

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Палић, 30.09.2019. 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 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 66. седници од 30. јануара 2019. године,

Скупштина Града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела Решење број: I-00-022-79/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Градско веће града Суботице је на 123. седници одржаној дана 08.02.2019. године, донело решење Број: Ш - 022- 50/2019 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 14. марта 2019. године донела закључак 05 Број: 401-2299/2019 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 05. фебруара 2019. године дао Мишљење 05 Број: 140-265/2018-02 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 2019. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 69. седници од 24. јуна 2019. године.

Скупштина Града Суботице је на 24. седници одржаној дана 11. јула 2019. године донела Решење број: I-00-022-177/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 3. јула 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 29. августа 2019. године донела закључак 05 Број: 023-8573/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Израда компјутерске анимације „Пројекта проширења Термалног базена (Аква парк Палић);
- Таксе (РАТ сагласност за рушење објеката у Ауто кампу);
- Таксе (РАТ сагласност за постављање ограда око Аква парка);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности ( листови непокретности за парцеле 1424/1 и 2508 КО Палић – расвета на Пешчаној плажи)
- Таксе (Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода и геотермалних ресурса за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности ( листови непокретности за парцелу 2530 КО Палић – дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе ( грађевинска дозвола за постављање рефлектора на Пешчаној плажи);
- Таксе ( грађевинска дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе ( пријава радова на Пешчаној плажи);
- Израда пројекта за извођење РЗИ санације (реконструкције) пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Израда техничке документације за санацију језера Палић ( истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу ) ;
- Таксе ( издавање мишљења од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица о рушењу помоћних објеката (1- 6) на парцели 1397/3 к.о. Палић на Мушком шtrandу на Палићу;
- Такса (локацијски услови за паркинг улици Јожефа Хегедиша на Палићу);
- Такса (пријава радова за завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу);
- Такса за измену грађевинске дозволе (Аква парк);
- Такса РГЗ-у за упис у катастар непокретности и водова (Аква парк)
- Такса за грађевинску дозволу за паркинг у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Такса за издавање употребне дозволе за Велики парк – стазе;
- Израда катастарско-топографског плана за кат. Парцелу 2508, КО Палић;
- Израда пројекта рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи;
- Правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка;
- Израда пројектно техничке документације за изградњу јавне расвете Викенд насеља на Палићу;
- Израда II фазе Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу;
- Измена пројектно-техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу;
- Израда локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу; (услови за пројектовање и прикључење – „ЈКП Водовод и канализација“
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за текуће одржавање – бојење ограда и стубова терасе приземља објекта Велика тераса на Палићу;
- Геодетско обележавање будућих објеката у оквиру пројекта Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу;

- Израда геодетског елабората за потребе озакоњења објеката;
- Текуће одржавање – планирање земље ( ископ и насипање земљом);
- Текуће одржавање – услуга молерских радова на Великој тераси и на улазу на Мушки шtrand;
- Испорука и монтажа канделабера са рефлекторима за одбојкашке терене на Пешчаној плажи на Палићу;
- Равнање платоа грејдером поред Мушког шtrandа на Палићу;
- Одржавање јавне расвете у зони надлежности;
- Одржавање Велике терасе;
- Набавка фигуре на фонтани;
- Набавка опреме – рачунара, усисивача, галванизоване полице намењене за магацин и складиштење опреме на Летњој позорници и дрона;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза;
- Израда и постављање металне конструкције „Волим Палић“
- Одржавање јавне расвете у зони надлежности;
- Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ;
- Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 1 фаза;
- Стручни надзор над извођењем радова на коначној санацији мола на Мушком шtrandу на обали Палићког језера;
- Изведени грађевинско – занатски радови и испоручена опрема по првој, другој и трећој привременој ситуацији у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – прва фаза“
- Изведени радови у оквиру пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ;

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

## 1. Трошак манифестације

**Период 01.01. – 30.09.2019.**

У наведеном периоду, предузеће Парк Палић је самостално организовало следеће манифестације:

- Првوماјски уранак на Палићу (1-5.5.19.)
- Ноћ музеја (18.5.19.)
- Урбанови дани (24-26.5.19.)
- Позоришна представа „Мој деда је аут“ (22.6.19.)
- Концерт опере „Севилски берберин“ (29.6.19.)
- Представа „Боје штека“ (5.8.19.)
- Концерт „Массимо Савић“ (24.8.19.)
- Концерт „Јелена Томашевић“ (2.9.19.)
- Бербански дани (14-15.09.)

