

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Палић, 28.10.2016. 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: I-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)

Покрајинска влада је на својој седници одржаној 07. септембра 2016. године, донела решење број: 023-46/2016 од 7. септембра 2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић , за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва, на 42. седници одржаној 28.07.2016. године.

Скупштина Града Суботице је на својој 4. седници одржаној дана 29. септембра 2016. године донела решење Број: I-00-022-175/2016 од 29.09.2016. године о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић , за 2016. годину , који је усвојила Скупштина Друштва на 42. седници одржаној 28.07.2016. године.

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.
- Пројекат препарцелације дела обалног појаса Палићког језера(источна обала) на Палићу
- I део; Идејно урбанистичко решење са елементима Урбанистичког пројекта за разраду дела простора „Бање Палић“;
- Активности на прибављању услова за израду локацијских услова за изградњу канализационе мреже у улицама Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.
- Активности на пројектовању канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.
- Активности на предмету експропријације односно административног преноса непокретности у циљу обезбеђења простора за регулацију дела обалног појаса Палићког језера - Источна обала на основу решења 05 број: 465-3908/2016 Владе Републике Србије којим се утврђује јавни интерес за експропријацију.
- Пресељење хидрометеоролошког објекта на Палићу

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 дестинације и понуде Палића на Међународном сајму туризма у Београду; Интернационалном сајму туризма "UTAZAS 2016" у Будимпешти; манифестацији "Београдски манифест" "Медтравел 2016", и Суботичком сајму привреде
- Организација три манифестације и то : Првوماјски Уранак Палић 2016, Палићке винске свечаности и Отварање летње сезоне.
- Наставак израде и штампања промотивног материјала - Термални базен на Палићу
- Послови организације манифестације Бербански дани 2016
- Наступ на новосадском Сајму туризма Лорист 2016
- Послови давања у закуп објеката Конгресног центра Велика тераса и сл.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-30.09.2016. године исказани су у износу од 36.820 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 5.985 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 2.303 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 28.532 хиљаде динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

Финансијски приходи у висини од 61 хиљаду динара односе се на камате наплаћене од трећих лица у износу од 59 хиљада динара и остале финансијске приходе у износу од 2 хиљаде динара.

Остали приходи у висини од 24 хиљаде динара односе се на отписе обавеза по основу усклађивања.

Пословни расходи исказани су у висини од 36.324 хиљаде динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 484 хиљада динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала и мањи су од планираних због спроведене штедње;
- трошкови горива и енергије у износу од 5.378 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 18.506 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 14.561 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 2.672 хиљаде динара, накнада по основу уговора у висини од 773 хиљаде динара и накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 500 хиљада 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 су тромесечно распоређени у идентичним износима.
- трошкови производних услуга у износу од 4.159 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 412 хиљада динара, трошкове одржавања основних средстава од 540 хиљада динара, трошкови туристичких манифестација у износу од 1.252 хиљаде динара, услуга промоција од 175 хиљада динара, комуналне, рекламне и остале услуге од 1.780 хиљада динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;
- трошкови амортизације основних средстава у висини од 1.759 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 6.038 хиљада динара односе се на интелектуалне услуге у висини од 614 хиљада динара, репрезентације од 158 хиљада динара, осигурања основних средстава од 302 хиљада динара, платног промета од 39 хиљада динара, пореза и такси од 1.031 хиљада динара, друге непроизводне услуге од 2.745 хиљада динара и други нематеријални трошкови у висини од 1.149 хиљада динара.

Финансијски расходи у висини од 186 хиљада динара односе се у највећем делу на камате обрачунате по основу пореза и услед тога су исти увећани у односу на планиране;

Остали расходи исказани су у висини од 7 хиљада динара и односе се на трошкове по основу расходовања основних средстава.

