 második felére tervezett, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv előzetes határának összterülete 11 ha.

2025 folyamán a tervek szerint korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Tervtervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A Terv elkészülte és elfogadása 2025-re várható.

7.) Részletes szabályozási terv készítése a Matija Poljaković utca 45. számú tömb városi övezet központjára vonatkozóan.

A terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amely 2025 második felére tervezett, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv előzetes határának összterülete 1,6 ha. 2025 folyamán a tervek szerint korai közszemlét végeznek, és

kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A Terv elkészülte és elfogadása 2026-ra várható.

- 8.) Részletes szabályozási terv készítése a 44-es blokkra vonatkozóan, az "IGM Bačka Opeka" volt téglagyár területére vonatkozóan.

A terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amelyet 2025 második felére terveznek, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv előzetes határának összterülete 15,77 ha. 2025 folyamán a tervek szerint korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A Terv elkészülte és elfogadása 2026 első felére várható.

- 9.) Részletes szabályozási terv készítése a Majsai hídtól keletre az egykori öntöde komplexumig és a Majsai hídtól nyugatra a Csernojevics Arzén és a Tito Marsall sugárútra vonatkozóan Szabadkán

A terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amely 2025 első felében tervezett, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. A Terv előzetes határának összterülete 56 ha. A szóban forgó Terv elfogadásával a tervek szerint hatályn kívül helyezik a korábban elfogadott Részletes Szabályozási Tervet a Majsai hídtól keletre az egykori öntöde komplexumig, valamint a Majsai hídtól nyugatra a Csernojevics Arzén utcáig és a Tito Marsall sugárútig terjedő terület egy részére (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 17/2022 és 23/2023 sz.). 2025 folyamán a tervek szerint korai közszemlét végeznek, és kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges Előzetes Feltételek és a hatóságok jogosultjainak véleményére. A befejezést és az elfogadást 2025 második felére tervezik

- 10.) A Szegedi úttól északra és a Partizán Bázisok utcától keletre (volt Kosta Nađ laktanyakomplexum) keletre található 144-es tömb részletes szabályozási tervének módosításainak és kiegészítésének elkészítése (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/17. sz.) (B blokk).

A Terv kidolgozásáról szóló Határozat meghozatalát követően, amely 2025-re tervezett, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megkezdése. 2025-ben a tervek szerint korai nyilvános felülvizsgálatot hajtanak végre, és kérelmet küldenek a Tervezet elkészítéséhez szükséges összes Előzetes feltétel beszerzésére. A befejezést és az elfogadást 2025 végére tervezik. A Tervmódosítás hozzávetőleg 3 hektáros területet érint.

B.3. VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

A 2024-ben kidolgozott legfontosabb városi és műszaki dokumentumok a tervezési és építési törvény 60. cikkével összhangban kidolgozott várostervezési projektek (A Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 72/09, 81/09 jav., 64/10 - AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 és 09/20, 52/21 és 62/2023 szám), valamint közcélú létesítmények létesítésére, valamint közérdekű tervdokumentumok módosítása nélküli megállapítása céljából.

2024 folyamán az alábbi, a közérdek megállapításának alapját képező, vagy közcélú létesítmény építését lehetővé tevő Városrendezési Projektek kerültek kidolgozásra:

- 1.) Városi projekt városi és építészeti tervezési igényű közterület "Viktória" típusú közkút telepítésére
- Szabadkán a Josip Kolumbo és a Skadarlija utcák kereszteződése mellett,

- 2.) Városépítészeti és építészeti tervezési célú városi projekt kerti tűzcsapos közkút telepítésére a Sándori mocsár területén, a 36288/1 Alsóváros K.K. kataszteri telken.
- 3.) Városrendezési terv a Partizán Bázisok utcai közpark kialakítására és kiépítésére – közérdekűség megállapítása céljából a 18104/1, 18104/3, 18104/4, 18104/5, 5306/9 és 5306/10 K.K. Újváros kataszteri telken, Szabadkán,
- 4.) A jégkorongozásra szánt sportcsarnok építési telek városi és építészeti fejlesztési projektje a 17138/1 K.K. Újváros kataszteri telken, Szabadkán.

Mind Szabadka Város, mind más érdekelt jogi személyek és magánszemélyek igényeinek és követelményeinek megfelelően 2025-ben a városi projektek, valamint a parcellázási és átparcellázási projektek fejlesztése megy majd végbe.

B.4. KÜLÖN TERVEK

2025 folyamán az alábbi speciális tervek kidolgozását tervezik:

- 1.) A Szabadka Város területén található taxiállomások elhelyezésének elosztásáról szóló terv módosítása, kiegészítése

A taxiszállításról és limuzinszolgáltatásról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/23. sz.) 51. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően el kell készíteni a taxiállomások elhelyezésére vonatkozó Terv módosítását és kiegészítését Szabadka Város területén, amely 2015. decemberben lett meghozva (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 47/15 szám). A Terv elkészülte és elfogadása 2025-re várható.

- 2.) Szabadka Város védett központja területén a télikertek létesítési tervének módosítása

A kommunális rendről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/17. sz. átdolgozott szöveg, 19/18-egyéb határozat, 27/18 és 29/18 szám) 9. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, meghatározásra került a szükségessége a vonatkozó Terv elkészítésére, amely meghatározza a télikertek telepítésének speciális feltételeit, úgymint: méretek, megjelenés, kivitelezés stb. A fent említett Terv előírja továbbá a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet hozzájárulásának beszerzési kötelezettségét a télikertek telepítéséhez Szabadka védett magjának területén, azaz a Térségi kulturális és történelmi egység egy részén, amely nagy jelentőséggel bír. A Terv elkészülte és elfogadása 2025-re tervezett.

- 3.) Szabadka Város területén Városi Eszközök Telepítési Terv és Szabadka Város területén a Kerékpártárolók közterületi Települési Berendezésének Tervének módosítása

A kommunális rendről szóló határozat alapján szükség van a Szabadka város területén történő városi berendezések telepítési tervének módosítására, amely a városi eszközök, például kerékpártárolók közterületi elhelyezésére vonatkozik Szabadka város területén, mivel a jelenlegi Terv nem rendelkezik olyan új helyszínekről, amelyek a kerékpáros közlekedés akadálytalan működéséhez szükségesek. A Terv elkészülte és elfogadása 2025-re tervezett.

3.1.3. LAKÁSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2025 folyamán mintegy 470 épületre tervezi a közös épületrészek és berendezések beruházásának és folyamatos karbantartásának megszervezését, valamint a lakóközösségek jogi és számviteli szolgáltatását.

A Lakásszolgáltatás a társaságon belül végzett kivitelezési munkák keretében többlakásos lakások karbantartásával, felújításával, rekonstrukciójával foglalkozik. A Lakásszolgáltatás a közös épületrészek karbantartása mellett ellátja a lakástörvény szerinti lakások vételár-számítási, valamint a megkötött Lakásadásvételi Szerződések szerinti fennmaradó tartozás számítási feladatait is.

Minden lakóközösség az épület állapotától és szükségleteitől függően meghatározza a lakás négyzetméterenkénti alapidójának mértékét, amelyből a közös villany, a havi lift karbantartás, a közös épületrészek takarítása, takarítása fizetendő, és kisebb javítások.

A Lakás- és épületfenntartási törvény meghatározza a jelenlegi és beruházási karbantartással kapcsolatos munkákat a biztonsági, higiéniai és egészségügyi feltételek, a hozzáférés feltételei, valamint a létesítmények használata és hasznosítása szempontjából megfelelő feltételek biztosítása érdekében.

A folyó karbantartási munkák a következők: havi liftszerviz, liftek éves műszaki felülvizsgálata, víznyomás-karbantartó rendszerek szervizelése és javítása, általános elektromos berendezések javítása, különféle építőipari és kézműves munkák, deratizálás, fertőtlenítés, tűzoltó készülékek ellenőrzése és higiénia fenntartása.

A beruházási karbantartási munkák közé tartoznak a jelentősebb építési munkák, mint például a tetőszerkezetek építése, a tetők és homlokzatok felújítása, a liftek nagyjavítása és nagyjavítása, a víznyomás fenntartását szolgáló új rendszerek telepítése, valamint a kaputelefonok és a videó megfigyelés felszerelése.

A törvény a folyamatban lévő és beruházási karbantartási munkák mellett meghatározza azokat a rendkívüli beavatkozási munkákat is, amelyek az emberek életét és egészségét, illetve a környezetet közvetlenül veszélyeztető veszélyt hárítják el, így például az elektromos berendezéseken, víz- és szennyvízhálózatokon, központi fűtési berendezéseken, valamint az emberek kiengedése a liftekből.

A társaság közvetlenül vagy más vállalkozók bevonásával ügyeleti szolgálatot biztosít a tájékoztatás fogadására és az alábbi sürgősségi beavatkozások elvégzésére:

- 00-24 szolgálat a liftekben ragadt személyek kiszabadítására;
- 00-24 órás beavatkozás a közös vízvezetékein és csatornáin.

Fizikai terjedelem 2025-ös évi terve:

- A Szerződés alapján 108 darab elektromos felvonó havi szervizelése valósul meg a függőleges személy- és áruszállításra szolgáló elektromos felvonók műszaki szabványairól szóló szabályzat és a Felvonóbiztonsági Szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 15/2017 és 21/2020 sz.) szerint.
- A Felvonóbiztonsági Szabályzatnak megfelelően (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 15/2017 és 21/2020) évente egyszer 138 felvonó időszakos műszaki felülvizsgálatára kerül sor. Az ellenőrzést követően Vizsgálati jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felvonó minden lehetséges hiányosságát, valamint azok elhárításának határidejét, amelyet a Lakásszövetséggel egyeztetnek;
- A lakásszövetkezeti közgyűlések előírásainak és terveinek megfelelően a tűzoltó készülékek beszerzése, ellenőrzése, szervizelése, tűzoltószerények beszerzése, tűzcsap-berendezések tesztelése a Tűzvédelmi Törvénynek megfelelően történik;

- Öt szintesnél több épületben víznyomás fenntartására szolgáló szivattyúkat szerelnek fel. Ezekben az épületekben a Lakásszövetségek döntése alapján a szivattyúk havi ellenőrzésére kerül sor a víznyomás fenntartása érdekében. A zavartalan vízellátás érdekében a Lakóközösségek kérésére egyéb javításokat, sürgősségi beavatkozásokat is végeznek;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően rágcsálóirtás, közös helyiségek fertőtlenítése és rovarirtása (pincék, lépcsőházak, padlások, tároló helyiségek, kerékpártárolók, liftházak stb.) történik;
- A Lakóközösségek igényeinek megfelelően az épületekhez tartozó víz- és szennyvízhálózat közös szereléseinek javításokat végeznek;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégzik a közös központi fűtési rendszerek javítását (fűtőcsövek cseréje, csőszigetelés, szelepek cseréje, szellőztetés stb.);
- A Szerződés alapján 108 darab elektromos felvonó javítására kerül sor a függőleges személy- és áruszállításra szolgáló elektromos felvonók műszaki szabványairól szóló rendelet és a felvonók biztonságáról szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 15/2017 és 21/2020 sz.) szerint;
- A Lakóközösségek igényeinek és követelményeinek megfelelően kivitelezési beavatkozásokat végeznek (homlokzati instabil részek eltávolítása, épületek körüli védőjárdák betonozása, lépcsőházak betonozása, vakolás, beavatkozások utáni eredeti állapot helyreállítása, kerámia munkák, alapozási munkák, fémlemez munkák - ereszek, ereszcatornák, függőleges és vízszintes lefolyók készítése, szellőztetés);
- A Lakóközösségek igényeinek megfelelően az épületekhez tartozó közös villanszerelési munkák javítása (izzócsere, villanszerelés javítása, új reflektorok és érzékelők felszerelése, lépcsőházi kapcsolók, gombok javítása, cseréje) történik.
- Lakásszövetkezetek kérésére és döntésére a többszintes lakóépületeken elhelyezett villámhárítók ellenőrzésére kerül sor;
- A Lakásszövetkezetek elvárásainak megfelelően közös épületrészek (közös folyosók, lépcsőházak, közös asztalos, mosókonyha, kerékpártároló helyiségek, homlokzatok) meszelése tervezett;
- A Szerződés alapján 26 db hidraulikus felvonó havi szervizelése tervezett a Függőleges Személy- és Áruszállítás Elektromos Felvonók Műszaki Szabványairól és a Felvonók Biztonsági Szabályzata (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 15/2017 és 2020/21sz.) szerint.
- A Lakásszövetkezetek előírásainak megfelelően épületeken kőműves munkák kerülnek elvégzésre (kéményjavítás, vakolás, oromrészek és válaszfalak falazása, aknák falazása, homlokzat vakolása);
- A Lakóközösségek igényeinek megfelelően lakatos munkák tervezettek az épület közös részein (bejárati ajtók zárainak javítása, közösségi helyiségek, előtetők konzolok, kerékpárkonzolok gyártása, PTT dobozok, korlátok cseréje, korlátok, reklámanyag-tartók stb.);
- A Lakóközösségek előírásainak megfelelően az épülethez tartozó részeken ácsmunkákat végeznek (bejárati ajtók, bejárati portálok cseréje, közösségi helyiségekben nyílászárók cseréje, közösségi helyiségekben nyílászárók javítása);
- A Lakóközösségek elvárásainak megfelelően megvalósul az épületek közös használatú részeinek karbantartásához szükséges anyagbeszerzés (lépcsőházi higiénia, lépcsővilágítás, gyepek karbantartása, szerszámbeszerzés, plombák és irodaszerek gyártása);
- A Lakásszövetség és az Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Megállapodása értelmében a víz- és szennyvízhálózaton történő rendkívüli

beavatkozások elvégzésére, valamint a liftes létesítményekből való elszállításra vállalkozókkal szerződéseket kötnek;

- A Lakóközösségek igényeinek megfelelően a „folyó tetőkarbantartás” munkakörön belül tetőjavítás, tetőburkolatok részleges cseréje, tetővízszigetelés részleges rehabilitációja, kémények, vízszintes ereszcsonnák, burkolatok javítása, stb tervezett.
- A Lakóközösségek igényeinek megfelelően javítások kerülnek elvégzésre, az elhasználódott alkatrészeket cserélik, új vízszivattyúkat szerelnek be, valamint frekvenciaváltókat építenek be a többszintes épületek víznyomás növelésére;
- A Lakásszövetkezetek előírásainak megfelelően a meglévő elhasználódott vízszigetelés cseréje, valamint újak beépítése tervezett a teljes tetőfelületen, annak egy részén, illetve meghatározott, kiálló épületrészeken;
- A Lakóközösségek igényeinek megfelelően a közös víz- és szennyvízvezeték vezetékek és minden kapcsolódó rész nagyjavítása vagy teljes cseréje megy végbe;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően a meglévő közös központi fűtési rendszerek és a hozzájuk tartozó részegységek rekonstrukciója vagy teljes cseréje megy végbe;
- A Lakásszövetkezetek igényeinek megfelelően az épület közös helyiségeiben új elektromos telepítés kerül kialakításra;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően kaputelefon rendszer és videó megfigyelő rendszer bevezetése és karbantartása megy végbe;
- A Lakásszövetkezetek igényeinek megfelelően lapostetők felújításra kerül sor, a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével. A felújítások ferde tetőszerkezet beépítésével, vagy a meglévő vízszigetelés teljes cseréjével történnek.

3.2. A KÖZVÁLLALAT CÉLKITŰZÉSEI A 2025. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉHEZ FŐMUTATÓIVAL

Az 1.2. pontban meghatározott célokon túlmenően, amelyek mind a Vállalat, mind a tágabb társadalmi közösség számára kiemelt jelentőséggel bírnak, számszerűsíthető célokat határoztak meg, a célok elérését mérni fogó mutatókat, valamint az azok elérését szolgáló tevékenységeket.

