

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Палић, 27.04.2018. 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 документима;
- 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 целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 58. седници од 29. јануара 2018. године,

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела Решење број: I-00-352-162/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 14. фебруара 2018. године донела решење број: 023-10/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 8. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 023-2050/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Градско веће града Суботице је на 87. седници одржаној дана 27.03.2018. године, донело решење Број: III - 401- 322/2018 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 22. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 401-2396/2018 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Скупштина Друштва је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила нове ценовнике: Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. МАЈ 2018. године, Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру програмске активности Управљање развојем туризма обављени су следећи послови:

- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду техничке документације за санацију на источној обали Палића и услове за постављање клупа и канти;
- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду технике документације, цртежа и детаљан опис изгледа стилских клупа које се налазе испред Водоторања;
- Израда пројектно техничке документације идејног пројекта за санацију ( реконструкцију пешачке стазе на источној обали језера Палић - по уговору бр. 115/2018 од 02.02.2018.);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи- РОП - ЛОЦА-008270/2018);
- Таксе (РАТ Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи - РОП - LOCA-008270/2018;
- Таксе (РАТ РОП-СРП-018614/2018 РАТ - Торањ за веслаче;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Издавање грађевинске дозволе - РОП-СРП-018614/2018 Торањ за веслаче;
- Таксе (Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе ( Услови Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе ( АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена грађевинске дозволе за - Стаза на Пешчаној плажи;
- Таксе ( АПР накнада за ЦЕОП - Пријава радова за надстрешницу на Термалном базену;
- Таксе ( РАТ измена грађевинске дозволе - Стаза на пешчаној плажи;
- Таксе ( грађевинска дозвола за санацију пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Таксе ( пријава радова на Летњој позорници);
- Таксе ( услови Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);
- Таксе ( мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);
- Таксе ( АПР издавање извода за документација за конкурс за пројекат);
- Таксе ( лист непокретности – Санација пешачке стазе на Источној обали);
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - урбано опремање Великог парка на Палићу – стазе;
- Изведени радови на изградњи и монтажи дрвене надстрешнице уз Термални базен;
- Набавка добара Техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу;
- ( Центрифугална пумпа за тушеве, центрифугална пумпа за хидромасажне млазнице, електромотор, муљна пумпа, дозирна пумпа за хлор диоксид, пуромат за прање, машина за прање тврдих подлога;
- Лежаљке алуминијум – текстил за Термални базен;
- Робот за чишћење базена;

- Муљни усисивач за Термални базен;
- Преливна решетка и дезобаријере ( велике и мале).

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

#### 1. Трошак манифестације

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестације дечији фестивал „Позориштанце у шуми“ закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

#### 2. Трошкови сајмова

У првом кварталу је реализована активност наступа на два сајма: сајам туризма у Београду и сајам туризма у Берлину. Смањена реализација је резултат отказивања наступа на сајму туризма у Будимпешти, јер је наступ отказао Покрајински секретаријат за привреду који је носилац сајма.

#### 3. Трошкови рекламе и пропаганде

Обухватају трошкове по Уговору са Subotica.com i Subotica.info. као и трошкови промоције на сајму туризма у Београду у часопису Туристички цвет.

Планирана је већа потрошња на фб кампању која је одложена за следећи квартал, такође за следећи квартал одлажемо и промоцију наших догађаја на тв и радио станицама. Наведени трошкови нису остварени у првом кварталу, јер је планирана промоција догађаја за први мај од којег смо касније одустали. Такође на смањену реализацију утичу и технички проблеми око плаћања кампања на друштвеним мрежама тј. FB и Google Adwords.

#### 4. Дизајн и штампа промотивног материјала

<i>R.br.</i>	<i>Dizajn (Megvajer)</i>	<i>Poručeno komada</i>	<i>Preostalo komada</i>
1	Kalendar manifestacija (SRB-MAD-ENG)	2000	1800
2	Kalendar manifestacija (ENG-GER-SRB)	500	450
3	Kese	200	195
4	Fascikle	150	145
5	Reklama za magazin	-	-

<i>R.Br.</i>	<i>Dizajn (Printex)</i>	<i>Poručeno komada</i>	<i>Preostalo komada</i>
1	Flajeri za nagradnu igru	2000	500
2	Plakati za nagradnu igru	3	1
3	Kongresni centar SRB-HUN	500	450
4	Kongresni centar ENG-NEM	500	450
5	Hemijske olovke	150	110

<i>R.Br</i>	<i>Dizajn (Čikoš štampa)</i>	<i>Poručeno komada</i>	<i>Preostalo komada</i>
1	Rokovnici	100	85

