

Д.О.О. „ПАРК ПАЛИЋ“ - Палић
Република Српска
Д.О.О. „ПАРК ПАЛИЋ“ - Палић
Број: 824/2020
Датум: 10.12.2020 год.

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Палић, 10.12.2020. 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.

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 300 врту;
- Републичка административна такса за лист непокретности (конкурс) за канализацију у 300 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 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 бицикличичке 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. – 30.09.2020.

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

2. Трошкови сајмова

Период 01.01. – 30.09.2020.

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 трећем кварталу Парк Палић није узимао учешће у сајамским активностима.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

Период 01.01. – 30.09.2020.

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

4. Конгресни центар Палић

Период 01.01. – 30.09.2020.

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 Калибре.

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.

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 Суботина	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 Суботине	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	Велика тераса	Српски православни појци	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	Emotion	10	-	да

			простор	продукција			
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

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број Уговора	Укупан број суорганизација	Укупан број сагласности
28	3357	10	2	11

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 700.816 хиљ. динара, док реализација плана износи 205.311 хиљ. динара. Индекс реализације износи 29%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 8.070 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.124 хиљ. динара. Индекс реализације износи 14%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нереализованих прихода од манифестација у износу од 5.100 хиљ. динара и нереализованих прихода од продаје карата за Летњу позорницу у износу од 1.846 хиљ. динара, због мање потражње услед пандемије корона вируса.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 690.558 хиљ. динара, док реализација плана износи 202.917 хиљ. динара. Индекс реализације износи 29%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације: прихода од текућих субвенција – услуге управљања (буџет Града Суботице) у износу од 9.925 хиљ. динара; прихода од субвенција (зараде, накнаде запосленима, порези) у износу од 986 хиљ. динара; прихода од капиталних субвенција – условљене донације (буџет Града Суботице) у износу од 2.191 хиљ. динара; прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (Буџет Града Суботице) у износу од 272.016 хиљ. динара; прихода од условљених донација - прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима (буџет Града Суботице) у оквиру пројекта „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма“ у износу од 8.412 хиљ. динара; прихода од условљених донација - уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије) у износу од 8.333 хиљ. динара; прихода од условљених донација - проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - 2 фаза (буџет АП Војводине) у износу од 179.744 хиљ. динара; прихода од условљених донација - стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (буџет АП Војводине) у износу од 6.034 хиљ. динара.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 2.188 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.270 хиљ. динара. Индекс реализације износи 58%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације прихода од закупа пословног простора у износу од 663 хиљ. динара због отказивања закупа услед пандемије корона вируса.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 123 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 7 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.140 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани пословни расходи износе 700.013 хиљ. динара, док реализација плана износи 207.845 хиљ. динара. Индекс реализације износи 30%.

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 1.789 хиљ. динара, док реализација плана износи 635 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%. 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 6.483 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.766 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%. 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 20.815 хиљ. динара, док реализација плана износи 18.400 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 639.121 хиљ. динара, док реализација плана износи 169.843 хиљ. динара. Индекс реализације износи 27%. 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 272.016 хиљ. динара; нереализованих трошкова прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима у оквиру пројекта „Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма“ - буџет Града Суботице у износу од 8.412 хиљ. динара (испостављен је авансни рачун на износ од 6.996 хиљ. динара); нереализованих трошкова пројекта уређења и санације три јавна тоалета (буџет Р. Србије) у износу од 8.333 хиљ. динара; нереализованих трошкова пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза“ (буџет АП Војводине) у износу од 173.077 хиљ. динара; нереализованих трошкова текућег одржавања објеката у износу од 3.502 хиљ. динара; нереализованих трошкова манифестација (буџет Града Суботице) у износу од 2.533 хиљ. динара; нереализованих трошкова рекламе и пропаганде (буџет Града Суботице) у износу од 1.405 хиљ. динара.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 3.358 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.569 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности обрачунате амортизације на дан 30.06.2020. године.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 28.447 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.632 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%. Нижи проценат реализације нематеријалних трошкова у односу на планиране настао је због мањег износа реализације трошкова стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 14.368 хиљ. динара; нереализованих трошкова стручног надзора над осталим радовима у износу од 1.100 хиљ. динара; нереализованих трошкова геодетских услуга у износу од 312 хиљ. динара; нереализованих трошкова за експропријацију некретнина и земљишта у износу

од 300 хиљ. динара; мање вредности реализованих трошкова стручних услуга у износу од 1.130 хиљ. динара; мање вредности осталих нематеријалних трошкова у износу од 507 хиљ. динара

АОП 1030 Пословни добитак. Планирани пословни добитак износи 803 хиљ. динара, док реализација пословног добитка износи 0 хиљ. динара.

