

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Палић, 28.04.2017. 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

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

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 целивитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 7. фебруара 2017. године.

Скупштина Града Суботице, на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела је Решење број: I-00-022-41/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела је решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

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.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању средњорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2021.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању дугорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2026.

На основу члана 24. закона о раду (“Службени гласник РС” брј 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 13/2017 одлука УС) и члана 24е Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговоношћу за управљање развојем туристичког простора “Парк Палић” Палић, В. Д. директора Друштва са ограниченом одговоношћу за управљање развојем туристичког простора “Парк Палић” Палић донео је дана 29. марта 2017. године Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-31.03.2017. године исказани су у износу од 10.130 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 60 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 388 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 9.682 хиљаде динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

Финансијски приходи у висини од 25 хиљада динара односе се на остале финансијске приходе.

Пословни расходи исказани су у висини од 11.419 хиљаде динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 120 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 1.595 хиљада динара односе се на трошкове електричне и топлотне енергије и горива и већи су од планираних услед дуготрајне зиме и веће потрошње;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 6.545 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 4.918 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 916 хиљаде динара, накнада по основу уговора у висини од 169 хиљаде динара, накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 484 хиљада динара и осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 58 хиљада динара. Већи износ реализованих зарада и накнада зарада у односу на план резултат је пропорционалног периодичног планирања прихода и расхода прилагођеног сезонском карактеру најзначајнијих прихода, при чему су трошкови зарада и накнада зарада независни од висине остварених прихода;
- трошкови производних услуга у износу од 749 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 107 хиљада динара, трошкове одржавања основних средстава од 216 хиљада динара, трошкова учешћа на сајмовима у земљи и у иностранству у износу од 343 хиљада динара, трошкови туристичких манифестација у износу од 19 хиљада динара, комуналне и остале услуге од 64 хиљада динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;

- трошкови амортизације основних средстава у висини од 586 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 1.824 хиљада динара односе се на трошкове услуга чишћења у износу од 5 хиљада динара, интелектуалне услуге у висини од 140 хиљада динара, репрезентације од 37 хиљада динара, осигурања основних средстава од 183 хиљада динара, платног промета од 11 хиљада динара, пореза и такси од 500 хиљада динара, друге непроизводне услуге од 503 хиљада динара, други нематеријални тршкови у висини од 105 хиљада динара, поврат дела зарада у Буџет у износу од 339 хиљада динара и трошкови чланарина у висини од 1 хиљада динара.

Финансијски расходи у висини од 19 хиљада динара односе се на расходе камата из дужничко-поверилачких односа у износу од 7 хиљада динара и на расходе камата обрачунате по основу пореза у износу од 12 хиљада динара.

У периоду од 01.01.-31.03.2017. године исказан је губитак у висини од 1.283 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 10.157 хиљада динара и расхода у износу од 11.440 хиљада динара и исти је већи од планираног резултата у виду губитка услед нешто увећаних расхода и умањених прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2017. године исказана је у висини од 153.400 хиљада динара са следећом структуром:

- некретнине, постројења и опрема у висини од 19.714 хиљада динара односе се на опрему у износу од 19.230 хиљада динара и улагања на туђим некретнинама од 484 хиљада динара;
- залихе су исказане у износу од 790 хиљада динара и у целости се односе на дате авансе;
- потраживања по основу продаје у висини од 1.273 хиљада динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 6.025 хиљада динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 1.814 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 9 хиљада динара, потраживања од запослених у износу од 45 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 4.157 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 23.651 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 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, 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 19 хиљада динара.

Укупна пасива исказана у висини од 153.400 хиљада динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- губитак ранијих година исказан је у износу од 542 хиљада динара као резултат покрића губитка из 2016. године добитком из претходних обрачунских периода;
- губитак текуће године у износу од 1.283 хиљада динара и исти је резултат разлике остварених прихода у односу на планиране како је описано код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- остале краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 56 хиљада динара;
- на позицији примљених аванса исказан је износ од 183 хиљада динара;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.047 хиљаде динара;
- остале обавезе из пословања исказане су у износу од 23 хиљада динара;
- остале краткорочне обавезе износе 10.653 хиљаде динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 1.652 хиљада динара, обавезе за учешће оснивача у добити од 8.490 хиљада динара и обавеза према физичким лицима за накнаде по уговору у износу од 511 хиљада динара;
- обавезе по основу ПДВ-а исказане су у износу од 1.209 хиљаде динара;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 378 хиљада динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 40.639 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 13.007 хиљаде динара имају следећу структуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 642 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 412 хиљада динара, као и од примљених аванса у висини од 230 хиљаде динара. Приливи су мањи од планираних услед лошије наплате и неповољнијих тржишних услова;
- остали приливи у износу од 12.365 хиљада динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 18.183 хиљада динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 10.856 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 7.036 хиљада динара;
- камате у износу од 19 хиљада динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 272 хиљада динара и односе се на порез на имовину и локалне јавне приходе;

