

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Палић, 30.10.2018. 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.

Програм о измени и допуни Програма 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 62. седници од 06. јула 2018. године.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 26. септембра 2018. године донела Решење број: I-00-022-181/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 18. јула 2018. године донела решење број: 023-46/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

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.);
- Израда измене Идејног решења и 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 Пројекта примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса – део
- II фаза Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког пута и Новосадског пута на Палићу
- Услуга вештачења грађевинског земљишта и објеката према Уговору бр. 16/2018
- Технички преглед дела партерног уређења стаза парк на Палићу на простору Великог парка
- Урбанистички пројекат за проширење садржаја на термалном базену на Палићу
- Издавање мера техничке заштите за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу.
- Услуга техничког прегледа дела партерног уређења стаза парка на Палићу на простору великог парка;
- Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког штранда;
- 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 - ЛОЦА-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);
- Такса (РАТ технички пријем стазе на Пешчаној плажи)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова за мол на Мушком шtrandу- ROP - WA-092108/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Измена грађевинске дозволе за Велику терасу - ROP - CPA-090435/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова - ROP-WA-092054/2018 Торањ на Западној обали Палићког језера;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за рашчишћавање парцеле код Хоргошког пута;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу)
- Таксе (РАТ за коришћење геолошких карата)
- Таксе (Покрајинска административна такса за коришћење геолошких карата)
- Таксе (РАТ за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (Покрајинска административна такса за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену (Аква парк) - ROP - LOC-124016/2018);
- Таксе (Градска административна такса - Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену - Аква парк) – захтев за мишљење.
- Таксе (РАТ за издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку)
- Таксе (АПР Накнада за ЦЕОП - Издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку - РОП-ИУП-128501/20187
- Таксе (РАТ Подношење захтева за издавање употребне дозволе за стазе - Велики парк)
- Таксе за хидрогеолошка истраживања за бунаре (Велика тераса)
- Таксе (проширење садржаја на Термалном базену – аква парк)
- Такса за издавање употребне дозволе за пешачку стазу на Пешчаној плажи;
- Такса за издавање грађевинске дозволе за санацију дела мола;
- Такса за подношење захтева за добијање потврде за завршетак конструкције – Торањ на Западној обали;
- Таксе за пријаву радова за санацију мола, фаза II;
- Такса за пријаву радова за изградњу канализације у Викенд насељу;
- Такса за пријаву завршетка израде темеља за добијање употребне дозволе за Торањ на западној обали;

- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - урбано опремање Великог парка на Палићу – стазе;
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – урбано опремање Великог парка на палићу (главна стаза, стаза 3, стаза ХЈ, стаза ЛП)
- Вршење стручног надзора над извођењем радова за торањ на западној обали;
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на делимичној санацији мола мушког шtrandа на обали Палићког језера;
- Надзор над извођењем радова на адаптацији дела објекта летња позорница на Палићу;
- Геодетске услуге (израда Геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу);
- Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу- прва привремена ситуација;
- Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу- окончана ситуација;
- Изградња торња на западној обали Палићког језера, прва привремена и окончана ситуација;
- Набавка ГИС модула
- Санација дела мола на Мушком шtrandу - прва привремена ситуација; Радови на поправци тротоара и коловоза на Палићу; Набавка одбојкашке мреже за одбојку на песку и пар антена; Набавка 10 комплета (један дрвени сто и две дрвене клупе); Набавка 20 бамбус бакљи за двориште; Набавка 2 гола за мали фудбал; (опредељена средства преко програмске активности 0009, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - стварање услова за развој бањског туризма)
- Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање великог парка на Палићу – прва привремена ситуација и окончана ситуација;
- Адаптација објекта Летња позорница – друга фаза, прва привремена и окончана ситуација;
- Изведени радови на изградњи и монтажи дрвене падстрешнице 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).
- Набавка опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (штампач Epson L1300 А3+; комплет озвучење за потребе Конгресног центра Палић (две звучне кутије, два сталка за звучнике, два кабла за звучнике дужине 10 метара)
- Набавка бензинске косачице са сакупљачем за Летњу позорницу.
- Набавка усисивача
- Набавка хард диска
- Набавка бојлера и радијатора
- Набавка ласерског презентера
- Набавка инфо панела
- Набавка материјала за одржавање објеката