<i>Datum</i>	<i>Br. Dana</i>	<i>Objekat</i>	<i>Zakupac/Organizotor</i>	<i>Broj posetilaca</i>	<i>Suorganizacija</i>
10.02.	1	Velika terasa	MKUD Palić	120	1
18.02.	1	Velika terasa	Kulturni savez vojvođanskih Mađara	300	1
24.03.	1	Velika terasa	Venera Bike doo	200	0
14.03.	1	Velika terasa	Mađarski konzulat	270	0
16.03.	1	Velika terasa	Mesna zajednica Palić	250	1

Конгресни Центар Палић

22.03.	1	Velika terasa	Life aktive	100	0
22.03.	1	Velika terasa	Savez Vojvođanskih Mađara	150	1
24.03.	1	Eko centar	Stomatološka komora Srbije	150	0

<b>Broj suorganizacija:</b>	<b>4</b>
<b>Ukupan broj posetilaca:</b>	<b>1540</b>

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.03.2018. ГОДИНЕ  
БИЛАНС УСПЕХА

A. У периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године пословни приходи су реализовани у износу од 16.518 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана средства износе 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. динара;

2. Приходи од премија, субвенција, дотација - Планирана средства износе 57.429 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.874 хиљ. динара. Индекс реализације износи 28%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед мањег процента реализације примљених капиталних субвенција за стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у I кварталу 2018. године. Структура прихода од премија, субвенција, дотација је следећа:

- Приходи од текућих субвенција износе 10.094 хиљ. динара;
- Приходи по основу условљених донација – Термални базен у износу од 2.176 хиљ. динара, стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе ( набавка опреме) у износу од 3.177 хиљ. динара и приходи од условљених донација од Града Суботице у износу од 427 хиљ. динара.

3. Други пословни приходи. Планирана средства износе 187 хиљ. динара, док реализација плана износи 644 хиљ. динара. Индекс реализације износи 344%. Позитивна одступања реализованих вредности у односу на планиране су резултат већег степена реализације прихода од изнајмљивања воденог комбајна – амфибије у I кварталу 2018. године. Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 79 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 1 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 564 хиљ. динара.

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 13.985 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Трошкови материјала. Планирана средства износе 247 хиљ. динара, док реализација плана износи 311 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Реализована средства су у већем износу од планираних због повећаних потреба за набавком материјала за одржавања објеката поверених на старање у зони надлежности. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

2. Трошкови горива и енергије. Планирана средства износе 2.417 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.519 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирана средства износе 6.978 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.773 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97%.

4. Трошкови производних услуга. Планирана средства износе 43.516 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.837 хиљ. динара. Индекс реализације износи 7%. Знатно мањи проценат реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине је настао једним делом услед немогућности реализације планираних радова на изградњи торња на Западној обали Палићког језера, адаптацији објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза и реконструкцији дела мола на Мушком шtrandу услед неповољних временских услова у I кварталу 2018. године.

5. Трошкови амортизације. Планирана средства износе 784 хиљ. динара, док реализација плана износи 865 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%.

6. Нематеријални трошкови. Планирана средства износе 4.415 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.680 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%.



7. Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 10 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10%.

У I кварталу 2018. године остварен је нето добитак у износу од 2.149 хиљ. динара услед мањег процента реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине.

## БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива Планирано стање на дан 31.03.2018. године износи 136.327 хиљ. динара док реализација износи 45.538 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%.

Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 20.997 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.065 хиљ. динара. Индекс реализације износи 119%.

Постројења и опрема. Планирано стање износи 18.179 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.064 хиљ. динара. Индекс реализације износи 127%. Наведено одступање је резултат набавке опреме за потребе Термалног базена на Палићу у већем износу у односу на планиране величине за I квартал 2018. године.

Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 2.818 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.119 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40 %.

Реализовани износ се односи на улагање за израду настрешнице на Термалном базену.

Обртна имовина. Планирано стање износи 115.330 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.472 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18%.

- Залихе ( плаћени аванси за залихе и услуге). Планирано стање износи 500 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.195 хиљ. динара. Индекс реализације износи 439%. Наведено одступање се односи на дати аванс за израду идејног решења и пројектно техничке документације за проширење садржаја на простору Термалног базена.

- Потраживања по основу продаје ( потраживања од купаца). Планирано стање износи 350 хиљ. динара, док реализација плана износи 350 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

- Друга потраживања. Планирано стање износи 3.500 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.595 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74 %.

- Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 9.851 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.315 хиљ. динара. Индекс реализације износи 155%.

- Активна временска разграничења. Планирано стање износи 101.129 хиљ. динара, док реализација плана износи 17 хиљ. динара. Наведено одступање је резултат исправке материјално значајних грешака ранијег периода, које се односе на уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал и ПДВ у спору у износу од 1.947 хиљ. динара који је био евидентиран у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови.

