

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Палић, 31.12.2021. 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 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 81. седници од 06. јануара 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 6. седници одржаној дана 04. фебруара 2021. године донела Решење број: I-00-022-40/2021 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 16. седници одржаној 17. јануара 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Влада Републике Србије је дана 18. марта 2021. године донела закључак 05 Број: 023-2359/2021 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за доо „Парк Палић“ Палић, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Градско веће града Суботице је на 14. седници одржаној дана 25.02.2021. године, донело решење Број: III-022-72/2021 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“ Палић за 2021. годину.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета АП Војводине за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао је сагласност на Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета АП Војводине за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, на основу мишљења Број: 140-250/2021-02 од 02.02.2021. године.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за доо „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 82. седници од 28. јануара 2021. године.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 401-2096/2021 од 11. марта 2021. године којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу Парк Палић Палић за 2021. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 87. седници од 18. јуна 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 01. јула 2021. године донела Решење број: I-00-022-197/2021 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 41. седници одржаној 08. јула 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021-1 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Влада Републике Србије је дана 23. јула 2021. године донела закључак 05 Број: 023-6771/2021 којим се прихвата програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом

одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 91. седници од 31. августа 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 09. септембра 2021. године донела Решење број: I-00-022-333/2021 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 52. седници одржаној 22. септембра 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021-2 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Влада Републике Србије је дана 07. октобра 2021. године донела закључак 05 Број: 023-9056/2021 којим се прихвата програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 93. седници од 22. октобра 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 15. седници одржаној дана 04. новембра 2021. године донела Решење број: I-00-022-392/2021 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 59. седници одржаној 10. новембра 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021-3 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Влада Републике Србије је дана 02. децембра 2021. године донела закључак 05 Број: 023-11155/2021 којим се прихвата програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Програм о измени и допуни Програма пословања „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 95. седници од 19. новембра 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 16. седници одржаној дана 02. децембра 2021. године донела Решење број: I-00-022-441/2021 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 64. седници одржаној 1. децембра 2021. године донела решење 127 број: 023-3/2021-2 о давању сагласности на програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.

Влада Републике Србије је дана 29. децембра 2021. године донела закључак 05 Број: 023-12380/2021 којим се прихвата програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2021. годину.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Одржавање јавне расвете у зони надлежности (замена сијалица) у зони надлежности;
- Поправка стилских канделабера у Крфској улици;
- Поправка јавног осветљења на Мушком шtrandу;
- Поправка даски за клупе на шеталишту;
- Одржавање справа на дрвеном игралишту код Мале гостионе;
- Израда степеништа код Летње позорнице;
- Изведени радови на уређењу три јавна тоалета у туристичком простору Палић;
- Фарбање мола на Мушком шtrandу;
- Електричарски радови ( постављање напојног кабла и разводног ормана – обала Лајоша Вермеша)
- Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза;

### V привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
- Уградња бехатон плоча на платоима
- Ископ рова за монтажу цеви за тобогане 4,5,6,7
- Насипање и планирање дробљеног камена испод платоа
- Бетонирање стубова затвореног објекта
- Монтажа термоизолације око базена са 2 тобогана
- Монтажа тобогана
- Израда и монтажа цевног развода за грејање и хлађење
- Уградња бетонских ивичњака
- Бетонирање зида у затвореном објекту
- Израда и монтажа носача за вентилационе канале
- Бетонирање хоризонталних серклажа на затвореном објекту
- Зидање зидова на затвореном објекту
- Постављање коругованих цеви
- Монтажа платформе у техничкој просторији затвореног објекта
- Постављање траке за уземљење у затвореном објекту
- Израда трасе цевног развода од машинске сале до куле за тобогане
- Постављање цеви у оплату степеништа хидро аеро масажног базена
- Постављање хидроизолације на техничке просторије код дечјег базена са тобоганима и код прихватне плоче са тобоганима
- Израда трасе цевног развода затвореног базена са тобоганима
- Бетонирање електро шахтова
- Хумузирање хумусом
- Монтажа шахт поклопаца
- Бетонирање греда за спољну столарију

### VI привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
- Бетонирање електро шахтова
- Уградња бехатон плоча на платоима
- Покривање кровне конструкције лимом
- Хумузирање хумусом

- Разастирање шљунка испод платоа
- Монтажа полиетиленских цеви у машинским просторијама
- Фарбање челичне кровне конструкције
- Насипање и планирање дробљеног камена испод платоа
- Уградња ивичњака
- Зидање атике на малој кули
- Монтажа одводних канала
- Бетонирање плоче у жардињерама у објекту