2-es Melléklet

Cél	Mutató	Bázis év	Mutató értéke				Ellenőrzés forrása	Cél elérése érdekében tett intézkedés
			Bázis év	2025. év	2026. év	2027. év		
Munkavállalói létszám növelése	Munkavállalók száma	2024	37	39	39	39	Munkavállalók száma	Potenciális új ügyfelek elemzése, valamint a Vállalaton belüli új üzletek elemzése
10%-kal növelt piaci részesedés a városi projektek és más ügyfelek műszaki dokumentációjának fejlesztésében	A fent említett szolgáltatásokból származó bevétel	2024	12.541	13.795	15.175	16.692	A fent említett szolgáltatásokból származó bevétel	Az előbb említett szolgáltatásokat nyújtó kivitelezők számának növelése, munkatársak képzése, versenyelemzés
A Város igényeihez szükséges tervdokumentáció elkészítési határidejének 20%-os csökkentése	Elkészült tervezési dokumentumok száma	2024	3	4	5	6	Befejezett tervdokumentumok száma	A fent említett szolgáltatásokat nyújtó végrehajtók számának növelése, a dolgozók képzése, a dokumentációkészítésben közvetve érintett intézményekkel való jobb együttműködés
Piaci részesedés növelése a közös épületrészek és berendezések karbantartásában, valamint a lakóközösségeknek nyújtott szolgáltatások terén 6%-kal	Lakásszövetkezetekkel aláírt szerződések száma	2024	453	480	508	538	Lakásszövetkezetekkel aláírt szerződések száma	Versenyelemzés, szolgáltatás minőségének javítása, marketing stratégia javítása

Munkavállalói képzés	Szemináriumokon való részvétel száma	2024	11	13	15	17	Szemináriumokon való részvétel száma	A szervezett szemináriumok folyamatos nyomon követése
A közlekedési kártérítési igények 20%-os csökkentése	Perek és egyezségek száma	2024	22	17	13	10	Közlekedési károk megtérítésére vonatkozó igények benyújtva	A közlekedési károk okainak időben történő megszüntetése
20%-kal javítani a vevői követelések behajtása	Követelések értékének módosítása	2024	1.000.000	800.000	640.000	5.100.000	Követelések értékének módosítása	Gyakori egyenlegegyeztetés az ügyfelekkel, értesítések, figyelmeztetések időben történő kiküldése a végrehajtási eljárás megindítása előtt
10%-kal növelni az utcai hó- és jégmentesítési szolgáltatások km-ben kifejezett lefedettségét	Az utak hossza km-ben	2024	257	283	311	340	Az utak hossza km-ben	Szabadka Város költségvetéséből finanszírozásra jóváhagyott keretek növelése
A járdák és kerékpárutak hó- és jégmentesítési szolgáltatással való lefedettségének növelése m2-ben 10%-kal	Járdák és kerékpárutak felülete	2024	157.309	173.040	190.340	209.380	Járdák és kerékpárutak felülete	Szabadka Város költségvetéséből finanszírozásra jóváhagyott keretek növelése
20%-kal növelni a lefolyótisztítások számát Szabadka Város területén	Lefolyótisztítások száma évente	2024	1.370	1.640	1.970	2.365	Lefolyótisztítások száma évente	Szabadka Város költségvetéséből finanszírozásra jóváhagyott keretek növelése

3.3. PIACELEMZÉS

A közcivilizáció kizárólagos jogot kapott a közhasznú közérdekű tevékenységek végzésére, amelyek a közhasználatú kommunális javak, kommunális létesítmények és városi berendezések karbantartásának megszervezésével, közvilágítás biztosításával, közutak kezelésével kapcsolatosak Szabadka város területén, valamint a város építési területe fejlesztésének, használatának, javításának és védelmének feltételeit fedezik.

A szolgáltatásnyújtás azon részében, amelyet a közcivilizáció a szabad piacon végez más ajánlatkérők számára, piacelemzés került elvégzésre, és ennek alapján tervezettek a tevékenységek a kitűzött célok elérése érdekében.

A Vállalat ugyanis 2025 első és második negyedében tervezi a Várostervezési Szolgálat végrehajtóinak létszámbővítését, ezzel is növelve a város elkészült tervdokumentációinak számát, valamint a városi projektek, parcellázási projektek és építési szabályok kidolgozásában való részvételt. Az alkalmazottak folyamatos képzése a fent említett szolgáltatásban javítja a nyújtott szolgáltatások minőségét, valamint lerövidíti a fent említett dokumentáció elkészítésének határidejét.

Az építőipar folyamatos növekedése nemcsak a Várostervezési Szolgálat, hanem a Lakásszolgáltatás számára is lehetőséget jelent. A vállalat az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásában piaci részesedésének növelésének lehetőségét abban látja, hogy az építőipar évről évre növekedési trendet követ, a versenytársakkal szembeni előnyökben, valamint a nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztésében.

3.4. ÜZLETI KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI TERV

3.4.1. KOCKÁZATOK- BELSŐ JOGI AKTUSOK

2020-ban a vállalat új „Kockázatkezelési stratégiát” fogadott el. A stratégia felvázolja a kockázatkezelés céljait és előnyeit, a kockázatkezelési felelősséget, és áttekintést ad a kockázatok sikeres kezeléséhez kialakított keretekről. A stratégia egyben átfogó keretet is jelent a felelős munkatársak támogatására a stratégiai tervek és célok megvalósításában.

3.4.2. KOCKÁZATOK A 2025-ÖS ÉVBEN

- A Várostervezési szolgálat 2025-ös tevékenységének nagy része a tervezési dokumentáció és egyéb városi és műszaki dokumentumok elkészítésére összpontosul Szabadka város igényeire. A 2025. évi költségvetési határozatban erre a célra és célra elkülönített forrásoknak megfelelően az elsődleges cél, hogy megfeleljünk a társaság alapítójaként támasztott Szabadka Város igényeinek. A Várostervezési Szolgálat által 2025-re meghatározott második cél a „harmadik felek” szolgáltatásnyújtásban való részvétel arányának növelése az előző üzleti évhez képest, azaz a versenyképesség növelése azon a piacon, ahol egyre több magáncégek jelennek meg, amelyek ezzel a tevékenységgel foglalkoznak.

A fentieknek megfelelően a bevételeket és kiadásokat a vállalat saját finanszírozási forrásként történő működésének igényeire tervezzük. Ezen tervezett bevételek teljesülésében bekövetkezett jelentős

eltérés esetén a társaság fizetőképességét érintő kockázat merülne fel, és ennek közvetlen hatása lenne a társaság 2025. évi becsült eredményére.

- Az Útkezelő Szolgálatban a közúthasználati díjból származó bevételek tervezése során nem lehet pontosan előre tervezni, mivel a díj mértékét meghatározó határozatok az ügyfelek által benyújtott kérések alapján születnek.

Ilyen értelemben fennáll a 2025-re tervezett kiadások megvalósulásának kockázata, amelyek tervezett finanszírozási forrása a közúthasználati díjakból származó bevétel.

Az Útkezelő Szolgálat kockázattal szembesül azokra a munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának irányadó értékének meghatározásával kapcsolatban is, amelyeknél az eljárás lefolytatása szükséges, azaz a mennyiségi számlák megközelítőleg pontos elkészítése és az előzetes becslés becslése. a munkálatok költsége. Ahhoz, hogy a mennyiségi jegyzék és a becslések minél pontosabbak és pontosabbak legyenek, ismerni kell az egyes, a cég hatáskörébe tartozó feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok és szolgáltatások piaci értékét. A Szabadka Város területén található, prioritásaikat benyújtó helyi közösségekkel együttműködve tárgyi hatóköri tervet dolgoznak ki, amely a Társaság Üzleti Programjának szerves részét képezi. Emiatt meg kell határozni az egyes helyi közösségek valós igényeit. Minden helyi közösség a saját területét tekinti át, és a tágabb környezetet is át kell tekinteni ahhoz, hogy meg lehessen határozni az egyes munkák elvégzésének valós igényeit.

A fentieknek megfelelően olyan kiadások kerültek tervezésre, amelyekre költségvetési forrás biztosított (határozat Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről).

- A Lakásszolgáltatásban 2025-ben a kockázatok a lakóközösségek közös részei fenntartása és a lakásszolgáltatás új helyzethez való alkalmazkodása terén fokozódó verseny kialakulásához kapcsolódnak. A fentieknek megfelelően a bevételeket és kiadásokat a társaság saját finanszírozási forrásként történő működésének igényeire tervezzük. Ezen tervezett bevételek teljesülésében bekövetkezett jelentős eltérés esetén a társaság fizetőképességét érintő kockázat merülne fel, és ennek közvetlen hatása lenne a társaság 2025. évi becsült eredményére.

- A Pénzügyi és Számviteli Szolgálatban az egyik legnagyobb kockázat a Szabadka Város költségvetéséből éves szinten a szükséges források tervezésében merül fel, figyelembe véve az áthárított kötelezettségek elbírálását. A fentieknek megfelelően a beszállítókkal/vállalkozókkal egyedileg megkötött szerződések végrehajtásának folyamatos nyomon követése kötelező a költségvetési rendszerről szóló törvény maradéktalan és helyes végrehajtása, azaz a vállalkozások e finanszírozási forrását rendkívül korlátozó szankciók elkerülése érdekében.

- A Jogi és Általános Ügyek Szolgálatánál jelentős kockázatok merülnek fel a végrehajtási eljárások lefolytatása során.

A törvényes határidők be nem tartása esetén az eljárás felfüggesztésre kerül, ami az eljárás újbóli megindítását és többletköltségeket von maga után.

A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a közbeszerzés megindítására vonatkozó végzésben pontosan meg kell határozni az adatokat, hogy az ajánlati dokumentáció pontosan elkészíthető legyen. A kockázat az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott kérelem miatt is felmerül, ami a közbeszerzési eljárások lebonyolításának késedelméhez vezet.

Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv

3. Melléklet

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázati hatás (2)		Összesen (3)		Becsült pénzügyi hatás kockázat esetén (000 dinárban)	Tervezett tevékenységek kockázati esemény esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázati hatás		
Csökkentett számú tervezési dokumentáció és egyéb városi és műszaki dokumentumok Szabadka Város szükségleteihez	2	Enyhe valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	3.000	Növekvő részvétel a „harmadik felek” szolgáltatásnyújtásában
Megnövekedett a közlekedési kártérítési igények száma	2	Enyhe valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	4.000	A kár okának időben történő megszüntetése
A szerződések csökkent száma a lakóközösségekkel	2	Enyhe valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	500	A szolgáltatás minőségének folyamatos javítása

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT A 2024-ES ÉVBEN

4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS A 2025-ÖS ÉVI KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

5-ös melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2025.12.31. napján

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2025. évi terv a következő napi egyenleggel			
			2025.03.31.	2025.06.30.	2025.09.30.	2025.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
00	A. JEGYZETT ÉS BEFIZETETLEN TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.989	15.320	13.675	12.030
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.044	2.670	2.300	1.930
010	1. Befektetések a fejlesztésbe	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, védjegyek, szoftverek és egyéb immateriális javak	0005	3.044	2.670	2.300	1.930
013	3. Goodwill	0006				
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007				
017	5. Előlegek az immateriális javakba	0008				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13.945	12.650	11.375	10.100

020, 021 és 022	1. Földterületek és építészeti létesítmények	0010				
023	2. Berendezések és felszerelések	0011	10.920	9.700	8.500	7.300
024	3. Beruházásos ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingelt tárgyi eszközök és építés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013				
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek és berendezések, valamint harmadik fél ingatlanokba, gépekbe és berendezésekbe történő befektetések	0014	3.025	2.950	2.875	2.800
029 (része)	6. Belföldi ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0015				
029 (része)	7. Külföldi ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkebefektetések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetéseket)	0019				
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. A tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetések	0020				
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anyavállalatnál, a leányvállalatoknál és más kapcsolódó gazdálkodó egységeknél, valamint hosszú lejáratú követelések ezekkel a szervezetekkel szemben az országban	0021				

044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anyavállalatnál, a leányvállalatoknál és más kapcsolódó gazdálkodó egységeknél, valamint az ezekkel a jogalanyokkal szembeni hosszú lejáratú követelések külföldön	0022				
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú távú kihelyezések (hitelek és kölcsönök) belföldön	0023				
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú kihelyezések (hitelek és kölcsönök) külföldön	0024				
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025				
047	8. Felvásárolt saját részvények és részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027				
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0028				
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	1.009	1.009	1.009	1.009
	G. FORGÓ VAGYON (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	141.620	143.230	154.353	146.864
1. csoport, kivéve a 14. számlacsoportot	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.000	7.000	7.000	7.000
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszámok és kis készlet	0032				
11 és 12	2. Folyamatban lévő termelés és késztermékek	0033				
13	3. Áru	0034				
150, 152 és 154	4. Az országban fizetett áruk és szolgáltatások előlegei	0035	10.000	7.000	7.000	7.000

151, 153 és 155	5. Külföldi árubeszerzésekre és szolgáltatásokra fizetett előleg	0036				
14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT VAGYON ÉS AZ ÜGYVITEL BESZÜNTETÉSE	0037				
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.000	36.000	58.000	39.000
204	2. Belföldi ügyfelekkel szembeni követelések	0039	2.000	2.000	2.000	2.000
205	2. Külföldi ügyfelekkel szembeni követelések	0040				
200 és 202	3. Követelések az anyavállalattal, az kapcsolt vállalatokkal és más kapcsolt felekkel szemben belföldön	0041	35.000	34.000	56.000	37.000
201 és 203	4. Követelések az anyavállalattal, az kapcsolt vállalatokkal és más kapcsolt felekkel szemben külföldön	0042				
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	30.000	30.000	30.000	30.000
21, 22 kivéve 23 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	30.000	30.000	30.000	30.000
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046				
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetése alapján fennálló követelések	0047				
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	35.000	35.000	35.000	35.000
230	1. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések - anya- és eltartott jogi személyek	0049				
231	2. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések - egyéb kapcsolódó jogi személyek	0050				

232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések az országban	0051				
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és külföldi kihelyezések	0052				
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053				
236 (része)	6. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054				
237	7. Felvásárolt saját részvények és részesedések	0055				
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	35.000	35.000	35.000	35.000
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ ESZKÖZÉRTÉKŰSÉGEK	0057	29.320	34.930	24.053	35.564
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0058	300	300	300	300
	D. ÖSSZTŐKE = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.618	159.559	169.037	159.903
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	200.000	200.000	200.000	200.000
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33.584	35.181	38.988	28.917
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	11.837	11.837	11.837	11.837
31	II. JEGYZETT ÉS BEFIZETETLEN TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				

32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330, valamint a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák hitelegyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRÍTÉSI TARTALÉKOK ÉS NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM EGYÉB ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN	0406	5.155	5.155	5.155	5.155
a 331., 332., 333., 334., 335., 336. és 337. számla terhelési egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÖSSZEFÜGGES JÖVEDELEM EGYÉB ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN TÖRTÉNŐ NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK	0407				
34	VII. OSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	16.592	18.189	21.996	11.925
340	1. Előző évi osztatlan nyereség	0409	11.258	10.308	10.308	10.308
341	2. Folyó évi osztatlan nyereség	0410	5.334	7.881	11.688	1.617
	VIII. RÉSZVÉTEL IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Előző évi veszteségek	0413				
351	2. Folyó évi veszteség	0414				
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.152	6.502	7.302	6.802
40	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	4.350	4.700	5.500	5.000
404	1. Munkavállalói juttatásokra és egyéb juttatásokra képzett céltartalékok	0417				

