

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palica Park Kft. Palica
D.O.O. „Park Palic“ - Palic
Број: 61/2021
Датум: 28.01.2021. год.

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Палић, 31.12.2020. 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 2020. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 73. седници од 10. јануара 2020. године.

Скупштина Града Суботице је на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године донела Решење број: I-00-022-80/2020 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 228. седници одржаној 29. јануара 2020. године донела решење 127 број: 501-195/2020 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је дана 20. фебруара 2020. године донела закључак 05 Број: 023-1502/2020 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Градско веће града Суботице је на 170. седници одржаној дана 13.02.2020. године, донело решење Број: III-022-55/2020 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 401-1438/2020 од 20. фебруара 2020. године којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 80. седници од 10. децембра 2020. године.

Скупштина Града Суботице је на 5. седници одржаној дана 23. децембра 2020. године донела Решење број: I-00-022-372/2020 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на седници одржаној 23. децембра 2020. године донела решење 127 број: 501-195/2020 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је дана 21. јануара 2021. године донела закључак 05 Број: 023-474/2021 којим се прихвата Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Израда пројекта препарцелације за катастарску парцелу број: 1604/3; 1606, 1607, и 1609/2 К.О. Палић на Палићу у складу са Планом детаљне регулације за „Викенд насеље“ на Палићу);
- Пројекат парцелације за катастарску парцелу број 1397/3 К.О. Палић;
- Услови од стране «ЈКП Водовод и канализација» за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за изградњу паркинга и тротоара у ул. Јожефа Хегедиша за 66 места на Палићу;
- Републичка административна такса за лист непокретности (конкурс) за канализацију у ЗОО врту;
- Републичка административна такса за лист непокретности (конкурс) за канализацију у ЗОО врту;
- Републичке административне таксе за лист непокретности (конкурс) за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Технички услови за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша за 68 места на к.п. 1435 и 890/11 к.о. Палић;
- Накнада и таксе за издавање локацијских услова за тоалет код Женског штранда и мале Гостионе;
- Услови за пројектовање и услови за израду планских докумената за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за изградњу водоводне мреже у улици обале Лајоша Вермеша на делу од Сплитске Алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска до Ријечка до парцеле 14325 КО Палић;
- Саобраћајно технички услови за паралелно вођење и укрштање са коловозом у циљу израде локацијских услова за изградњу водоводне мреже у Ријечкој и Аустралијској улици;
- Правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова. Измена локацијских услова за изградњу водовода дуж обале Лајоша Вермеша, Ријечке и Аустралијске улице на Палићу;
- Правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова за изградњу јавних тоалета на Палићу;
- Правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова за изградњу пешачко-бициклическе стазе на к.п. број 1632/11, 1630/3 и 1635/17 к.о. Палић.
- Правила грађења и други услови у циљу израде Локацијских услова за реконструкцију и изградњу обалоутврде на језеру Палић на Палићу; на к.п. број 1632/11, 1630/3 и 1635/17 к.о. Палић.
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију, рестаурацију Водоторња на Палићу;
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите у циљу израде локацијских услова за изградњу (обнову) јавног тоалета на к.п. 890/11 к.о. Палић на Палићу;
- Такса за услове заштите природе за изградњу водоводне мреже у улици обала Лајоша Вермеша;
- Градске административне таксе за локацијске услове за обалоутврду језера Палић;
- Накнада за ЦЕОП – издавање локацијских услова за обалоутврду језера Палић;
- Накнада за ЦЕОП – издавање грађевинске дозволе за водоводну мрежу;
- Накнада за ЦЕОП – измена локацијских услова за Аква парк;
- Накнада за ЦЕОП – издавање грађевинске дозволе за бициклическу стазу;
- Накнада за ЦЕОП – издавање грађевинске дозволе за црвени тоалет;

- Накнада за ЦЕОП – издавање локацијских услова за изградњу бициклическе стазе;
- Пројектовање радова за изградњу преосталог дела интерне канализације у пословном кругу ЗОО Палић;
- Израда пројектно - техничке документације изведеног објекта електроинсталација Велике терасе на Палићу;
- Израда пројектно – техничке документације за деонице водовода у улици обала Лајоша Вермеша на делу Сплитске алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић;
- Усклађивање техничке документације (Главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић;
- Радови на одржавању расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“
- Одржавање справа на дрвеном игралишту;
- Поправка клупа и столова у Великом парку;
- Извршена набавка комплет гусенице за амфибију – TRUXOR DM5045;

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

1. Трошак манифестације

Период 01.01. – 31.12.2020.