#### VII привремена ситуација

- Монтажа челичне кровне конструкције
  - Постављање термо и хидро изолације на кровној конструкцији
  - Постављање бехатон плоча
  - Постављање коругованих цеви у ров за електро инсталације
  - Монтажа опреме у котларници
  - Зидање зидова затвореног објекта
  - Бетонирање шахт поклопаца
  - Монтажа вентилационих канала
  - Израда цевног развода за грејање
  - Монтажа тобогана
  - Постављање бусена траве
- Стручни надзор над радовима на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза;
  - Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији три санитарна чвора на Палићу;
  - Набавка инвентара ( екстерни хард диск и моно ласерски штампач);
  - Набавка опреме (додатни део за фотокопир апарат, монитор и сеф са механичком бравом);
  - Набавка акумулаторске вибрационе бруснице;
  - Усклађивање техничке документације (главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић;
  - Услуге јавног бележника за издавање извода из листа непокретности за потребе експропријације парцела - стаза на Пешчаној плажи, са решењем Републичког геодетског завода – служба за катастар непокретност Суботица којим се дозвољава промена у бази података катастра непокретности;
  - Накнада за ЦЕОП – пријава радова на пројекту „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“
  - Услови за пројектовање и прикључење у циљу израде локацијских услова за санацију тоалета на Палићу;
  - Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за текуће одржавање дрвеног мола на Мушком штранду на Палићу;
  - Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за санацију оштећених делова гардеробе и санитарног чвора у склопу објекта Летње позорнице на Палићу;

- Издавање мишљења и одобрења идејног решења фасаде објекта Аква парка и завршне облоге базена у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору мушког штранда на Палићу;
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за санацију оштећеног балкона на Великој тераси на Палићу;
- Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације за потребе извођења радова на изградњи паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;



## Програмска активност Туристичка промоција :

### **1. Трошак манифестације**

период 01.01. – 31.12.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић је имао трошкове суорганизације – плаћање јавних мобилних тоалета, и то за два дешавања: за први мај (иако није био организован Првомајски уранак, попуштањем мера везано за пандемију Ковид-19 очекивао се већи број туриста на Палићу), а други пут су мобилни тоалети постављени за учеснике Ултра маратонске трке. Као трошак манифестације је обрачуната и израда акредитација за запослене, особље и организаторе.

Током лета организована је по први пут манифестација Летњи концерти на Музичком павиљону која је подразумевала наступ музичара сваке суботе почевши од 20. јуна до 31. августа 2021. године. Свечано отварање манифестације одржано је 20. јуна када је ангажована и фирма Audio solutions doo за потребе адекватног озвучења догађаја.

Такође, склопљен је уговор са фотографом „Фотоестетика“ за фотографисање Палића и догађаја на Палићу у периоду од јуна до новембра месеца.

У септембру месецу, тачније 11. и 12. септембра одржани су традиционални Бербански дани на Палићу. Како је за потребе ове манифестације неопходно реализовати културни и забавни програм, трошкови су се односили на ангажовање разних музичких састава, озвучења и расвете, дечијих аниматора, декорације манифестације као и церемонијал отварања Бербанских дана. Такође, 18. септембра је одржана и манифестација Вински маратон, за чије потребе организације су изнајмљене ограде како би стаза трке била јасно обележена, те се трошкови манифестације односе на исте.

5. децембра је организована манифестација Трка Деда Мразева, а за ту прилику је организован културно-забавни програм за посетиоце, а такође је изнајмљено и озвучење, како би програм био квалитетно спроведен. Како би се обогатила туристичка понуда, односно садржај на туристичком простору, као и дочарао празнични амбијент уочи манифестације Трка Деда Мразева, креирана је нова туристичка атракција за учеснике трке, посетиоце, а и туристе, у виду велике новогодишње украсне кугле, украшене ЛЕД лампицама, а иста је смештена у туристички простор на Палићу.

### **2. Трошкови сајмова**

период 01.01. – 31.12.2021.

У наведеном периоду д.о.о. „Парк Палић“ Палић није учествовао у сајамским активностима због наставка неповољне епидемиолошке ситуације и увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу међу људима.

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

период 01.01. – 31.12.2021.

Трошкови рекламе и пропаганде односе се на штампање 500 комада флајера за промовисање дешавања на Музичком павиљону. За исту промоцију је дизајнирано и одштампано 2 промо плаката за тотеме и 4 обичних промо плаката.