- Ванбилансна актива. Планирано стање износи 160.265 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

Укупна пасива Планирано стање износи 136.327 хиљ. динара, док реализација плана износи 45.538 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33%. Одступања реализације у

односу на планиране величине су резултат исправке материјално значајних грешака ранијег периода.

- Капитал. Планирано стање износи 431 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.126 хиљ. динара.

- Удели друштва с ограниченом одговорношћу. Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

- Остали основни капитал. Планирано стање износи 0, док реализација износи 99.981 хиљ. динара. Наведено одступање се односи на исправку материјално значајне грешке ранијег периода, која се односе на уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал.

- Нераспоређени добитак (нераспоређени добитак ранијих година). Планирано стање износи 1.157 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.353 хиљ. динара.

- Губитак ранијих година. Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара. Наведено одступање се односи на исправку материјално значајних грешака ранијег периода, од којих су најзначајније уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал, ПДВ у спору у износу од 1.947 хиљ. динара који је био евидентиран у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и одложени приходи и примљене донације код којих је испуњен услов везан за државна давања у износу од 19.510 хиљ. динара, који су били евидентирани у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације.

- Дугорочна резервисања и обавезе (дугорочне обавезе – обавезе које се могу конвертовати у капитал). Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. динара. Извршена је исправка књижења за додатне уплате Министарства финансија које су пренете на позицију Остали основни капитал.

- Одложене пореске обавезе. Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 259 хиљ. динара.

- Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). Планирано стање износи 35.915 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.153 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%.

- Примљени аванси. Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 639 хиљ. динара.

- Обавезе из пословања (добављачи у земљи). Планирано стање износи 6.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.465 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%.

- Остале краткорочне обавезе. Планирано стање износи 10.995 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.839 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

- Обавезе по основу пореза на додату вредност. Планирано стање износи 2.453 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.274 хиљ. динара. Индекс реализације износи 174%.

- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Планирано стање износи 143 хиљ. динара, док реализација плана износи 149 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

- Пасивна временска разграничења. Планирано стање износи 16.146 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.787 хиљ. динара. Индекс реализације износи 61%.

- Ванбилансна пасива. Планирано стање износи 160.500 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара. Индекс реализације износи 220%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**Приливи готовине из пословних активности.** Планирани приливи износе 30.344 хиљ. динара, док реализација прилива износи 37.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 124%.

Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 371 хиљ. динара, док реализација прилива износи 1.266 хиљ. динара. Индекс реализације износи 341%.

Планирани остали приливи из редовног пословања износе 29.973 хиљ. динара, док реализација прилива износи 36.266 хиљ. динара. Индекс реализације износи 121%.

**Одливи готовине из пословних активности.** Планирани одливи износе 12.639 хиљ. динара, док реализација одлива износи 13.387 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 5.408 хиљ. динара, док реализација одлива износи 4.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%.

Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 6.978 хиљ. динара, док реализација одлива износи 6.665 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 253 хиљ. динара, док реализација одлива износи 2.695 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.065%.

**Планирани нето прилив готовине из пословних активности** износи 17.705 хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 24.145 хиљ. динара. Индекс реализације износи 136%.

**Планирани приливи готовине из активности инвестирања** износи 0 (нула) хиљ. динара, а реализација прилива износи 0 (нула) хиљ. динара.

**Планирани одливи готовине из активности инвестирања** износе 19.646 хиљ. динара, док реализација одлива износи 20.622 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

**Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања** износи 19.646 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 20.622 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

**Планирани прилив готовине (свега)** износи 30.344 хиљ. динара, док реализација прилива износи 37.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 124%.

**Планирани одлив готовине (свега)** износи 32.285 хиљ. динара, док реализација одлива износи 34.009 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

**Планирани нето прилив готовине** износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 3.523 хиљ. динара.

**Планирани нето одлив готовине** износи 1.941 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 0 (нула) хиљ. динара.

**Планирана готовина на почетку обрачунског периода** износи 11.792 хиљ. динара, док реализација износи 11.792 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

**Планирана готовина на крају обрачунског периода** износи 9.851 хиљ. динара, док реализација износи 15.315 хиљ. динара. Индекс реализације износи 155%.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### **Маса нето зарада**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.939.296 дин. док реализација плана износи 2.921.813 дин.

Индекс реализације износи 99%.

##### **Маса Бруто I зарада**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 4.109.124 дин. док реализација плана износи 4.048.235 дин.

Индекс реализације износи 99%.

##### **Маса Бруто II зарада**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 4.844.657 дин. док реализација плана износи 4.772.869 дин.

Индекс реализације износи 99%.