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године исказан је добитак у висини од 388 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 36.905 хиљада динара и расхода у износу од 36.517 хиљада динара и исти је већи од планираног резултата у виду губитка услед нешто увећаних прихода и значајно умањених расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.09.2016. године исказана је у висини од 151.518 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина у висини од 1.715 хиљада динара односи се на право коришћења објеката ;
- некретнине, постројења и опрема у висини од 21.320 хиљада динара односе се на опрему у износу од 21.113 хиљада динара и улагања на туђим некретнинама од 207 хиљада динара;
- потраживања по основу продаје у висини од 2.157 хиљада динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 8.467 хиљада динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 2.588 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 93 хиљада динара, потраживања од запослених у износу од 1 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 5.785 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 15.814 хиљада динара односе се на новчана средства на пословним рачунима и иста су већа од планираних због више примљених државних додељивања која нису реализована до краја периода;
- активна временска разграничења у висини од 102.045 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, на разграничени ПДВ који је у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара, као и на остала активна временска разграничења у износу од 117 хиљада динара.

Укупна пасива исказана у висини од 151.518 хиљада динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- нераспоређени добитак ранијих година исказан је у износу од 2.746 хиљада динара и разликује се од планираног обзиром да је за 2015. годину планиран губитак, а остварен је добитак;
- добитак текуће године у износу од 388 хиљада динара већи је од планираног резултата у виду губитка из разлога који су описани код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.242 хиљаде динара;

- остале краткорочне обавезе износе 9.762 хиљаде динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 2.327 хиљада динара и обавезе за учешће оснивача у добити од 7.435 хиљада динара;
- обавезе по однову ПДВ-а у висини од 242 хиљаде динара веће су од планираних услед измене начина обрачунавања ПДВ-а у грађевинарству;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 776 хиљада динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 35.325 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 38.103 хиљаде динара имају следећу структуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 8.979 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 7.345 хиљада динара, као и од наплаћеног пазара у висини од 1.634 хиљаде динара. Приливи су мањи од планираних услед лошије наплате и неповољнијих тржишних услова;
- остали приливи у износу од 29.124 хиљада динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 39.950 хиљада динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 18.773 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 18.746 хиљада динара;
- камате у износу од 183 хиљада динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 2.248 хиљада динара и односе се на порез на имовину, порез на додату вредност и остале порезе који не зависе од резултата;

Приливи из активности инвестирања у износу од 21.565 хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције док се одливи из активности инвестирања у износу 8.565 хиљада динара односе на 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 (годишњи одмори, боловање и плаћено одсуство) за 21 запослено лице.

Накнаде по уговору о делу - Програмом пословања за 2016. годину, за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 265.500 динара, реализација плана износи 265.179 динара. 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 за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 250.500 динара, реализација плана износи 243.000 динара. 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 за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 3.408.750 динара, реализација плана износи 2.988.894 динара. Друштво је планирано да се исплате накнаде за 9 чланова Скупштине чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Превоз запослених на посао и са посла – Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 492.000 динара, реализација плана износи 466.691 динара. 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 - Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. годину, планирана средства износе 57.500 динара, реализација плана износи 34.219 динара. Обрачунате и исплаћене дневнице односе се на наступ на Међународном сајму туризма у Београду дана 19.02.2016. године , интернационалном сајму туризма "UTAZAS 2016" , сајму "Београдски манифест" и сајму у Новом Саду дана 30.09.2016.године, ради промовисања туристичке дестинације Палић.

Накнаде трошкова на службеном путу - Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016.годину, планирана средства износе 43.750 динара, реализација плана износи 7.850 динара. Исплаћене накнаде односе се на трошкове путарина приликом одласка на Међународни сајам туризма у Београду, Интернационалном сајму туризма "UTAZAS 2016" , сајму "Београдски манифест" одласка на састанке у Влади АП Војводине и Министарству трговине, туризма и телекомуникација. 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 - Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016.годину, планирана средства износе 327.755 динара, реализација плана износи 327.750 динара. 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 30.09.2016. године број запослених радника у предузећу је 21, 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 периоду извршен је пријем у радни однос новог радника - референта за финансије - особа са инвалидитетом са високом стручном спремом, у складу Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и 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.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник пословне јединице конгресни центар Велика тераса, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу нису мењани, док је на својој 41. седници одржаној дана 29. јуна 2016. године Скупштина Друштва донела нови ценовник за коришћење Термалног базена:

Табела 1. Цене улазница

Ред. број	Врста улазнице	Износ у динарима са ПДВ
1	Дневна за одрасле (3 купања по 20 мин)	300,00
2	Дневна ђачка	100,00
3	Поподневна карта од 14 – 19 ч	200,00
4	Дневна пензионерска	200,00
5	Дневна инвалидска	50,00
6	Дневна групна (преко 20 особа), по особи	240,00
7	Дневна групна ђачка (преко 20 особа), по особи	80,00
8	Дневна групна пензионерска (преко 20 особа) , по особи	160,00
9	Ноћно купање	300,00
10	Ноћно купање групна (преко 20 особа), по особи	240,00
11	Дневна за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице – за одрасле	200,00

Ред. број	Врста улазнице	Износ у динарима са ПДВ
12	Ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице	200,00

Табела 2. Цене закупа

Ред. број	Врста закупа Термалног базена	Износ у динарима без ПДВ
1	Целодневни закуп 0-24 ч	90.000,00
2	Вечерњи закуп од 20-3 ч	30.000,00
3	Закуп термалног базен на сат за потребе организовања школе пливање или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00 – сат времена
4	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављење угоститељске делатности за време радног времена базена	300,00 м2 - месечно
5	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављење услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена	3000,00 - месечно
6	Закуп дела пословног простора на термалном базену за организовање играонице за време радног времена базена	5000,00 - месечно

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Изменом програма пословања за период од 01.01 до 30.09.2016. године Друштво је планирало у годишњем програму пословања износ од 47.805.555 динара субвенција из буџета АП Војводине, буџета Града Суботице и буџета Републике Србије.

За период 01.01. – 30.09.2016. године Друштву је извршен трансфер субвенција у укупном износу од **50.343.116,00** динара; од стране буџета АП Војводине извршен је пренос субвенција у износу од 327.750 динара и буџета Града Суботице у износу од 37.015.366,00 динара, трансфера субвенција од стране буџета Републике Србије у износу од 13.000.000,00 динара.

Реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 37.015.366 динара и буџета АП Војводине у износу од 327.750 динара.

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 период од 01.01.2016. до 30.06.2016 планирана средства износе 120.000 динара, реализација плана износи 158.000 динара. До одступања тј. веће реализације у односу на план уследило је због ванредног повећања расхода услед организације манифестације Бербански дани на Палићу. У наредном кварталу остварићемо уштеде тако да планирана средства која су предвиђена за репрезентацију на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Реклама и пропаганда

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016 планирана средства износе 104.000 динара, реализација плана износи 84.000 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 на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог са SR, „NOAH AGENCY“ Суботица; емитовање рекламних порука на ТВ Суботица; емитовање тв спота за првомајске празнике и емитовање промо филма.

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.

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, 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 1.869 хиљ. динара, реализација плана износи 1.867 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.

Пројекат препарцелације дела обалног појаса Палићког језера (источна обала) на Палићу - I део; Идејно урбанистичко решење са елементима Урбанистичког пројекта за разраду дела простора „Бање Палић“; Правила грађења, таксе и други услови за израду Локацијских услова за изградњу канализационе мреже - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.

- Израда идејног пројекта реконструкције Термалног базена
- Таксе за пружање услуга РГЗ-СКН Суботица за Пројекте геодетског обележавања који се односе на Пројекте препарцелације за део обалног појаса Палићког језера - Источна обала.
- Такса за услове заштите природе за израду локацијских услова за изградњу канализационе мреже - Кањишки пут, Солунска и Ритска улица на Палићу.
- Вршење Геодетских радова у Викенд насељу на Палићу - Блок Б2 по ПДР-у за Викенд насеље који обухвата следеће радове: поништавање шест објеката, израду катастарско-топографског плана, израда пројекта геодетског обележавања и израду елабората за провођењеу РГЗ-у у оквиру пројекта препарцелације блока Б2.
- Урбанистички пројекат парцелације и препарцелације за катастарску парцелу број: 1602/21 К.О. Палић, у складу са Планом детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, која је Плану означена као део блока Б2 (подблокови Б2.2 и Б 2.3)
- Израда прикључка канализације на Мушком шtrandу.