У другом кварталу у два наврата је ангажована фирма за помоћ у постављању Гугл огласа.

У трећем кварталу, за потребе промоције Палића на манифестацији Вински маратон ангажовано је истоимено удружење тј. главни организатор а све за потребе медијске промоције, постављање промотивног штанда, банера и постављање логоа на промо материјалима.

У четвртном кварталу је организована Манифестација Трка Деда Мразева, у оквиру које се трошкови рекламе и пропаганде односе на израду медаља за учеснике, као и на ангажовање културно-забавног програма за децу. У сврху промовисања манифестације, дизајнирани су и

штампани плакати који су дистрибуирани по Основним школама на територији града Суботице, како би ученици, односно циљна група потенцијалних посетилаца манифестације, била информисана о одржавању исте. Такође су израђени тотеми, као и већи плакати. Поводом исте манифестације, дизајнирани су визуали за друштвене мреже, у оквиру онлајн маркетинг кампање. У истом кварталу су израђени и додатни промотивни материјали за потребе промоције дестинације Палић, те се део трошкова односи на исте. Такође, туристички простор Палић је посећен од стране Министарства туризма трговине и телекомуникација, те је одређени износ трошкова везан за организацију посете, као и самог дочека званица.

#### 4. Конгресни центар Палић

период 01.01. – 31.12.2021.

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао један закуп и то на Великој тераси, за организацију састанка Регуларне велике ложе из Београда.

Попуштање мера везано за епидемију Ковид-19 довело је до пораста броја закупа свих објеката Конгресног центра, те смо у другом кварталу имали број закупа слично као пре пандемије.

Конгресни центар је у другом кварталу био предмет закупа укупно двадесет шест пута, од чега је организовано дванаест суорганизација, док је једном дат на коришћење уз претходну сагласност.

Рашчлањено по објектима : закуп Велике терасе у овом броју учествује једанаест пута, закуп Еко центра седам пута, закуп Летње позорнице учествује пет пута, док закуп самог туристичког простора десет пута.

Туристички простор је био предмет закупа укупно десет пута, док је дат на коришћење три пута уз претходну сагласност.

Музички павиљон у другом кварталу је коришћен укупно три пута, и то једном за одржавање церемоније венчања, а друга два пута у оквиру организоване манифестације – Летњи концерти у Музичком павиљону, која се одржавала сваке суботе у летњем периоду.

Трећи квартал је одржао тенденцију закупа објеката Конгресног центра. У овом периоду КЦ Палић је био предмет закупа укупно 22 пута, 16 пута су објекти коришћени уз суорганизацију и 10 пута за организацију сопствених догађаја.

Рашчлањено по објектима: закуп Велике терасе у овом броју учествује девет пута, закуп Еко центра пет пута, закуп Летње позорнице учествује деветнаест пута, док закуп Музичког павиљона девет пута.

У четвртном кварталу, у Конгресном центру Палић се одржало укупно 11 догађаја, од чега је 10 пута објекат Велика тераса био предмет закупа, док је једном организована суорганизација поводом манифестације Трка Деда Мразева.

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

Ред. број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација	Сагласност
1	30.01.2021.	1	Велика тераса	Регуларна Велика ложа Србије, Београд	50	-	-
2	03.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	30	-	-



3	10.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	26	-	да
4	15.04.2021.	2	Туристички простор	Једриличарски клуб Палић	55	-	да
5	15.04.2021.	3	Велика тераса	Савез студената рударско геолошког факултета	200	-	-
6	01.05.2021.	1	Туристички простор	Униред момент Београд	20	-	-
7	07.05.2021.	3	Велика тераса	Једриличарски клуб Палић	80	да	-
8	13.05.2021.	1	Велика тераса	Фондација Ласло Секереш	60	да	-
9	14.05.2021.	1	Еко центар и једно крило Велике терасе	Регионална привредна комора Северно- Бачко управног округа	50	-	-
10	15.05.2021.	1	Музички павиљон	Семи Марио церемонија венчања	30	-	-
11	21.05.2021.	1	Еко центар	Регионална привредна комора	45	-	-
12	22.05.2021.	1	Еко центар	Голд Дринк ДОО	80	-	-
13	24.05.2021.	1	Туристички простор	Једриличарски клуб Рефул	50	-	да
14	28.05.2021.	2	Велика тераса	Удружење грађана Јухасок	200	да	-
15	29.05.2021.	1	Туристички простор	Веслачки клуб Палић	30	да	-
16	03.06.2021.	1	Летња позорница	Оливера Балашевић промоција књиге	250	-	да
17	05.06.2021.	1	Туристички простор	Полиплан 1 to 1	20	-	-