Приливи из активности инвестирања у износу од 4.889 хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције док се одливи из активности инвестирања у износу 4.889 хиљада динара односе на улагање у објекте на којима имамо право управљања

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 3.057.938 дин. док реализација плана износи 3.005.114 динара. Индекс реализације износи 98%

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 4.247.136 дин. док реализација плана износи 4.181.495 динара. Индекс реализације износи 98%

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 5.044.245 дин. док реализација плана износи 4.939.619 динара. Индекс реализације износи 98%

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 88.500 дин. док реализација плана износи 88.393 динара. Индекс реализације износи 100%

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (уговор о вршењу послова интерне ревизије)

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 83.500 дин. док реализација плана износи 81.000 динара. Индекс реализације износи 97%

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 1.112.500 дин. док реализација плана износи 916.143 динара. Индекс реализације износи 82%

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 175.000 дин. док реализација плана износи 155.693 динара. Индекс реализације износи 89%

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 50.000 дин. док реализација плана износи 100.370 динара. Индекс реализације износи 201%

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због наступа Парк Палић доо заједно са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и Туристичком организацијом Србије на сајму туризма ИТБ у Берлину у периоду од 08 – 12.03.2017. Наступом заједно са најзначајнијом институцијама које се баве развојем и промоцијом

туризма у Републици Србији и АП Војводини Парк Палић доо је почео обнављање промоције туристичке дестинације Палић на домаћем и иностраном тржишту. Средства која су планирана за дневнице на службеном путу на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 75.000 дин. док реализација плана износи 209.544 динара. Индекс реализације износи 279%

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због наступа Парк Палић доо заједно са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и Туристичком организацијом Србије на сајму туризма ИТБ у Берлину у периоду од 08 – 12.03.2017.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 58.320 дин.

Одступање у односу на план настало је из разлога што је у посматраном периоду извршен обрачун накнаде за неискоришћени годишњи одмор запосленом на одређено време на пословима Референта за маркетинг у туризму, којем је престао радни однос на основу Решења о престанку радног односа на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу је 21, од чега три запослена раде на одређено време, то је Директор Друштва, Заменик директора Друштва и Помоћник директора Друштва. Дошло је до престанка радног односа запослене која је била на неплаћеном одсуству на основу Решења о споразумном престанку радног односа, па је самим тим престао и радни однос запосленог на пословима Референта за маркетинг у туризму, који ју је мењао током привремене одсутности. Истовремено, извршен је пријем у радни однос запослене на одређено време на радно место Помоћника директора Друштва.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу и ценовник за коришћење Термалног базена, нису мењани, док је на својој 48. седници одржаној дана 04. марта 2017. године, Скупштина Друштва усвојила нови ценовник Конгресног центра Палић и ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај у 2017. години у којем није дошло до промене цена :

Ценовник Конгресног центра Палић

Табела 1. Ценовник дневног закупа сала и другог простора:

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1.	Velika sala (četvrtak - nedelja)	21.000,00
2.	Velika sala (ponedeljak -sreda)	14.000,00
3.	Sala za sastanke (četvrtak - nedelja)	7.500,00
4.	Sala za sastanke (ponedeljak -sreda)	5.000,00
5.	VIP sala (četvrtak - nedelja)	4.500,00
6.	VIP sala (ponedeljak -sreda)	3.000,00
7.	Sala u Eko centru (četvrtak - nedelja)	7.500,00
8.	Sala u Eko centru (ponedeljak -sreda)	5.000,00
9.	Otvorena terasa –jedno krilo (četvrtak - nedelja)	7.500,00
10.	Otvorena terasa –jedno krilo (ponedeljak -sreda)	5.000,00
11.	Letnja pozornica (četvrtak - nedelja)	15.000,00
12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	10.000,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	1.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

Табела 2.

Пословна јединица Конгресни центар Палић, омогућује корисницима закуп простора и у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1	Velika sala	4.200,00
2	Sala za sastanke	1.500,00
3	VIP sala	900,00
4	Otvorena terasa –jedno krilo	1.500,00
5	Sala u Eko centru	1.500,00
6	Letnja pozornica	3.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2017. године планирало износ од **12.605.250** динара субвенција из буџета Града Суботице.