У циљу одржавања постојећег садржаја, као и обogaћивања и проширења туристичке понуде на дестинацији, предузеће Парк Палић је, у истом периоду, као суорганизатор подржало следеће манифестације:

- Дечији карневал на Палићу (2.3.19.) – МЗ Палић
- Обележавање мађарске револуције (17.3.19.) – МЗ Палић
- Европа за цивилно грађанство – МЗ Палић (13.4.19.)
- Васкрс на Палићу – Удружење Јоги (27.4.19.)
- Фанчестик – Удружење Беатриса Напуљска (5.5.19.)
- Шокадалом – Удружење Талентум (24-25.5.19.)
- Златни котлић Палића – Удружење Коноба Кујунџић (25.5.19.)
- IAU 6, 12, 24 - часовни ултрамаратон и државно првенство – Ултрамаратонски савез Србије (1.6.19.)
- Приредба – МЗ Палић (6.6.19.)
- 6. Слатки викенд – Удружење Плаво срце (15.6.19.)
- Wine garden – Промоција Винског маратона на винској манифестацији у Београду – Удружење Грађана Вински маратон (15-16.6.19.)
- Хумана субота – добровољно давање крви - Општа болница Суботица, одељење за Трансфузиологију (15.6.18.)
- Етнофест – Удружење Етнофест (20-23.6.19.)
- Концерт камерне музике – Удружење Ризница (24.6.19.)
- Проглашење победника трке – Веслачки клуб Палић (29.6.19.)
- Фестивал европског филма Палић – Отворени Универзитет Суботица (20-27.7.19.)
- Изложбу рукотворина у оквиру ИПА ХУСРБ пројекта Colorful cooperation – Канцеларија за Локални економски развој (20-26.7.19.)
- Summer3p – НГО АШЦ (25-28.7.19.)
- Збор грађана - Месна заједница Палић (31.7.19.)
- Меморијална трка „Дрен Мандић“ – АРК Трон (1.8.19.)
- Прослава Националног мађарског празника – Сент Иштвана – Савез Војвођанских Мађара (17.8.19.)

- 57. Интернационална веслачка регата „Vojvodina open“ – Веслачки клуб Палић (23-24.8.19.)
- Музичка приредба у оквиру ИПА ХУСРБ пројекта Colorful Cooperation – Канцеларија за Локални економски развој (23.8.19.)
- Вински маратон – Удружење грађана Вински маратон (21.9.19.)
- Концерт „Бајага и инструктори“ – ГМР Продукција (28.9.19)

## **2. Трошкови сајмова**

**Период 01.01. – 30.09.2019.**

У првом кварталу, у фебруару месецу, реализована је активност наступа на једном сајму - Сајам туризма у Београду на којем је Парк Палић излагао на штанду од 100 квадрата у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице.

У другом кварталу, у мају месецу, Парк Палић је учествовао на Сајму привреде, на штанду Града Суботице.

У трећем кварталу реализоване су припремне активности за учествовање на Берзи бања Централне Европе – СПА\_ЦЕ 2019, која се ове године одржава у Рогашкој слатини, Словенија у четвртом кварталу, а подразумевају припрему и прилогађавање презентације Палића на самој берзи, као и дизајн и израду сајамских униформи за предстојећу сезону. Обзиром да почетком четвртог квартала следи и сајам туризма у Новом Саду „ЛОРИСТ“, реализоване су припремне активности и организовани сви субјекти који су део туристичке понуде Палића и желе да се представе на истом. У истом кварталу је изостало учешће на сајму МОС Цеље 2019., обзиром да ове године Србија није земља партнер, те да није организован заједнички наступ привредних субјеката на обједињеном штанду Републике Србије, а средства су преусмерена за учешће у горе поменутој Берзи бања Централне Европе – СПА\_ЦЕ 2019.

## **3. Трошкови рекламе и пропаганде**

**Период 01.01. – 30.09.2019.**

Трошкови рекламе и пропаганде у првом кварталу обухватају трошкове по Уговору са Subotica.info као и трошкови промоције на сајму туризма у Београду у виду промотивног материјала.

За потребе овог сајма штампано је 1,000 комада флајера А6 за награду игру на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре као дизајн за исти.

На сајму је такође учествовало четири промотерке сва четири дана, које су ангажоване преко студентске задруге.

У другом кварталу покренуте су кампање на друштвеним мрежама ради промоције манифестација и догађаја (Фејсбук и Инстаграм). Такође, плаћени су трошкови наступа промотерки на Сајму привреде и на манифестацији Wine garden.

Обзиром да се манифестација Wine garden одржала у Београду са циљем промовисања Винског маратона и Палића као туристичке дестинације, финансиране су промотивне активности на овој манифестацији (медијска промоција, промотивни штанд, банери).

Такође, за потребе манифестација, пре свега оних на Летњој позорници, рађен је штампани промо материјал (плакати, билборди, налепнице, улазнице, флајери). Такође, у овом периоду је припреман и дизајн за штампање истих.

Поводом предстојећих манифестација, била је активирана радио кампања на АС радију.

У трећем кварталу су настављене промотивне кампање на друштвеним мрежама (Фејсбук и Инстаграм) у циљу најаве догађаја који су организовани у датом периоду. Обзиром да је током овог квартала летња сезона на Палићу у пуном јеку, штампан је промотивни материјал везан како за традиционалне манифестације, тако и за манифестације на Летњој позорници, а они обухватају: плакате за манифестације и концерте, плакате за тотеме који су позиционирани у пешачкој зони туристичког простора Палић, постере, флајере и улазнице за догађаје. Такође, дизајнирани су банери, кавери и остали визуали неопходни за онлајн маркетинг садржаја на Палићу. Међутим, обзиром да непредвиђене неповољне временске услове, датуми одређених манифестација и догађаја су морали бити померени, што је даље узроковало корекције у постојећем или дизајн и штампање потпуно новог промотивног материјала, како би јавност правовремено била информисана о свим изменама.