18	05.06.2021.	2	Еко центар , крило Велике терасе и туристички простор	Ултрамаратонск и клуб Палиго Палус Палић	80	да	-
19	09.06.2021.	1	Еко центар	Северно бачки управни округ	30	да	-
20	11.06.2021.	2	Летња позорница и Велика тераса	Уметничко удружење Талентум	800	да	-
21	12.06.2021.	1	Велика тераса, крила на отвореном	Црвени крст Суботица	100	да	-
22	17.06.2021.	1	Велика тераса, источно крило	Културно образовни центар Турзо Лајош	15	да	-
23	17.06.2021.	1	Еко центар	Нео консулт ДОО, Суботица	34	да	-
24	18.06.2021.	1	Летња позорница	ОШ Жарко Зрењанин	300	да	-
25	19.06.2021.	1	Велика тераса, отворена крила и туристички простор	Удружење плесних стваралаца Старс	1500	-	-
26	20.06.2021.	1	Музички павиљон	Свечано отварање, наступ бенда Gordanov blues ghetto	150	да	-
27	26.06.2021.	1	Музички павиљон	Музичка школа Суботица и Музичка школа Нови Кнежевац	100	да	-
28	26.06.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО Београд	800	-	-

29	26.06.2021.	1	Еко центар	Репрезентерс ДОО, Суботица	50	-	-
30	27.06.2021.	1	Велика тераса отворена крила и туристички простор	Међународни Олд тимер клуб Суботица	80	-	-
31	30.06.2021.	4	Велика тераса	КУД Creative studio Суботица	30	да	-
32	30.06.2021.	1	Летња позорница	ОШ Мирослав Антић, Палић	400	да	-
33	02.07.2021.	1	Летња позорница	Александра травел	700	-	-
34	03.07.2021.	1	Музички павиљон	Дувачки оркестар Суботица	200	-	-
35	04.07.2021.	1	Летња позорница	Сцена про 7	700	-	-
36	05.07.2021.	1	Летња позорница	Сцена про 7	600	-	-
37	05.07.2021.	9	Велика тераса	Недељник Хет нап	200	Да	-
38	10.07.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО, Београд	700	-	-
39	10.07.2021.	1	Музички павиљон	Златна фрула Војводине, Суботица	50	-	-
40	13.07.2021.	1	Летња позорница	Удружење Витор, Суботица	150	-	-
41	16.07.2021.	1	Музички павиљон	Дувачки оркестар из Толне	150	-	-
42	17.07.2021.	1	Музички павиљон	Пјаца Италија	100	-	-
43	17.07.2021.	14	Летња позорница	Фестивал европског филма	3.800	Да	-

44	24.07.2021.	1	Музички павиљон	Дувачки оркестар Суботица	50	-	-
45	29.07.2021.	1	Велика тераса	Концерт Багоши брадерс	2.500	Да	-
46	31.07.2021.	1	Музички павиљон	Никола Радоњић	50	-	-
47	31.07.2021.	1	Летња позорница	Александра травел	800	-	-
48	31.07.2021.	1	Еко центар	Сусрет хорова карпатске низије	50	Да	-
49	04.08.2021.	1	Летња позорница	Удружење заједно	300	Да	-
50	06.08.2021.	1	Летња позорница и Велика тераса	Удружење Доброта лечи	300	Да	-
51	07.08.2021.	1	Музички павиљон	Квартет Пнеума	50	-	-
52	08.08.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО, Београд	900	-	-
53	13.08.2021.	1	Летња позорница	Денмакс доо	600	-	-
54	14.08.2021.	1	Велика тераса	Сент Иштван	2.000	Да	-
55	15.08.2021.	1	Летња позорница	Удружење Витор, Суботица	500	-	-
56	19.08.2021.	1	Летња позорница	Србус европеикус	400	Да	-
57	21.08.2021.	1	Музички павиљон	Марко Крижановић	50	-	-
58	22.08.2021.	1	Летња позорница	Лонг плеј, Београд	800	-	-
59	25.08.2021.	1	Летња позорница	Суботички тамбурашки оркестар	800	Да	-
60	26.08.2021.	1	Летња позорница	ГМР ДОО, Београд	800	-	-



