

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Палић, 27.04.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина, Град Суботица

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документим;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитним ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања: Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 2. фебруара 2016. године.

Скупштина града Суботице, на 38. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године донела је Решење број: 1-00-022-27/2016 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2016. године донела је на 170. седници одржаној 24. фебруара 2016 .године решење број: 023-15/2016 о давању о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. (Службени лист АП Војводине број: 54 од 29. децембар 2015.)

Влада Републике Србије је дана 25. марта 2016. године донела закључак 05 Број: 023-3301/2016 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво се у извештајном периоду придржавало планираних параметара из Програма пословања за 2016. годину и спровело је следеће активности:

- Реконструкција Термалног базена (набавка вентила-лептир, израда енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израда електро-регулационог дела за рад система Термалног базена - регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему);
- Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу- поплочање стазе до хотела Парк
- Израда техничке документације за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Израда техничке документације за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Регулација градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови:

- Ажурирање и одржавање сајта ради информисања јавности
- Ажурирање и штампање промотивног материјала за 2016. годину
- Промоција Конгресног центра на Палићу кроз организацију око 45 догађаја
- Промоција туристичке понуде Палића на Међународном сајму туризма у Београду и Међународном сајму туризма у Будимпешти.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-31.03.2016. године исказани су у износу од 11.071 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 72 хиљаде динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 415 хиљада динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 10.584 хиљада динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

финансијски приходи у висини од 28 хиљада динара односе се на камате наплаћене од трећих лица.

Остали приходи у висини од 12 хиљада динара односе се на отписе обавеза по основу усклађивања.

Пословни расходи исказани су у висини од 11.035 хиљада динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 253 хиљаде динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у износу од 1.787 хиљада динара односе се на трошкове електричне и топлотне енергије и горива и мањи су од планираних због спроведене штедње;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 6.129 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 4.721 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 888 хиљада динара, накнада по основу уговора у висини од 358 хиљада динара и накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 162 хиљаде динара. Мањи износ реализованих зарада и накнада зарада у односу на план проистекао је због тога што је план сачињен на основу целогодишњих трошкова зарада и накнада зарада који нису правилно тромесечно распоређени.
- трошкови производних услуга у износу од 828 хиљада динара односе се на трошкове ПГТ услуга у износу од 103 хиљаде динара, трошкове одржавања основних средстава од 421 хиљаде динара, услуга промоција од 102 хиљаде динара, комуналне, рекламне и остале

услуге од 202 хиљаде динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;

- трошкови амортизације основних средстава у висини од 686 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 1.352 хиљаде динара односе се на интелектуалне услуге у висини од 214 хиљада динара, репрезентације од 91 хиљаде динара, осигурања основних средстава од 127 хиљада динара, осигурања од 58 хиљада динара, платног промета од 12 хиљада динара, пореза и такси од 317 хиљада динара, друге непроизводне услуге од 533 хиљаде динара.

финансијски расходи у висини од 153 хиљаде динара односе се у највећем делу на камате обрачунате по основу пореза и услед тога су исти увећани у односу на планиране.

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године исказан је губитак у висини од 77 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 11.111 хиљада динара и расхода у износу од 11.188 хиљада динара и исти је мањи од планираног услед нешто увећаних прихода и значајно умањених расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2016. године исказана је у висини од 144.372 хиљаде динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина у висини од 5.139 хиљада динара односи се на право коришћења објеката;
- некретнине, постројења и опрема у висини од 22.495 хиљада динара односе се на опрему у износу од 22.293 хиљаде динара и улагања на туђим некретностима од 202 хиљаде динара;
- потраживања по основу продаје у висини од 2.122 хиљаде динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 6.716 хиљада динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 2.588 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 29 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 4.099 хиљада динара, по основу захтева за настале расходе за које до краја периода нису примљене дотације. Део наведених потраживања од државних органа представља разлику у односу на план;
- готовински еквиваленти у висини од 5.953 хиљаде динара односе се на новчана средства на пословним рачунима и иста су већа од планираних због боље наплате потраживања и примљених аванса;
- активна временска разграничења у висини од 101.947 хиљада динара односе се на разграничени удео по основу улагања оснивача од 99.981 хиљаде динара по ком основу је у пасиви исказано дугорочно резервисање по основу обавеза које се могу конвертовати у капитал, као и на разграничени ПДВ који је у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара;