400	2. Tartalékolások a garanciaidőszakon belüli költségekre	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0419	4.350	4.700	5.500	5.000
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.802	1.802	1.802	1.802
410	1. Kötelezettségek amelyeket tőkévé lehet alakítani	0421				
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és egyéb kapcsolatos felekkel szemben az országban	0422				
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és más külföldi kapcsolatos felekkel szemben	0423				
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízingkötelezettségek az országban	0424	1.802	1.802	1.802	1.802
415 és 416 (része)	5. Külföldi lízing alapú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0425				
413	6. A kibocsátott értékpapírok kötelezettségei	0426				
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427				
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ TÁVÚ KIADÁSOK ÉS HASZNÁLT BEVÉTELEK	0428				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLT BEVÉTELEK ÉS BEVEZETT ADOMÁNYOK	0430				
	D. RÖVID TÁVÚ FENNTARTÁSOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119.882	117.876	122.747	124.184

467	I. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.401	941	474	1.854
420 (része) és 421 (része)	1. Hitelkötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és egyéb belföldi kapcsolt felekkel szemben	0434				
420 (része) és 421 (része)	2. Hitelkötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalatokkal és egyéb külföldi kapcsolt felekkel szemben	0435				
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Nem hazai bankoktól igényelt hitelek és kölcsönök szerinti kötelezettségek	0436	1.401	941	474	1.854
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Hazai bankoktól ígért hitelek szerinti kötelezettségek	0437				
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Hitelek, kölcsönök és külföldi kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	100	80	50	30
43, kivéve 430	IV. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.081	35.155	40.223	38.000
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók felé- anyavállalatok, kapcsolt jogi személyek és egyéb kapcsolt személyek belföldön	0443				
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók felé- anyavállalatok, kapcsolt jogi személyek és egyéb kapcsolt személyek külföldön	0444				
435	3. Hazai beszállítók irányában létező kötelezettségek	0445	36.081	35.155	40.223	38.000

436	4. Külföldi beszállítók irányában létező kötelezettségek	0446				
439 (része)	5. Váltó alapú kötelezettségek	0447				
439 (része)	6. Egyéb üzleti kötelezettségek	0448				
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	82.300	81.700	82.000	84.300
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	80.000	80.000	80.000	80.000
47,48 kivéve 481	2. Általános forgalmi adón és egyéb közbevételeken alapuló kötelezettségek	0451	2.300	1.700	2.000	4.300
481	3. Nyereségadóból származó kötelezettségek	0452				
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK ALAPJÁN EREDMÉNYEZETT ÉRTÉKESÍTÉSEKBŐL ÉS MEGSZÜNTETT MŰVELETEKBŐL	0453				
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0454				
	GY. TŐKE ÉRTÉKÉT FELÜLMÚLÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	159.618	159.559	169.037	159.903
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	200.000	200.000	200.000	200.000

EREDMÉNYMÉRLEG A 2025.01.01. – 2025.12.31 időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2025-ös terv negyedéves lebontásban			
			2025. 01.01- 03.31.	2025. 01.01- 06.30.	2025. 01.01- 09.30.	2025. 01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	103.000	245.000	430.000	563.181
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Hazai áru értékesítéséből származó bevételek	1003				
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004				
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	103.000	245.000	430.000	563.181
610, 612 és 614	1. Hazai piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel	1006	103.000	245.000	430.000	563.181
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel	1007				
62	III. AKITVÁLÁSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008				
630	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1009				
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011				
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. A VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (A PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1012				

	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	98.110	238.414	420.364	562.954
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1014				
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	1.000	2.500	4.000	6.000
52	III. BÉREK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.210	53.814	80.064	105.843
520	1. Bérek és térítések költségei	1017	20.764	40.889	61.045	81.183
521	2. Adók és járulékok költségei a bérekre és térítésekre	1018	3.146	6.195	9.248	12.299
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések	1019	4.300	6.730	9.770	12.361
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	1.800	3.400	5.000	6.500
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK (A PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1021				
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	1022	63.000	166.500	313.000	419.612
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	100	200	300	500
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	4.000	12.000	18.000	24.499
	V. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.890	6.586	9.636	227
	G. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	625	1.250	1.875	2.500
660 és 661	I. PÉNZÜGY BEVÉTELEK AZ ANYA-, KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEKKEL	1028				

662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	620	1.240	1.860	2.480
663 és 664	III. A POZITÍV KERESZTEZŐKÜLÖNBSEGEI ÉS A DEVIZAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	5	10	15	20
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	81	155	223	510
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK AZ ANYA-, KAPCSOLT VÁLLALATOK ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKSEL VALÓ JOGVISZONYBÓL	1033				
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	81	155	223	480
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	0	30
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036				
	E. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	544	1.095	1.652	1.990
	ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 és 686	Z. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSÁNAK VALÓS ÉRTÉKEN ÁLLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1039	0	200	500	700
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN SZÁMÍTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIADÁSAI	1040	0	0	0	1.000
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	200	600	800	1.200
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	300	600	900	1.500
	L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	103.825	247.050	433.175	567.581

	LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.491	239.169	421.487	565.964
	M. ADÓZÁS ELŐTT ÜZLETI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.334	7.881	11.688	1.617
	N. ADÓZÁS ELŐTTI ÜZLETI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	NY. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE/VESZTESÉGRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁN ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1047				
59- 69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE/VESZTESÉGRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁN ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN	1048				
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.334	7.881	11.688	1.617
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	S. NYERESÉGA DÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1051				
722 adósságegyenleg	II. AZ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ HALASZTOTT ADÓ KÖLTSÉGEK	1052				
722 ker. egyenleg	III. HALASZTOTT ADÓ BEVÉTEL AZ IDŐSZAKRA	1053				
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI DÍJAZÁSA	1054				
	GY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.334	7.881	11.688	1.617

	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. NEM ELLENŐRZŐ ÉRDEKELTSÉGEKNEK RENDELKEZŐ NETTÓ EREDMÉNY	1057				
	II. AZ ANYAVÁLLALATI JOGI SZEMÉLYNEK RENDELKEZŐ NETTÓ EREDMÉNY	1058				
	III. NEM IRÁNYÍTÓ ÉRDEKEKNEK ISMERHETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. AZ ANYAVÁLLALATI JOGI SZEMÉLYNEK ISMERHETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	V. RÉSZVÉNY KERESSET					
	1. Alapjövedelem részvényenként	1061				
	2. Hígított egy részvényre jutó eredmény	1062				

A 2025. évi bevételek és kiadások tervezésének kiindulópontja a 2024. évi működés átfogó elemzése, valamint a község céljai, amelyek igazodnak a magasabb kormányzati szintek gazdaság- és fiskális politikájának céljaihoz és irányvonalaihoz. Figyelembe lett véve a piacelemzés, azaz a piaci lehetőségek és problémák, valamint az üzleti kockázatok azonosítására és meghatározására használt információk, amelyek befolyásolhatják a tervezett tevékenységek sikeres végrehajtását.

A 2025-ös évben a vállalat összesen 567.581 ezer dinár bevételt tervez.

A 2025-ös évben a vállalat összesen 565.964 ezer dinár kiadást tervez.

A 2025. évi összes bevételi és kiadási terv csökkenése a 2024. évi tervezett bevételi és kiadási főösszeghez képest azért került rögzítésre, mert a 2025. évi terv a Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló határozaton és a tervezett egyéb saját bevételeken alapul, vagyis a belőlük finanszírozott szolgáltatások és munkákból, míg 2024 folyamán a szolgáltatások, munkálatok egy része magasabb kormányzati szintről is megvalósultak, amit a 2025. évi Üzleti Program elkészítésekor nem vettek figyelembe, mert összegük nem volt ismert.

A 2025-ös évben a vállalat nyeresége 1.617 ezer dinárra tervezett.

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS
a 2025.01.01.-2025.12.31-ig tartó időszakra

A számviteli törvény 29. cikkének 6. bekezdése ("Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye". 73/2019. és 44/2021. sz. - egyéb törvény) értelmében a Társaság nem köteles készpénzforgalmi kimutatást készíteni a szokásos pénzügyi kimutatások részeként.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – TERV ÉS VÉGREHAJTÁS BECSLÉSE 2024-BEN ÉS A 2025-ÖS TERV

4.2.1. ÖSSZ BEVÉTEL – TERV ÉS BECSÜLT VÉGREHAJTÁS 2024-RE ÉS A TERV 2025-RE

Sorszám	Bevételek	2024-es évi terv	Megvalósítás becslése 2024-re	Mutató megvalósítási becslés 2024/ terv 2024.	2025-ös terv
1.	Áruk, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek és egyéb saját bevételek	134.965.906,00	123.522.809,61	92	142.172.000,00
2.	Szabadka Város részére nyújtott általános érdekű szolgáltatásokból származó bevételek	911.007.000,00	835.423.001,91	92	395.929.000,00
3.	Közüthasználati díjakból származó bevételek és egyéb célhoz kötött bevételek	27.580.000,00	26.981.227,31	98	29.480.000,00
4.	Szubvenciók	-	-	-	-
5.	Donáció	-	-	-	-
6.	Prémiumokból, támogatásokból stb. származó jövedelem.	-	-	-	-
7.	Egyéb üzleti jövedelem (szponzorálás)	-	-	-	-
8.	Hitelfelvételből származó jövedelem	-	-	-	-
9.	Egyéb költségvetési bevételek *	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	1.073.552.906,00	985.927.038,83	92	567.581.000,00

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK - A 2024-ES ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS BECSLÉSE ÉS A 2025-ÖS ÉVI TERV

Számla	Szolgáltatás típus	2024-es terv	2024-es terv becslése	Megvalós. becsl. 2024/ terv 2024 mutató	2025-ös évi terv
614107	Forgalomjelző projektek	90.000,00	150.000,00	167	90.000,00
614109	A közhatalom gyakorlásából származó bevételek	800.000,00	800.000,00	100	800.000,00
	SAJÁT BEVÉTELEK- ÚTRENDÉZÉS:	890.000,00	950.000,00	109	890.000,00
614111	Út- és utcakezelési szolgáltatásból származó bevétel Szabadka Város területén	60.089.000,00	60.089.000,00	100	65.295.000,00
614112	Szabadka Város közérdekű szolgáltatások nyújtásából származó bevétel	911.007.000,00	835.423.001,91	92	395.929.000,00
	SAJÁT BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL:	971.096.000,00	895.512.001,91	92	461.224.000,00
614102	Rendkívüli szállítás díja	100.000,00	100.000,00	58	100.000,00
614103	Reklámtáblák felhelyezési díja	12.500.000,00	12.280.000,00	98	13.000.000,00
614105	Helyi úton történő csőfektetés és szerelés díja	5.000.000,00	4.394.950,30	88	5.000.000,00
614108	Útterület részeinek használati díja	9.700.000,00	9.370.000,00	97	10.700.000,00
662	Kamatok	180.000,00	300.000,00	394	180.000,00
678	Peres céltartalékok visszavonásából származó bevétel	100.000,00	393.635,28	143	500.000,00
679	Egyéb bevételek	0,00	70,83	-	0,00
685	Követelések korrekciójából származó bevétel	0,00	142.570,90	-	0,00
	HELYI UTAK HASZNÁLATI DÍJBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT BEVÉTEL:	27.580.000,00	26.981.227,31	98	29.480.000,00
614201	Tervdokumentáció	26.500.000,00	16.406.382,34	62	26.500.000,00
614202	Városrendezési műszaki dokumentáció	9.500.000,00	12.458.433,00	131	9.500.000,00
614203	Kis tervek	2.274.000,00	2.083.333,00	92	2.274.000,00
614204	Építési szabályok	10.832.906,00	8.014.212,00	74	10.833.000,00

614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	100.000,00	155.650,00	156	100.000,00
	SAJÁT BEVÉTELEK- VÁROSRENDEZÉS:	49.206.906,00	39.118.010,34	79	49.207.000,00
614401	Lakóépületek közös helyiségeinek karbantartási szolgáltatása a lakóépületekkel kötött szerződések teljes számának 15%-a alapján	20.000.000,00	21.000.000,00	105	23.000.000,00
614402	Lakás vételár megállapításának, bérleti díj számításának (apartment scoring) szolgáltatása, törlesztőrészletek átértékelése	60.000,00	35.000,00	58	60.000,00
	SAJÁT BEVÉTELEK- LAKHATÁS:	20.060.000,00	21.035.000,00	105	23.060.000,00
662	Kamatok	2.300.000,00	1.800.000,00	78	2.300.000,00
663	Árfolyamkülönbségek	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00
679	Megfizetett illetékekből származó bevételek	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00
678	Peres céltartalékok visszavonásából származó bevétel	500.000,00	0	0	500.000,00
679	Egyéb bevételek	100.000,00	250.000,00	250	100.000,00
685	Követelések korrekciójából származó bevétel	1.700.000,00	150.000,00	9	700.000,00
692	Bevételek a korábbi évek hibajavításai alapján	0,00	10.799,27	-	0,00
	ÖSSZESEN – EGYÉB BEVÉTELEK:	4.720.000,00	2.330.799,27	49	3.720.000,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.073.552.906,00	985.927.038,83	92	567.581.000,00

4.2.3. KIADÁSOK – II 2024-ES ÉVI TERV ÉS A MEGVALÓSÍTÁS BECSLÉSE A 2024-ES ÉVRE

VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A 2024-ES ÉVRE- TERV							MEGVALÓSÍTÁS BECSLÉSE 2024	KÜLÖNBÖZET MEGVALÓSÍT ÁS BECSLÉS 2024	MEGV. BECSLÉS 2024/ 2024 TERV MUTATÓ
TITKÁRS ÁG	PROGRAM		FUNKCIÓ		LEÍRÁS	SZOLGÁLT ATÁSOK			
A kommunális tevékenységekért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Lefolyók tisztítása és karbantartása	8.289.000	6.344.460	1.944.540	77
	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Útmenti nyílt csatornák tisztítása és karbantartása	1.200.000	1.170.000	30.000	98
	2	Kommunális tevékenység	640	Utcai világítás	Utcai világítás	133.900.000	84.987.825	48.912.175	63
	ÖSSZESEN A kommunális ügyekért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság					143.389.000	92.502.285	50.886.715	65
Beruházási és fejlesztési titkárság	1	Város- és területi tervezés	620	Közösségfejlesztés	Speciális szolgáltatások	72.107.000	70.538.687	1.568.313	98
	1	Város- és területi tervezés	620	Közösségfejlesztés	Építési földterületek rendezése a Város területén	6.100.000	5.544.909	555.091	91
	7	Közúti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Speciális szolgáltatások	631.153.000	511.323.016	119.829.984	81
	7	Közúti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Utak kiépítése	287.519.000	177.764.920	109.754.080	62
	14	Sport és ifjúságfejlesztés	860	Rekreáció, sport, kultúra és hitvallás	Sportpályák karbantartása	41.000.000	30.780.705	10.219.295	75
	ÖSSZESEN Beruházási és fejlesztési titkárság					1.037.879.000	795.952.238	241.926.762	77
ÖSSZESEN:						1.181.268.000	888.454.522	292.813.478	75

4.2.4. KIADÁSOK – 2024-ES TERV ÉS A MEGVALÓSÍTÁS BECSÜLT ÉRTÉKE A 2024-ES ÉVBEN

dinárban

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TATÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
520000	1.1	Fizetések órabér szerint	73.926.400,00	0,00	46.530.000,00	19.249.092,29	5.150.000,00	70.929.092,29	2.997.307,71	96
521000	2.1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	11.199.900,00	0,00	5.500.000,00	4.465.757,38	780.000,00	10.745.757,38	454.142,62	96
529200	3.1	Ajándékok a munkavállalók gyermekeinek	240.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	19.000,00	92
5290		Szolidaritási segély a munkavállalóknak	2.210.000,00	0,00	0,00	2.196.345,80	0,00	2.196.345,80	13.654,20	99
529300	4.7	A megelőző pihenés és rekreáció költségei	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100
529100	5.1	Munkába és hazautazás költségeinek megtérítése	2.390.000,00	0,00	0,00	2.205.839,38	0,00	2.205.839,38	184.160,62	92
529004	6.1	Jubileumi díjak	550.000,00	0,00	0,00	542.560,07	0,00	542.560,07	7.439,93	99
553000	7.1	Tranzakciós költségek	650.000,00	0,00	100.000,00	482.846,90	43.375,06	626.221,96	23.778,04	96
531201	7.7	Telefon, teletex és telefax	350.000,00	0,00	0,00	276.914,01	0,00	276.914,01	73.085,99	79
531301	7.8	Internet és hasonló	100.000,00	0,00	0,00	78.001,49	0,00	78.001,49	21.998,51	78