Током традиционалних манифестација, ангажоване су и плаћене промотерке како би се горе наведени промотивни материјал благовремено дистрибуирао, а у циљу упознавања што већег броја туриста и посетилаца о предстојећим манифестацијама и догађајима.

За сваку манифестацију у организацији Парк Палића, као и део манифестација у којима је Парк Палић био суорганизатор, настављена је кампања на АС радију. Такође, осмишљаване, дизајниране и креиране су и рекламе за ЛЕД билборд, што се показало као један од кориснијих видова промоције. Спајањем аудио рекламе за радио и визуелне рекламе за ЛЕД билборд, добила се врло интересантна најавна и одличан инструмент за спровођење онлајн маркетинг стратегије и најаву организованог садржаја на Палићу.

Поводом сваке манифестације, ангажован и је плаћен фотограф, који је благовремено и ажурно бележио и достављао слике са манифестација и догађаја, које су касније разврставане у посебне албуме на сајту Парк Палића. На истом сајту је уведено пар измена, па је тако сектор „Дешавања“ издвојен на такозвану „Home page“ сајта Парк Палић, како би посетиоци сајта што брже и једноставније добили информације о дешавањима у наредном периоду. На сајту Парк Палића, се такође додао сектор „Спортски терени“, где поред кратког описног текста и фотографија, постоји и могућност онлајн резервације компетне спортске зоне, или само одређеног терена, по избору и потреби закупца. У сврху промовисања Спортских терена на Палићу, израђена је церада димензија 3x2 метра, која је постављена на истим.

За све запослене у предузећу Парк Палић дизајниране су и израђене нове визит картице, у које је уклопљен такође дизајниран и персонализован QR код, како би се брже и једноставније добиле и сачувале контакт информације и подаци о имаоцу визит картице, односно запосленом у Парк Палић доо.

Следи приказ промотивног материјала и промотивних активности реализованих у периоду 01.01. – 30.09.2019. године:

<b>Р. Бр.</b>	<b>Промотивни материјал и промотивне активности</b>	<b>Реализоване количине</b>
	Акредитације за запослене у Парк Палићу	26



Промотерке – Сајам туризма Београд	-
Флајери А6 за награду игру	1,000
Плакати Б2 – Сајам туризма у Београду	2
Налепница за Паркинг таблу – Првомајски уранак	1
Плакати за тотеме – Првомајски уранак	4
Паркинг налепнице – Првомајски уранак	1,080
Фејсбук кампања – Првомајски уранак	1
Дизајн и израда налепнице за таблу – Сва дешавања	1
Календар – Дешавања током лета	1,000
Плакат за тотем – Сва дешавања	12
Промотерке – Сајам привреде Суботица	-
Качкети за промотерке	2
Мајице за промотерке	4
Налепнице за тоалете	6
Промотерка - Wine garden	-
Улазнице – Мој деда је аут	500
Плакати Б2 – Мој деда је аут	80
Плакати за тотем – Мој деда је аут	2
Фејсбук кампања – Мој деда је аут	1
Радио кампања АС ФМ – Мој деда је аут	1
Реклама на ЛЕД билборду – Мој деда је аут	1
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Мој деда је аут	1
Фотограф – Мој деда је аут	-
Улазнице – Севиљски берберин	500
Плакати за тотем – Севиљски берберин	2
Постер – Севиљски берберин	1
Фејсбук кампања – Севиљски берберин	1
Радио кампања АС ФМ– Севиљски берберин	1
Реклама на ЛЕД билборду – Севиљски берберин	1
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Севиљски берберин	0
Фотограф – Севиљски берберин	-
Улазнице – Боје штека	600
Плакати за тотем – Боје штека	4
Постер – Боје штека	1
Плакати Б2 – Боје штека	95
Фејсбук кампања – Боје штека	1
Радио кампања АС ФМ – Боје штека	2
Реклама на ЛЕД билборду – Боје штека	2

Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Боје штека	2
Фотограф – Боје штека	-
Улазнице – Јелена Томашевић	500
Плакати за тотем – Јелена Томашевић	4
Постер – Јелена Томашевић	1
Плакати Б2 – Јелена Томашевић	200
Фејсбук кампања – Јелена Томашевић	1
Инстаграм кампања – Јелена Томашевић	1
Радио кампања АС ФМ – Јелена Томашевић	2
Реклама на ЛЕД билборду	2
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Јелена Томашевић	2
Фотограф – Јелена Томашевић	-
Дизајн и израда персонализованих QR кодова	16
Визит карте	2,400
Плакати Б2 – Бербански дани	100
Плакат Бербански дани – програм	2
Промотерка – Бербански дани	-
Улазнице – Массимо Савић	500
Плакати за тотем – Массимо Савић	2
Плакати Б2 – Массимо Савић	100
Постер - Массимо Савић	1
Радио кампања АС ФМ – Массимо Савић	1
Реклама на ЛЕД билборду – Массимо Савић	1
Дизајн рекламе за ЛЕД билборд и друштвене мреже – Массимо Савић	1
Фотограф – Массимо Савић	-
Церада 3x2	1
Налепница за таблу за Паркинг	1
Налепница за натпис „Палић“	2
Слика на платну	1
Налепница за корекцију – табла у центру града	1
Налепнице за инвентар	400
Постер – Бајага и инструктори	1
Дизајн рекламе за друштвене мреже – Бајага и инструктори	1
Фотограф – Бајага и инструктори	-

#### 4. Конгресни центар Палић

**Период 01.01. – 30.09.2019.**

Конгресни центар Палић је у наведеном периоду имао 55 (педесетипет) закупа објеката у оквиру Конгресног центра Палић, 24 (двадесетичетири) пута је кориштен од стране суорганизатора манифестација, а 9 (девет) пута је Парк Палић самостално организовао манифестације у оквиру истог.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупа, број посетилаца и број организација, суорганизација и закупа.

**Објекат Еко центар**

<b>Р. Бр.</b>	<b>Датум</b>	<b>Број дана</b>	<b>Објекат</b>	<b>Закупац / Суорганизатор</b>	<b>Укупан број посетилаца</b>	<b>Организација / суорганизација/ закуп (2/1/0)</b>
1.	20.04.19.	1	Еко центар	Удружење ветеринара	120	0
2.	10.05.19.	1	Еко центар	Асоцијација просторних планера Србије	120	0
3.	11.05.19.	1	Еко центар	Једини прави доо	120	0
4.	29.05.19.	2	Еко центар	Агенција Целебрина	240	0
5.	01.06.19.	2	Еко центар	Ултрамаратонски савез Србије	200	1
6.	09.06.19.	1	Еко центар	Quick dance	100	0
7.	15.06.19.	1	Еко центар	Удружње Плаво срце	120	1
8.	28.06.19.	2	Еко центар	Веслачки клуб Палић	240	1
9.	18.07.19.	10	Еко центар	Отворени Универзитет Суботица	500	0
10.	31.07.19.	1	Еко центар	МЗ Палић	120	1
11.	23.08.19.	2	Еко центар	Веслачки клуб Палић	240	1
12.	07.09.19.	1	Еко центар	Једини прави доо	120	0

<b>Укупан број дана</b>	<b>Укупан број посетилаца</b>	<b>Укупан број организација</b>	<b>Укупан број суорганизација</b>	<b>Укупан број закупа</b>
25	2.240	0	5	7

**Објекат Летња позорница**

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Укупан број посетилаца	Организација / суорганизација/ закуп (2/1/0)
1.	24.05.19.	2	Летња позорница	Удружње Талантум	1,200	1
2.	06.06.19.	1	Летња позорница	GMR production – Прича се по граду	1,000	0
3.	09.06.19.	1	Летња позорница	Quick dance	300	0
4.	22.06.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Мој деда је аут	650	2
5.	29.06.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Севиљски берберин	700	2
6.	03.07.19.	1	Летња позорница	Камарад Продукција – Лексингтон Бенд	900	0
7.	06.07.19	1	Летња позорница	Камарад Продукција – Сцене из брачног живота	700	0
8.	15.07.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Шта ме снађе	1,000	0
9.	20.07.19.	12	Летња позорница	Отворени Универзитет Суботица	9,600	1
10.	05.07.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Боје штека	700	2
11.	18.08.19.	1	Летња позорница	Камарад продукција – Хотел 88	600	0
12.	24.08.19.	1	Летња Позорница	Парк Палић – Массимо Савић	700	2
13.	26.08.19.	1	Летња позорница	ХКЦ Буњевачко коло	500	0
14.	30.08.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Државни посао	1,000	0
15.	02.09.19.	1	Летња позорница	Парк Палић – Јелена Томашевић	550	2
16.	12.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production - Ђурологија	900	0

17.	14.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Сергеј Тетковић	600	0
18.	15.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Александра Радовић	600	0
19.	28.09.19.	1	Летња позорница	GMR Production – Бајага и инструктори	650	1

<b>Укупан број дана</b>	<b>Укупан број посетилаца</b>	<b>Укупан број организација</b>	<b>Укупан број суорганизација</b>	<b>Укупан број закупа</b>
31	22.850	5	3	11