Укупна пасива исказана у висини од 144.372 хиљаде динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- нераспоређени добитак ранијих година исказан је у износу од 3.318 хиљада динара и разликује се од планираног обзиром да је за 2015. годину планиран губитак, а остварен је добитак;
- губитак текуће године у износу од 77 хиљада динара мањи је од планираног из разлога који су описани код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- примљени аванси исказани су у износу од 1.476 хиљада динара и односе се на плаћања купаца којима ће бити фактурисано у наведеном периоду;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.330 хиљада динара;
- остале краткорочне обавезе износе 9.256 хиљада динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 1.906 хиљада динара и обавезе за учешће у добити од 7.350 хиљада динара;
- обавезе по однову ПДВ-а у висини од 602 хиљаде динара веће су од планираних услед измене начина обрачунавања ПДВ-а у грађевинарству;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 254 хиљаде динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 27.176 хиљада динара односе се на условљена додељивања која ће бити сучељена са расходима у периодима када ће исти настајати;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у висини од 15.750 хиљада динара имају следећу структуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 3.817 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 2.341 хиљаде динара, који су увећани због боље наплате и примљени аванси у износу од 1.476 хиљада динара;
- остали приливи у износу од 11.933 хиљаде динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 16.863 хиљаде динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 8.964 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 7.512 хиљада динара;
- камате у износу од 151 хиљаде динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 235 хиљада динара односе се на порез на имовину;

Приливи и одливи из активности инвестирања у износу од 3.979. хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције и њихов одлив за улагање у објекте на којима имамо право управљања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачунате и исплаћене нето зараде, бруто I са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и бруто II са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца крећу се у планираним оквирима тј. у складу са Програмом пословања за 2016.годину и у складу са присутношћу запослених (годиши одмори, боловање и плаћено одсуство) за 20 запослених лица.

Накнаде по уговору о делу- Програмом пословања за 2016.годину Друштво је планирало исплату накнаде по уговору о делу за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - ангажовано лице по основу уговора о вршењу послова интерне ревизије - Програмом пословања за 2016.годину Друштво је планирало исплату накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде члановима скупштине - Програмом пословања за 2016.годину Друштво је планирано да се исплати накнаде за 9 чланова скупштине у укупном износу од 1.136.250,00 динара, од којих је исплаћено 1.799.030,00 динара. Одступање од планираног износа тј. већа реализација средстава од плана уследило је због исплате пренете обавезе за накнаде за месец јул, август и септембар 2015. године у износу од 906.632,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла – Трошак превоза запослених на посао и са посла за 16 запослених лица је у границама планираних средстава за извештајни период. Обрачун трошкова превоза запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених.

Дневнице на службеном путу - Обрачунате и исплаћене дневнице односе се на наступ на Међународном сајму туризма у Београду дана 19.02.2016. године ради промовисања туристичке дестинације Палић. У извештајном периоду реализован је мањи износ за дневнице на службеном путу у односу на план због мање потребе за одлазак на службена путовања од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу - Исплаћене накнаде трошкова путарина приликом одласка на Међународни сајам туризма у Београду 19 и приликом одласка на састанак у Влади АП Војводине. У извештајном периоду реализован је мањи износ за накнаде трошкова на службеном путу у односу на план због мање потребе за одлазак на службена путовања од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - Обрачунате и исплаћене новчане надокнаде за 2 (два) лица на стручној пракси у износу од 23.000,00 динара у нето износу, односно 31.573,00 динара у бруто износу месечно, у периоду од 07.05.2015. године до 06.05.2016. године, на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години потписаног од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе за запошљавање – филијала Суботица и ДОО „Парк Палић” Палић као и решења Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова број: 401-360/2015-42 од 21.05.2015 .године, о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2016.године број запослених радника у предузећу је 20, од чега три запослена раде на одређено време, двоје од њих су именована лица, а то је Директор и заменик директора Друштва и један запослени на одређено време који мења особу која је на неплаћеном одсуству. У посматраном тромесечју није било прилива и одлива запослених. У првом кварталу планиран је пријем у радни однос 1(једног) лица које није реализовано због Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015.годину, од 03 фебруара 2016.године. У међувремену Покрајинском уредбом о измени и допуни Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015.годину, од 01 априла 2016.године стекли су се услови за ново запошљавање те смо у априлу примили 1 лице, које је било планирано да се прими у првом тромесечју, у радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном тромесечју ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник за коришћење Термалног базена, ценовник пословне јединице конгресни центар Велика тераса, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу нису мењани.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2016. године Друштво је планирало у годишњем програму пословања 7.830.080 динара субвенција из буџета АП Војводине и буџета Града Суботице.

За период 01.01. – 31.03.2016. године Друштву је извршен трансфер у укупном износу од **14.767.107,92** динара; од стране буџета АП Војводине пренос средстава у износу од 189.440 динара и буџета Града Суботице у износу од 14.577.667,92 динара, трансфера од стране буџета Републике Србије није било.

Реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 14.577.667,92 динара и буџета АП Војводине у износу од 189.440,00 динара.

Динамика преноса средстава из буџета Града Суботице је промењена у односу на план односно дошло је до повећања преноса средстава у износу од 6.937.027,92 динара због измирења пренетих обавеза из 2015. године

Пренета средства из буџета Града Суботице односе се на следеће позиције:

Програмска активност 1502-0001; економска класификација 451191 - Текуће субвенције - Програмска активност 1502-0002; економска класификација 451191 –Текуће субвенције за туристичку промоцију. Програмска активност 1502-0001; економска класификација 451291- Капиталне субвенције. Програмска класификација 0701; Програм 7: Путна инфраструктура; 0701-Р8 Пројекат 8: Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу; економска класификација 451291- Капиталне субвенције за уређење и опремање "Великог парка" на Палић

Пренета средства из буџета АП Војводине су у планираним оквирима и односе се на субвенције из буџета АП Војводине за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица са територије АП Војводине у оквиру Програма 0801 - Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Програмска активност - 1011 Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за репрезентацију износе 40.000 динара, реализација плана износи 91.651,00 динара што је за 51.651,00 динара више у односу на планираних 40.000 динара за први квартал 2016.године. До одступања тј. веће реализације у односу на план уследило је због ванредног повећања расхода услед организације манифестације 1.мај на Палићу. У наредним кварталима остварићемо уштеде тако да планирана средства која су предвиђена за репрезентацију на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за рекламу и пропаганду износе 150.000,00 динара, реализација плана износи 15.000,00 динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: услуге рекламирања активности, промовисања Д.О.О. „Парк Палић“ као туристичке дестинације, Палић, објављивања вести и догађаја, медијске подршке на web сајту www.subotica.info у износу од 15.000 динара, на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог са SR„ NOAH AGENCY“ Суботица.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за израду пројектно-техничке документације, пројеката препарцелације, техничке контроле пројеката, ревизије техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процене вредности некретнина и земљишта и сл. износе 774 хиљ. динара, реализација плана износи 570 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: техничку документација за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице; техничку документација за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице; израду Пројекта за грађевинску дозволу- реконструкција шеталишта поред језера Палић (Пешчана плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр.1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара;

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за капитално одржавање објеката износе 729 хиљ. динара, реализација плана износи 529 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: реконструкцију Термалног базена (набавка вентила-лептир); израду енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израду електро-регулационог дела за рад система Термалног базена (регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему).

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање износе 88 хиљ. динара, реализација плана износи 88 хиљ. динара. Извршена исплата се односи на набавку тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за ангажовање стручног надзора износе 120 хиљ. динара, реализација плана износи 320 хиљ. динара што је за 200 хиљ. динара више у односу на планираних 120 хиљ. динара за први квартал 2016. године. До одступања тј. веће реализације у односу на план уследило је због извршених исплата за обавезе које су преузете из 2015. године на основу Уговора о вршењу стручног надзора. Извршене исплате односе на: стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и попловању дворишта; стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - попловавање трасе до хотела Парк"; стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице У наредним кварталима остварићемо уштеде тако да планирана средства која су предвиђена за ангажовање стручног надзора на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за експропријацију некретнина и земљишта износе 350 хиљ. динара, реализација плана износи 262 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: регулацију градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за геодетске износе 125 хиљ. динара, реализација плана за први квартал износи 0 динара.

Таксе

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за таксе износе 125 хиљ. динара, реализација плана износи 65 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: таксе за услове за изградњу коловоза у улици Рибарско-Ритска и Солунска на Палићу; таксе за пружене услуге РГЗ-а за утврђивање и спровођење промена у катастру непокретности.

Лизинг рате

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за лизинг износе 140 хиљ. динара, реализација плана износи 118 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: исплату преостале 4. рате по уговору о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2

Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу износе 2.554 хиљ. динара, реализација плана износи 2.027 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: поплочање стазе до хотела Парк, ширине 5,6 м.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у првом кварталу није имало значајнијих проблема и могло је несметано да обавља своју делатност за коју је основано. Примања предузећа у првом кварталу су остварена у обиму већем од планираног износа. Реализација расхода је углавном у границама планираних величина. Проистекла одступања од плана настала су због преузетих обавеза из 2015.године по Уговру и ванредног повећања расхода услед организације манифестације 1.мај на Палићу. У наредним кварталима планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена и биће испоштовани износи средстава у оквиру одобрених апропријација.

Датум 27.04.2016.

Потпис и печат

A circular official stamp in blue ink is positioned to the left of a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "Државна агенција за заштиту података" around the perimeter and "Београд" in the center. The signature is a stylized, cursive script that overlaps the right side of the stamp.