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TATÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
531202	7.9	Mobiltelefon- szolgáltatások	1.100.000,00	0,00	0,00	1.053.749,33	0,00	1.053.749,33	46.250,67	96
531101	7.10	Postai szolgáltatások	970.000,00	0,00	0,00	1.120.156,01	0,00	1.120.156,01	-150.156,01	115
552302	7.11	Járműbiztosítás	400.000,00	0,00	0,00	355.797,25	0,00	355.797,25	44.202,75	89
552300	7.12	Munkavállalók balesetbiztosítása	110.000,00	0,00	0,00	109.336,00	0,00	109.336,00	664,00	99
552301	7.13	Munkavállalók egészségbiztosítása	110.000,00	0,00	0,00	109.652,00	0,00	109.652,00	348,00	100
559901	7.14	Egyéb nem említett költségek	990.000,00	0,00	0,00	981.512,98	0,00	981.512,98	8.487,02	99
563000	7.16	Negatív árfolyamkülönbségek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100
5291	8.	Napidíj (étkezés) üzleti úton	481.000,00	0,00	0,00	51.814,99	0,00	51.814,99	429.185,01	11
5291	8.	Egyéb üzleti utazási költségek	659.000,00	0,00	0,00	530.801,95	0,00	530.801,95	128.198,05	81
550700	9.1	HERMES információs rendszer szoftver karbantartási szolgáltatások	223.000,00	0,00	0,00	222.480,00	0,00	222.480,00	520,00	100
532100	9.2	Számítógépes és irodai berendezések karbantartási szolgáltatásai	550.000,00	0,00	0,00	285.694,97	0,00	285.694,97	264.305,03	52

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TATÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
550400	9.4	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	289.104,67	0,00	289.104,67	-39.104,67	116
550401	9.5	Regisztráció szemináriumokra	150.000,00	0,00	0,00	78.280,00	0,00	78.280,00	71.720,00	52
559000	9.9	Pályázatok és tájékoztató hirdetések közzététele	350.000,00	0,00	0,00	349.475,00	0,00	349.475,00	525,00	100
550100	9.10	Jogi képviselő hazai bíróságok előtt – jogi szolgáltatások	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	100
526000	9.11	Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak díjazása	1.761.000,00	0,00	0,00	1.574.074,20	0,00	1.574.074,20	186.925,80	89
559001	9.13	Könyvvizsgálói szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	98
5510	9.14	Reprezentációs szolgáltatások	710.000,00	0,00	0,00	709.534,03	0,00	709.534,03	465,97	100
539900	9.16	Egyéb általános szolgáltatások	990.000,00	0,00	0,00	989.999,38	0,00	989.999,38	0,62	100
550702	9.17	UNIDOCS szoftverkarbantartási szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	324.828,00	0,00	324.828,00	75.172,00	81
550600	9.18	Létesítménybiztonsági költségek	5.340.833,33	0,00	5.313.600,00	0,00	0,00	5.313.600,00	27.233,33	99

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
550707	9.20	Internet szolgáltatás karbantartása	150.000,00	0,00	0,00	11.833,33	0,00	11.833,33	138.166,67	8
550703	9.21	Vírusirtó karbantartási szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	297.208,75	0,00	297.208,75	2.791,25	99
524001	9.23	Ideiglenes munkaszerződések	2.605.000,00	0,00	0,00	2.419.956,95	0,00	2.419.956,95	185.043,05	93
535900	9.25	Reklám és propaganda költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100
550704	9.26	GPS pozicionálás	130.000,00	0,00	0,00	74.692,79	0,00	74.692,79	55.307,21	57
550705	9.29	Az emeletdíj- befizetések automatikus könyvelési költségei	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	100
550201	9.34	Fordítási szolgáltatások	990.000,00	0,00	0,00	688.992,99	0,00	688.992,99	301.007,01	70
550709	9.37	Weboldal karbantartása és frissítése	300.000,00	0,00	0,00	282.240,00	0,00	282.240,00	17.760,00	94
550710	9.38	Számviteli szoftver karbantartása	2.500.000,00	0,00	0,00	1.946.833,55	0,00	1.946.833,55	553.166,45	78
532126	10.1	Egyéb létesítmények folyó javítása, karbantartása	1.500.000,00	0,00	0,00	581.549,00	0,00	581.549,00	918.451,00	39

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
532101	10.2	Egyéb javítások és járműkarbantartás	450.000,00	0,00	0,00	449.435,65	0,00	449.435,65	564,35	100
550900	10.3	Nem termelési szolgáltatások költségei	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0
532139	10.4	Üzemek és berendezések karbantartása	100.000,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	99.700,00	300,00	100
550500	10.5	Üzlethelyiség takarítási költsége	990.000,00	0,00	0,00	981.800,00	0,00	981.800,00	8.200,00	99
512000	11.1	Irodaszerek	1.860.000,00	0,00	0,00	1.359.328,40	0,00	1.359.328,40	500.671,60	73
512901	11.2	Virágok és zöld növényzet	57.000,00	0,00	0,00	28.968,99	0,00	28.968,99	28.031,01	51
512900	11.3	Szakirodalom rendszeres munkavállalói igényekhez	400.000,00	0,00	0,00	393.993,00	0,00	393.993,00	6.007,00	98
513000	11.4	Üzemanyagkiadások – benzin	1.750.000,00	0,00	0,00	1.649.945,15	0,00	1.649.945,15	100.054,85	94
512903	11.6	Egyéb higiéniai anyagok	700.000,00	0,00	0,00	279.984,00	0,00	279.984,00	420.016,00	40
555001	12.4	Vagyonadó-költségek	550.000,00	0,00	0,00	545.781,05	0,00	545.781,05	4.218,95	99
559100	13.1	Járműregisztráció	90.000,00	0,00	0,00	70.411,00	0,00	70.411,00	19.589,00	78

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TATÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
554000	13.2	Tagsági díjak	170.000,00	0,00	50.000,00	113.179,00	0,00	163.179,00	6.821,00	96
559101	13.3	Köztársasági illetékek	190.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	74
559102	13.5	Bírósági illetékek	312.000,00	0,00	230.305,92	0,00	0,00	230.305,92	81.694,08	74
515001	14.4	Alkalmazásban lévő aprókészletek	500.000,00	0,00	0,00	49.780,00	0,00	49.780,00	450.220,00	10
539200	16.3	Tervkidolgozási költségek	900.000,00	0,00	416.666,67	83.164,94	0,00	499.831,61	400.168,39	56
550902	16.5	Tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	80
585001	17.2	Követelések helyesbítése	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100
562100	27.1	Költségek lízing kamat alapján	460.000,00	0,00	0,00	445.549,47	0,00	445.549,47	14.450,53	97
562400	27.2	Kamatköltségek	20.000,00	0,00	0,00	9.047,34	0,00	9.047,34	10.952,66	45
562500	27.3	A ki nem fizetett állami bevételek kamataira alapozott kiadások	0,00	0,00	0,00	6.067,86	0,00	6.067,86	-6.067,86	-
540000	99	Amortizáció	6.500.000,00	0,00	0,00	6.473.340,54	0,00	6.473.340,54	26.659,46	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TATÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
539120	15.	Útvonalterv elemző szolgáltatás	250.000,00	76.000,00	174.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100
549000	17.1.	Perköltségek tartálékköltségei	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566.330,00	1.566.330,00	-1.066.330,00	313
585007	17.2.	Követelések helyesbítése	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100
559102	21.1.	Bírósági illetékek	500.000,00	333.952,00	166.048,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100
579401	21.2.	Pénzügyi károk a közlekedésben	1.500.000,00	44.779,38	1.500.321,62	0,00	0,00	1.545.101,00	-45.101,00	103
		ÉPÍTÉSI FÖLDTERÜLETEK RENDEZÉSE	5.083.333,33	4.894.519,72	0,00	0,00	0,00	4.894.519,72	188.813,61	96
		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK – NYÍLT CSATORNÁK	1.000.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	25.000,00	98
		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG – VILÁGÍTÁS	110.055.541,66	110.055.541,66	0,00	0,00	0,00	110.055.541,66	0,00	100
		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG- LEFOLYÓK	6.907.500,00	6.905.400,00	0,00	0,00	0,00	6.905.400,00	2.100,00	100
		KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA- ÉPÜITÉS	230.730.892,50	157.850.933,09	0,00	0,00	0,00	157.850.933,09	72.879.959,41	68

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024-ES ÉVI RÁFORDÍTÁSI TERV	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK		SAJÁT ESZKÖZÖK		2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE	2024-ES TERV ÉS MEGVALÓ- SÍTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	2024-ES BECSÜLT MEGVAL- ÉS TERV MUTATÓ
				2024-ES ÉVI KIADÁSOK BECSLÉSE (SZOLGÁL- TATÁSOK ÉS MUNKÁK)	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	KIADÁSOK BECSLÉSE VÁLLALAT- MŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK BECSÜLT KIADÁSA- UTAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA		535.723.656,50	517.353.327,50	0,00	0,00	15.559.380,00	532.912.707,50	2.810.949,00	99
	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA – LÉTESÍTMÉNYEK LEBONTÁSA		2.916.666,67	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	16.666,67	99
	REKREÁCIÓ, SPORT – PÁLYAKARBANTARTÁS		14.590.909,09	9.090.909,09	0,00	0,00	4.000.000,00	13.090.909,09	1.500.000,00	90
	REKREÁCIÓ,SPORT- PÁLYAÉPÍTÉS		21.764.861,67	21.764.861,67	0,00	0,00	0,00	21.764.861,67	0,00	100
	REKREÁCIÓ, SPORT- SPORTCSARNOK		3.333.333,33	3.177.777,80	0,00	0,00	0,00	3.177.777,80	155.555,53	95
	ÖSSZESEN		1.071.171.828,09	835.423.001,91	59.980.942,21	61.422.431,83	27.602.727,56	984.429.103,51	86.742.724,58	92

4.2.5. KIADÁSOK – VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK – 2025-ÖS ÉVI TERV

2025-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT						
TITKÁRSÁG	PROGRAM		FUNKCIÓ		LEÍRÁS	SZOLGÁLTATÁSOK
A kommunális tevékenységekért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Lefolyók tisztítása és karbantartása	6.650.000
	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Útmenti nyílt csatornák tisztítása és karbantartása	1.140.000
	2	Kommunális tevékenység	640	Utcai világítás	Utcai világítás	135.750.000
	Összesen Kommunális tevékenységekért, energetikáért és közlekedésért felelős Titkárság					143.540.000
	1	Város- és területi tervezés	620	Közösségfejlesztés	Speciális szolgáltatások és építési telkek fejlesztése a városban	87.838.000
	7	Közúti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Speciális szolgáltatások	411.308.000
	7	Közúti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Közutak kiépítése	28.432.000
	14	Sport- és ifjúságfejlesztés	860	Rekreáció, sport, kultúra és hitvallás	Sportpályák kiépítése és karbantartása	9.500.000
	Összesen Beruházási és fejlesztési titkárság:					537.078.000
ÖSSZESEN:					680.618.000	

4.2.6. KIADÁSOK – ANALITIKUS ÁTTEKINTÉS – 2025-ÖS ÉVI TERV

dinárban

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520000	1.1	Fizetések órabér szerint	51.183.000	0,00	51.183.000,00	0,00	51.183.000,00	24.600.100,00	5.400.000,00	81.183.100,00
521000	2.1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	6.050.000	0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	6.249.200,00	0,00	12.299.200,00
529200	3.1	Ajándékok a munkavállalók gyermekeinek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
529001	4.3	Nyugdíjbavonulási végkielégítés	0	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
5290	4.	Szolidáris segély a munkavállalók részére	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
529300	4.7	A megelőző pihenés és rekreáció költségei	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
529100	5.1	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
529004	6.1	Jubileumi díjak	0	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
553000	7.1	Fizetési tranzakciós költségek	100.000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	50.000,00	650.000,00

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531201	7.7	Telefon, teletex, telefax	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
531301	7.8	Internet és hasonló	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
531202	7.9	Mobiltelefon szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
531101	7.10	Postai szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
552302	7.11	Járműbiztosítás	0	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
552300	7.12	Munkavállalói biztosítás munkahelyi baleset esetére	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
552301	7.13	Munkavállalók egészségbiztosítása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
559901	7.14	Egyéb meg nem határozott kiadások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
563000	7.16	Negatív árfolyamkülönbségek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5291	8.	Napidíj (étkezés) üzleti úton	0	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5291	8.	Egyéb üzleti utazási költségek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
532100	9.2	Számítógépes és irodai berendezések karbantartási szolgáltatásai	0	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
550400	9.4	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
550401	9.5	A szeminárium regisztrációs díja	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
559000	9.9	Pályázatok és tájékoztató hirdetések közzététele	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
550100	9.10	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – jogi szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
526000	9.11	Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak díjazása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
559001	9.13	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5510	9.14	Reprezentációs szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539900	9.16	Egyéb általános szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
550702	9.17	UNIDOCs szoftver karbantartási díjai	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
550600	9.18	Létesítménybiztosítási költségek	7.062.800	0,00	7.062.800,00	0,00	5.885.666,67	214.333,33	0,00	6.100.000,00
550707	9.20	Internet szolgáltatás karbantartása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
550703	9.21	Antivírus program karbantartási szolgáltatásai	0	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
524001	9.23	Időszakos és ideiglenes munkaszerződés	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
535900	9.25	Reklám és propaganda költségek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
550704	9.26	GPS pozicionálás	0	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
550705	9.29	Automatikus emeletdíjfizetési szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
550201	9.34	Fordítási szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550709	9.37	Weboldal karbantartása és frissítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
550710	9.38	Számviteli szoftver karbantartása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
532126	10.1	Egyéb létesítmények folyó javítása, karbantartása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
532101	10.2	Egyéb járműjavítás és karbantartás	0	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
550900	10.3	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
532139	10.4	Üzemek és berendezések karbantartása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
550500	10.5	Üzlethelyiség takarítási költsége	0	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
512000	11.1	Irodaszerek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
512901	11.2	Virágok és zöld növényzet	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
512900	11.3	Szakirodalom rendszeres munkavállalói igényekhez	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513000	11.4	Üzemanyagköltségek - benzin	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
512903	11.6	Egyéb higiéniai eszközök	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
555001	12.4	Vagyonadó költségek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
559100	13.1	Jármű regisztráció	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
554000	13.2	Tagsági díjak	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	180.000,00
559101	13.3	Köztársasági illetékek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
559102	13.5	Bírósági illetékek	312.000	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
515001	14.4	Aprókészletek használatban	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
539200	16.3	Tervkidolgozási költségek	500.000	0,00	500.000,00	0,00	416.666,67	483.333,33	0,00	900.000,00
550902	16.5	Tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
585001	17.2	Követelések helyesbítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562100	27.1	Költségek lízing kamat alapján	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
562400	27.2	Kamatalapú kiadások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
540000	99	Amortizáció	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
539120	15.	Útelemző szolgáltatás	300.000	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
549000	17.1.	Perköltségek tartalékköltségei	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
585007	17.2.	Igényhelyesbítés	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
559102	21.1.	Bírósági illetékek	500.000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
579401	21.2.	Pénzügyi károk a közlekedésben	850.000	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	650.000,00	0,00	1.500.000,00
	12.2.	Egyéb folyó támogatások, transzferek és adók	11.447.000	11.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉS – ÖSSZESEN		78.354.800	11.447.000,00	66.907.800,00	0,00	65.597.333,33	76.887.966,66	6.450.000,00	148.935.300,00

SZÁMLA	KV POZÍCIÓ	2025-ÖS ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	VÁROS 2025- ÖS KÖLTSÉGVE TÉSI HATÁROZAT A ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉS TERHÉRE ÉS A 2024-BŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	A RÉSZ AMELY A KV RÉSZÉRE ÁTUTALÁSR A KERÜL SZOLGÁLTA TÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA 2025-BEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		KIADÁSI TERV ÖSSZESEN A 2025-ÖS ÉVBEN
						KÖLTSÉGVE TÉSI KIADÁS 2025-BŐL	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGV ETÉSBŐL 2025-BEN	VÁLLALATM ŰKÖDÉS	CÉLSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK- NYÍLT CSATORNÁK		1.140.000	190.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	ÉPÍTÉSI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSE		9.483.200	1.580.533,33	7.902.666,67	7.902.666,67	0,00	0,00	0,00	7.902.666,67
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG- VILÁGÍTÁS		135.750.000	50.087.808,16	85.662.191,84	72.801.956,53	0,00	0,00	0,00	72.801.956,53
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG- LEFOLYÓK		6.650.000	1.942.020,00	4.707.980,00	3.923.316,67	0,00	0,00	0,00	3.923.316,67
	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA		411.308.000	111.720.811,31	299.587.188,69	280.995.673,54	0,00	0,00	21.100.000,00	302.095.673,54
	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA- ÉPÍTÉS		28.432.000	2.700.000,00	25.732.000,00	23.693.333,33	0,00	0,00	0,00	23.693.333,33
	REKREÁCIÓ, SPORT- PÁLYAKARBANTARTÁS		9.500.000	3.272.727,28	6.227.272,72	5.661.157,02	0,00	0,00	0,00	5.661.157,02
	ÖSSZESEN:		680.618.000	183.274.233,41	497.343.766,59	395.928.103,76	65.597.333,33	76.887.966,66	27.550.000,00	565.963.403,76

A 2025. évi költségvetésről szóló határozatban meghatározott, a Közvállalat számára elkülönített teljes összeg (680.618.000,00 dinár) és a Vállalkozásnak átutalt teljes költségvetési forrás (497.343.766,59 dinár) különbsége 183.274.233,41 dinár. A 2024-ben 2024.12.31-ig ki nem fizetett számlákon áthárított kötelezettségekre, valamint az áfa összegére vonatkozik, amelyet az általános forgalmi adóról szóló törvény 10. § (2) bekezdés 3) pontja értelmében az építési szolgáltatás igénybevevője, azaz a Város, mint adóalany számít ki és fizet meg.