Објекат Велика тераса

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Организација / суорганизација / закуп (2/1/0)
1.	25.01.19.	1	Велика тераса	Актив лајв	70	0
2.	01.02.19.	1	Велика тераса	Пионир семе	100	0
3.	16.02.19.	1	Велика тераса	Венера бајк	180	0
4.	02.03.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
5.	13.03.19.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат	200	0
6.	17.03.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
7.	25.03.19.	1	Велика тераса	Eventwin KFT	200	0
8.	11.04.19.	1	Велика тераса	Удружење Хоризонт	500	0
9.	13.04.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1
10.	16.04.19.	2	Велика тераса	Е трговина	600	0
11.	27.04.19.	1	Велика тераса	Удружење Јоги	300	1
12.	01.05.19.	5	Велика тераса	Парк Палић - Првомајски уранак	4,000	2
13.	05.05.19.	1	Велика тераса	Удружење Беатриса Напуљска	400	1

14.	18.05.19.	1	Велика тераса	Парк Палић – Ноћ музеја	500	2
15.	25.05.19.	2	Велика тераса	Парк Палић - Урбанови дани	700	2
16.	29.05.19.	1	Велика тераса	Актив лајв	50	0
17.	01.06.19.	2	Велика терса	Ултрамаратонски савез Србије	1,000	1
18.	06.06.19.	1	Велика терса	МЗ Палић	200	1
19.	15.06.19.	1	Велика тераса	Општа болница Суботица	200	1
20.	15.06.19.	1	Велика тераса	ТВ Суботица	350	0
21.	20.06.19.	2	Велика тераса	Удружење Етнофест	2,000	1
22.	24.06.19.	1	Велика тераса	Удружење Ризница	150	1
23.	20.07.19.	8	Велика тераса	Отворени универзитет Суботица	2,000	1
24.	20.07.19.	7	Велика тераса	Канцеларија за локални економски развој	700	1
25.	01.08.19.	1	Велика тераса	АРК Трон	1,000	1
26.	02.08.19.	2	Велика тераса	Студио Пресент	400	0
27.	10.08.19.	1	Велика тераса	Веслачки клуб Палић	100	1
28.	17.08.19.	1	Велика тераса	Савез војвођанских Мађара	300	1
29.	23.08.19.	1	Велика тераса	Канцеларија за Локални економски развој	250	0
30.	12.09.19.	3	Велика тераса	Елдорадо турс доо	750	0
31.	14.09.19.	2	Велика тераса	Парк Палић – Бербански дани	2,000	2
32.	20.09.19.	1	Велика тераса	Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва	250	0
33.	21.09.19.	1	Велика тераса	УГ Вински маратон	1,200	1
34.	22.09.19.	1	Велика тераса	Параграф Лекс	250	0

35.	29.09.19.	1	Велика тераса	Културни савез војвођанских Мађара	200	0
-----	-----------	---	---------------	------------------------------------	-----	---

<b>Укупан број дана</b>	<b>Укупан број посетилаца</b>	<b>Укупан број организација</b>	<b>Укупан број суорганизација</b>	<b>Укупан број закупа</b>
60	21.600	4	16	15

Објекат Спортски терени

Р. Бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Организација / суорганизација/ закуп (2/1/0)
1.	14.04.19.	1	Спортски терени	Арена Фан Фактори	80	0
2.	06.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
3.	08.06.19.	1	Спортски терени	ОКК Спартак	20	0
4.	10.06.19.	1	Спортски терени	Арена Фан Фактори	100	0
5.	13.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
6.	20.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
7.	22.06.19.	1	Спортски терени	ЖКК Спартак	100	0
8.	27.06.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
9.	04.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
10.	11.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
11.	18.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
12.	25.07.19.	1	Спортски терени	Норма груп	20	0
13.	01.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
14.	08.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
15.	15.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
16.	22.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0

17.	24.08.19.	1	Спортски терени	Савез самосталних синдиката града Суботице	80	0
18.	29.08.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
19.	05.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
20.	12.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
21.	19.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0
22.	26.09.19.	1	Спортски терени	Норма Груп	20	0

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
22	720	0	0	22

Следи табеларни приказ укупног броја дана рада Конгресног центра Палић, броја посетилаца, као и броја организација, суорганизација и закупа реализованих у периоду 01.01. – 30.09.2019:

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број организација	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
<b>138</b>	<b>47.410</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>55</b>



## САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.09.2019. ГОДИНЕ

### БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 336.983 хиљ. динара, док реализација плана износи 347.709 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 8.492 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.040 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 95 %.

Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи по основу накнада за коришћење туристичког простора износе 1.108 хиљ. динара;
- Приходи по основу накнада за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација износе 5.073 хиљ. динара;
- Приходи по основу продаје карата за Летњу позорницу износе 1.859 хиљ. динара.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 326.531 хиљ. динара, док реализација плана износи 337.436 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%. Планирани приходи од премија, субвенција, дотација на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 1.960 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.233 хиљ. динара. Индекс реализације износи 114 %.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 786 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 7 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.440 хиљ. динара.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације прихода од закупа пословног простора. Планирани други пословни приходи на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 330.351 хиљ. динара, док реализација плана износи 343.021 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 1.982 хиљ. динара, док реализација плана износи 972 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49 %.

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију трошкова материјала у износу како су планирани.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 6.964 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.357 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %.

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију трошкова горива и енергије у износу како су планирани.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 21.039 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.657 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 274.602 хиљ. динара, док реализација плана износи 297.225 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108 %.