У наведеном периоду реализована је једна суорганизација - Међународни ултрамаратон у трајању од 2 дана.

2. Трошкови сајмова

Период 01.01. – 31.12.2020.

У првом кварталу је реализована 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.

Такође, у наведеном периоду Парк Палић је учествовао на међународном сајму у Љубљани-Конвента 2020 и том приликом представио своје конгресне капацитете.

У другом, трећем и четвртном кварталу Парк Палић није узимао учешће у сајамским активностима.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

Период 01.01. – 31.12.2020.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове промоције на Сајму туризма у Београду у виду промотивног материјала.

За потребе Сајма туризма у Београду штампано је 1000 комада флајера А6 за награду на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре као дизајн за исти. Такође, урађене су акредитације за учеснике сајма испред Парк Палића и Туристичке организације града Суботице, а које је финансирао Парк Палић.

На сајму су учествовале четири промотерке сва четири дана, које су ангазоване преко студентске задруге.

У другом кварталу за потребе промоције 70 лета на Летњој позорници и најаве дешавања на истој, урађен је дизајн визуала за друштвене мреже, као и штампа промо плаката за тотеме по Палићу.

У трећем кварталу урађен је дизајн визуала и штампа промо плаката за тотеме на Палићу.
У четвртом кварталу Парк Палић није имао трошкове рекламе и пропаганде.

4. Конгресни центар Палић

Период 01.01. – 31.12.2020.

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао два закупа пословних простора и није коришћен за суорганизаторе манифестација. Реалан број закупа био би знатно већи у првом кварталу да почетком марта месеца није проглашена пандемија, па је увођење ванредног стања у држави довело до масовног отказивања манифестација и закупа. Поједини закупа пролонгирани су за трећи/четврти квартал, док се неки неће ни одржати ове године.

Конгресни центар је у другом кварталу био предмет закупа четири пута, од чега су два закупа Летње позорнице за организацију манифестација, а један закуп Еко Центра и туристичког простора за организацију МИЦЕ и спортских сусрета. Организована је једна суорганизација за догађај на Великој Тераси, а такође дата је и једна сагласност за коришћење Велике Терасе без надокнаде, као и сагласност за коришћење Летње позорнице за завршну приредбу основне школе са Палића. Туристички простор дат је на коришћење уз претходну сагласност укупно два пута, од чега један за организацију спортских сусрета и један за сусрет љубитеља возила Опел Калибрс.

Конгресни центар је у трећем кварталу био предмет закупа 2 пута, од чега је један закуп Еко центра за потребе одржавања семинара у организацији закупца, као и један закуп Музичког павиљона за одржавање музичко-поетског перформанса. Организована је једна суорганизација - догађај је обухватио крила Велике терасе на отвореном, Еко центар и туристички простор, без накнаде- у питању је догађај Међународни ултрамаратон у трајању од 2 дана. Туристички простор дат је на коришћење уз претходну сагласност укупно 6 пута, од чега 3 пута за снимање промотивних спотова и кратких шпица о Палићу за потребе емисија, квизова и сл., за 1 спортско-хуманитарну и музичку манифестацију, као и за изложбу олдтајмер возила и Међународни ултрамаратон. Сагласност је такође дата за музички перформанс на простору објекта Музички павиљон, као и за горе наведену спортско-хуманитарну и музичку манифестацију, и то за коришћење спортских терена на Пешчаној плажи.

Конгресни центар је у четвртом кварталу био предмет закупа 3 пута, од чега је један закуп Еко центра за потребе одржавања семинара у организацији закупца – Удружење кластера комора за ЗЖС и Одрживи развој, као и један закуп Велике терасе на отвореном за Удружење љубитеља старих моторних возила - Old Timer Суботица, као и један закуп Велике терасе за потребе одржавања конференције у организацији закупца ПУ Наша радост.

Туристички простор дат је на коришћење уз претходну сагласност укупно 6 пута, од чега 3 пута за снимање промотивних спотова и кратких шпица о Палићу за потребе емисија, квизова и сл., за 1 спортско-хуманитарну и музичку манифестацију, као и за изложбу олдтајмер возила и Међународни ултрамаратон. Сагласност је такође дата за музички перформанс на простору објекта Музички павиљон, као и за горе наведену спортско-хуманитарну и музичку манифестацију, и то за коришћење спортских терена на Пешчаној плажи.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупца, број посетилаца и број Уговора о суорганизацији.