##### **Накнаде по уговору о делу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 88.393 дин. док реализација плана износи 88.393 дин.

Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 81.000 дин. док реализација плана износи 81.000 дин.

Индекс реализације износи 100%.

##### **Накнаде члановима скупштине**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 907.500 дин. док реализација плана износи 907.500 дин.

Индекс реализације износи 100%.

##### **Превоз запослених на посао и са посла**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 207.500 дин. док реализација плана износи 160.200 дин.

Индекс реализације износи 77%.

##### **Дневнице на службеном путу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 100.000 дин. док реализација плана износи 71.098 дин.

Индекс реализације износи 71%.

Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда

##### **Накнаде трошкова на службеном путу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 210.000 дин. док реализација плана износи 178.260 дин.

Индекс реализације износи 85%.

##### **Накнада запосленом у поступку рационализације**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 194.706 дин.

Индекс реализације износи 97%.

##### **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године 2017. године забележен је одлив кадрова услед престанка радног односа 1 запосленог у поступку рационализације, у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину објављену у службеном листу АП Војводине број 54/2017 од 6. децембра 2017. године.

Број запослених на дан 31.03.2018. године износи 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 5. став 1. алинеја 3. Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором «Парк Палић» Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013) Скупштина Друштва на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила је нове ценовнике: Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године, Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

### **Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године**

Манифестација „1. мај 2018. године“ траје пет дана и то од 28. априла до 2. маја 2018. године. Цене изражене у табели су цене за заузимање површине јавне намене у току свих пет дана манифестације.

Уколико неко жели да заузме површину на један или два дана, дневна цена ће бити 50% од цене приказане у табели.

Red broj	Vrsta delatnosti	jed. Mere	Prodajna cena
1	Umetnička i domaća radinost (ručno rađeni proizvodi - slike, ikone, knjige, nakit, proizvodi od konca, stolnjaci, krpice, etno garderoba i etno aksesori, ručno rađeni sapuni, sveće, brojanice, perle, suvo cveće, cveće, proizvodi od slame i drveta, igračke od drveta i sl )	md	<b>3,999.60</b>
2	Proizvodi od stakla, keramike, gipsa i mesinga, (čaše, šolje, pepeljare, flaše, vaze, saksije, kućni brojevi, simboli i sl)	md	<b>3,999.60</b>

3	Stari zanati ( kurtoš kolač, liciderska srca, bomboni, predmeti od livenog gvožđa, nameštaj od drveta,pletene garniture, burad, grnčarija, korpe, kanapi, opanci, papuče sa etno motivima i sl)	md	<b>5,610.00</b>
4	Suveniri,proizvodi sa natpisima, fotoalbumi, jastučići, ramovi, ukrasne kutije,nožići, čutуре, stoljnaci, zastave, magneti, bedževi, upaljači i sl)	md	<b>3,999.60</b>
5	Proizvodi od plastike ( predmeti za kuhinju, supersecko, pvc stoljnaci, itd )	md	<b>5,355.00</b>
6	Komercijalni proizvodi (dečije igračke, puzle od sunđera, lopte, naočare, satovi, bižuterija, šnale, rajfovi, baloni, digitalni proizvodi (merači pritiska itd), magnetne narukvice, cd, brijači i sl)	md	<b>9,991.80</b>
7	Proizvodi od tekstila ( jakne, majice, farmerke, donji veš, dečija garderoba, dresevi, jorgan, jastuci, posteljina, peškiri, podmetači za stolice, i sl)	md	<b>11,163.60</b>
8	Kožna galanterija i aksesoari (torbe, novčanici, kaiševi, privesci, futrole, kape, šeširi, kačkети, rukavice, marame, tregeri i sl)	md	<b>7,999.20</b>
9	Kožne jakne	md	<b>12,315.60</b>
10	Obuća (cipele, papuče)	md	<b>10,467.60</b>
11	Oprema za kućne ljubimce	md	<b>9,928.80</b>
12	Kozmetika i šminka	md	<b>10,697.40</b>
13	Prirodna i biljna hrana, proizvodi od biljaka (med, biohrana, voće,ajvar, sir,slatko, prirodni sokovi, začini, osveživači i sl)	md	<b>7,999.20</b>
14	Prehrambeni proizvodi ( palačinke, mini krofnice, kuvani kukuruz, šećerna pena, kokice, semenke, torte, forneti, slatkiši i sl)	md	<b>11,074.80</b>
15	Sladoled	md	<b>14,515.20</b>
16	Bezalkoholna i alkoholna pića	md	<b>11,453.40</b>
17	Hrana sa roštilja (hamburgeri, giros, panceroti, pomfrit i sl)	md	<b>17,564.40</b>
18	Restoran / kafana (šator)	m2 zona I	<b>1,513.20</b>
		m2 zona II	<b>1,122.00</b>
19	Konji za jahanje	grlo	<b>8,804.40</b>

20	Prezentacije, izložba vozila, i sl	m2	<b>2,040.00</b>
21	Lutrija, grebalice	md	<b>14,515.20</b>
22	Ostalo	md	<b>8,726.40</b>

Напомена: МД - дужни метар уз шеталиште; М2 –квadratни метар

У цену је укључен ПДВ од 20%.

