

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Палић, 30.01.2017. 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 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 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.

Влада Републике Србије је дана 11. октобра 2016. године донела закључак 05 Број: 023-9586/2016 дала сагласност 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 5. седници одржаној дана 20. октобра 2016. године донела решење Број: I-00-022-201/2016 од 20.10.2016. године о давању сагласности на другу 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 43. седници одржаној 10. октобра 2016. године.

Покрајинска влада је на својој седници одржаној 02. новембра 2016. године, донела решење број: 023-63/2016 од 2. новембра 2016. године о давању сагласности на другу 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 43. седници одржаној 11.10.2016. године.

Влада Републике Србије је дана 29. новембра 2016. године донела закључак 05 Број: 023-11399/2016 дала сагласност на другу 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 43. седници одржаној 11.10.2016. 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;
- Израда 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;
- Израда идејног пројекта реконструкције Термалног базена;
- 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;
- Набавка тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси;
- Набавка понтона - сплав са бурићима;
- Набавка компресора за Термални базен;

- 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;
- Катастарско-топографски план за потребе пројектовања канализационе мреже у улицама Солунска, Кањишки пут, Ловранска, Липарска и Ритска приближне дужине 1030 м.
- Такса за грађевинску дозволу за канализацију за улице Кањишки пут, Ритска, Солунска и Ловранска.
- Финансијски лизинг бр.12541 од 25.03.2011. године за путничко возило Škoda Yeti 1.2
- 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.
- Процена тржишне вредности експропријација парцела на источној обали Палића I-V фаза
- 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;
- Радови на санацији Термалног базена на Палићу;
Фрезање подлоге, отпрашивање и прајмерисање, равнање и глетовање, брушење и отпрашивање, фарбање дна базена у два слоја, ископ и затрпавање рова.
- Материјал за санацију дна Термалног базена:
 - Сика Latex прајмер;
 - Цемент + дунавски песак;
 - Фарба Sikagard Poolcoat;
 - Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - SIMATIC TOUCH MONITOR 10" SA PLC-OM;
 - Набавка и монтажа електромагнетних вентила за Термални базен;
 - Извођење радова на демонтажи постојећег цевовода и уградњи неповратног вентила ДН 80 на бушотини - геотермални извор;
 - Набавка сливника (перфорина плоча дренаже) и четири рукохвата за Термални базен;
 - Набавка панелног радијатора за објекат Велика тераса;
 - Набавка два монитора за објекат Мастер.

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: Првомајски 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. године;
- 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.-31.12.2016. године исказани су у износу од 47.473 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 6.129 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 3.008 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 38.336 хиљаде динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

Финансијски приходи у висини од 69 хиљада динара односе се на камате наплаћене од трећих лица у износу од 59 хиљада динара и остале финансијске приходе у износу од 10 хиљада динара.

Остали приходи у висини од 27 хиљаде динара односе се на отписе обавеза по основу усклађивања.

Пословни расходи исказани су у висини од 48.882 хиљаде динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 642 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 7.880 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 24.807 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 19.538 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 3.407 хиљада динара, накнада по основу уговора у висини од 678 хиљаде динара, накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 702 хиљаде динара и осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 482 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 су тромесечно распоређени у идентичним износима.
- трошкови производних услуга у износу од 5.361 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 618 хиљада динара, трошкове одржавања основних средстава од 1.083 хиљаде динара, трошкова учешћа на сајмовима у земљи у износу од 188 хиљада динара, трошкови туристичких манифестација у износу од 1.514 хиљада динара, услуга промоција од 197 хиљада динара, комуналне, рекламне и остале услуге од 1.761 хиљада динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;
- трошкови амортизације основних средстава у висини од 3.055 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 7.137 хиљада динара односе се на интелектуалне услуге у висини од 824 хиљаде динара, репрезентације од 172 хиљаде динара, осигурања основних средстава од 334 хиљаде динара, платног промета од 58 хиљада динара, пореза и такси од 1.083 хиљаде динара, друге непроизводне услуге од 3.177 хиљада динара, други нематеријални трошкови у висини од 1.481 хиљада динара и трошкови чланарина у висини од 8 хиљада динара.

Финансијски расходи у висини од 242 хиљада динара односе се у највећем делу на камате обрачунате по основу пореза.

Остали расходи исказани су у висини од 20 хиљада динара и односе се на трошкове по основу расходовања основних средстава у износу од 9 хиљада динара и финансијских расхода из ранијих година у износу од 11 хиљада динара.