- Набавка материјала за одржавање хигијене објеката
- Набавка канцеларијског материјала
- Одржавање јавне расвете (механичко чишћење, третирање антикорозивном заштитом и фарбање основном извршном бојом канделабера висине до Н=10м)
- Поправка прозора у објекту „Мастер“
- Радови код Водоторња
- Послови испитивања и прегледа разводних ормана за напајање електричном енергијом
- Кошење травњака на Термалном базену
- Ванредно одржавање јавних површине јавне намене у зони надлежности за време првомајске манифестације
- Електро радови за време манифестације.
- Одржавање јавне расвете у улицама Јожефа Хегедиша и на обали Лајоша Вермеша на Палићу.
- Израда електричне инсталације на Термалном базену испод настрешнице, монтажа рефлектора, прикључница и разводног лименог ормана.
- Набавка подних плоча – подлоге са постављањем за бину на Летњој позорници;
- Исправљање и чишћење бакарних олука на Великој тераси:
- Извођење радова за уградњу радијатора за грејање Источног крила објекта Велика тераса на Палићу;
- Водоводарски радови на термалном базену, Великој тераси, Летњој позорници и Рибарској кућици;
- Прање, брушење зидова и фарбање акрилном бојом базена;

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

1. Трошак манифестације

I квартал

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.

У току првог квартала Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Дечији карневал на Палићу (10.2.18.) – суорганизација са МЗ Палић
- Семинар народног фолклора (18.2.18.) – суорганизаицја са Културним савезом војвођанских Мађара
- Прослава поводом 15. маја (16.5.18.) – суорганизација са МЗ Палћ

II квартал

У другом кварталу Парк Палић је организовао манифестације:

- Првомајски уранак на Палићу (28.4 – 2.5.18.)
- Палићке винске свечаности (26.5.18.)
- Ноћ музеја (19.5.18.)
- Позориштанце у шуми (15-17.6.18.)

У циљу што богатије туристичке понуде, Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Васкрс на Палићу (7.4.18.) – суорганизација са Удружењем Јоги
- Finn Match Race Cup (14-15.4.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- SEEОС Једриличарска регата (4-6.5.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- Туристички форум (9-11.5.18.) – суорганизација са Туристичком организацијом града Суботице
- IAU 6, 12, 24 часовни ултрамаратон и државно првенство (12-13.5.18.) – суорганизација са Ултрамаратонским савезом Србије
- Funchesstic шаховски фестивал (19.5.18.) – суорганизација са Удружењем Беатриса Напуљска
- Златни котлић Палића (26-27.5.18.) – суорганизација са Удружењем Коноба Кујунџић
- Концерт руског ансамбла (2.6.18.) – суорганизација са МЗ Палић
- Изложба олдтајмер аутомобила (3.6.18.) – суорганизација са Удружењем љубитеља старих моторних возила Олд Тајмер
- Куп Србије у веслању (9.6.18.) – суорганизација са Веслачким клубом Палић
- Хумана субота – добровољно давање крви (9.6.18.) – суорганизација Општа болница Суботица, одељење за Трансфузиологију
- Дух старих времена – српске православне песме (18.6.18.) – суорганизација са Србским православним појцима
- Етнофест (22-24.6.18.) – суорганизација са Удружењем Етнофест

III квартал

У трећем кварталу Парк Палић је организовао следеће манифестације:

- Рок опера (29.7.2018.)
- Концерт Ван Гог (12.8.2018.)
- Бербански дани (8-9.9.2018.)
- Вински маратон (22.9.2018.)