## II

Овим ценовником утврђује се и дневна цена паркинг карте на површини јавне намене предвиђеној и уређеној за паркирање возила за време трајања манифестације.

Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације износи 200,00 динара по дану за аутомобиле и комби возила и 500,00 динара по дану за аутобусе и камионе.

## III

Давање на привремено коришћење површине јавне намене за организовање, постављање и приређивање луна парка у оквиру манифестације “1. Мај 2018. године” врши се путем прикупљања писмених понуда јавним огласом. Поступак прикупљања писмених понуда јавним огласом се спроводи у складу са важећом Одлуком о условима и начину давања на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности Друштва.

За заузимање површине јавне намене на Палићу у зони надлежности Друштва поводом манифестације 1. мај 2018. године за организовање, постављање и приређивање луна парка дневна минимална цена по м2 заузете површине износи 11,00 динара. У цену је укључен ПДВ од 20%. Површина предвиђена за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом, је 10.000,00 м2 и то на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда. Поводом манифестације 1. мај 2018. године предметна површина за организовање, постављање и приређивање луна парка може се даје на коришћење на период од 10 дана и то у периоду од 27.04. до 06.05.2018. године.

## IV

Уколико површину јавне намене за време Манифестације користе удружења грађана за промовисање сопствених активности максимални дозвољени закуп јавне површине износи до 10 м2, а цена за заузимање исте је 1.000,00 динара, без ПДВ-а, по м2.

Уколико површину јавне намене за време Манифестације користе политичке организације цена за заузимање исте је 10.000,00 динара, без ПДВ-а, независно од заузете квадратуре.

### Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене

#### I

1. За заузимање површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката – киоск плаћа се :

I ЗОНА: 14.000,00 дин по објекту/месечно

II ЗОНА: 10.000,00 дин по објекту/месечно

Закупнина се обавезно плаћа у периоду од 01.04. до 30.09. а уколико се делатност обавља и ван овог периода купац је за исти дужан да плаћа пуну месечну цену.

2. За постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати) плаћа се :

I ЗОНА: 5000 динара по уређају/месечно

II ЗОНА: 3000 динара по уређају/месечно

Закупци мањих монтажних објеката - киоска могу поставити до два уређаја за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.), ван киоска. Цена по једном постављеном уређају износи 1.500,00 динара месечно.

3. За постављање рикши за изнајмљивање плаћа се 3000,00 динара по комаду месечно.

4. За постављање бицикли за изнајмљивање плаћа се 500,00 динара по комаду месечно.

5. За постављање столова и столица испред свог пословног простора плаћа се:

I ЗОНА: 259,00 динара по м<sup>2</sup> месечно

II ЗОНА: 219,00 динара по м<sup>2</sup> месечно

6. За постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности ) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду, плаћа се 7,50 динара дневно по м<sup>2</sup>.

7. За привремено заузимање површине јавне намене ради продаје производа утврђује се закупнина у износу од 500,00 динара дневно за сваки м<sup>2</sup> заузете површине.

8. За привремено заузимање површине јавне намене ради мини сајмова и изложби из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.), као и презентације производа утврђује се закупнина у износу од 300,00 динара дневно за сваки м<sup>2</sup> заузете површине.

9. За привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања концерта и сл. догађаја утврђује се закупнина у износу од 10,00 динара дневно за сваки м<sup>2</sup> заузете површине. Заузимање површине за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја износи 10.000,00 динара дневно по комаду, а заузимање површине за постављање уређаја за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи и сл.) за време трајања догађаја од стране организатора износи 2.000,00 динара дневно по комаду.

10. За привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања јавних манифестација које нису посебно горе наведене утврђује се закупнина у износу од 300,00 динара дневно за сваки м<sup>2</sup> заузете површине.

11. За привремено заузимање површине јавне намене ради постављања инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова и столица, шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација утврђује се закупнина у износу од 120,00 динара дневно за сваки м<sup>2</sup> заузете површине.

12. За привремено заузимање површине јавне намене ради постављања огласних паноа, билборда и сл. за време трајања јавних манифестација утврђује се закупнина у износу од 5.000,00 динара дневно, по комаду.