АОП 1030 Пословни губитак. Планирани пословни губитак износи 0 хиљ. динара, док реализација пословног губитка износи 2.534 хиљ. динара.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 11 хиљ. динара, док реализација плана износи 23 хиљ. динара. Индекс реализације износи 209%. Одступање од плана настало је због веће вредности расхода затезних камата и осталих финансијских расхода.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани остали расходи износе 50 хиљ. динара, док реализација плана износи 354 хиљ. динара. Индекс реализације износи 708%. Одступање од плана настало је због веће вредности расхода затезних камата и осталих финансијских расхода.

АОП 1064 Нето добитак. Планирани нето добитак износи 494 хиљ. динара док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање реализоване вредности у односу на планирану настало је услед мање остварених сопствених прихода.

АОП 1065 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 0 хиљ. динара док реализација плана износи 2.924 хиљ. динара. Одступање планиране вредности у односу на реализацију настало је услед мање остварених сопствених прихода највећим делом прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација, мање остварених прихода од закупа пословних простора, прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина и нереализованих прихода од продаје карата за Летњу позорницу, због отказивања планираних манифестација, закупа пословног простора и јавне површине услед пандемије корона вируса.

БИЛАНС СТАЊА

Актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 23.868 хиљ. динара, док реализација плана износи 24.815 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.251 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.251 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.251 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.251 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 20.617 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.564 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 18.589 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

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 824 хиљ. динара, док реализација плана износи 825 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 24.864 хиљ. динара, док реализација плана износи 343.206 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.380%. Одступање од плана проистекло је највећим делом због веће вредности плаћених аванса за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза у износу од 185.886 хиљ. динара, веће вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава у износу од 64.480 хиљ. динара) и веће вредности готовинских еквивалента и готовине.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 280 хиљ. динара, док реализација плана износи 185.886 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66.388%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности плаћених 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 280 хиљ. динара, док реализација плана износи 185.886 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66.388%. Одступање од плана проистекло је због веће вредности највећим делом плаћених аванса за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза у износу од 235.453 хиљ. динара и плаћеног аванса за прикључење на дистрибутивни систем ел. енергије за објекат Термални базен са пратећим садржајима у оквиру пројекта „Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма“.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 7.773 хиљ. динара, док реализација плана износи 645 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%. Одступање у

односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 30.09.2020. године

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 7.773 хиљ. динара, док реализација плана износи 645 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 3.143 хиљ. динара, док реализација плана износи 67.623 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.152%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности највећим делом потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 13.480 хиљ. динара, док реализација плана износи 88.884 хиљ. динара. Индекс реализације износи 659%. Одступање је резултат веће 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 30.09.2020. године.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 188 хиљ. динара, док реализација плана износи 168 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%.

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 48.732 хиљ. динара, док реализација плана износи 368.021 хиљ. динара. Индекс реализације износи 755%. Одступање у односу на план настало је услед веће вредности обртне имовине највећим делом због плаћених аванса за радове на проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза.

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.032.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%. Одступање у односу на план резултат је веће ванбилансне вредности туђе имовине.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 36.012 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.292 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

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 22.907 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 52%. Одступање од плана настало је због нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка за 2019. годину.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 22.413 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.953 хиљ. динара. Индекс реализације је 53%. Одступање од плана настало је због нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка за 2019. годину.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 494 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање од плана настало је због оствареног губитка текуће године.

АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 86.932 хиљ. динара, док реализација плана износи 78.698 хиљ. динара. Индекс реализације је 91%.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 86.932 хиљ. динара, док реализација плана износи 75.774 хиљ. динара. Индекс реализације је 87%.