Одступање у односу на план проистекло је због већег процента реализације трошкова услуга превоза у износу од 13 хиљ. динара и осталих производних услуга у износу од 10 хиљ. динара. Планирани трошкови производних услуга на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 3.311 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.338 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 22.453 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.472 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

Одступање у односу на план проистекло је због нижег процента реализације трошкова за израду пројектно - техничке документације у износу од 1.405 хиљ. динара, услуга вршења стручног надзора у износу од 1.485 хиљ. динара, услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 1 фаза у износу од 1.491 хиљ. динара, издатака за експропријацију некретнина и земљишта у износу 602 хиљ. динара, трошкова обезбеђења објеката у износу од 841 хиљ. динара, трошкова премија осигурања у износу од 112 хиљ. динара, трошкова репрезентације у износу од 20 хиљ. динара и осталих нематеријалних трошкова у износу 25 хиљ. динара.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 28 хиљ. динара, док реализација плана износи 14 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50 %.

Одступање у односу на план проистекло је због нижег процента реализације расхода за камате.

АОП 1052 Остали приходи. Планирани приходи износе 0 динара док реализација плана износи 51 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу одобреног каса сконта за плаћено осигурање и директног отписа обавеза.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани расходи износе 50 динара док реализација плана износи 101 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу расхода за одобрене провизије за услуге продаје карата на Летњој позорници и расхода по основу издатака за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене.

АОП 1064 Нето добитак. Планирани нето добитак износи 5.571 хиљ. динара док реализација плана износи 3.326 хиљаде динара. Индекс реализације износи 60%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед већих трошкова производних услуга – трошкови услуга на изради учинака (кооперантске услуге, трошкова услуга превоза, осталих производних услуга, трошкова амортизације, осталих расхода, пореског расхода периода) и нешто мањег процента реализације сопствених прихода (прихода по основу накнада за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација).

БИЛАНС СТАЊА

## Укупна актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 26.964 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.521 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.666 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92 %.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.666 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 22.987 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.855 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 21.061 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.684 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 493 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 244 %.  
Одступање у односу на план проистекло је због израде и постављања металне конструкције „Волим Палић“ и набавке бронзане фигуре на фонтани.

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Планирано стање износи 255 хиљ. динара, док реализација плана износи 25 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10 %.  
Одступање у односу на план уследило је због активирања опреме у припреми (дрвене лежальке за плажу и сунцобрани).

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 942 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 115.572 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.979 хиљ. динара. Индекс реализације износи 17 %.  
Одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед смањења стања на текућем рачуну због веће реализације услуга, сходно томе и мањег прилива средстава на рачун предузећа.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 1.171 хиљ. динара, док реализација плана износи 599 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51 %.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 1.171 хиљ. динара, док реализација плана износи 51 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51 %.  
Одступање од плана проистекло је због реализоване мање вредности плаћених аванса.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 1.387 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.023 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74 %.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 1.387 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.023 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74 %.

Одступање од плана проистекло је због реализоване мање вредности потраживања по основу продаје.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 39.497 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.958 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10 %.

Одступање у односу на планиране величине код других потраживања резултат је мање вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 67.470 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.265 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21 %.

Наведено одступање је резултат мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 30.09.2019. године

АОП 0069 Порез на додату вредност. Планирано стање износи 6.020 хиљ. динара, док реализација плана износи 11 хиљ. динара.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 27 хиљ. динара, док реализација плана износи 123 хиљ. динара. Индекс реализације износи 456 %

Одступање од плана настало је због унапред плаћених премија осигурања, унапред плаћене претплате за стручне часописе и публикације.

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 142.536 хиљ. динара, док реализација плана износи 45.500 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мањих обавеза по обавеза по основу пореза на додату вредност, мање вредности потраживања од продаје, других потраживања и готовинских еквивалента и готовине)

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

### **Укупна пасива**

#### АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 39.325 хиљ. динара, док реализација плана износи 37.080 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

#### АОП 0402 Основни капитал.

Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

#### 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 0417 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 26.552 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.975 хиљ. динара. Индекс реализације је 90 %.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 20.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.649 хиљ. динара. Индекс реализације је 98 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 5.571 хиљада, док реализација нераспоређеног добитка текуће године износи 3.326 хиљ. динара. Индекс реализације је 60 %.

АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 86.932 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 86.932 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 369 хиљ. динара, док реализација плана износи 369 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 додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Планирано стање износи 102.842 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.051 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање вредности обавеза из пословања (добављачи у земљи), осталих краткорочних обавеза, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и ниже вредности пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 60 хиљ. динара, док реализација плана износи 44 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 238 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса за накнаду за коришћење туристичког простора за време манифестације „Бербански дани“.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 39.464 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.070 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8 %. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања

Планирано стање износи 23 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

Одступање у односу на план проистекло је због неисказаних осталих обавеза из пословања.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.747 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.018 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности осталих краткорочних обавеза.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 662 хиљ. динара. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због исказане веће вредности обавеза по основу пореза додату вредност.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Планирано стање износи 1.109 хиљ. дин. док реализација плана износи 181 хиљ. динара. Индекс реализације износи 16 %. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 59.439 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.838 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3 %. Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања мање вредности у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације - капиталне субвенције која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 142.536 хиљ. динара, док реализација плана износи 45.500 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање вредности краткорочних финансијских, осталих краткорочних финансијских обавеза, обавеза из пословања, осталих краткорочних обавеза, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 366.804 хиљ. динара док реализација прилива износи 198.453 хиљ. дин. Индекс реализације износи 54 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 11.339 хиљ. динара, док реализација прилива износи 11.762 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 355.465 хиљ. динара, док реализација прилива износи 186.691 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53 %.

**АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.**

Планирани одливи износе 364.677 хиљ. динара, док реализација одлива износи 250.351 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 323.744 хиљ. динара док реализација одлива износи 210.893 хиљ. дин. Индекс реализације износи 65 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 20.669 хиљ. дин. док реализација одлива износи 19.479 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 94 %.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 1.233 хиљ. дин. док реализација износи 2.355 хиљ. динара. Индекс реализације износи 191 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 19.031 хиљ. динара док реализација одлива износи 17.624 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности 2.127 хиљ. динара док реализација одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 0 хиљ. дин. док реализација одлива износи 51.898 хиљ. дина.

**АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања** износе 2.619 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55 %.

**АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава** износе 2.619 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55 %.

**АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања** износе 2.619 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55%.

АОП 3031 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3037 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3039 Планирани нето одлив готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара, док реализација износи 366 хиљ. динара.

**АОП 3040 Планирани свега прилив готовине** износи 366.804 хиљ. дин. док реализација прилива износи 198.453 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54 %.

**АОП 3041 Планирани свега одлив готовине** износи 367.296 хиљ. динара, док реализација одлива износи 252.150 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %.

**АОП 3043 Планирани нето одлив готовине** износи 492 хиљ. динара, док реализација одлива износи 53.697 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10.914 %.

**АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода** износи 67.962 хиљ. динара, док реализација износи 67.962 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 67.470 хиљ. дин. док реализација износи 14.265 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21 %.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### Маса нето зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 9.356.291,00 дин. док реализација плана износи 8.882.151 дин. Индекс реализације износи 95 %.

##### Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 13.000.415,00 дин. док реализација плана износи 12.340.865 дин. Индекс реализације износи 95 %.

##### Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 15.229.987,00 дин. док реализација плана износи 14.457.324 дин. Индекс реализације износи 95 %.

##### Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 265.179,00 дин. док реализација плана износи 144.156 дин. Индекс реализације износи 54 %.

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију накнаде по Уговору о делу у износу како су планирани.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 243.000,00 дин. док реализација плана износи 243.000 дин. Индекс реализације износи 100 %.

##### Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 2.634.493,00 дин. док реализација плана износи 2.634.493 дин. Индекс реализације износи 100 %.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 839.800,00 дин. док реализација плана износи 511.190 дин. Индекс реализације износи 61 %. Нижи проценат реализације у односу на план настао је због одласка запослених на годишњи одмор, плаћено одсуство (слободан дан) и боловање, па самим тим и трошкови превоза запослених били су мањи.

##### Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. износе 300.000,00 дин. док реализација плана износи 147.557 дин.



Индекс реализације износи 49 %. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 400.000,00 дин. док реализација плана износи 300.041 дин. Индекс реализације износи 75 %. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0,00 дин. док реализација плана износи 0,00 дин.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2019. године је 17, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2019. године износи 15 запослених (1 запосленом је престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа и 1 запослена је на породичком одсуству и одсуству са рада ради неге детета), од чега је 14 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2019. године износи 1 (ангажовано лице по вршењу послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора о делу (рад ван радног односа) на дан 30.09.2019. године износи 1 ангажовано лице. У посматраном периоду потписан је Уговор о делу – организатор манифестација.

### 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 је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила Ценовник конгресног центра Палић, Ценовник за коришћење Термалног базена, Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године и Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене док је на својој 67. седници одржаној дана 19.02.2019. године уместо Ценовника за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године, усвојена „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2019. године“ и уместо Ценовника закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, усвојена „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић“ због обавезе прилагођавања са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (са члановима 249–254), којим је прописана висина накнаде за коришћење туристичког простора у распону износа (Прилог 14 овог Закона) („Службени гласник РС“ број 95/2018),

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.09.2019. године планирало укупан износ од 805.900.000,00 динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 444.900.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 111.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине износ од 250.000.000,00 динара,

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

- из буџета Града Суботице у износу од 175.023.548,63 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 0,00 динара

УКУПНО: 186.023.548,63 динара

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-30.09.2019. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 250.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због потребе за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација. Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике Србије за период 01.01.-30.09.2019. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 111.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 11.000.000,00 динара. Одступање у односу на план настало је због потребе за изменом грађевинске дозволе, и самим тим и изменом пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација. Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“, извршиће се плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.09.2019. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 444.900.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 175.023.548,63 динара. Одступање у односу на план односи се на пројекат: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма, због измене грађевинске

дозволе, и самим тим и измене пројектно техничке документације, до којих је дошло током извођења радова на Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма. Првобитно урађени пројекат и грађевинска дозвола се мењају у делу измештања трафо станице ван објекта, на захтев ЕПС-а, као и услед потребе за обједињавањем свих фаза извођења радова. Ради обједињавања свих фаза извођења радова урађен је нови пројекат за грађевинску дозволу, где је укључена и комплетна пројектно техничка документација.