4.3. ÁRAK

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megkezdte a határozattervezet kidolgozását a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat árjegyzékének módosításáról, amely a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Felügyelő bizottsága által 2016. december 29-én megtartott ülésén elfogadásra került, amelyet Szabadka Város Képviselő testülete 2017.01-25-ei ülésén, III-38-2/2017 végzésével elfogadott, a 2021.11.29-ei ülésén, amelyre Szabadka Város Képviselő testülete III-38-19/2021 számú végzésével fogadott el 2021.12.24-én, és a 2022.02.28-án megtartott ülésén, amelyre Szabadka Város Képviselő-testülete III-38-10/2022 számú végzésével 2022.03.31-én hozzájárulást adott (a továbbiakban: árjegyzék)

Az Útkezelő Szolgálat és a Városrendezési Szolgálat szolgáltatásnyújtásából származó bevétel egy részét terhelő költségek elemzése után arra a következtetésre jutottak, hogy a szolgáltatások évek óta korlátozott árai nem fedezik a költségeket, és javításra szorulnak, valamint újakat kell meghatározni a Közvállalat által nyújtott szolgáltatásokkal és azok áraival.

A szolgáltatások nyújtásával és a javasolt szolgáltatási árakon történő számlázásával megtérülnek a vállalkozás zavartalan működéséhez szükséges költségek (alap- és egyéb anyagköltségek, üzemanyagköltségek, dolgozói bérek, karbantartási szolgáltatások, biztosítási díj költségek, amortizációs költségek).

Az útkezelési és településrendezési tevékenységből származó bevételi szint elérését terhelő költségek szerkezetében a legmagasabb százalékot a munkavállalók bérének kifizetésével kapcsolatos költségek képviselik. A vállalat összköltségének növekedéséhez leginkább a munkavállalói bérköltségek növekedése járult hozzá.

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

Az útkezelési és településrendezési szolgáltatások árának emelése lehetővé tenné a társaság számára, hogy árpolitikájával elkerülje a kiszámlázott ár és a szolgáltatás tényleges költsége közötti eltérést, ezáltal pozitív pénzügyi teljesítményt tegyen lehetővé.

- Útfenntartó szolgálat

A fentieknek megfelelően a Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szolgáltatási árjegyzékének módosításáról szóló határozatot a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Felügyelő Bizottsága I-06-3/2024-63 számú határozatával fogadta el. 2024.11.29-én, melyhez Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024.12.11-i ülésén III-308-8/2024 számú határozatával hozzájárult.

	SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA	ÁR
1	Közúthoz vezető forgalmi kapcsolat létesítése, átépítése műszaki dokumentációjának elkészítéséhez szükséges feltételek kiadása	7.000,00
2	Terv- és várostechnikai dokumentáció elkészítésének feltételeinek kiadása	10.000,00
3	Műszaki dokumentáció elkészítésének, azaz közúton vonalas infrastruktúra-létesítmény és közút védősávjának létesítésének feltételeinek kiadása	10.000,00
4	Hozzájárulás kiadása közúton sport- vagy egyéb rendezvény megtartásához	3.500,00
5	Hozzájárulás kiadása a forgalom közútra tereléséhez közút építési, rekonstrukciós, karbantartási és védelmi munkák esetén	3.500,00
6	A forgalmi és jelzőberendezési projekt projektfeltételeinek kiadása és jóváhagyása	7.000,00
7	Közút melletti fasorok és egyéb telepítések ültetésének feltételeinek kiadása	3.500,00
8	Közlekedési jelzések projektjének kidolgozása	40.000,00

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.“

A közjavak használati díjáról szóló törvény alapján Szabadka Város Képviselő-testülete 2019. február 26-án megtartott ülésén elfogadta az önkormányzati utak és utcák használati díjairól szóló határozatot, amelyet a Szabadka Városi Képviselő-testület 2021.04.01-i ülésén elfogadást követően 2023.12.21-én megtartott ülésén és a 2023.12.21-én megtartott ülésén módosítottak.

Az önkormányzati utak és utcák használati díjairól szóló határozat ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 4/2019., 8/2021., 40/2023. és 34/2024. sz.) előírja a használati díjak mértékét az önkormányzati utakra és utcákra, az alábbiak szerint: rendkívüli szállítás díja, önkormányzati utak és utcák melletti, illetve a közútkezelő által használt egyéb földterületen óriásplakátok, hirdetőtáblák, tájékoztató vagy hirdetőeszközök elhelyezésének díja, úti telekrészek használatának díja, önkormányzati utak és utcák, valamint a közútkezelő által használt egyéb földterületek, valamint a vízvezetékek, szennyvízhálózatok, elektromos vezetékek, elektronikus hírközlő hálózatok stb. elhelyezési díja az önkormányzati utakon és utcákon.

- Várostervezési szolgálat

Az Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvéllalat várostervezési szolgálat által nyújtott szolgáltatásainak árait a törvény által meghatározott terület- és településrendezési dokumentumok és várostechnikai dokumentumok besorolása (felosztása) határozza meg, amely a tervezésről és kivitelezésről szóló törvényben van definiálva ("Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja", 72/09, 81/09 - javított, 64/10 - Alkotmánybíróság határozata, 24/11, 121/12, 42/13 - Alkotmánybíróság határozata, 50/13 - Alkotmánybíróság határozata, 98/13 - Alkotmánybíróság határozata , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - egyéb törvények és 9/ 20):

1. A helyi önkormányzati egység területi terveinek kidolgozása

2. Városi tervek kidolgozása
3. Városi és műszaki dokumentumok készítése (városi projektek, parcellázási és átparcellázási projektek)
4. Települési viszonyok kialakítása - építési szabályzat a Helyi Feltételek részeként

Az egyes szolgáltatások ára az óradíj érték alkalmazásával kerül megállapításra, amely az óradíj szorozva egy korrekciós tényezővel. A szolgáltatási árak megállapított elemei minden típusú munkavégzésre vonatkoznak a megállapított módszertanra és szabványokra, és így határozzák meg az egyes munkák árait.

- Lakásüzemeltetési szolgálat

1. Lakás vételár megállapításának szolgáltatása a Lakástörvény előírásai szerint
2. Megkötött lakás adásvételi szerződés szerinti fennmaradó tartozás megállapítására irányuló szolgáltatás
3. Lakás adásvételi szerződés alapján törlesztő részletek átértékelésének szolgáltatása
4. Lakóépületek közös használatú részeinek karbantartási szolgáltatása lakóközösségekkel kötött szerződések alapján.

4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL

6-os Melléklet

dinárban

2024-ES ÉV					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósult (becslés)	Kihasználatlan	Kihasználatlan eszközök összege az előző évekből (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

TERV A 2025.01.01-12.31 időszakra (folyó év)				
	01.01. - 31.03.	01.01. - 30.06.	01.01. - 30.09.	01.01. - 31.12.
Szubvenciók	0	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0

A társaság 2025-ben nem tervez szubvenicót.

4.5. MUNKAVÁLLALÓI KÖLTSÉGEK

7-es Melléklet
dinárban

Sorszám	Munkavállalói költségek	Terv 2024.01.01- 12.31	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2024.	Terv 2025.01.01- 03.31	Terv 2025.01.01- 06.30.	Terv 2025.01.01- 09.30.	Terv 2025.01.01- 12.31
1.	Nettó bértömeg (jövedelem a munkavállalót terhelő adók és járulékok levonása után)	53.937.600	50.799.676	8.226.770	29.268.937	43.704.609	58.022.500
2.	Bruttó 1 bértömeg (jövedelem a vonatkozó adókkal és járulékokkal, amelyeket a munkavállaló visel)	73.926.400	70.929.092	20.764.185	40.889.308	61.045.452	81.183.100
3.	Bruttó 2 bértömeg (jövedelem a munkáltató által fizetett adókkal és járulékokkal együtt)	85.126.300	81.674.849	23.909.959	47.084.038	70.293.838	93.482.300
4.	Alkalmazottak száma személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	38	37	37	39	39	39
4.1.	- határozatlan időre	36	33	34	36	36	36
4.2.	- határozott időre	2	4	3	3	3	3
5	Vállalkozási szerződés szerinti díjak						
6	Vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott személyek létszáma						
7	Szerzői jogi szerződések szerinti díjak						

8	A szerzői jogi szerződések alapján térítésben részesülők száma*						
9	Időszakos és ideiglenes munkát végző szerződéssel foglalkoztatott személyek térítése	2.605.000	2.419.957	800.000	1.500.000	2.200.000	2.605.000
10	Időszakos és ideiglenes munkát végző szerződéssel foglalkoztatott személyek száma*	3	3	3	3	3	3
11	Magánszemélyek térítése más szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések alapján foglalkoztatottak létszáma*						
13	Képviselő-testületi tagok térítése						
14	Képviselő-testületi tagok száma*						
15	A Felügyelő bizottság tagjainak térítése	1.761.000	1.574.074	440.000	880.000	1.320.000	1.761.000
16	A felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgálói bizottság tagjainak térítése						
18	A Könyvvizsgálói bizottság tagjainak száma *						
19	Munkavállalók munkába és vissza történő utazási költsége	2.390.000	2.205.839	600.000	1.150.000	1.820.000	2.500.000
20	Napidíj üzleti út esetén	481.000	51.815	200.000	260.000	330.000	481.000

21	Költségtérítés üzleti út esetén	659.000	530.802	310.000	400.000	500.000	659.000
22	Nyugdíjba vonuláshoz járó végkielégítés	0	0	0	0	660.000	660.000
23	Végkielégítésre jogosult személyek száma			0	0	1	1
24	Jubileumi díjak	550.000	542.560	0	490.000	490.000	875.000
25	Jubileumi díjra jogosult személyek száma	1	1	0	1	1	2
26	Szállás és étkezés terepen						
27	Segítségnyújtás a dolgozóknak és családtagjaiknak	2.210.000	2.196.346	1.950.000	2.050.000	2.250.000	2.365.000
28	Ösztöndíjak						
29	Egyéb költségtérítések az alkalmazottaknak és más magánszemélyeknek	440.000	421.000	0	0	200.000	455.000
30	Munkavállalók szakképesítési költségei	400.000	367.385	100.000	200.000	300.000	400.000

*alkalmazottak/átvevők/tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

**a pénzegységben kifejezett 5–29. tételeket bruttó összegben kell feltüntetni

Sorszám 1 és 2

A bértömeg a 2025. évi éves üzleti program, illetve a közérdekű tevékenységet végző közvállalkozások és egyéb szervezeti formák 2025-2027 közötti időszakra szóló hároméves üzleti program elemeinek meghatározásáról szóló rendelet alapján alakult ki (továbbiakban: Rendelet), valamint az alapítótól kapott 2024.12.04-i 2025. évi Ügyviteli Program elkészítésére vonatkozó IV-09-022-349/2024 számú utasítás szerint (a továbbiakban: Utasítás) készült el.

A megállapított bértömegben belül az illetményelemek (szabadságpénz az éves szabadság igénybevétele, holtmunka, munkavégzés közbeni étkezés költségei, valamint a túlóra és a munkaszüneti napra eső munkaszüneti napra eső munkabér emelése) tervezése a Szerb Köztársaság területén működő közműszektorban tevékenykedő közvállalatok kollektív szerződése, valamint a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2022.05.18-i 193-6/22 sz. Kollektív szerződése alapján tervezettek.

A Kollektív Szerződés 74. § (1) bekezdés 5. pontja értelmében a munkavégzés közbeni étkezés költségei 2024-ben napi bruttó 450,00 dinár összegben tervezettek.

A Szerb Köztársaság területén működő kommunális közvállalatokra vonatkozó külön kollektív szerződés ("Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja" 30/2021. szám) alapján a munkavállalónak joga van igénybe venni éves szabadságát, a kapcsolódó adókkal és járulékokkal, évente legalább a Szerb Köztársaságban a statisztikáért felelős köztársasági testület által az előző évre vonatkozóan közzétett legfrissebb adatok szerint kifizetett átlagbér 75 %-ának megfelelő összegben, és az így megállapított igénybevétel éves összege adók és járulékok nélkül fix 33.000,00 dinárral megemelkedik.

A Rendeletnek és az Utasításnak megfelelően a 2024-ben kifizetett bérhez képest 8%-kal emelkedik a régi munkavállalók átlagbére és a vezetőség átlagbére. Ez azt jelenti, hogy a régi alkalmazottak 160.897,00 dináros átlagkeresete 8%-kal emelkedik és 173.768,00 dinárt tesz ki, a vezetőségnél pedig a 252.553,00 dináros fizetés 8%-kal emelkedik és 272.757,00 dinárt tesz ki. Az így kialakított átlagbérek a tervezett létszámra, a menedzsmentre és az új dolgozókra vonatkoztatva alkotják a 2025. évi bértömeget.

Az alkalmazottak munkaerő alapára 7,15%-kal, 28.541,71 dinárról 30.582,44 dinárra, a vezetői munkaerő ára 22.475,30 dinárról 23 823,82 dinárra nőtt, ami mintegy 6%-os növekedést jelent. A 2025. évi tervezett végrehajtói létszámra vonatkozó együttthatók teljes összege 130,9.

Ennek megfelelően a társaság a 2025. évi nettó bérek kifizetésére bértömeget alakított ki a vállalat összesen 58.022.500,00 dinár értékben, illetve 81.183.100,00 dinár értékben bruttó I összegben a tervezett 39 főre vonatkozóan. A bértömeget 2024-hez képest a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat a holtmunkával és a szabadságpénzzel növelte (az igénybevétel átlagbértől függő része, a SZK területén előző évben kifizetett átlagbér szerint) és az Utasításnak megfelelően vitte végbe, amellyel 2024-től a régi munkavállalók, új munkavállalók és a vezetőség kategóriánkénti átlagkeresete legfeljebb 8%-kal emelhető.