13. За привремено заузимање површине јавне намене ради постављања рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација утврђује се закупнина у износу од 5.000,00 динара дневно по комаду.



14. За коришћење такси стајалишта на површини јавне намене плаћа се закупнина од 6.570,00 динара годишње по возилу.

Обвезник закупнине је правно лице или предузетник који обавља ауто – такси превоз са такси стајалишта.

15. За коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима где се наплаћује цена коришћења паркинг простора утврђује се закупнина у износу од 55,00 динара по паркинг месту дневно.

За јавно предузеће за обављање делатности организовања и одржавања јавних простора за паркирање путничких аутомобила у зони надлежности утврђује се закупнина у износу од 50% од закупнине из претходног става или у складу са уговором који Д.О.О. Парк Палић има се тим јавним предузећем.

Обвезник закупнине је правно лице, предузетник и физичко лице које организује и наплаћује коришћење паркинг простора.

16. За коришћење слободних површина за кампове, за постављање шатора или других објеката привременог коришћења плаћа се закупнина у износу од 16,00 динара дневно по м2.

Закупнину у висини од 10% од утврђеног износа плаћају:

- деца до 15 година
- ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада;
- војници и питомци војних школа
- деца и омладина која групно бораве у летовалиштима организованим за њих и учесници екскурзија

17. За коришћење обале у пословне сврхе плаћа се закупнина према утврђеној површини заузетог простора 20,00 динара дневно по квадратном метру.

Закупнина се плаћа пре издавања одобрења за коришћење обале у пословне сврхе, правном или физичком лицу и то за цео временски период на које се одобрење издаје. Одобрење се не може издати док се не пружи доказ да је закупнина уплаћена.

18. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова утврђује се закупнина дневно и то :

- при изградњи објекта по квадратном метру заузете површине 9,00 динара
- при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара по квадратном метру заузете површине 11,00 динара.

Закупнина се не плаћа ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију, као и приликом извођења свих радова чији је инвеститор, или суинвеститор ДОО „Парк Палић.

## II

ЗОНЕ:

I зону чини простор Великог парка на Палићу. (Парк хероја, Обала Лајоша Вармеша и Ријечка улица).

II зону чини остатак зоне надлежности Д.О.О. „Парк Палић“.

### III

У цену није урачунат ПДВ.

У цену нису урачунати посебни захтеви: прикључак на струју, воду и сл. те се услуге плаћају унапред за манифестације.

У цену није урачунато одржавање хигијене у току манифестације, одношење смећа после манифестације и довођење јавне површине у првобитно стање. Ове услуге се плаћају унапред за манифестације.

### IV

Спортска друштва за заузимање површине јавне намене ради обављања спортско-рекреативних активности плаћају 20% закупнине која је прописана.

### V

Уколико се површина јавне намене користи за непрофитне и политичке манифестације, догађаје, трибине и слично Д.О.О. „Парк Палић“ може исту дати без наплаћивања закупнине.

За манифестације које доприносе побољшању туристичке понуде на Палићу, односно повећању њене разноликости, те доприносе маркетиншкој промоцији туристичког простора Палића, Д.О.О. „Парк Палић“ може површину јавне намене дати без наплаћивања закупнине.

### VI

Овај ценовник не важи за време првомајских празника, јер за тај период важи посебан ценовник.

### VII

Овај ценовник ступа на снагу и почиње да се примењује од дана његовог доношења, а Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене (дел. бр. 476/2010, 307/2011, 879/2011 и 53/2014) престаје да важи.

## Ценовник конгресног центра Палић

### I

Овим Ценовником одређене су цене закупа дневно и по сатима, сала и другог простора са којима располаже Конгресни центар Палић, као и начин утврђивања цене улазница у објекте Велика тераса и Летња позорница.

Конгресни центар Палић располаже следећим објектима: делом објекта Велика тераса (Велика сала, Сала за састанке, ВИП сала, као и терасама испред објекта), Музичким павиљоном, Еко центром и Летњом позорницом.

### II

#### 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)	30.000,00
12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	20.000,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	1.000,00

Напомене: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а, а који такође плаћа закупац.

Дневни закуп подразумева коришћење простора 24 часа. Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

### III

Ценовник закупа сала и другог простора по сатима:

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.br oj	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	5.000,00

Напомене: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а, а који такође плаћа закупац.

Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

### IV

Директор ДОО „Парк Палић“ може да да попуст до 50% на цене исказане у главама ИИ и ИИИ уколико процени да је догађај због кога се узима простор у закуп од великог значаја за промоције туристичке дестинације или доприноси развоју туристичке привреде дестинације Палић.