Након припреме потребне пројектно техничке документације и спроведеног поступка јавне набавке радова на окончању пројекта “ Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“, извршиће се пренос субвенција и плаћање аванса изабраном извођачу радова, у износу који ће бити уговорен.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### **Репрезентација**

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 127.000,00 динара, док реализација плана износи 117.922,37 динара. Индекс реализације износи 93 % .

### **Реклама и пропаганда**

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 1.833.000,00 дин, док реализација плана износи 1.832.689,81 дин. Индекс реализације износи 100%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### **1. Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројектата, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и сл.**

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 3.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.595 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53 %.

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

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 100 хиљ. дин. док реализација плана износи 84 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84 %.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 625 хиљ. дин. док реализација плана 23 хиљ. дин. Индекс реализације износи 4%. Одступање у односу на план настао је због тога што је посматраном периоду извршена припрема више захтева у оквиру експропријације чија реализација се очекује у наредном периоду.

### **3. Таксе**

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 400 хиљ. дин. док реализација плана износи 96 хиљ. дин. Индекс реализације износи 24 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале реализацију у планираном износу и директно је везано са одступањима када је израда пројектно-техничке документације у питању.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 60 хиљ. дин. док реализација плана износи 32 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

#### 4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 2.155 хиљ. дин. док реализација плана износи 670 хиљ. дин. Индекс реализације износи 31 %.

Одступање у односу на план настало је због мањег процента реализације пројекта над којим се врши стручни надзор ..... Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 97 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

#### 5. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 333 хиљ. дин. док реализација плана износи 52 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 16 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

#### 6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 1.417 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.391 (нула) хиљ. дин. Индекс реализације износи 98 %.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 240 хиљ. дин. док реализација плана износи 293 хиљ. дин. Индекс реализације износи 122%. Одступање у односу на план проистекло је због потребе израде и монтаже казальке сунчаног сата у Великом парку и набавке усисивача за прање за потребе ДОО „Парк Палић. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Програмом пословања за 2019. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. год. износе 40 хиљ. дин. док реализација плана износи 54 хиљ. дин. Индекс реализације износи 135%. Одступање у односу на план проистекло је због набавке тепиха за потребе Летње позорнице. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу. набавке

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 26.769 хиљ. дин. док реализација плана износи 16.196 хиљ. дин. Индекс реализације износи 60%. Одступање у односу на плана настало је због остварене уштеде након спроведеног поступка јавне набавке.

9. Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износи 8.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 8.324 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%

10. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма – I фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 65.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 35.000 хиљ. дин. Индекс реализације износи 54%

11. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 90.935 хиљ. дин. Одступање у односу на план настало је због тога што су у посматраном периоду испостављене ситуације за испоручену опрему и изведене радове док је планирано да буде испостављене у наредном периоду.

12. Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза ( пренете обавезе из 2018. године)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 684 хиљ. дин. док реализација плана износи 684 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

13. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу ( пренете обавезе из 2018. године – средства из буџета Р. Србије)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 40.833 хиљ. дин. док реализација плана износи 40.223 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99%.

14. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу ( средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

15. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза ( средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 5.213 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.722 хиљ. дин. Индекс реализације износи 71%

Одступање у односу на план настало је због тога што окончана ситуација за услугу вршења стручног надзора на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на

Палићу није испостављена у посматраном периоду, већ ће бити испостављена у наредном периоду.

16. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза ( средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

17. Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма - пренете обавезе из 2018. године, средства буџета Републике Србије)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 1.237 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.042 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 84 %.

18. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза ( средства буџета Републике Србије).

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2019. године, Друштво је у складу са Програмом пословања извршило инвестициона улагања на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу (трансферна средства АПВ, буџет Града Суботице, завршетку реконструкције мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу (буџет Републике Србије), набавци опреме и инвентара у оквиру пројекта „Стварање услова за развој бањског туризма“ (буџет Републике Србије), одржавању Велике терасе (буџет Града Суботице) завршне активности на првој фази пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Републике Србије и буџет АП Војводине) „Велнес - СПА центар Палић – унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице). У посматраном периоду урађена је пројектно техничка документација инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза; техничка документација за санацију језера Палић (истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу; пројекат рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи; пројекат уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка; пројектно техничка документација (правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу); пројектно техничке документације за изградњу јавне расвете Викенд насеља на Палићу;

Пословање предузећа се одвијало несметано и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 30.09.2019. године