У овом периоду, Парк Палић је подржао следеће догађаје и манифестације:

- 365 дана Владе републике Србије на Великој тераси (5.7.2018.)
- Фестивал европског филма Палић (14-25.7.2018.)
- Међународни турнир Кунг фу ву шу (22-29.7.2018.)
- Концерт кинеске традиционалне музике Bamboo flute (16.8.2018.)
- Прослава Веслачки клуб Палић (1.9.2018.)
- Златна фрула Палића (7.9.2018.)
- Концерт ансамбла Коло (10.9.2018.)
- Концерт класичне музике на Музичком павиљону Гарден квартет (16.9.2018.)
- Балканска алијанса хотелских асоцијација – БАХА семинар (27.9.2018.)

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 носио сајма.

У другом и трећем кварталу Парк Палић није учествовао ни на једном сајму туризма нити сајму инвестиција.

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 Фејсбук и Инстаграм 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. Фејсбук и Google Adwords.

У другом кварталу покренута је кампања на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм за промоцију манифестација. Остале промотивне активности (рекламе на радиу и телевизији) су рађене јединствено за догађаје Позориштанце у шуми и Рок опера, и обзиром да се Рок опера одржава у јулу месецу, ове активности терете III квартал.

Промотивне активности у III кварталу обухватају промоцију на друштвеним мрежама, као и радио и тв кампање за манифестације Рок опера, концерт Ван Гог и Бербанске дане.

4. Дизајн и штампа промотивног материјала

I Квартал

РБ	Дизајн (Мегвајер)	Поручено комада	Преостало комада 31.3.18.	Преостало комада 30.6.18.	Преостало комада 30.9.18.
1	Календар манифестација (СРБ-МАЂ-ЕНГ)	2000	1800	500	200
2	Календар манифестација (ЕНГ-ГЕР-СРБ)	500	450	100	50
3	Кесе	200	195	120	20
4	Фасцикле	150	145	110	80
5	Реклама за магазин	-	-		

РБ	Дизајн (Printex)	Поручено комада	Преостало комада 31.3.18.	Преостало комада 30.6.18.	Преостало комада 30.9.18.
1	Флајери за награду игру	2000	500	0	0
2	Плакати за награду игру	3	1	0	0
3	Конгресни центар СРБ-МАЂ	500	450	400	300
4	Конгресни центар ЕНГ-НЕМ	500	450	420	370
5	Хемијске оловке	150	110	90	60

Р.Бр	Дизајн (Чикош штампа)	Поручено комада	Преостало комада 31.3.18.	Преостало комада 30.6.18.	Преостало комада 30.9.18.
1	Роковници	100	85	60	40

РБ	Штампани артикал	Поручено комада	Преостало комада
1	Пропуснице за ауто Први мај	1020	0
2	Флајер Инвестирајте са стилем	100	30
3	Акредитације	9	9
4	Флајер Винси маратон	640	100
5	Улазнице за Позориштанце у шуми и Рок оперу	3140	300
6	Флајер Термални базен	570	200
7	Плакати Б2 – Позориштанце и Рок опера	116	0

II Квартал

Штампање

РБ	Штампање	Поручено комада	Преостало комада 30.6.18.
1	Налепница за ауто Први мај	1020	0
2	Флајер Инвестирајте са стилем	100	30
3	Акредитације	9	9
4	Флајер Вински маратон	640	50
5	Улазнице	3140	0
6	Плакати	300	0
7	Флајер Термални базен	570	300
8	Плакати Позориштанце	83	0
9	Плакати Рок опера	33	0

Дизајн

РБ	Дизајн - Geelancer
1	Визуали за друштвене мреже и плакате – Позориштанце у шуми
2	Визуали за друштвене мреже и плакате – Рок опера

Ш квартал
Штампање

РБ	Штампање	Поручено комада	Преостало комада 30.9.18.
1	Визит карте	185	100
2	Флајер Велика тераса	500	100
3	Плакати Рок опера, Ван Гог	400	0
4	Улазнице	1500	0
5	Кесе	100	50
6	Плакати Бербански дани, Вински маратон	200	0
7	Флајер Вински маратон	2000	0
8	Дипломе Бербански дани	42	0