### V

За политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски

помаже Град Суботица дневни закуп сале, односно једне стране терасе, у објекту Велика тераса, као и дневни закуп Еко центра износи 3.000,00 динара без ПДВ, дневни закуп Летње позорнице износи 5.000,00 дин. без ПДВ-а, односно дневни закуп Музичког павиљона износи 500,00 динара без ПДВ-а.

## VI

Цена улазнице у објекте Велика тераса и Летња позорница када ДОО „Парк Палић“ организује изложбе, презентације, обиласке објекта, или разна културно уметничка дешавања се одређује одлуком директора ДОО „Парк Палић“ у складу са трошковима одређене манифестације.

## VII

Овај Ценовник ступа на снагу и почиње да се примењује од дана његовог доношења, а Ценовник Конгресног центар Палић, донет на 51. седници Скупштине Друштва, дана 21.07.2017. године, заведен под бројем 709/2017 престаје да важи.

### Ценовник за коришћење Термалног базена

#### I

Табела 1. Цене улазница

Red. broj	Vrsta ulaznice	Iznos u dinarima sa PDV
1	Dnevna za odrasle	400,00
2	Dnevna đачka	150,00
3	Popodnevna karta od 14 – 19 ĉ	300,00
4	Dnevna penzionerska	300,00
5	Dnevna invalidska	150,00
6	Dnevna grupna ( preko 20 osoba), po osobi	350,00
7	Dnevna grupna đачka ( preko 20 osoba), po osobi	100,00
8	Dnevna grupna penzionerska ( preko 20 osoba) , po osobi	250,00

9	Noćno kupanje	500,00
10	Noćno kupanje grupna ( preko 20 osoba), po osobi	300,00
11	Dnevna za goste registrovanih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Subotice – za odrasle	300,00

Red. broj	Vrsta ulaznice	Iznos u dinarima sa PDV
12	Noćno kupanje za goste registrovanih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Subotice	400,00

Директор ДОО „Парк Палић“ може поделити сезонске бесплатне пропуснице за улазак на Термални базен запосленима у ДОО „Парк Палић“, као и запосленима у Градској управи и градским јавним предузећима са којима ДОО „Парк Палић“ има остварену успешну пословну сарадњу. Такође, у циљу промоције туристичке дестинације Палић директор ДОО „Парк Палић“ може пословним партнерима поделити сезонске бесплатне пропуснице за улазак на Термални базен.

Напомена :

У цену улазнице је урачунат ПДВ и осигурање, деца испод седам године старости не плаћају улазницу.

У категорију ђаци спадају малолетна лица од 7 до 18 година старости, док пензионери и инвалиди доказују свој повлашћен статус путем адекватне јавне исправе (пензионерска / инвалидска легитимација). Гости регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице доказују свој повлашћен статус путем овереног извода из књиге гостију и личне исправе са сликом.

Табела 2. Цене закупа

Red. broj	Vrsta zakupa Termalnog bazena	Iznos u dinarima bez PDV
1	Celodnevni zakup 0-24 ĉ	90.000,00
2	Veĉernji zakup od 20-3 ĉ	30.000,00
3	Zakup termalnog bazen na sat za potrebe organizovanja škole plivanje ili drugih sportsko rekreativnih aktivnosti u vodi van zvaniĉnog radnog vremena bazena	200,00 – sat vremena

4	Zakup dela poslovnog prostora na termalnom bazenu za obavljenje ugostiteljske delatnosti za vreme radnog vremena bazena	300,00 m2 - mesečno
5	Zakup dela poslovnog prostora na termalnom bazenu za obavljenje usluga masaže, pedikira, manikira i sl. za vreme radnog vremena bazena	3000,00 - mesečno
6	Zakup dela poslovnog prostora na termalnom bazenu za organizovanje igraonice za vreme radnog vremena bazena	5000,00 - mesečno

За фестивале чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и за друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица целодневни закуп Термалног базена износи 30.000,00 динара.

Напомена :

Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а, а који такође плаћа купац.

У цену месечног закупа која је исказана у Табели 2. под ред. бр. 4,5 и 6 нису урачунати посебни захтеви струја, вода и слично, него се они плаћају посебно по процени утрошка од стране стручних служби.

## II

Давање у закуп дела пословног простора описаног у Табели 2. под ред. бр. 4,5 и 6 врши се путем прикупљања писмених понуда јавним огласом. Поступак прикупљања писмених понуда јавним огласом се спроводи у складу са важећим прописима. Одлуку о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда јавним огласом доноси директор ДОО „Парк Палић“.

## III

У случају када ДОО „Парк Палић“ организује неку манифестацију на Термалном базену цена улазнице се одређује одлуком директора ДОО „Парк Палић“ у складу са трошковима одређене манифестације.