У периоду од 01.01.-31.12.2016. године исказан је губитак у висини од 1.575 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 47.569 хиљада динара и расхода у износу од 49.144 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 31.12.2016. године исказана је у висини од 160.668 хиљада динара са следећом структуром:

- некретнине, постројења и опрема у висини од 19.830 хиљада динара односе се на опрему у износу од 19.817 хиљада динара и улагања на туђим некретнинама од 13 хиљада динара;
- залихе су исказане у износу од 402 хиљаде динара и у целости се односе на дате авансе;
- потраживања по основу продаје у висини од 1.141 хиљада динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 8.402 хиљаде динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 2.588 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 4 хиљада динара, потраживања од запослених у износу од 45 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 5.765 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 28.827 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;
- на позицији порез на додату вредност исказан је износ од 21 хиљада динара и исти се односи на разграничени пдв;
- активна временска разграничења у висини од 102.045 хиљаде 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 160.668 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;
- губитак текуће године у износу од 1.575 хиљада динара мањи је од планираног и резултат је промена које су описане код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- остале краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 1 хиљаде динара;
- на позицији примљених аванса исказан је износ од 14 хиљада динара;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.029 хиљаде динара;
- остале обавезе из пословања исказане су у износу од 16 хиљада динара;

- остале краткорочне обавезе износе 9.843 хиљаде динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 1.648 хиљада динара, обавезе за учешће оснивача у добити од 7.435 хиљада динара и обавеза према физичким лицима за накнаде по уговору у износу од 760 хиљада динара;
- обавезе по однову ПДВ-а у висини од 906 хиљаде динара веће су од планираних услед измене начина обрачунавања ПДВ-а у грађевинарству;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 590 хиљада динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 46.061 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 90.926 хиљаде динара имају следећу структуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 11.040 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 9.418 хиљада динара, као и од наплаћеног пазара у висини од 1.622 хиљаде динара. Приливи су мањи од планираних услед лошије наплате и неповољнијих тржишних услова;
- остали приливи у износу од 79.886 хиљада динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 69.260 хиљада динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 39.249 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 23.654 хиљаде динара;
- камате у износу од 295 хиљада динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 6.062 хиљаде 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 14.779 хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције док се одливи из активности инвестирања у износу 14.779 хиљада динара односе на улагање у објекте на којима имамо право управљања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада планом за 2016. годину износи 12.859.573 динара, реализација плана износи 11.836.588 динара. Бруто I са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог планом за 2016. годину износи 16.850.556 динара реализација плана износи 16.475.665 динара и Бруто II са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца планом за 2016. годину износи 19.983.072 динара, реализација плана износи 19.538.491 динара и 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 354.000 динара, реализација плана износи 353.571 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 334.000 динара, реализација плана износи 324.000 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 4.545.000 динара, реализација плана износи 3.552.181 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 664.100 динара, реализација плана износи 641.095 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 - Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 90.000 динара, реализација плана износи 48.525 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 - Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 60.000 динара, реализација плана износи 13.752 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 527.755 динара, реализација плана износи 526.868 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 31.12.2016. 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 2016. годину, Друштво је планирало у годишњем програму пословања износ од **84.181.755** динара субвенција из буџета АП Војводине, буџета Града Суботице и буџета Републике Србије.

За период 01.01. – 31.12.2016. године Друштву је извршен трансфер субвенција у укупном износу од 80.153.002 динара; од стране буџета АП Војводине извршен је пренос субвенција у износу од 6.327.750 динара, буџета Града Суботице у износу од 46.825.252,00 динара и буџета Републике Србије у износу од 27.000.000,00 динара.

Реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 46.825.252 динара, буџета АП Војводине у износу од 2.127.750 динара и буџета Републике Србије у износу од 4.693.036,00 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 160.000 динара, реализација плана износи 160.000 динара.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 450.000 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 прикључци на канализациону мрежу техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 2.864 хиљ. динара, реализација плана износи 2.144 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.

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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 729 хиљ. динара, реализација плана износи 726 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).

- Набавка сливника (перфорина плоча дренаже) и четири рукохвата за Термални базен.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 288 хиљ. динара, реализација плана износи 225 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.
- Набавка панелног радијатора за објекат Велика тераса.
- Набавка два монитора за објекат Мастер.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 392 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 1.000 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 291 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, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 375 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.
- Таксе за пријаву радова на адаптацији и санацији тротоара у улици Сплитска алеја.
- Таксе за пријаву радова на адаптацији и санацији тротоара у улици Јожефа Хегедиша.

Лизинг рате

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 119 хиљ. динара, реализација плана износи 119 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

Изменом програма пословања за 2016. годину, планиран износ од 500 хиљ. динара је укинут и износи нула динара.

Санација језера Палић

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 6.000 хиљ. динара, реализација плана износи 1.800 хиљ динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Јозефа Хегедиша и Сплитској алеји

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. годину, износе 3.939 хиљ. динара, реализација плана износи 3.939 хиљ. динара.

Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 1.006 хиљ. динара, реализација плана износи 1.006 хиљ. динара.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 8.055 хиљ. динара, реализација плана износи 0,00 хиљ динара.

Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, 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

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, 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

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 500 хиљ. динара, реализација плана износи 488 хиљ. динара.

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

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, износе 14.000 хиљ. динара, реализација плана износи 0,00 хиљ. динара.

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

Изменом програма пословања за 2016. годину, планирана средства за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, 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 у границама планираних величина. Упркос умањеним износима субвенцијаа за 2016. годину у односу на 2015. годину и захваљујући рационалном пословању и финансијским уштедама које су остварене током пословне године предузеће је остварило бољи резултат од планираног.

Датум 30.01.2017.