2	Бр. Дана	Објекат	Закупац/Организатор	Број посетилаца	Суорганизација
10.02.	1	Велика тераса	МКУД Палић	120	1
18.02.	1	Велика тераса	Културни савез војвођанских Мађара	300	1
24.03.	1	Велика тераса	Венера Бике доо	200	0
14.03.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат	270	0
16.03.	1	Велика тераса	Месна заједница Палић	250	1
22.03.	1	Велика тераса	Лифе активе	100	0
22.03.	1	Велика тераса	Савез Војвођанских Мађара	150	1
24.03.	1	Еко центар	Стоматолошка комора Србије	150	0
7.4.	1	Велика тераса	Удружење Јоги	100	1
14.4.	2	Велика тераса	Ротари клуб	200	0
20.4.	1	Велика тераса	Алерган доо	200	0
9.5.	3	Велика тераса	ТОГС	300	1
12.5.	2	Велика тераса, Еко центар	Ултрамаратонски савез Србије	100	1
19.5.	1	Велика тераса	Удружење Беатриса Напуљска	200	1
26.5.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1

Конгре
сни
Центар
Палић

31.5.	2	Еко центар	Елит Палић	120	0
6.6.	2	Еко центар	Целебрина	120	0
9.6.	1	Велика тераса	Општа болница Суботица	80	1
9.6.	2	Еко центар	Удружење Плаво срце	100	0
13.6.	1	Летња позорница	ППУ Школица	50	0
15.6.	1	Еко центар	Иван Иконов ПР	100	0
18.6.	1	Летња позорница	Србски православни појци	800	1
20.6.	1	Летња позорница	ГМР – александра Радовић	800	0
21.6.	4	Велика тераса	Удружење Етнофест	150	1
26.6.	1	Летња позорница	ОКУД Младост	600	0
28.6.	1	Велика тераса	Удружење Ризница	100	1
29.6.	1	Летња позорница	ГМР – представа Анђелка	800	0
2.7.	1	Летња позорница	Манифестације младих	600	0
5.7.	1	Велика тераса	Влада републике Србије	500	1
14.7.	12	Летња позорница, Велика тераса	ОУ – Фестивал европског филма	9600	1
19.7.	4	Термални базен	АШЦ – Самер трип	7500	0
29.7.	1	Велика тераса	Кун фу савез	300	1
8.8.	1	Летња позорница	Продукција Комарад (представа Хотел 88)	800	0
16.8.	1	Летња позорница	ОУ – концерт кинеске музике	600	1
17.8.	1	Велика тераса	Палић ресорт – семинар	50	0
30.8.	2	Летња позорница	Талентум – Фестивал Шокадалом	1500	1

1.9.	1	Еко центар	Веслачки клуб Палић – прослава	100	1
7.9.	1	Велика тераса	КУД СуЛола – Златна фрула Палића	300	1
10.9.	1	Летња позорница	Балетска школа Раичивић – концерт Коло	800	1
14.9.	2	Еко центар	Једини прави доо	120	0
16.9.	1	Музички павиљон	Гарден квартет – концерт класичне музике	100	1
22.9.	1	Летња позорница	ГМР – Сергеј Ћетковић	800	0
22.9.	1	Велика тераса	Вински маратон	1500	1
23.9.	4	Велика тераса	Параграф – семинар	250	0
26.9.	1	Еко центар	СВМ – збор грађана	120	0
28.9.	1	Еко центар	БАХА семинар	120	1
28.9.	1	Велика тераса	Друштво лекара Србије – семинар пулмолози	250	0

Број суорганизација:	24
Укупан број посетилаца:	32.570

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.09.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

А. У периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године пословни приходи су реализовани у износу од 86.947 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана средства износе 7.355 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.495 хиљ. динара; Индекс реализације износи 143%. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту у износу од 1.168 хиљ. динара. (продаја карата на Летњој позорници на Палићу)
- Приходи од манифестације 1. мај у износу од 5.476 хиљ. динара.
- Приходи од продаје карата на Термалном базену у износу од 3.356 хиљ. динара.
- Приходи од наплате паркинга у износу од 426 хиљ. Динара.
- Приходи од осталих манифестација у износу од 69 хиљ. динара.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације: прихода од продаје карата на Летњој позорници на Палићу, прихода од манифестације 1. мај и прихода од продаје карата на Термалном базену.