Друштву је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у укупном износу од 10.534.015 динара, и реализоване су у истом износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 40 хиљ. динара, док реализација плана износи 37 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 93%

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 450 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) динара.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због тога што је увидом и залихе рекламног материјала утврђено да има довољно већ израђеног, а актуелног и квалитетног рекламног материјала за наступе на сајмовима у прва три месеца 2017. године. Такође постигнут је договор са Туристичком организационом града Суботице да одређене рекламне материјале које штампају у оквиру свог програма пословања, а тичу се промоције и Палића као туристичке дестинације, Парк Палић доо не штампа више паралелно. Циљ договора је да се не ради дупли посао и да се ослободе финансијска средства за израду других рекламних материјала, укључујући и детаљније пропагандне материјале за привлачење инвеститора. Пропаганда је вршена и преко редовног комуницирања у оквиру

односа са јавности у виду извештавања о редовним активностима на Палићу и пословању Парк Палић доо и тако су у првом кварталу трошкови смањени. У наредном периоду следи израда нових материјала и пропагандна активност у медијима што ће довести до реализације предвиђених финансијских средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 400 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.086 хиљ. динара. Индекс реализације износи 271%

Извршене исплате односе се на:

- израда пројектне документације према Уговору о пројектовању број 900/2016 од 23.11.2016. године - извод из измене и допуне главних пројеката (термотехничке инсталације и електроинсталације) за објекат Велика тераса на Палићу.
 - израда предмера и предрачуна грађевинско-занатских радова у источном крилу објекта „Велика тераса“ на Палићу, на основу Уговора потписаног од стране Д.О.О „Парк Палић“ Палић и Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
 - издавање услова за израду пројектно-техничке документације за изградњу торња и платоа за доделу медаља на западној обали језера Палић од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
 - трошкови израде пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу;
 - израда извода из пројекта „Уређење и урбано опремање Великог парка“ на основу Уговора бр. 1031/2016 од 29.12.2016.
 - израда пројектно - техничке документације ”извод из пројекта” предмер и предрачун радова „Измена и допуна главног пројекта електро инсталација број Е -13/12”. Извод је потребан из разлога конкурса на јавном конкурс за извођење радова на изради климатизације и завршетка грађевинских радова на десном улазу објекта „Велика тераса“ на Палићу.
- Одступање у односу на план настало је из разлога што је у посматраном периоду извршена исплата средстава за трошкове израде пројектно техничке документације која неопходна приликом конкурса код Министарства трговине, туризма и телекомуникација за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години, који је расписан у јануару 2017. године, те приликом израде плана за 2017. годину нисмо располагали информације о истом.

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 100 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је јер су у претходном периоду детаљно сагледане потребе за врстом опреме која је потребна и у наредном кварталу ће се приступити набавци.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 313 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због неуговарања пројеката.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 1.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због непокретања поступка реализације експропријације.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 70 хиљ. дин. док реализација плана износи 10 хиљ. дин.

Извршена исплата односи се на утврђивање и спровођење промене у катастру непокретности, спровођење на геодетске подлоге деобе парцеле 1591/17 К.О. Палић.

Индекс реализације износи 14%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

Таксе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 50 хиљ. дин. док реализација плана износи 9 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 18%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 281 хиљ. дин. док реализација плана износи 280 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 100%

Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса)

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 489 хиљ. дин. док реализација плана износи 489 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100%

Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 8.055 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.838 хиљ. дин. Индекс реализације износи 60%

Пројекат реконструкције пешачке стазе на Пешчаној плажи је у целости реализован. До одступања у односу на план (мање реализован износ) дошло је због тога што је износ од 8.055 хиљ. планиран на основу процењене вредности јавне набавке. Избором најповољнијег понуђача закључен је уговор број 1004/2016 од 16. 12. 2016. године са извођачем радова „Терах niskogradnja” d.o.o. Суботица. Вредност уговорених радова износила је 4.871.521,80 дин. са пдв - ом, док је вредност извршених радова по I привременој ситуацији и окончаној ситуацији износила 4.838.005,80 дин.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 14.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин. Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због кашњења у извођењу радова због неадекватних временских услова. Радови су у току и биће реализовани у наредном тромесечју.

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Отварање Тапишног канала

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је континуирано извршавало активности из области своје делатности које су складу са Програмом пословања и није имало значајнијих проблема у функционисању. Реализација расхода је углавном у границама планираних величина. Проистекла одступања код појединих планских позиција, на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Датум 28.04.2017.