A 2024. évi becsült megvalósítás bruttó I. esetében 70.929.092,00 dinár, bruttó II. esetében 81.6742.849,00 dinár, ami alacsonyabb a tervezettnél, mert az év során egy alkalmazott szülési szabadságra ment.

15-ös sorszám

2025-re összesen 1.761.000,00 dinár összegű térítmény kifizetése tervezett a Felügyelő Bizottság tagjainak, ami a 2024. évi kifizetés szintjének felel meg.

19-es sorszám

Az alkalmazottak munkába és onnan hazautazás költségeinek megtérítésére fordított források becsült realizálása 2024-ben 2.205.839 dinár, ami 8%-kal alacsonyabb a tervezettnél, mert az év során egy alkalmazott szülési szabadságot vett ki.

2025-re 2.500.000,00 dinár összegű forrás tervezett a 2022.05.18-i 193-6/22 számú Kollektív Szerződés 74. § (1) bekezdés 1. pontja szerint. Valamennyi munkavállalónak joga van a munkába és munkából való hazautazás költségeinek megtérítésére a tömegközlekedési jegy árának megfelelő összegben.

20 és 21-es sorszám

A munkavállalók kiküldetéseinek napidíjára és egyéb kiadásaira szánt pénzeszközök teljes becsült realizálása 2024-ben 582.617,00 dinár, és az üzleti utazási igényeknek megfelelően a tervezettnél alacsonyabb.

A 2025. évre tervezett teljes pénzügyi forrás a napidíj fizetési kötelezettségek és az üzleti úton lévő munkavállalók költségtérítése alapján 1.140.000,00 dinár összegben a 2024. évi e célra szolgáló főösszeg szintjén van tervezve.

22-es sorszám

2025-ben egy munkavállaló nyugdíjba vonuláskor végkielégítésre válik jogosulttá. A kifizetés a feltételek teljesítése után tervezett 660.000,00 dinár összegben.

24-es sorszám

2024-ben 542.560,00 dinár összegű jubileumi jutalomban részesült a cég egy alkalmazottja. A cég dolgozóinak jubileumi jutalmakra való jogosultságát a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kollektív szerződésének (amely 2022. május 18-án került megkötésre) 71. cikke szabályozza. Ezt a jogát 2025 folyamán 2 fő, egy alkalmazott 20 évre, egy alkalmazott pedig 25 év munkatapasztalattal fogja gyakorolni a cégnél. A dolgozók jubileumi jutalmak kifizetése a társaság saját bevételeiből történik a tervezett 875.000,00 dinár összegben.

27-es sorszám

A Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai Közmű- és Lakáságazati Alkalmazottak Szakszervezete és a Tömegközlekedési Fiók Szakszervezete által megkötött Különleges Kollektív Szerződés a Szerb Köztársaság közüzemi ágazatában, ill. a Közüzeti ágazatok "Nezavisnost" nevet viselő szakszervezete ("Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja" 30/21. sz.) szerint, a munkáltató köteles szolidaritási támogatást tervezni és folyósítani a munkavállalónak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében, feltéve, hogy biztosítottak ehhez a pénzügyi forrásai.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Kollektív szerződésének 67. szakasza alapján, 193-6/22 sz., a munkavállaló, amelynek a nettó bére nem haladja meg a Szerb Köztársaság bruttó átlagbérét a köztársasági statisztikai szerv utoljára megjelenített adatai szerint a kifizetés napján, jogot képeznek ezen szolidaritási segélyre 100% összegben, amely 41.800,00 dinárt

tesz ki adók és járulékok nélkül, és azon munkavállalók, akiknek a nettó alapbére meghaladja a Szerb Köztársaság átlag bruttó havi bérét a statisztikai hivatal által utoljára megjelenített adatok szerint a kifizetés napján a 41.800,00 dináros szolidaritási segély 95%-os összegére jogosult adók és járulékok nélkül. Az összeg 2025-ben 39 munkavállalóra tervezett.

5. A NYERESÉG TERVEZETT ELOSZTÁSA

5.1. NYERESÉG ELOSZTÁSA A 2024-es ÉVBEN

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapításáról szóló határozat értelmében a KKV a 2024. évi becsült nettó nyereségből 1.498 (000) dinár összeget tervez elkülöníteni, mindez a Szabadka Város 2025. évi költségvetési határozatával összhangban az alábbiak szerint oszlik meg:

- 50% az alapítónak, Szabadka Városának, 749 (000) dinár értékben, illetve
- 50% 749 (000) dinár összegben a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére.

A vállalat a tervezett eredményét a likvid eszközök erejéig az Ügyviteli Programban meghatározott beruházások finanszírozására fordítja.

5.2. NYERESÉG ELOSZTÁSA A 2021., 2022. ÉS 2023. ÉVBEN

A vállalat a 2021. évi nettó nyereségét 1.725.445,96 dinár értékben az alábbiak szerint osztotta fel:

- 50% Szabadka Város alapítójának 862.722,98 dinár, ill.
- 50% a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére 862.722,98 dinár értékben

A közvállalat likvid eszközök összegű nyereségét az új gépjárművek beszerzésében való részvétel finanszírozására fordította pénzügyi lízing útján.

A vállalat a 2022. évi nettó nyereséget 2.324.709,38 dinár értékben az alábbiak szerint osztotta fel:

- 50% Szabadka Város alapítójának 1.162.354,69 dinár, ill.
- 50% az Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére 1.162.354,69 dinár értékben

A vállalat likvid eszközök összegű nyereségét a Vállalat székhelye szerinti létesítmény beruházásainak finanszírozására fordította.

A Vállalat a 2023. évi nettó nyereséget 3.344.938,29 dinár értékben az alábbiak szerint osztotta fel:

- 50% Szabadka Város alapítójának 1.672.469,15 dinár, ill.
- 50% a szabadkai Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 1.672.469,14 dinár értékben

A vállalat likvid eszközök összegű nyereségét pénzügyi üzleti szoftverek fejlesztésére irányuló beruházások finanszírozására fordította.

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

8-as Melléklet

6.1. MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA SZEKTORONKÉNT /SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT 2024.12.31-ÉN

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	Szisztematizált munkahelyek száma	Elvégző személyek száma	Munkavállalók száma a személyzeti nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma
1	Pénzügyi és számviteli szolgálat	5	5	5	5	0
2	Jogi és Általános Ügyek és Közbeszerzési Szolgálat	4	4	4	4	0
3	Lakhatási szolgálat	6	7	7	6	1
4	Útírányító szolgálat	5	5	4	4	0
5	Várostervezési szolgálat	13	14	15	12	3
6	Pénzügyi, jogi és lakásügyi ügyvezető igazgató	1	1	1	1	0
7	Végrehajtó - adminisztrációs titkár	1	1	1	1	0
ÖSSZESEN:		35	37	37	33	4

*Szektorok/szervezeti egységek

1. Pénzügyi és Számviteli Szolgálat
2. Jogi és Általános Ügyek és Közbeszerzési Szolgálat
3. Lakásüzemeltetési Szolgálat
4. Útírányító Szolgálat
5. Várostervezési Szolgálat
6. Pénzügyi, jogi és lakásügyi ügyvezető igazgató
7. Végrehajtó – adminisztrációs titkár

6.2. MUNKAVÁLLALÓK ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK SZERKEZETE

9-es melléklet

Képesítési struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság/ Testület	
		Létszám 2024.12.31.	Létszám 2025.12.31	Létszám 2024.12.31.	Létszám 2025.12.31
1	Egyetemi végzettség	24	26	3	3
2	Főiskola	2	2	0	0
3	Magas iskola	0	0	0	0
4	Szakközépiskola	11	11	0	0
5	Képesítéssel rendelkező	0	0	0	0
6	Félképzett	0	0	0	0
7	Képzetlen	0	0	0	0
ÖSSZESEN		37	39	3	3

Korszerkezet

Sorszám	Leírás	Létszám 2024.12.31.	Létszám 2025.12.31
1	30 évig	6	7
2	30-40	5	6
3	40-50	10	11
4	50-60	13	13
5	60 felett	3	2
ÖSSZESEN		37	39
Átlag életkor		45,32	45,13

Nemi struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság/ Testület	
		Létszám 2024.12.31.	Létszám 2025.12.31	Létszám 2024.12.31.	Létszám 2025.12.31
1	Férfi	16	15	1	1
2	Nő	21	24	2	2
ÖSSZESEN		37	39	3	3

Időszerkezet a foglalkoztatásban

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2024.12.31.	Munkavállalók száma 2025.12.31
1	5 évig	6	7
2	5-10	3	3
3	10-15	4	6
4	15-20	7	6
5	20-25	5	6
6	25-30	7	5
7	30-35	2	4
8	35 felett	3	2
ÖSSZESEN		37	39

Az előző táblázatokban a cégigazgató is szerepel, mint a Szabadka Városi Képviselő-testülete által kijelölt személy.

6.3. FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA

Sorszám	A személyzet fluktuációjának/felvételének alapja	Munkavállalók száma		Sorszám	A személyzet fluktuációjának/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Létszám 2024.12.31-én	37			Létszám 2025.03.31-én	37
	Létszám kiáramlás 01.01.-2025.03.31.	0			Létszám kiáramlás 01.04.-2025.06.30.	0
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Személyzet felvétele 01.01.-2025.03.31.	0			Személyzet felvétele 01.04.-2025.06.30.	0
1				1	<i>Határozatlan időre történő felvétel</i>	2
2				2		
	Létszám 2025.03.31-én	37			Létszám 2025.06.30-án	39

Sorszám	A személyzet fluktuációjának/felvételének alapja	Munkavállalók száma		Sorszám	A személyzet fluktuációjának/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állapot 2025.06.30-án	39			Állapot 2025.09.30-án	39
	Személyzet kiáramlása 01.07.-2025.09.30.	0			Személyzet kiáramlása 01.10.-2025.12.31.	0
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Személyzet felvétele 01.07.-2025.09.30.	0			Személyzet felvétele 01.10.-2025.12.31.	0
1				1		
2				2		
	Létszám 2025.09.30-án	39			Létszám 2025.12.31-én	39

2025 második negyedévében (áprilistól) két VII szintű szakképesítéssel rendelkező vezető felvétele tervezett, akik a Várostervezési Szolgálatban látnak el munkát a költségvetési rendszerről szóló törvénynek megfelelően ("Közlöny. Szerb Köztársaság", 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13 - korr., 108/13, 142/14, 68/15 - egyéb törvény, 103/ 15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 és 118/21), valamint a közpénzek felhasználói között új foglalkoztatáshoz és további munkavállaláshoz való hozzájárulás beszerzésének rendjéről szóló rendelet szerint ("Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja", 159/20. sz.) történik.

Az egységes eljárás keretében a tervdokumentáció, a települési és műszaki dokumentáció, valamint az építési szabályzat elkészítésével kapcsolatos megnövekedett tevékenységi kör miatt felmerült az igény a Városrendezési Szolgálat keretein belül a megfelelő szakmával rendelkező személy felvételére.

6.4. MUNKAVÁLLALÓI BÉREK

11-es Melléklet

A 2024-re tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagbér - Bruttó 1

dinárban

Terv havi lebontásba n 2024-ben	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munk avállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munk avállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	37	6.004.500	162.284	36	5.754.000	159.833	0	0	0	1	250.500	250.500
II	37	5.902.800	159.535	36	5.656.800	157.133	0	0	0	1	246.000	246.000
III	37	7.660.300	207.035	36	7.366.300	204.619	0	0	0	1	294.000	294.000
IV	37	5.948.200	160.762	36	5.700.600	158.350	0	0	0	1	247.600	247.600
V	37	6.040.200	163.249	36	5.789.000	160.806	0	0	0	1	251.200	251.200
VI	37	5.776.100	156.111	36	5.536.100	153.781	0	0	0	1	240.000	240.000
VII	37	6.031.900	163.024	36	5.775.200	160.422	0	0	0	1	256.700	256.700
VIII	38	6.119.400	161.037	36	5.732.500	159.236	1	136.900	136.900	1	250.000	250.000
IX	38	6.114.200	160.900	36	5.729.700	159.158	1	136.400	136.400	1	248.100	248.100
X	38	6.058.100	159.424	36	5.672.000	157.556	1	137.300	137.300	1	248.800	248.800
XI	38	6.121.800	161.100	36	5.736.500	159.347	1	136.500	136.500	1	248.800	248.800
XII	38	6.148.900	161.813	36	5.757.600	159.933	1	141.300	141.300	1	250.000	250.000
ÖSSZESEN	449	73.926.400	164.647	432	70.206.300	162.515	5	688.400	137.680	12	3.031.700	252.642
ÁTLAG	38	6.160.533	164.647	36	5.850.525	162.515	1	114.733	137.680	1	252.642	252.642

* Régi munkavállalók 2025-ben azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében álltak a cég alkalmazásában.

A 2024-ben kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagbér - Bruttó 1

dinárban

Terv havi lebontásba n 2024-ben	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	37	5.831.466	157.607	36	5.581.031	155.029	0	0	0	1	250.435	250.435
II	37	5.801.381	156.794	36	5.556.095	154.336	0	0	0	1	245.286	245.286
III	37	7.478.963	202.134	36	7.184.981	199.583	0	0	0	1	293.982	293.982
IV	36	5.806.128	161.281	35	5.558.570	158.816	0	0	0	1	247.558	247.558
V	36	5.773.400	160.372	35	5.522.227	157.778	0	0	0	1	251.173	251.173
VI	36	5.520.446	153.346	35	5.280.490	150.871	0	0	0	1	239.956	239.956
VII	36	5.780.443	160.568	35	5.523.794	157.823	0	0	0	1	256.649	256.649
VIII	36	5.732.578	159.238	35	5.482.616	156.646	0	0	0	1	249.962	249.962
IX	36	5.699.008	158.306	35	5.450.922	155.741	0	0	0	1	248.086	248.086
X	35	5.649.867	161.425	34	5.401.095	158.856	0	0	0	1	248.772	248.772
XI	36	5.892.038	163.668	35	5.643.250	161.236	0	0	0	1	248.788	248.788
XII	36	5.963.374	165.649	35	5.713.382	163.239	0	0	0	1	249.992	249.992
ÖSSZESEN	434	70.929.092	163.431	422	67.898.453	160.897	0	0	0	1	3.030.639	252.553
ÁTLAG	36	5.910.758	163.431	35	5.658.204	160.897	0	0	0	1	252.553	252.553

A 2025-re tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagbér - Bruttó 1

dinárban

Terv havi lebontásba n 2025-ben	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	Munk avállal ók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munk avállal ók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	37	6.466.497	174.770	36	6.194.779	172.077		0	0	1	271.718	271.718
II	37	6.249.128	168.895	36	5.983.490	166.208		0	0	1	265.638	265.638
III	37	8.048.560	217.529	36	7.734.203	214.839		0	0	1	314.357	314.357
IV	39	6.661.764	170.814	36	6.077.990	168.833	2	315.672	157.836	1	268.102	268.102
V	39	6.784.398	173.959	36	6.199.665	172.213	2	316.450	158.225	1	268.283	268.283
VI	39	6.678.961	171.255	36	6.097.570	169.377	2	315.826	157.913	1	265.565	265.565
VII	39	6.762.702	173.403	36	6.162.844	171.190	2	318.218	159.109	1	281.640	281.640
VIII	39	6.665.681	170.915	36	6.083.247	168.979	2	315.153	157.577	1	267.281	267.281
IX	39	6.727.761	172.507	36	6.141.871	170.608	2	318.159	159.080	1	267.731	267.731
X	39	6.738.911	172.793	36	6.150.287	170.841	2	320.443	160.222	1	268.181	268.181
XI	39	6.624.195	169.851	36	6.044.059	167.891	2	313.750	156.875	1	266.386	266.386
XII	39	6.774.542	173.706	36	6.183.939	171.776	2	322.422	161.211	1	268.181	268.181
ÖSSZESEN	462	81.183.100	175.721	432	75.053.944	173.736	18	2.856.093	158.672	12	3.273.063	272.755
ÁTLAG	39	6.765.258	175.721	36	6.254.495	173.736	2	238.008	158.672	1	272.755	272.755

* Régi munkavállalók 2025-ben azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében álltak a cég alkalmazásában.