Објекат Велика тераса

Ред. број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација	Сагласност
1	20.01.2020.	1	Велика тераса	ЦЕД – Средњеевропска мрежа за развој привреде Д.О.О.	119	-	-
2	15.02.2020.	1	Велика тераса	Венера бајк Д.О.О.	260	-	-
3	07.06.2020.	1	Еко Центар	Вила Викторија плус	56	-	-
4	11.06.2020.	1	Еко центар	Месна заједница Палић	100	-	да
5	13.06.2020.	1	Велика Тераса-отворена крила	Општа болница Суботица	150	да	-
6	14.06.2020.	1	Туристички простор	Клуб Калибра	180	-	да
7	18.06.2020.	1	Спортски терени-Пешчана плажа	Друштво за спорт и рекреацију инвалида Града Суботице	50	-	-
8	25.06.2020.	1	Летња позорница	ОШ Мирослав Антић	270	-	да
9	26.06.2020.	1	Летња позорница	Александра Травел	650	-	-
10	28.06.2020.	1	Летња позорница	Денмакс доо	800	-	-
11	28.06.2020.	1	Туристички простор	Јога Центар	30	-	да
12	08.08.2020.	1	Музички павиљон	ТА Равница	5	-	-

13	10.- 14.08.2020.	5	Велка тераса	Српски православни појав	50	-	-
14	22.08.2020.	1	Туристички простор	ТВ Б-92	200	-	да
15	26.08.2020.	1	Велика тераса	Парк Палић	30	-	-
16	05.-06.09.	2	Велика тераса-крила на отвореном, туристички простор	Ултрамаратонски савез Србије	100	да	да
17	06.09.2020.	1	Туристички простор	Emotion продукција	10	-	да
18	09.09.2020.	1	Туристички простор	Адриа медија група	2	-	да
19	10.09.2020.	1	Музички павиљон	Фондација Данило Киш	8	-	да
20	11.09.2020.	1	Музички павиљон	Удружење Клара и Роса	160	-	-
21	20.09.2020.	1	Туристички простор	Међународни олдтајмер клуб Суботица	34	-	да
22	20.09.2020.	1	Еко центар	Вила Викторија плус	30	-	-
23	25.09.2020.	1	Туристички простор, спортски терени на пешчаној плажи	Удружење Студфест	63	-	да
24	03.10.2020.	1	Велика тераса	КУД „Талентум“	200	-	-

25	08.-09.10.	2	Еко центар	Удружење кластер комора за ЗЖС и Одрживи развој	28	-	-
26	10.10.2020.	1	Велика тераса-крила на отвореном, туристички простор	Удружење љубитеља старих моторних возила OLD TIMER Суботица	140	-	да
27	22.10.2020.	1	Велика тераса	ПУ Наша радост	30	-	-
28	23.10.2020.	1	Велики парк	Савез Војвођанских Мађара	50	-	да

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број Уговора	Укупан број суорганизација	Укупан број сагласности
34	3805	14	2	13

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 352.283 хиљ. динара, док реализација плана износи 302.012 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 1.124 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.220 хиљ. динара. Индекс реализације износи 109%. Позитивно одступање реализоване вредности у односу на планирану резултат је нешто више остварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 349.436 хиљ. динара, док реализација плана износи 299.047 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације: прихода од текућих субвенција – услуге управљања (буџет Града Суботице) у износу од 2.464 хиљ. динара; прихода од капиталних субвенција – условљене донације (буџет Града Суботице) у износу од 3.113 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (Буџет Града Суботице) у износу од 35.145 хиљ. динара; прихода од условљених донација – изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије) у износу од 8.000 хиљ. динара; и прихода по основу условљених донација – уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић (буџет Републике Србије) у износу од 1.667 хиљ. динара

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 1.723 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.745 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 145 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 10 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.590 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани пословни расходи износе 357.176 хиљ. динара, док реализација плана износи 305.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала (материјал за оржавање објеката, остали трошкови материјала, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката и инвентар). Планирани расход износи 2.113 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.089 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 10.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.549 хиљ. динара. Индекс реализације износи 61%.

Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 27.948 хиљ. динара, док реализација плана износи 24.459 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 292.907 хиљ. динара, док реализација плана износи 250.940 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%. Негативно одступање у односу на план проистекло је због нереализованих трошкова који се односе на: пројекат „Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) у износу од 35.145 хиљ. динара; нереализованих трошкова пројекта уређења и санације три јавна тоалета (буџет Р. Србије) у износу од 1.667 хиљ. динара; нереализованих трошкова текућег одржавања објеката у износу од 3.104 хиљ. динара и нереализованих осталих трошкова производних услуга.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 4.600 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.592 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 19.399 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.903 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 1030 Пословни губитак. Планирани пословни губитак износи 4.893 хиљ. динара, док реализација пословног губитка износи 3.520 хиљ. динара. Индекс реализације износи 72%

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 32 хиљ. динара, док реализација плана износи 42 хиљ. динара. Индекс реализације износи 131%. Одступање од плана настало је због реализоване услуге излучивања безвредног регистарског материјала и набавке цветног аранжмана.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани остали расходи износе 384 хиљ. динара, док реализација плана износи 407 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

АОП 1065 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 5.309 хиљ. динара док реализација плана износи 3.779 хиљ. динара. Индекс реализације износи 71%. Одступање планиране вредности у односу на реализацију настало је услед мање остварених расхода.

БИЛАНС СТАЊА

Активна

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 23.904 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.907 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.147 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.147 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.147 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.147 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 20.757 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.760 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 18.758 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.761 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 1.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 795 хиљ. динара, док реализација плана износи 795 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 257.698 хиљ. динара, док реализација плана износи 240.184 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 195.987 хиљ. динара, док реализација плана износи 156.627 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности реализованих аванса за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 195.987 хиљ. динара, док реализација плана износи 156.627 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80%. Одступање од плана проистекло је због мање вредности реализованих аванса за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза“.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 542 хиљ. динара, док реализација плана износи 408 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 31.12.2020. године

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 542 хиљ. динара, док реализација плана износи 408 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 7.133 хиљ. динара, док реализација плана износи 51.899 хиљ. динара. Индекс реализације износи 728%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности највећим делом потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава (48.715.419,55 динара по захтеву за пренос средстава за 4. привремену ситуацију за Велнес спа центар – унапређење бањског туризма).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 53.848 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.717 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%. Одступање је резултат мање вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор и сопствених средстава на текућем рачуну сопствених средстава у односу на планирану величину на дан 31.12.2020. године.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 188 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.435 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.827%. Негативно одступање у односу на план резултат је обрачунатих прихода по основу поднетих захтева за које су настали трошкови у текућем периоду у износу од 3.247 хиљ. динара.

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 281.602 хиљ. динара, док реализација плана износи 264.284 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 1.032.629 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.338.897. хиљ. динара. Индекс реализације износи 130%. Одступање у односу на план резултат је веће вредности примљених банкарских гаранција за радове на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза.

Пасива

АОП 0401 Капитал

Планирано стање износи 30.907 хиљ. динара, док реализација плана износи 32.437 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

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 11.953 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година

Планирано стање износи 11.953 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0421 Губитак

Планирано стање износи 81.083 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.553 хиљ. динара. Индекс реализације је 98%.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 75.774 хиљ. динара, док реализација плана износи 75.774 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0423 Губитак текуће године

Планирано стање износи 5.309 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.779 хиљ. динара. Индекс реализације је 71%.

АОП 0440 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 75 хиљ. динара. Обавеза према „Телеком Србија“ за телефон „Samsung galaxy note“ (32 рате x 2.350,00 динара = 75 хиљ. динара)

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 7 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

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 250.688 хиљ. динара, док реализација плана износи 231.772 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 1.181 хиљ. динара, док реализација плана износи 988 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности примљених аванса.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 7.502 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.664 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.940 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73%.

АОП 046 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 487 хиљ. дин. док реализација плана износи 238 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање реализоване вредности обавеза за разграничени пдв по основу пореза на додату вредност.

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

Планирано стање износи 16.509 хиљ. дин. док реализација плана износи 238 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање реализоване вредности обавеза по основу пореза, доприноса и других дажбина.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 222.345 хиљ. динара, док реализација плана износи 225.964 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%.

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 281.602 хиљ. динара, док реализација плана износи 264.284 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 1.032.629 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.338.897 хиљ. динара. Индекс реализације износи 130%. Одступање у односу на план резултат је веће вредности примљених банкарских гаранција за радове на проширењу водено забваног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 239.910 хиљ. динара док реализација прилива износи 182.513 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 5.603 хиљ. динара, док реализација прилива износи 5.096 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 234.307 хиљ. динара, док реализација прилива износи 177.417 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76%.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 543.365 хиљ. динара, док реализација одлива износи 510.727 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 509.602 хиљ. динара док реализација одлива износи 442.848 хиљ. дин. Индекс реализације износи 87%.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 26.204 хиљ. дин. док реализација одлива износи 24.561 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 981 хиљ. дин. док реализација износи 981 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 6.355 хиљ. динара док реализација одлива износи 42.337 хиљ. динара. Индекс реализације износи 666%.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 303.455 хиљ. дин. док реализација одлива износи 328.214 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.610 хиљ. динара. Индекс реализације износи 774%.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.610 хиљ. динара. Индекс реализације износи 774%.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 208 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.610 хиљ. динара. Индекс реализације износи 774%.