2. Приходи од премија, субвенција, дотација - Планирана средства износе 169.043 хиљ. динара, док реализација плана износи 73.813 хиљ. динара. Индекс реализације износи 44%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед мањег процента реализације: прихода од текућих субвенција Града Суботице у износу од 2.850 хиљ.динара; прихода од субвенција намењених за пројекат „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“ у износу од 5.091 хиљ. динара; пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“ у износу од 12.477 хиљ. динара; пројектата „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у износу од 23.071 хиљ. динара; пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand у износу од 41.667 хиљ. динара; Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза у износу од 2.132 хиљ. динара; Издаци за израду пројектно -техничке документације у износу од 1.234 хиљ. динара; Издаци за експропријацију некретнина и земљишта у износу од 126 хиљ. динара; Ангажовање стручног надзора у износу од 532 хиљ. динара; Геодетске услуге у износу од 417 хиљ. динара; Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање у износу од 85 хиљ.динара; Таксе у износу од 91 хиљ. динара; Радови на санацији Термалног базена у износу од 417 хиљ. динара; Санација фасаде у износу од 41 хиљ. динара; ГИС модул у износу од 4.166 хиљ. динара; Палић, забава за све генерације у износу од 833 хиљ. динара;

Структура прихода од премија, субвенција, дотација је следећа:

- Приходи од текућих субвенција износе 36.453 хиљ. динара;
 - Приходи од дотације НС за запошљавање за Јавне радове износе 722 хилјада динара;
 - Приходи по основу условљених донација износе 36.638 хиљада динара
- Термални базен у износу од 2.176 хиљ. динара; Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (набавка опреме и израда пројектно техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену) у износу од 7.342 хиљ.

Приходи по основу донација за стварање услова за развој бањског туризма износе 2.702 хиљада динара, и приходи од условљених донација од Града Суботице у износу од 24.418 хиљ. динара.

3. Други пословни приходи. Планирана средства износе 2.801 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.639 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 542 хиљ. динара;
- Приходи по основу закупа површине јавне намене 986 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 7 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.104 хиљ. динара.

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 79.160 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Трошкови материјала. Планирана средства износе 2.351 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.623 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %.

2. Трошкови горива и енергије. Планирана средства износе 6.810 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.290 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78 %.

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирана средства износе 20.672 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.854 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

4. Трошкови производних услуга. Планирана средства износе 129.058 хиљ. динара, док реализација плана износи 34.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 27 %.

Нижи проценат реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине је настао због недовршених радова на реализацији пројекта: „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“; пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“; пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу; пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand; Палић, забава за све генерације; Радова на санацији Термалног базена; Санацији фасаде; набавке ГИС модул;

5. Трошкови амортизације. Планирана средства износе 2.354 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.802 хиљ. динара. Индекс реализације износи 119 %.

6. Нематеријални трошкови. Планирана средства износе 16.940 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

7. Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 13 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26 %.