A 2025-re tervezett bértömeg bérjárulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagbér - Bruttó 2

dinárban

Terv havi lebontásba n 2025-ben	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér
I	37	7.446.171	201.248	36	7.133.288	198.147	0	0	0	1	312.883	312.883
II	37	7.195.871	194.483	36	6.889.989	191.389	0	0	0	1	305.882	305.882
III	37	9.267.917	250.484	36	8.905.935	247.387	0	0	0	1	361.982	361.982
IV	39	7.671.021	196.693	36	6.998.805	194.411	2	363.496	181.748	1	308.720	308.720
V	39	7.812.234	200.314	36	7.138.914	198.303	2	364.392	182.196	1	308.928	308.928
VI	39	7.690.824	197.201	36	7.021.352	195.038	2	363.674	181.837	1	305.798	305.798
VII	39	7.787.251	199.673	36	7.096.515	197.125	2	366.428	183.214	1	324.308	324.308
VIII	39	7.675.532	196.809	36	7.004.859	194.579	2	362.899	181.449	1	307.774	307.774
IX	39	7.747.017	198.641	36	7.072.364	196.455	2	366.360	183.180	1	308.293	308.293
X	39	7.759.856	198.971	36	7.082.055	196.724	2	368.990	184.495	1	308.811	308.811
XI	39	7.627.761	195.584	36	6.959.734	193.326	2	361.283	180.642	1	306.744	306.744
XII	39	7.800.845	200.022	36	7.120.766	197.799	2	371.269	185.634	1	308.810	308.810
ÖSSZESEN	462	93.482.300	202.343	432	86.424.576	200.057	18	3.288.791	182.711	12	3.768.933	314.078
ÁTLAG	39	7.790.192	202.343	36	7.202.048	200.057	2	274.066	182.711	1	314.078	314.078

* Régi munkavállalók 2025-ben azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében álltak a cég alkalmazásában.

A KIFIZETETT ÉS TERVEZETT BÉREK SKÁLÁJA

dinárban

		Kifizetett 2024-ben		Tervezett 2025-ben	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Vezetőség nélküli alkalmazottak	Legalacsonyabb bér	109.269	79.098	123.523	89.090
	Legmagasabb bér	293.960	208.566	312.879	221.828
Vezetőség (igazgató)	Legalacsonyabb bér	239.955	170.709	265.565	188.661
	Legmagasabb bér	293.982	208.581	314.357	222.864

A KIFIZETETT ÉS TERVEZETT BÉREK SKÁLÁJA A 33.000 DINÁROS SZABADSÁGPÉNZ KIFIZETÉSE NÉLKÜL

		Kifizetett 2024-ben		Tervezett 2025-ben	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Vezetőség nélküli alkalmazottak	Legalacsonyabb bér	109.269	79.098	123.523	89.090
	Legmagasabb bér	302.617	214.634	278.657	197.838
Vezetőség (igazgató)	Legalacsonyabb bér	239.955	170.709	265.565	188.661
	Legmagasabb bér	256.648	182.411	281.639	199.929

6.5. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/ TESTÜLET DÍJAI

12-es Melléklet

Felügyelő Bizottság / Testületi díjak nettó összegben

dinárban

Hónap 2025.	Felügyelő Bizottság / Testület megvalósítás az előző évben				Felügyelő Bizottság / Testület – jövő évi terv			
	Összérték	Elnök díja	Tag díja	Tagok száma	Összérték	Elnök díja	Tag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
V	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
VI	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
VII	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.020.000	420.000	360.000	20	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	85.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Felügyelő Bizottság / Testületi díjak bruttó összegben

dinárban

Hónap 2025.	Felügyelő Bizottság / Testület megvalósítás az előző évben				Felügyelő Bizottság / Testület – jövő évi terv			
	Összérték	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma	Összérték	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
II	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
III	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
IV	100.309	54.013	46.296	1	146.750	54.050	46.350	2
V	100.309	54.013	46.296	1	146.750	54.050	46.350	2
VI	100.309	54.013	46.296	1	146.750	54.050	46.350	2
VII	100.309	54.013	46.296	1	146.750	54.050	46.350	2
VIII	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
IX	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
X	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
XI	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
XII	146.605	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2
ÖSSZESEN	1.574.076	648.156	555.552	20	1.761.000	648.600	556.200	24
ÁTLAG	131.173	54.013	46.296	2	146.750	54.050	46.350	2

Az felügyelő bizottsági elnök és a tagok díjazásának szempontjait az alapító a Szabadka Város által alapított köz- és közszolgáltató társaságok elnökének és tagjainak díjazás mértékének megállapításáról szóló 2018.02.22-i határozatában határozta meg, melynek száma: I-00-022-35/2018. Szabadka Város Képviselő-testülete elfogadta (megjelenítésre került Szabadka Város 5/18. sz.Hivatalos Lapjában). A fent említett határozat alapján a díjak összege:

- A felügyelő bizottság elnökének 35.000 (nettó összeg)
- A felügyelő bizottság tagjainak 30.000 (nettó összeg).

2025-ben ezen díjak tervezésének alapja a már említett Határozat. A díjak összege összhangban van az állami vállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munka díjának meghatározására vonatkozó kritériumokról és intézkedésekről szóló határozattal ("Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye", 102/2016. sz.).

6.6. A KÖNYVVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG DÍJAI

13-as Melléklet

A Vállalat nem köteles könyvvizsgáló bizottságot létrehozni a közvállalkozásokról szóló törvény ("Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja" 15/2016 és 88/2019 sz.) értelmében.

7. HITELTARTOZÁS

14-es Melléklet

Hitelező	Hitel/projekt megnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia	Hitelegyenleg eredeti pénznemben 2024.12.31-én	Hitelegyenleg dinárban 2024.12.31-én	Hiteligénylés éve	Törlesztési határidő türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztések száma egy év alatt	Tárgyévi hitelfizetési terv dinárban		Hitelegyenleg eredeti pénznemben 31.12.25-én folyó év	Hitelegyenleg dinárban 31.12.25-én, folyó év
			Igen/nem									Tőke összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező	Leasing	EUR	nem	46.160	5.399.000	2022	5 év	0	2022. dec	6,15	12	1.743.485	283.470	31.247	3.665.273
.....															
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
Hiteltartozás összesen				46.160	5.399.000									31.247	3.665.273
Amelyből likviditásra															
Amelyből tőkeprojektekre				46.160	5.399.000										

Megjegyzés: A közvállalat 2022.11.21-én szerződést kötött az Intesa Leasing Beograd-dal öt személygépjármű vásárlásának pénzügyi lízing útján történő finanszírozására.

8. A 2025-ÖS ÉVBEN TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE

15-ös Melléklet

dinárban ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Évi terv	Megvalósítás 2024-ben	2025-ös Évi terv	2025-ös Évi terv			
					Terv 01.01-2025.03.31.	Terv 01.01-2025.06.30.	Terv 01.01-2025.09.30.	Terv 01.01-2025.12.31.
	Javak							
1	Üzemanyag kiadások	1.750.000,00	1.649.945,00	1.750.000,00	300.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
2	Irodaszerek	1.860.000,00	1.359.328,00	1.860.000,00	300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.860.000,00
3	Virágok és zöld növényzet	57.000,00	28.969,00	80.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
4	Szakirodalom a munkavállalók rendszeres igényei szerint	400.000,00	393.993,00	400.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
5	Egyéb higiéniai anyagok	700.000,00	279.984,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
6	Bútor	200.000,00	54.582,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
7	Használatban lévő aprókészletek	500.000,00	49.780,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
8	Számítógépes felszerelés beszerzése	990.000,00	354.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	990.000,00
9	Számítógépes szoftverek beszerzése a vállalat pénzügyi műveleteihez	500.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Egyéb felszerelés	200.000,00	24.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

11	Közúti infrastruktúra (üzemanyag-ellátás az elővárosi MZ-téli szolgáltatáshoz, valamint nemzeti tereptárgyak szállítása és felszerelése)	5.424.166,67	5.299.182,00	3.710.000,00	3.300.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
	Javak összesen:	12.581.166,67	9.993.763,00	10.890.000,00	4.735.000,00	6.940.000,00	9.110.000,00	10.890.000,00
	Szolgáltatások							
1	Építési földterület rendezése	5.083.333,33	4.894.520,00	7.902.666,67	7.902.666,67	7.902.666,67	7.902.666,67	7.902.666,67
2	Hermes információs rendszer szoftver karbantartási szolgáltatása	223.000,00	222.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szoftverkarbantartási szolgáltatás – Unidoks	400.000,00	324.828,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4	Karbantartási szolgáltatás automatikus fizetési foglalási szoftverhez	720.000,00	720.000,00	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
5	Mobiltelefon-szolgáltatás	1.100.000,00	1.053.749,00	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
6	Telefon, teletex, telefax	350.000,00	276.914,00	350.000,00	100.000,00	190.000,00	280.000,00	350.000,00
7	Internet és hasonló	100.000,00	78.001,00	100.000,00	40.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
8	Antivírus program karbantartási szolgáltatásai	300.000,00	297.209,00	845.000,00	250.000,00	500.000,00	845.000,00	845.000,00
9	Postai szolgáltatások	970.000,00	1.120.156,00	970.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	970.000,00
10	Jármű biztosítás	400.000,00	355.797,00	430.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00

11	Munkavállalói biztosítás munkahelyi baleset esetére	110.000,00	109.336,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	110.000,00	109.652,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	Egyéb meg nem határozott kiadások	990.000,00	970.584,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
14	Számítógépes és irodai berendezések karbantartási szolgáltatásai	550.000,00	285.695,00	550.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
15	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	250.000,00	289.105,00	250.000,00	100.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00
16	Szemináriumok regisztrációs díja	150.000,00	78.280,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
17	Pályázatok és tájékoztató hirdetések közzététele	350.000,00	349.475,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	320.000,00	350.000,00
18	Ügyvédi szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
19	Könyvvizsgálói szolgáltatások	200.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	Vendéglátói szolgáltatások	360.000,00	359.670,00	360.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00	360.000,00
21	Reprezentáció	350.000,00	349.864,00	350.000,00	100.000,00	220.000,00	300.000,00	350.000,00
22	Egyéb általános szolgáltatások	990.000,00	989.999,00	990.000,00	150.000,00	350.000,00	550.000,00	990.000,00
23	Internet szolgáltatás fenntartása	150.000,00	11.833,00	150.000,00	50.000,00	80.000,00	125.000,00	150.000,00
24	Reklám és propaganda költségek	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	GPS pozícionálás	130.000,00	74.693,00	130.000,00	40.000,00	85.000,00	120.000,00	130.000,00

26	Fordítói szolgáltatások	990.000,00	688.993,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Egyéb létesítmények folyó javítása, karbantartása	1.500.000,00	581.549,00	1.500.000,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
28	Egyéb járműjavítás és karbantartás	450.000,00	449.436,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
29	A nem termelési szolgáltatások költségei	990.000,00	0,00	490.000,00	80.000,00	150.000,00	310.000,00	490.000,00
30	Üzemek és berendezések karbantartása	100.000,00	99.700,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
31	Járművek regisztrálása	90.000,00	70.411,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
32	A tervek elkészítésének költségei	900.000,00	499.831,00	900.000,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
33	Tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34	Útelemző szolgáltatás	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
35	Objektum biztonsági költségek	5.340.833,33	5.313.600,00	6.100.000,00	1.500.000,00	3.050.000,00	4.650.000,00	6.100.000,00
36	A vállalat weboldalának karbantartása	300.000,00	282.240,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37	Üzlethelyiség takarítási költségei	990.000,00	981.800,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
38	Számviteli szoftver karbantartása	2.500.000,00	1.946.834,00	2.500.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.840.000,00	2.500.000,00
39	Lízingből fakadó kamatköltségek	460.000,00	445.549,00	460.000,00	106.350,00	235.100,00	329.200,00	460.000,00
40	Rekreáció, sport - sportcsarnok	3.333.333,33	3.177.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	Rekreáció, sport – pályák karbantartása	14.590.909,09	13.090.909,00	5.909.090,91	2.000.000,00	5.909.090,91	5.909.090,91	5.909.090,91
42	Közúti infrastruktúra - építés (projekt és műszaki dokumentáció kidolgozása)	11.351.666,67	11.351.667,00	10.193.333,33	4.990.000,00	8.990.000,00	11.755.000,00	10.193.333,33
43	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és besorolatlan utakra vonatkozó határozat és az úttörvény értelmében a közútkezelő által nyújtott szolgáltatások)	178.830.989,85	176.339.931,00	165.946.651,51	103.258.333,33	110.591.666,66	164.891.666,66	165.946.651,51
44	Kommunális szolgáltatások - csatornák	6.907.500,00	6.905.400,00	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67
45	Kommunális szolgáltatások - világítás (közvilágítás karbantartása, építése, jégpálya és kapcsolódó berendezések bérbeadása)	110.055.541,66	110.055.541,00	72.801.956,53	54.300.000,00	60.300.000,00	66.300.000,00	72.801.956,53
46	Közmű - nyílt csatornák	1.000.000,00	975.000,00	950.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	950.000,00
	Szolgáltatások összesen:	356.807.107,26	348.463.009,00	293.482.015,62	183.778.166,67	211.361.840,91	280.863.440,91	293.482.015,62
	Munkák							
1	Szabadidő, sport – Pályák kiépítése	21.764.861,67	21.764.861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Közúti infrastruktúra - Építés	222.295.892,50	149.399.266,00	19.953.250,30	18.286.583,63	18.286.583,63	19.953.250,30	19.953.250,30
3	Közúti infrastruktúra - (az önkormányzati utakról, utcákról és nem minősített utakról szóló határozat és az utakról szóló törvény szerint a közútkezelő által végzett munkák)	351.468.499,99	351.303.503,67	122.439.022,03	56.853.188,70	98.186.522,03	98.186.522,03	122.439.022,03
	Munkák összesen:	595.529.254,16	522.467.631,34	142.392.272,33	75.139.772,33	116.473.105,66	118.139.772,33	142.392.272,33
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK	964.917.528,09	880.924.403,34	446.764.287,95	263.652.939,00	334.774.946,57	408.113.213,24	446.764.287,95

Megjegyzés:

* A közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és kategorizálatlan utakra vonatkozó határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalat alapításáról szóló határozat szerinti szolgáltatások vagy munkák) a következőket foglalja magában: autóbusz karbantartása, megállások, utak karbantartása a téli időszakban - téli szerviz, települési és városi berendezések karbantartása és javítása, közterületek falfirkálástól való megtisztítása és műemlékek revitalizálása, védőkorlátok felszerelése az utakra, kommunális hulladéktárolók elkerítése, kommunális hulladéktárolók karbantartása és felszerelése világító táblák, utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti park területén - téli szerviz, járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és felújítása, kerékpárparkolók létesítése, utak karbantartása és felújítása, forgalom tervezett javítása felületek, téli időszakban szükségfoltozás, lassítástechnikai eszközök karbantartása forgalom, függőleges jelzések karbantartása, vízszintes jelzések karbantartása, földutak felújítása, javított földutak karbantartása, aszfalt utak helyreállítása, szegélyek töltése és rendezése, kapart aszfalt szerelése és szállítása, vasúti keresztezések karbantartása, lefolyók folyamatos javítása , lefolyók áthelyezése az úttestről, utak karbantartása, felújítása ellenőrzési utasítás szerint, nyári időszakban szükségfoltozás, jelzőlámpák felszerelése és karbantartása, jelzőlámpa rekonstrukció, közlekedésbiztonság, jelzőlámpa hálózat korszerűsítése, videó megfigyelés karbantartása , aszfaltozott utcák kataszterének elkészítése és egyéb feltételek megszerzésével kapcsolatos költségek, útépítéssel kapcsolatos dokumentáció és hasonló.