## IV

Овај Ценовник ступа на снагу и почиње да се примењује од дана његовог доношења, а Ценовник за коришћење Термалног базена, донет на 41. седници Скупштине Друштва, дана 29.06.2016. године, заведен под бројем 461/2016 престаје да важи.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2018. године планирало износ од 29.972.830,00 динара субвенција ( из буџета Града Суботице износ од 27.472.830,00 динара и из буџета АП Војводине износ од 2.500.000,00 динара).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 36.792.474,00 динара ( из буџета Града Суботице у износу од 31.792.474,00 динара и из буџета АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара).

Образложење:

### Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.03.2018.

Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 27.472.830,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 31.792.474,00 динара. Одступање у односу на план проистекло је, због тога што је план урађен према динамици ( квоте) плана коришћења апропријација – финансијски плана, док су потребе за преносом субвенција биле веће. Већи износ пренетих субвенција односи се на трошкове текућег функционисања Друштва ( расходи за електричну енергију, гас и канцеларијски материјал)

### Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-31.03.2018.

Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 2.500.000,00 динара. Након закључења Уговора између АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и ДОО „Парк Палић“ Палић извршен је пренос субвенција у укупном износу од 5.000.000,00 динара, уместо планираних 2.500.000,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### **Репрезентација**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 30.000,00 динара, док реализација плана износи 30.417,00 дин.

Индекс реализације износи 101 %

### **Реклама и пропаганда**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 600.000,00 дин, док реализација плана износи 441.511,00 дин.

Индекс реализације износи 74 %

Планирани трошкови нису остварени у првом кварталу у потпуности, јер је планирана промоција догађаја за први мај од којег смо касније одустали. Такође на смањену реализацију утичу и технички проблеми око плаћања кампања на друштвеним мрежама тј. FB и Google Adwords. Планирана средства ће се реализовати у наредном кварталу.



## 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 сл.**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 938 хиљ. дин. док реализација плана износи 332 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%.

Одступање од плана настало је због тога што је одређена припрема пројектно техничке документације рађена током посматраног тромесечја, тако да се испостављање рачуна очекује у наредном периоду.

### **Издаци за експропријацију некретнина и земљишта**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 521 хиљ. дин. док реализација плана 0 (нула) хиљ. дин.

У посматраном тромесечју потписан је Уговор о пружању услуге вршења вештачења – проценитеља док је реализација Уговора планирана сукцесивно по одређеним захтевима и проценама.

### **Таксе**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 30 хиљ. дин. док реализација плана износи 31 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 103%.

### **Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 105 хиљ. дин. док реализација плана износи 24 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 23 %

Одступање у односу на план 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 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 341 хиљ. дин. док реализација плана износи 260 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 76%. Одступање у односу на план настало је услед мањег процента реализације пројеката над којима се врши стручни надзор. Планирана средства ће се реализовати у наредном кварталу.

### **Геодетске услуге**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год. износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

### **Санација фасаде седишта предузећа**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0(нула) хиљ. дин.

**Радови на санацији Термалног базена**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

**Материјал за санацију Термалног базена**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0 (нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

**Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 1.250 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Одступање од плана је настало због тога што је ПДР за део простора „Бање Палић“ у фази израде.

**Изградња торња на Западној обали Палићког језера**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 833 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Одступање од плана је настало због тога што су на реализацију плана утицали временски услови.

**Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 20.008 хиљ. дин. док реализација плана износи 16.874 хиљ. дин. Индекс реализације износи 84%

Одступање од плана односи се пролонгирање рока за израду бунара и бунарске конструкције који ће бити реализовани у наредном периоду.

**Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање од плана је настало због тога што су на реализацију плана утицали временски услови.

**Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.422 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање од плана је настало због тога што су на реализацију плана утицали временски услови.

**Стварање услова за развој бањског туризма**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 0(нула) хиљ. дин. док реализација плана износи 0(нула) хиљ. дин.

**ГИС модул**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.083 хиљ. дин. док реализација плана износи 0(нула) хиљ. дин.

Одступање од плана је настало због тога што су средства АП Војводине пребачена средином марта месеца, доста касније од планираног, што је знатно утицало на пролонгирање реализације.

**Реконструкција Термалног базена на Палићу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.191 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.176 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 99%

**Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, износе 2.336 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.295 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 98%.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2018. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало значајни капитални пројекат – изградња и монтажа дрвене надстрешнице уз Термални базен у оквиру пројекта „Реконструкција Термалног базена на Палић“; Набавка опреме у оквиру пројекта „Стварање услова за примјену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе“, док су у току, наставак активности на пројекту „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка“.

Остварени расходи су реални односно у складу са оствареним приливом средстава и оствареним приходима, што није довело до поремећаја у функционисању и обављању делатности.

Датум 27.04.2018. године