8. Нето добитак. Планирани нето добитак износи 751 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.568 хиљ. динара. Индекс реализације износи 875%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед већег процента реализације прихода од пружених услуга (прихода од продаје карата на Летњој позорници на Палићу, прихода од манифестације 1. мај, прихода од продаје карата на Термалном базену и набавке опреме која не представља трошак, већ представља приход у моменту набавке) у односу на план.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива Планирано стање на дан 30.06.2018. године износи 40.968 хиљ. динара док реализација износи 50.333 хиљ. динара. Индекс реализације износи 123 %.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 21.532 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.407 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 19.501 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.347 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115 %.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед улагања у набавку опреме и трошкова амортизације.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.148 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.060 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 19.436 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.946 хиљ. динара. Индекс реализације износи 113 %.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед повећања стања на текућем рачуну због веће реализације услуга, сходно томе и већег прилива средстава на рачун предузећа.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге). Планирано стање износи 2.456 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.793 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 449 хиљ. динара, док реализација плана износи 709 хиљ. динара. Индекс реализације износи 158 %.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 4.862 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.470 хиљ. динара. Индекс реализације износи 71 %.

Наведено одступање се односи на потраживање за субвенције по захтевима од буџета Града Суботице и потраживање од НС за запошљавање (јавни радови за септембар).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 11.634 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.957 хиљ. динара. Индекс реализације износи 137 %.

Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед веће реализације прихода.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 35 хиљ. динара, док реализација плана износи 17 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

Укупна пасива Планирано стање износи 40.968 хиљ. динара, док реализација плана износи 50.333 хиљ. динара. Индекс реализације износи 123%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због веће остварене нето добити, повећаних краткорочних обавеза (примљени аванси, добављачи, остале обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавеза за порез из резултата, пасивна временска разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

АОП 0401 Капитал. Планирано стање износи 15.728 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.545 хиљ. динара. Индекс реализације износи 137 %.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу. Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0410 Остали основни капитал. Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара, док реализација износи 99.881 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година. Планирано стање износи 2.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.204 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године на дан састављања биланса. Планирано стање износи 751 хиљада, док реализација односно остварени нето добитак износи 6.568 хиљада динара.

АОП 0422 Губитак ранијих година Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе Планирано стање износи 259 хиљ. динара, док реализација плана износи 259 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0442 Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додатну вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). Планирано стање износи 24.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 28.529 хиљ. динара. Индекс реализације износи 114 %.

АОП 0456 Добављачи у земљи. Планирано стање износи 10.150 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.270 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12,5 %.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе. Планирано стање износи 10.829 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.899 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101 %.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додатну вредност. Планирано стање износи 863 хиљ. динара, док реализација плана износи 818 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Планирано стање износи 147 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.019 хиљ. динара.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења. Планирано стање износи 2.992 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.396 хиљ. динара. Индекс реализације износи 481%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану настало је због недовршених пројеката: „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“; пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“; пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу; пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд; Палић, забава за све генерације; Радова на санацији Термалног базена; Санацији фасаде; набавке ГИС модула;

АОП 0465 Ванбилансна пасива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности. Планирани приливи износе 239.319 хиљ. дин. док реализација прилива износи 125.187 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 52 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 11.844 хиљ. динара, док реализација прилива износи 16.332 хиљ. дин. Индекс реализације износи 138 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 227.475 хиљ. динара, док реализација прилива износи 108.855 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности. Планирани одливи износе 238.049 хиљ. динара, док реализација одлива износи 114.039 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 48 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 213.622 хиљ. дин. док реализација одлива износи 80589 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 20.290 хиљ. дин. док реализација одлива износи 19.543 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 96 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 4.137 хиљ. дин. док реализација одлива износи 13.907 хиљ. дина. Индекс реализације износи 336 %.

АОП 3011 **Планирани нето прилив готовине из пословних активности** износи 1.270 хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 11.148 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 878 %.

АОП 3019 Планирани одливи готовине из активности инвестирања износе 1.428 хиљ. динара, док реализација одлива износи 6.983 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20 %.

АОП 3040 Планирани прилив готовине (свега) износи 239.319 хиљ. дин. док реализација прилива износи 125.187 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52 %.

АОП 3041 Планирани одлив готовине (свега) износи 239.477 хиљ. динара, док реализација одлива износи 121.022 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 158 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 11.792 хиљ. динара, док реализација износи 11.792 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 11.634 хиљ. дин. док реализација износи 15.957 хиљ. динара. Индекс реализације износи 137 %

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 8.746.847 дин. док реализација плана износи 8.404.271 дин.