АОП 0423 Губитак текуће године

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.924 хиљ. динара. Одступање планиране вредности у односу на реализацију настало је услед мање остварених сопствених прихода највећим делом прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација, мање остварених прихода од закупа пословних простора, прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина и нереализованих прихода од продаје карата за Летњу позорницу, због отказивања планираних манифестација, закупа пословног простора и јавне површине услед пандемије корона вируса.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 369 хиљ. динара, док реализација плана износи 7 хиљ. динара. Индекс реализације је 2%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности одложених пореских обавеза.

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 12.351 хиљ. динара, док реализација плана износи 334.722 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.710%. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности примљених аванса, веће вредности обавеза из пословања - добављачи у земљи, веће вредности обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и веће вредности пасивних временских разграничења)

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 3 хиљ. динара, док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.177 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса на име накнаде за коришћења туристичког простора Палић поводом манифестације 1. мај 2020. године за организовање, постављање и приређивање Луна парка.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 108 хиљ. динара, док реализација плана износи 52.881 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48.964%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.116 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.380 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112%.

АОП 046 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 391 хиљ. динара. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због веће реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

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

Планирано стање износи 124 хиљ. дин. док реализација плана износи 458 хиљ. динара. Индекс реализације износи 369%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због веће реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 10.000 хиљ. динара, док реализација плана износи 277.432 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.774%. Одступање планиране вредности у односу на реализацију настало је због веће реализоване вредности одложених прихода који се односе пројекат: „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма“ у износу од 15.348 хиљ. динара (буџет Града Суботице), уређења три јавна тоалета у износу од 10.000 хиљ. динара

(буџет Р. Србије), Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза, стручни надзор над радовима, на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 2. фаза, у износу од 17.241 хиљ. динара (буџет АП Војводине)

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 48.732 хиљ. динара, док реализација плана износи 368.021 хиљ. динара. Индекс реализације износи 755%. Одступање у односу на план проистекло је због веће вредности краткорочних обавеза (примљених аванса, обавеза из пословања – добављачи у земљи, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења)

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.032.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%, Одступање у односу на план резултат је веће ванбилансне вредности туђе имовине.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 493.809 хиљ. динара док реализација прилива износи 86.776 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 5.140 хиљ. динара, док реализација прилива износи 4.169 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 488.669 хиљ. динара, док реализација прилива износи 82.607 хиљ. динара. Индекс реализације износи 17%.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 837.392 хиљ. динара, док реализација одлива износи 353.970 хиљ. динара. Индекс реализације износи 42%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 813.632 хиљ. динара док реализација одлива износи 329.315 хиљ. дин. Индекс реализације износи 40%.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 20.805 хиљ. дин. док реализација одлива износи 17.829 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 248 хиљ. дин. док реализација износи 981 хиљ. динара. Индекс реализације износи 396%.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 2.707 хиљ. динара док реализација одлива износи 5.845 хиљ. динара. Индекс реализације износи 216%.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 343.583 хиљ. дин. док реализација одлива износи 267.194 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 300 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.463 хиљ. динара. Индекс реализације износи 488%.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 300 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.463 хиљ. динара. Индекс реализације износи 488%.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 300 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.463 хиљ. динара. Индекс реализације износи 488%.

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 493.839 хиљ. дин. док реализација прилива износи 86.776 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 837.722 хиљ. динара, док реализација одлива износи 355.433 хиљ. динара. Индекс реализације износи 42%.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 343.913 хиљ. динара, док реализација одлива износи 268.657 динара. Индекс реализације износи 78%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачуноског периода износи 357.393 хиљ. динара, док реализација износи 357.541 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачуноског периода износи 13.480 хиљ. дин. док реализација износи 88.884 хиљ. динара. Индекс реализације износи 659%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 9.888.197,00 дин. док реализација плана износи 8.791.730,00 дин. Индекс реализације износи 89%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 13.729.263,00 дин. док реализација плана износи 12.185.824,00 дин. Индекс реализације износи 89%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 16.015.185,00 дин. док реализација плана износи 14.214.761,00 дин. Индекс реализације износи 89%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 265.179,00 дин. док реализација плана износи 0 дин. 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 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 250.500,00 дин. док реализација плана износи 243.000,00 дин. Индекс реализације износи 97%.