АОП 3031 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 30 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3035 Планирани одливи готовине из активности финансирања (остале обавезе) износе 30 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3039 Планирани одливи готовине из активности финансирања (остале обавезе) износе 30 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 239.687 хиљ. дин. док реализација прилива износи 182.513 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 543.380 хиљ. динара, док реализација одлива износи 512.337 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 303.693 хиљ. динара, док реализација одлива износи 329.824 динара. Индекс реализације износи 109%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 357.541 хиљ. динара, док реализација износи 357.541 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачуноског периода износи 53.848 хиљ. дин. док реализација износи 27.717 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 13.198.168,00 дин. док реализација плана износи 11.641.648 дин. Индекс реализације износи 88%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 18.325.481,00 дин. док реализација плана износи 16.140.801,00 дин. Индекс реализације износи 88%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 21.377.124,00 дин. док реализација плана износи 18.828.245,00 дин. Индекс реализације износи 88%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2020. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО износи 18 запослених, док реализација плана износи 17 запослених. Индекс реализације износи 94%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 219.665,00 дин. док реализација плана износи 217.050,00 дин. Индекс реализације износи 99%.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Програмом пословања за 2020. годину број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 3 прималаца, док реализација плана износи 3 прималаца. Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 334.000,00 дин. док реализација плана износи 324.000,00 дин. Индекс реализације износи 97%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2020. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупуштине

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 3.630.000,00 дин. док реализација плана износи 3.541.084,00 дин. Индекс реализације износи 98%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2020. годину број чланова скупштине износи 9, док реализација плана износи 9. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 930.000,00 дин. док реализација плана износи 675.555,00 дин. Индекс реализације износи 73%. 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 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. износе 200.000,00 дин. док реализација плана износи 121.986,00 дин. Индекс реализације износи 61%. 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 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године износе 300.000,00 дин. док реализација плана износи 249.459,00 дин. Индекс реализације износи 83%.

Отпремнина за одлазак у пензију

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године износе 153.000,00 дин. док реализација плана износи 152.192,00 дин. Индекс реализације износи 99%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2020. годину број прималаца отпремнине износи 1, док реализација плана износи 1. Индекс реализације износи 100%.

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године износе 250.000,00 дин. док реализација плана износи 249.228,00 дин. Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2020. годину број прималаца јубиларне награде износи 4, док реализација плана износи 4. Индекс реализације износи 100%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2020. годину планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године износе 104.000,00 дин. док реализација плана износи 99.700,00 дин. Индекс реализације износи 96%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2020. 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 31.12.2020. године износи 17 запослених, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време – в.д. директор Друштва (у посматраном периоду дошло је до престанка радног односа – оставка директора усвојена скупштинском одлуком и пријем у радни однос в.д. директора Друштва). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2020. године износи 1 (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2020. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије).

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 и Ценовник за коришћење Термалног базена. Скупштина Друштва је на својој 67. Седници одржаној дана 19.02.2019. године 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) усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић док је на својој 73. седници одржаној дана 10.01.2020. године Скупштина Друштва усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2020. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.12.2020. године планирало субвенције у укупном износу од 272.593.000,00 динара (из буџета Републике Србије субвенције у износу од 22.000.000,00 динара и из буџета Града Суботице субвенције у износу од 250.593.000,00 динара)

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у износу од 154.843.933,95 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.12.2020. Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2020. год. планиран је пренос субвенција у износу од 250.593.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 154.843.933,95 динара. Одступање у односу на план односи се на: Пројекат „Wellnes – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“ у износу од 83.893.374,00 динара; текуће субвенције – услуге управљања, потребе за преносом субвенција биле су мање за средства у износу од 9.491.158,44 динара; капиталне субвенције, потребе за преносом субвенција биле су мање за средства у износу од 1.330.047,81 динара (субвенције за пројектно техничку документацију, ангажовање стручног надзора, експропријацију, геодетске услуге, таксе и опрему за канцеларије и објекте поверене на старање; текуће субвенције за промоцију

туристичке понуде, потребе за преносом субвенција биле су мање за средства у износу од 1.034.485,80 динара (субвенције за туристичке манифестације, сајмове, рекламу и пропаганду)

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Републике Србије у износу од 21.981.760,00 динара.