61	28.08.2021.	1	Музички павиљон	Клуб пензионера Банатски бисери	50	-	-
62	31.08.2021.	1	Еко центар	Репрезентерс доо	50	-	-
63	04.09.2021.	1	Летња позорница	Искон	500	-	-
64	11.09.2021.	1	Летња позорница	Старс фактори	1000	-	-
65	11.09.2021.	2	Велика тераса	Бербански дани	500	-	-
66	18.09.2021.	1	Летња позорница	Фокош	700	Да	-
67	20.09.2021.	3	Еко центар	Херболошко друштво Србије	100	-	-
68	20.09.2021.	1	Летња позорница	Сцена про 7	800	-	-
69	23.09.2021.	1	Велика тераса	Бизнис ран	500	-	-
70	24.09.2021.	1	Еко центар	Удружење нефролошких сестара	80	-	-
71	24.09.2021.	1	Велика тераса	Ансамбл Добраноћ	100	Да	-
72	26.09.2021.	1	Велика тераса	Полза	30	-	-
73	28.09.2021.	2	Велика тераса	Удружење заштите животне средине	70	-	-
74	30.09.2021.	2	Еко центар	Целебрина	120	-	-
75	07.10.2021.	3	Велика тераса	Нови Астакос	300	-	-
76	14.10.2021.	1	Велика Тераса	Дигиталис Јолет Нонпрофит кфт.	200	-	-
77	19.10.2021.	1	Велика тераса	Control audit reference (CAR)	50	-	-
78	21.10.2021.	3	Велика тераса	Центар за развој каријере студената	250	-	-

79	28.10.2021.	3	Велика тераса	Студентска унија математичара	250	-	-
80	25.11.2021.	1	Велика тераса	IT Cluster	300	-	-
81	02.12.2021.	1	Велика тераса	Наша радост	50	-	-
82	05.12.2021.	1	Велика тераса отворена крила и туристички простор	Ултрамаратонск и клуб „Палиго Палус“ Палић	400	да	-
83	11.12.2021.	1	Велика тераса	Удружење скаута мађара Северне Бачке	40	-	-
84	11.12.2021.	1	Велика тераса	Уметничко удружење талената „Талентум“	50	-	-
85	16.12.2021.	1	Велика тераса	Слободна зона Суботица	200	-	-

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број Уговора	Укупан број суорганизација	Укупан број сагласности
130	30.735	81	27	4

## САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

### БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 396.909 хиљ. динара, док реализација плана износи 210.745 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 2.133 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.169 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102%. Реализовани приходи се односе на приходе од накнада за коришћење туристичког простора у износу од 1.937 хиљ. динара и приходе од пружања услуга на домаћем тржишту – манифестације у износу од 232 хиљ. динара.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 392.382 хиљ. динара, док реализација плана износи 206.101 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%. Реализовани приходи се односе на приходе од текућих субвенција за услуге управљања, зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 49.844 хиљ. динара; прихода од капиталних субвенција (буџет града Суботице) у износу од 11.213 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројекат „Wernes SPA centar Palić - унапређење бањског туризма, 2 фаза“ (буџет града Суботице) у износу од 73.031 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројекат „Уређење и санација три јавна тоалета у туристчком комплексу Палић“ (буџет Р. Србије) у износу од 6.774 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза“ (буџет АП Војводине) у износу од 45.743 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза у износу од 3.072 хиљ. динара (буџет АП Војводине), прихода од условљених донација за пројекат „Изградња авантура парка на Палићу“ (буџет Р. Србије) у износу од 9.985 хиљ. динара, прихода по основу условљених донација за пројекат „Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу“ (буџет Републике Србије) у износу од 5.899 хиљ. динара, прихода од субвенција - средства за фискализацију у износу од 35 хиљ. динара, приходи од дотација – национална служба за запошљавање (јавни радови) у износу од 505 хиљ. динара. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мањег процента реализације прихода од условљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза“; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза, прихода од условљених донација - Wernes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза, прихода од текућих и капиталних субвенција, нереализованих прихода по основу условљених донација – изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Wernes и сра центар са Аква парком на Палићу, нереализованих прихода по основу условљених донација – израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу и осталих прихода од субвенција.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 2.394 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.475 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%. Реализовани приходи се односе на приходе по основу закупа од пословног простора у износу од 950 хиљ.