2024-ben 50 közbeszerzés volt tervezett, ebből 49 nyílt eljárással, 1 pedig hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással. Egy tervezett közbeszerzés nem valósult meg (Közterület-fejlesztési munkák), így összesen 49 közbeszerzés valósult meg, ebből 47 közbeszerzés szerződés, azaz keretmegállapodás megkötésével zárult, míg két beszerzés felfüggesztésre került, ill. nem ismétlődött meg (A világító feliratok és a Partizán bázisok utcai park rendezési munkái - 1. ütem) mivel az ügyfél igénye 2024-ben megszűnt.

Kényszerű, a város nevét feltüntető táblák kerültek kihelyezésre Szabadka város megközelítésein, a körforgalomban és az utcákon. 2024 folyamán tervezett azok karbantartása, valamint az egyes alkatrészek cseréje sérülés esetén.

Tekintettel arra, hogy időközben, a szolgáltatásra kiírt közbeszerzést követően a világító táblák elhelyezési helyein videokamerás megfigyelés és esetenkénti fizikai biztonság került kiépítésre, ezen munkálatok elvégzésére nem volt szükség.

A Partizán bázisok utcában tervezett volt a park berendezése, amely különböző tartalmakat foglalt magában. Tervezett volt ezen terület formálása reprezentatív magas örökzöld és lombhullató növényzettel, díszes örökzöld és lombhullató cserjékkel, füves területekkel, ösvényekkel, pihenőhelyekkel amelyek padokkal, szökőkúttal, pingpongasztallal, játszótérrel, kutyparkkal, szabadtéri tornateremmel, valamint kosárlabdapályákkal lenne felszerelve. Ellenben a tárgyi munkák későbbi időszakra kerülnek elhalasztásra.

A 2024-es pénzügyi források becsült realizálása az áruk, szolgáltatások és építési beruházások beszerzésére tervezett értékeken belül van, kivéve a postai szolgáltatások és a munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások költségeinek finanszírozására szolgáló forrásokat, amelyek a valós igényeknek megfelelően realizálódtak.

Ami a 2025. évre tervezett pénzügyi forrásokat illeti, a város közérdekű áru-, szolgáltatás- és munkák beszerzésének finanszírozásával kapcsolatos részben a Szabadka Város költségvetéséről szóló határozata által elkülönített források alapján kerül tervezésre a 2025-ös év során.

A társaság működéséhez szükséges pénzügyi források tervezése a 2024-ben keletkezett költségek és bevételek részletes elemzése, valamint a 2025-re tervezett tevékenységek, a munkaerőköltség-növekedés, az infláció stb. történt. A 2025-re tervezett pénzügyi források jelentős eltérései a 2024-re tervezett forrásokhoz képest a társaság működésével kapcsolatos részben az alábbi pozíciókban kerülnek rögzítésre:

- Vírusirtó program karbantartás (545.000 dináros tervnövekedés egy vírusirtó program vásárlása miatt a hozzá tartozó eszközzel és három éves licenccel)
- Munkavállalói biztosítás (tervnövekedés 100.000 dinárral a tervezett létszámbővítés miatt)
- Létesítmény-biztonsági költségek (759.166,67 dinárral megnövelt terv a megnövekedett munkaerőköltségek miatt)

A 2025-ÖS ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	2025-ös évi terv			
		ÖSSZEG AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (Áfa nélkül)	NEGYEDÉV AMELYBEN A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA A KERÜL	IDŐSZAK AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	BESZERZÉS
1	Üzemanyagköltségek	2.000.000,00	IV	12 hónap	Javak
2	Irodaszerek	2.333.333,33	III	12 hónap	Javak
3	Mobiltelefon szolgáltatások	2.200.000,00	II	24 hónap	Szolgáltatások
4	Pénzügyi szoftverek karbantartása	2.500.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatás
5	Közúti infrastruktúra (nemzeti jelképek beszerzése és felszerelése)	3.000.000,00	I - IV	-	Javak
6	Kommunális tevékenység- világítás	41.125.000,00	I - IV	12 hónapig	Szolgáltatások
7	Kommunális tevékenység- lefolyók	5.541.666,67	I - IV	12 hónapig	Szolgáltatások
8	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és besorolatlan utakra vonatkozó határozat és az úttörvény értelmében a közútkezelő által nyújtott szolgáltatások)	133.924.090,91	I - IV	12 hónapig	Szolgáltatások
9	Közúti infrastruktúra - építés (projekt és műszaki dokumentáció kidolgozása)	7.179.850,94	I - IV	12 hónapig	Szolgáltatások

10	Rekreáció, sport – pályák karbantartása	5.909.090,91	I - IV	12 hónapig	Szolgáltatások
11	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és nem besorolt utakra vonatkozó határozat és az utakról szóló törvény szerint a közútkezelő által végzett munkák)	142.586.000,00	I - IV	12 hónapig	Munkák
	ÖSSZESEN:	348.299.032,76			

Megjegyzés:

* A közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és kategorizálatlan utakra vonatkozó határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalat alapításáról szóló határozat szerinti szolgáltatások vagy munkák) a következőket foglalja magában: autóbusz karbantartása, megállások, utak karbantartása a téli időszakban - téli szerviz, települési és városi berendezések karbantartása és javítása, közterületek falfirkálástól való megtisztítása és műemlékek revitalizálása, védőkorlátok felszerelése az utakra, kommunális hulladéktárolók elkerítése, kommunális hulladéktárolók karbantartása és felszerelése világító táblák, utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti park területén - téli szerviz, járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és felújítása, kerékpárparkolók létesítése, utak karbantartása és felújítása, forgalom tervezett javítása felületek, téli időszakban szükségfoltozás, lassítástechnikai eszközök karbantartása forgalom, függőleges jelzések karbantartása, vízszintes jelzések karbantartása, földutak felújítása, javított földutak karbantartása, aszfalt utak helyreállítása, szegélyek töltése és rendezése, kapart aszfalt szerelése és szállítása, vasúti keresztezések karbantartása, lefolyók folyamatos javítása , lefolyók áthelyezése az úttestről, utak karbantartása, felújítása ellenőrzési utasítás szerint, nyári időszakban szükségfoltozás, jelzőlámpák felszerelése és karbantartása, jelzőlámpa rekonstrukció, közlekedésbiztonság, jelzőlámpa hálózat korszerűsítése, videó megfigyelés karbantartása , aszfaltozott utcák kataszterének elkészítése és egyéb feltételek megszerzésével kapcsolatos költségek, útépítéssel kapcsolatos dokumentáció és hasonlók.

AZON BESZERZÉSEK TERVE A 2025-ÖS ÉVBEN, AMELYEKRE A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	2025-ös évi Terv			
		ÖSSZEG AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (Áfa nélkül)	NEGyedÉV AMELYBEN A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	IDőSZAK AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	BESZERZÉS
1	Virág és zöld növények	80.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
2	Szakirodalom rendszeres munkavállalói igényekhez	400.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
3	Egyéb higiéniai anyagok	700.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
4	Bútor	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
5	Használatban lévő aprókészletek	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
6	Számítógépes felszerelés beszerzése	990.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
7	Számítógépes szoftverek beszerzése	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
8	Egyéb felszerelés	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
9	Telefon, teletex, telefax	350.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
10	Internet és hasonló	100.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
11	Antivírus program karbantartási szolgáltatásai	845.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások

12	Postai szolgáltatások	970.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
13	Járművek biztosítása	430.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
14	Munkavállalói biztosítás munkahelyi baleset esetére	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
15	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
16	Egyéb említetlen költségek	990.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
17	Számítógépes és irodai berendezések karbantartási szolgáltatásai	550.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
18	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	250.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
19	A szemináriumok regisztrációs díja	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
20	Pályázatok és tájékoztató hirdetések közzététele	350.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
21	Ügyvédi szolgáltatások	840.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
22	Könyvvizsgálói szolgáltatások	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
23	Vendéglátói szolgáltatások	360.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
24	Reprezentáció	350.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
25	Egyéb általános szolgáltatások	990.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
26	Internet szolgáltatás fenntartása	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások

27	Reklám és propaganda költségek	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
28	GPS pozicionálás	130.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
29	Fordítási szolgáltatások	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
30	Járművek javítása és karbantartása	450.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
31	Nem termelési szolgáltatások	490.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
32	Berendezések és felszerelések karbantartása	100.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
33	Járművek regisztrálása	90.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
34	Tervek kidolgozásának költségei	900.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
35	Tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
36	Vállalat weboldalának karbantartása	300.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
37	Útelemző szolgáltatás – kárfelmérés	250.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
38	Létesítménybiztosítási költségek	6.100.000,00	II	12 hónap	Szolgáltatások
39	Üzlethelyiség takarítási költsége	990.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
40	Szoftverkarbantartási szolgáltatás – Unidoks	400.000,00	II	12 hónap	Szolgáltatások
41	Automatikus emeletdíj könyvelési szolgáltatás	720.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások

42	Építési telek rendezése Szabadka város területén	7.902.666,67	-	-	Szolgáltatások
43	Csapadékvíz elvezetésre szolgáló útszerkezetek karbantartása	950.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
44	Közúti infrastruktúra - építés (projekt és műszaki dokumentáció kidolgozása)	1.980.000,00	-	-	Szolgáltatások
45	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és nem besorolt utakra vonatkozó határozat és az utakról szóló törvény szerint a közútkezelő által végzett munkák)	19.936.666,67	-	-	Szolgáltatások
46	Üzleti létesítmények karbantartási munkái	1.500.000,00	I	2025.12.31-ig	Munkák
47	Közúti infrastruktúra - építés (projekt és műszaki dokumentáció kidolgozása)	1.666.666,67	-	-	Munkák
48	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és nem besorolt utakra vonatkozó határozat és az utakról szóló törvény szerint a közútkezelő által végzett munkák)	8.970.000,00	-	-	Munkák
		66.771.000,01			

Megjegyzés:

****** A közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és kategorizálatlan utakra vonatkozó határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalkozás alapításáról szóló határozat szerinti szolgáltatások vagy munkák) a következőket foglalja magában: buszmegállók, utak karbantartása a téli időszakban - téli szerviz, települési és városi berendezések karbantartása és javítása, közterületek graffititól való megtisztítása és műemlékek revitalizálása, védőkorlátok felszerelése az utakra, kommunális hulladéktárolók elkerítése, karbantartás és telepítés világító táblák kiépítése, utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti park területén - téli szerviz, járdák, közterületi gyalogos és egyéb felületek karbantartása és felújítása, kerékpárparkolók telepítése, utak karbantartása és felújítása, forgalmi felületek, téli időszakban szükségfoltozás, lassítástechnikai eszközök karbantartása forgalom, függőleges jelzések karbantartása, vízszintes jelzések karbantartása, földutak felújítása, javított földutak karbantartása, aszfalt utak helyreállítása, szegélyek töltése és rendezése, kapart aszfalt szerelése és szállítása, vasúti keresztezések karbantartása, lefolyók folyamatos javítása, lefolyók áthelyezése az úttestről, utak karbantartása, felújítása ellenőrzési utasítás szerint, nyári időszakban szükségfoltozás, jelzőlámpák felszerelése és karbantartása, jelzőlámpa rekonstrukció, közlekedésbiztonság, jelzőlámpa hálózat korszerűsítése, videó megfigyelés karbantartása, aszfaltozott utcák kataszterének elkészítése és egyéb feltételek megszerzésével kapcsolatos költségek, útépítéssel kapcsolatos dokumentáció és hasonló.

A fent említett szolgáltatásokat vagy munkákat a „Beszerzési terv, amelyre a törvény nem vonatkozik” táblázatban kell rögzíteni, mindezt a 27. cikk (1) bekezdésével összhangban (olyan szolgáltatások beszerzése, amelyek becsült értéke kevesebb, mint 1.000.000 dinár, valamint olyan munkák beszerzése, amelyek becsült értéke kevesebb, mint 3.000.000 dinár) és a 12. cikk (1) bekezdésének 11. pontja szerint (beszerzés olyan ajánlatkérő szervektől, amelyek olyan kizárólagos jog birtokosai, amelyek alapján egyedül végezhetnek bizonyos tevékenységet egy adott földrajzi területen, és amelyet jogszabályból, szabályzatból vagy egyedi jogi aktusból fakadóan odaítéltek számukra) a Közbeszerzési törvény szerint.

9. BERUHÁZÁSI TERV

16-os Melléklet

A társaság nem tervezhet beruházásokat a saját joghatóságán belüli tőkeprojektekbe.

Beruházási terv a 2025. – 2027. évre vonatkozóan

000 dinárban

Sor szá m	Beruházás neve	Projekt finanszíro zásának kezdőéve	Projekt finanszíroz ásának befejező éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2024.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2025-ös évi terv				2026-os terv	2027-es terv	
								Terv 01.01.- 31.03.25	Terv 01.01.- 30.06.25	Terv 01.01.- 30.09.25	Terv 01.01.- 31.12.25			
1.	Szoftver	2022	2024	1.970	1.970	Saját eszközök	100	500	500	500	500	200	200	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	500	500	500	500	500	200	200	
2.	Bútor	2024	2024	200	55	Saját eszközök	200	50	100	200	200	200	200	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	200	50	100	200	200	200	200	200
3.	Számítógépes felszerelés	2024	2024	990	354	Saját eszközök	990	150	300	990	990	990	990	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	990	150	300	990	990	990	990	990
4.	Egyéb felszerelés	2024	2024	200	24	Saját eszközök	200	50	100	200	200	200	200	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	200	50	100	200	200	200	200	200
Beruházások összesen:				3.360	2.403		1.890	750	1.000	1.890	1.890	1.590	1.590	

2022 folyamán a vállalat megkezdte az egységes könyvelési szoftverbe való befektetést, amely egyesíti a vállalat által használt összes szoftvert, lefedve a vállalat üzleti tevékenységének egyes területeit. 2023-ban lezárult a szoftverfejlesztési szakasz, amely a lakóépületek közös használatára vonatkozó (emelet) közös jogviszonyról szóló szerződésen alapuló műveletek teljes számviteli nyilvántartását, valamint a bérek és egyéb személyi bevételek számítását tartalmazza, és 2023-ban került rögzítésre 985 (000) dinár összegben, míg a második ütem, amely a számviteli szoftver fejlesztését foglalja magában, 2024 utolsó negyedévében fejeződött be, és szintén 985 (000) dinárban került elszámolásra.

10. A KÜLÖNLEGES CÉLÚ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSI KRITÉRIUMAI

A speciális célú források tervezése a 2025. évi éves Ügyviteli programok elkészítésének iránymutatásai szerint történik, amelyek szerves részét képezik a Szerb Köztársaság Kormánya 2024.11.24-i 05. sz.: 110-11118/2024 rendeletének és amelyek a 2024-ben a tervezett források szintjén vannak, míg a szponzorációra és az adományozásra szánt források nem tervezettek.

17-es Melléklet

KÜLÖNLEGES CÉLÚ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	Pozíció	2024-es terv	2024-es megvalósítás becslése	Terv 2025.01.01.-2025.03.31	Terv 2025.01.01.-2025.06.30.	Terv 2025.01.01.-2025.09.30.	Terv 2025.01.01.-2025.12.31
1.	Szponzoráció	-	-	-	-	-	-
2.	Donációk	-	-	-	-	-	-
3.	Humanitárius tevékenységek	-	-	-	-	-	-
4.	Sporttevékenységek	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentáció	710.000	709.534	130.000	330.000	530.000	710.000
6.	Reklám és propaganda	200.000	200.000	30.000	30.000	30.000	200.000
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-

Igazgató

Ognjen Golubović, okl. ép. mérn. MSc