- Пројекат: Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре у износу од 10.000.000,00 динара. Субвенције нису реализоване због што је у новембру 2020. године донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова „Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић“. Позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки. Рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова. Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. деловодни број 860/2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године биће потписан Уговор за изабраним понуђачем.

- Пројекат: Изградња авантура парка на Палићу.

Субвенције већим делом нису реализоване због тога што су у октобру 2020. године дописом број: 729-1/20 обустављени радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији Пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 160.000,00 динара, док реализација плана износи 102.920,01 динара. Индекс реализације износи 64%.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 705.000,00 дин, док реализација плана износи 328.871,00 дин. Индекс реализације износи 47%. Одступање у односу на план проистекло је због заустављања свих активности везаних за рекламу и пропаганду и организацију манифестација услед проглашења ванредног стања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1. Издаци за изradу 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 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 1.806 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.239 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 325 хиљ. дин. док реализација плана износи 120 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 417 хиљ. дин. док реализација плана 312 хиљ. дин. Индекс реализације износи 75%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

3. Таксе

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 350 хиљ. дин. док реализација плана износи 133 хиљ. дин. Индекс реализације износи 38%. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 19 хиљ. дин. док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 250 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 дин. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе за овом врстом услуге биле мање.

5. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 333 хиљ. дин. док реализација плана износи 287 хиљ. дин. Индекс реализације износи 86%. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности).

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 1.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.662 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

7. Отрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. износе 208 хиљ. дин. док реализација плана износи

155 хиљ. дин. Индекс реализације износи 74%. Одступање од плана проистекло је због тога што су реалне потребе биле мање.

8. *Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града Суботице)*. Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 152.982 хиљ. дин. док реализација плана износи 117.747 хиљ. дин. Индекс реализације износи 77%. Одступање од плана настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса и не испостављања привремених ситуација оном динамиком како је било предвиђено пре ванредног стања.

9. *Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине)*
Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 37.012 хиљ. дин. док реализација плана износи 43.987 хиљ. дин. Индекс реализације износи 119%. Одступање од плана проистекло је због веће вредности правдања аванса код испостављања 4. привремене ситуације.
Напомена: Укупна вредност плаћеног аванса износи 191.667 хиљ. динара. Преостали износ аванса у износу од 147.680 хиљ. динар биће правдан кроз испостављене привремене ситуације у 2021. години.

10. *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 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 5.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 6.583 хиљ. дин. Индекс реализације износи 120%.
Напомена: Уговорена вредност стручног надзора износи 16.500 хиљ. динара. Преостали износ средстава у износу од 9.917 хиљ. динара биће финансијски реализован у 2021. години.

11. *Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند, 2 фаза (средства буџета Републике Србије)*. Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износе 83.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 83.333 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%

12. *Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (средства буџета Републике Србије)*.
Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2020. године, износе 1.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.
У новембру 2020. године донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, деловодни број 777/2020. Позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки. Рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова.
Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. деловодни број 860/2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године биће потписан Уговор за изабраним понуђачем.

13. Изградња авантура парка на Палићу (средства буџета Републике Србије).

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.12.2020. године, износе 8.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара. У септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић“, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић“ у оквиру пројекта „Изградња авантура парка на Палићу“

Дана 02.10.2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

Дана 30.10.2020. године дописом број: 729-1/20 обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду настављени су радови на пројекту „Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза“ – „Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ и извршени радови на санацији фасаде хола објекта Велика тераса на Палићу. Такође, реализоване су активности на: пројектовању радова за изградњу преосталог дела интерне канализације у пословном кругу ЗОО Палић, изради пројектно - техничка документација изведеног објекта електроинсталација Велике терасе на Палићу, изради пројектно – техничка документација за деонице водовода у улици обала Лајоша Вермеша на делу Сплитске алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић, усклађивање техничке документације (главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић; одржавању расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић.

Упркос пандемији корона вируса која је проузроковало отказивање закупа пословних простора у зони надлежности – Конгресни центар Палић као и застављања активности на организацији манифестације 1. мај на Палићу и осталих манифестација, пословање предузећа се одвијало несметано и све доспеле обавезе су у предвиђеним роковима измирене.

Датум 31.12.2020. године

в.д. директора Валерија Денч



Потпис и печат