Индекс реализације износи 96 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године, износе 12.162.692 дин. док реализација плана износи 11.651.842 дин.

Индекс реализације износи 96 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 14.339.814 дин. док реализација плана износи 13.737.522 дин.

Индекс реализације износи 96 % .

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 265.179 дин. док реализација плана износи 265.179 дин.

Индекс реализације износи 100 %

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 363.287 дин. док реализација плана износи 594.385 дин.

Индекс реализације износи 164 %.

Одступање у односу на план настало је због потписивања Уговора о спровођењу јавног рада између Националне службе за запошљавање, филијала Суботица, града Суботице и „Парк Палић“ ДОО, Палић у циљу ангажовања 9 незапослених са евиденције НС, ради спровођења јавног рада „Одржавање и уређење зелених површина и објеката за функционисање и развој туризма на Палићу“ ред. Бр. 11 из Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада број: 2108-10169-47/2018 од 24.07.2018. године (накнада за обављен посао у износу од 18.000,00 динара по лицу на месечном нивоу за пун фонд радних часова). У наредном периоду предузеће „Парк Палић“ ДОО, Палић, ће одобрена финансијска средства по Уговору укључити у Програм о измени допуни Програма програма пословања за 2018. годину, тако да реализована средства неће прекорачити планирани износ на годишњем нивоу.

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 30.09.2018. године, износе 243.000 дин. док реализација плана износи 243.000 дин.

Индекс реализације износи 100 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 2.722.500 дин. док реализација плана износи 2.658.216 дин.

Индекс реализације износи 98 %.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 622.500 дин. док реализација плана износи 453.293 дин.

Индекс реализације износи 73 %.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 250.000 дин. док реализација плана износи 137.131 дин.

Индекс реализације износи 55 %.

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 30.09.2018. године, износе 270.000 дин. док реализација плана износи 271.442 дин.

Индекс реализације износи 101 %. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 195.000 дин. док реализација плана износи 194.706 дин.

Индекс реализације износи 100%.

Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 210.000 дин. док реализација плана износи 209.322 дин.

Индекс реализације износи 100%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 135.326 дин. док реализација плана износи 61.820 дин.

Индекс реализације износи 46%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09.2018. године забележен је одлив кадрова у износу од 3 запослена: 1 запослени услед престанка радног односа 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, 1 запослени услед организационих промена односно престанка потреба за радом и 1 запослени на основу решења о престанку радног односа због отказа уговора о раду који је запослени дао послодавцу

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2018. године износи 16, од чега је 15 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 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.

Табеларни преглед коригованих ценовника приказан у извештају за период 01.01.-31.03.2018. године остаје непромењен.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.09.2018. године планирало укупан износ од **186.000.000,00** динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 120.000.000,00 динара,
 - из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 динара,
 - из буџета АП Војводине износ од 55.000.000,00 динара,
- УКУПНО: 186.000.000,00 динара

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице у износу од 92.521.886,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара

УКУПНО: 108.521.886,00 динара

Образложење:

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.09.2018.

Програмом пословања за период 01.01.- 30.09.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 120.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 92.521.886,00 динара. Одступање у односу на план проистекло је, због тога што је код пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“ након спроведеног поступка јавне набавке, један од понуђача поднео захтев за заштиту права понуђача, након чега су, а у складу са законом о ЈН, све даље радње обустављене, па самим тим је реализација субвенција мања од планираног износа.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-30.09.2018.

Програмом пословања за период 01.01.- 30.09.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 55.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 5.000.000,00 динара. Одступање у односу на план проистекло је, због тога што је јавна набавка за пројекат „Проширења садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 120.000,00 динара, док реализација плана износи 137.131,00 динара. Индекс реализације износи 114 % дин.