Накнаде члановима скућитине

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 2.722.500,00 дин. док реализација плана износи 2.654.401,00 дин. Индекс реализације износи 97%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 692.656,00 дин. док реализација плана износи 515.111,00 дин. Индекс реализације износи 74%. 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 30.09.2020. износе 148.000,00 дин. док реализација плана износи 121.986,00 дин. Индекс реализације износи 82%. 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 30.09.2020. године, износе 301.000,00 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 30.09.2020. године, износе 170.000,00 дин. док реализација плана износи 152.192,00 дин. Индекс реализације износи 90%.

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 250.000,00 дин. док реализација плана износи 249.228,00 дин. 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 30.09.2020. године, износе 0 дин. док реализација плана износи 0 дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2020. године је 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2020. године износи 17 запослених, од чега је 16 запослених на неодређено време (престанак радног односа за 1 запосленог на основу споразума о престанку радног односа) и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2020. године износи 1 (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2020. 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. – 30.09.2020. године планирало субвенције у укупном износу од 474.079.562,00 динара (из буџета Републике Србије субвенције у износу од 10.000.000,00 динара и из буџета Града Суботице субвенције у износу од 464.079.562,00 динара)

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у износу од 72.357.455,88 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.09.2020. Програмом пословања за период 01.01.-30.09.2020. год. планиран је пренос субвенција у износу од 464.079.562,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 72.357.455,88 динара. Одступање у односу на план односи се на: Пројекат „Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима“ у износу од 376.532.654,64 динара док за текуће субвенције (туристичка промоција – манифестације, реклама и пропаганда и остале текуће субвенције), потребе за преносом субвенција биле су мање за средства у износу од 12.002.280,54 динара због отказивања манифестација услед проглашене пандемије; потребе за преносом субвенција биле су мање за средства у износу од 3.187.170,94 динара за капиталне субвенције (капитално одржавање објеката – Велика тераса, ангажовање стручног надзора, издаци за експропријацију некретнина и земљишта, геодетске услуге због потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 118.000,00 динара, док реализација плана износи 97.310,00 динара. Индекс реализације износи 82%.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 1.844.000,00 дин, док реализација плана износи 131.592 дин. Индекс реализације износи 7%. 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 израду пројектно-техничке документације, пројекти преарцелације, 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 30.09.2020. год. износе 1.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.049 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%. Планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год. износе 100 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.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год. износе 250 хиљ. дин. док реализација плана 0 хиљ. дин. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

3. Таксе

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год. износе 375 хиљ. дин. док реализација плана износи 117 хиљ. дин. Индекс реализације износи 31%. 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 30.09.2020. год. износе 77 хиљ. дин. док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25%. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год. износе 1.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год. износе 100 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 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год. износе 312 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. 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 30.09.2020. године, износе 1.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.662 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

7. Опрема 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 30.09.2020. год. износе 262 хиљ. дин. док реализација плана износи 86 хиљ. дин. Индекс реализације износи 33%. Програмом пословања за 2020. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. год. износе 38 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

8. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града Суботице)

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 1.01.2020. до 30.09.2020. године, износе 350.079 хиљ. дин. док реализација плана износи 69.651 хиљ. дин. Индекс реализације износи 20%. 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 30.09.2020. године, износе 185.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 11.923 хиљ. дин. Индекс реализације износи 6%. Одступање од плана настало је због смањеног интензитета активности због проглашеног ванредног стања услед пандемије корона вируса. Напомена: По предрачуноу бр. 20/202 од 04.03.2020. год. извршена је по Уговору о јавној набавци ЈН/Р/14/19, исплата аванса у износу од 191.666 хиљ. динара без ПДВ-а, дана 17.03.2020. године, који ће бити реализован у наредном периоду по испостављању привремених ситуација.

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 30.09.2020. године, износе 16.666 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.299 хиљ. дин. Индекс реализације износи 14%. 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.

11. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза (средства буџета Републике Србије). Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. 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 30.09.2020. године, износе 8.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Одступање од плана проистекло је због кашњења у процедури добијања свих неопходних услова, сагласности и дозвола (екстерне околности). Такође, имовинско-правни статус јавних тоалета предвиђених за реконструкцију у доста су нерешеном и комплексном стању што је у мноме утицало на успоравање реализације.

III ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

У посматраном периоду интензивирани су радови на пројекту „Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда 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 Ријечној и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић, усклађивање техничке документације (главни пројекат) са важећим Закономима 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 10.12.2020. године

В.Д. Директора Валерија Денч



Потпис и печат