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2016. годину, за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за капитално одржавање објеката износе 678 хиљ. динара, реализација плана износи 677 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 период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање износе 172 хиљ. динара, реализација плана износи 171 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на набавку тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси и набавку понтона - сплав са бурићима.

- Набавка компресора за Термални базен.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за ангажовање стручног надзора износе 320 хиљ. динара, реализација плана износи 320 хиљ. динара. Извршене исплате се односе на: стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и поплочању дворишта; стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - поплочавање трасе до хотела Парк“; стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за експропријацију некретнина и земљишта износе 693 хиљ. динара, реализација плана износи 690 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.

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - прва фаза.

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - друга фаза

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - трећа фаза.

- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића - пета фаза.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за геодетске износе 125 хиљ. динара, реализација плана износи 125 хиљ. динара. Извршена исплата се односи на катастарско-топографски план за потребе пројектовања канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.

Таксе

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за таксе износе 346 хиљ. динара, реализација плана износи 342 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. Таксе за пружање услуга - коришћење података Републичког геодетског завода - служба за катастар непокретности Суботица за предмет експропријације односно административног преноса непокретности у циљу обезбеђења простора за регулацију дела обалног појаса Палићког језера - Источна обала на основу решења 05 број: 465-3908/2016 Владе Републике Србије којим се утврђује јавни интерес за експропријацију.

- Такса за грађевинску дозволу за канализацију за улице Кањишки пут, Ритска, Солунска и Ловранска.

Лизинг рате

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за лизинг износе 119 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

Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за ову ставку износе 500 динара, реализација плана износи нула динара.

Санација језера Палић

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за санацију језера Палић износе 6.000 динара, реализација плана износи нула динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Адаптацију и санацију тротоара у улици Јожефа Хегедиша износе 3.939 динара, реализација плана износи нула динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Адаптацију и санацију тротоара у улици Сплитска алеја износе 1.006 динара, реализација плана износи нула динара.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Реконструкцију пешачке стазе на Пешчаној плажи износе 8.055 динара, реализација плана износи нула динара.

Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, 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.

Радови на санацији Термалног базена на Палићу

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за радове на санацији Термалног базена на Палићу износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 500 хиљ. динара.

- Фрезање подлоге, Отпрашивање и прајмерисање, равњање и глетовање, брушење и отпрашивање.
- фарбање дна базена у два слоја.
- Ископ и затрпавање рова.

Материјал за санацију дна Термалног базена

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Материјал за санацију дна Термалног базена на Палићу износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 488 хиљ. динара.

- Сика Latex прајмер
- Цемент + дунавски песак
- Фарба Sikagard Poolcoat

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за Реконструкцију термалног базена на Палићу износе 14.000 динара, реализација плана износи нула динара.

Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена

Изменом програма пословања за 2016. годину за период од 01.01.2016. до 30.09.2016, средства планирана за имплементацију модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена на Палићу износе 300 хиљ. динара, реализација плана износи 300 хиљ. динара.

- SIMATIC TOUCH MONITOR 10" SA PLC-OM

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду није имало значајнијих проблема и могло је несметано да обавља своју делатност за коју је основано. Реализација расхода је углавном у границама планираних величина. Проистекла одступања од плана настала су услед ванредног повећања расхода услед организације манифестације 1. мај и Бербански дани на Палићу. До краја текуће пословне године планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена и биће испоштовани износи средстава у оквиру одобрених апропријација

Датум 28.10.2016.



Потпис и печат