Већи износ реализације у односу на план проистекао је због већих активности инвеститора и посета државних органа. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 1.500.000,00 дин, док реализација плана износи 1.053.589,00 дин. Индекс реализације износи 70%

Мања реализација је из разлога што се у последњем кварталу одржава неколико пословних В2В састанака и сајмова, и акценат је стављен на промоцију дестинације кроз пословне сајмове. 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 30.09.2018. год. износе 2.746 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.578 хиљ. динара. Индекс реализације износи 57 %. Одступање у односу на план настало је због тога, што је кашњење у реализацији појединих актуелних пројеката утицало је на пролонгирање израде пројектно- техничке документације за наредне пројекте.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 1.562 хиљ. дин. док реализација плана 1.436 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 92 %.

Таксе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 210 хиљ. дин. док реализација плана износи 119 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 57 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале реализацију са позиција такси у тој мери како је планирано, а што свакако има везе са одступањима када је израда пројектно-техничке документације у питању.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 280 хиљ. дин. док реализација плана износи 165 хиљ. дин. Индекс реализације износи 59 %. Планирана средства ће бити реализована до краја текуће пословне године.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 1.897 хиљ. дин. док реализација плана износи 868 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 46 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале ангажовање стручног надзора у тој мери како је планирано, а на одступање у реализацији у знатној мери утиче и привремено обустављање активности у делу пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“ како је наведено у образложењу за тај пројекат.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. износе 313 хиљ. дин. док реализација плана износи 12 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 4 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале ангажовање геодетских услуга у тој мери како је планирано.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 42 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због тога, што до 30.09.2018. нису се стекли објективни екстерни услови за реализацију плана, па је она пролонгирана за октобар-новембар 2018. године.

Радови на санацији Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због планиране реализације великог пројекта „Проширење садржаја на термалном базену“ у склопу којег ће бити извршени и радови санације елемената и тог дела система постојећег термалног базена. Планирано извођење радова је из тог разлога заустављено.

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 30.09.2018. године, износе 3.750 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.618 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 43 %. Одступање у односу на план настало је због тога, што је техничка документација у поступку израде, па самим тим се ни до финансијске реализације није могло доћи како се планирало. Израда нацрта плана детаљне регулације је у току.

Дана 02.03.2018. године закључен је Уговор између „Парк Палић“ ДОО, Палић и „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица у вредности од 5.546.000,00 динара и плаћен аванс (35%) у износу од 1.941.100,00 динара.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 1.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.644 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 99 %.

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 30.976 хиљ. дин. док реализација плана износи 18.499 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на план настало је због тога, што су радови обустављени, а извођач није испоставио окончану ситуацију.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 12.917 хиљ. дин. док реализација плана износи 12.494 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 97%.

Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 4.843 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.661 хиљ. Дин.

Индекс реализације износи 96 %

Стварање услова за развој бањског туризма

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 8.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.702 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 32%.

Одступање у односу на план настало је због кашњења од стране извора финансирања (Министарство трговине, туризма и телекомуникација) у делу трансфера средстава.

ГИС модул

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.150 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100%.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. 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 30.09.2018. године, износе 4.672 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.668 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100%.

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 23.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због тога, што је након спроведеног поступка јавне набавке, један од понуђача поднео захтев за заштиту права понуђача, након чега су, а у складу са законом о ЈН, све даље радње обустављене.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, износе 41.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Све активности за пројекат проширења садржаја на Термалном базену на Палићу тренутно су у фази реализације, с обзиром да је јавна набавка за предметни пројекат у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2018. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало важне капиталне пројекте: изградња и монтажа дрвене надстрешнице уз Термални базен у оквиру пројекта „Реконструкција Термалног базена на Палићу“, набавка опреме у оквиру пројекта „Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе“, „Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу“, „Изградња торња на Западној обали Палићког језера“, док су у току, наставак активности на пројекту „Реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка“, „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“, „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrandи“ и „Стварање услова за развој бањског туризма“.

Отварени рачуни су реални односно у складу са оствареним приливом средстава и оствареним приходима, што није довело до измештаја у функционисању и обављању делатности.

Датум 30.10.2018. године


Потпис и печат