динара, приходе по основу издавања простора на Марини Палић у износу од 2 хиљ. динара, приходе по основу изнајмљивања амфибије за сечу трске у износу од 1.500 хиљ. динара, приходе по основу закупа опреме/инвентара у износу од 12 хиљ. динара и приходе по основу закупа осталих средстава (тоалети) у износу од 11 хиљ. динара

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани пословни расходи износе 400.131 хиљ. динара, док реализација плана износи 210.527 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%.

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 1.622 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.271 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом трошкова. Реализација се остварила у складу са реалним потребама.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 11.452 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.758 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом трошкова. Реализација се остварила у складу са реалним потребама.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 28.151 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.244 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 329.257 хиљ. динара, док реализација плана износи 158.052 хиљ. динара. Индекс реализације износи 48%. Негативно одступање у односу на план проистекло је због нереализованих трошкова који се односе на пројекат „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, 2. фаза; нереализованих трошкова за пројекат: изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welnes и sра центар са Аква парком на Палићу, нереализованих трошкова манифестација, рекламе и пропаганде, текућег и капиталног одржавања објеката.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 4.100 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.943 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 25.549 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.259 хиљ. динара. Индекс реализације износи 60%. Негативно одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова који се односе на услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза, нереализованих трошкова пројектно техничке документације, експропријације некретнина и земљишта, такси, накнада апр-у, трошкова стручних услуга и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1030 Пословни добитак. Планирани пословни добитак износи 0 динара, док реализација пословног добитка износи 218 хиљ. динара.



АОП 1031 Пословни губитак. Планирани пословни губитак износи 3.222 хиљ. динара, док реализација пословног губитка износи 0 динара.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 32 хиљ. динара, док реализација плана износи 15 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности камата према трећим лицима.

АОП 1052 Остали приходи. Планирани остали приходи износе 0 (нула) динара, док реализација плана износи 85 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (каса сконто) и прихода од продаје отпада.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани остали расходи износе 200 хиљ. динара, док реализација плана износи 12 хиљ. динара. Индекс реализације износи 6%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности осталих расхода.

АОП 1064 Нето добитак. Планирани нето добитак износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 232 хиљ. динара. Позитивно одступање у односу на план настало је због веће вредности остварених прихода од закупа пословних простора, прихода од накнаде за коришћење туристичког простора и мање остварених расхода у посматраном периоду.

АОП 1065 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 3.454 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара.

## БИЛАНС СТАЊА

### Актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 20.571 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.668 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.397 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.397 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 17.174 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.706 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

АОП 013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 15.175 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.731 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 015 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 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 94 хиљ. динара.

АОП 017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 795 хиљ. динара, док реализација плана износи 677 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%.

АОП 042 Одложена пореска средства. Планирано стање износи 193 хиљ. динара, док реализација плана износи 271 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140%.

АОП 043 Обртна имовина. Планирано стање износи 17.967 хиљ. динара, док реализација плана износи 183.121 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.019%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности залиха (плаћених аванса за залихе и услуге) и готовинских еквивалената и готовине на крају извештајног периода.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 102.578 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због веће вредности залиха (плаћених аванса за залихе и услуге) на крају извештајног периода.

АОП 051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 871 хиљ. динара, док реализација плана износи 20 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања по основу продаје на дан 31.12.2021. године.



АОП 056 Купци у земљи. Планирано стање износи 871 хиљ. динара, док реализација плана износи 20 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2%. Одступање од плана проистекло је због мање реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 060 Друга потраживања. Планирано стање износи 6.957 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.127 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 10.036 хиљ. динара, док реализација плана износи 74.372 хиљ. динара. Индекс реализације износи 741%. Одступање од плана резултат је 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 31.12.2021. године.

АОП 069 Порез на додату вредност. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 4 хиљ. динара.

АОП 070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 103 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.020 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.961%. Одступање од плана настало је због веће вредности унапред плаћених премије осигурања.

АОП 071 Укупна актива. Планирано стање износи 38.731 хиљ. динара, док реализација плана износи 204.060 хиљ. динара. Индекс реализације износи 527%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због веће вредности обртне имовине.

АОП 072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

## **Пасива**

### АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 27.871 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.557 хиљ. динара. Индекс реализације износи 113%.

### 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 12.185 хиљ. динара. Индекс реализације је 102%.

### 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 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 232 хиљ. динара.

### АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 84.119 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.665 хиљ. динара. Индекс реализације је 96%.

### АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 80.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.665 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

### АОП 0423 Губитак текуће године

Планирано стање износи 3.454 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) динара.

### АОП 0424 Дугорочно резервисања и обавезе

Планирано стање износи 47 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 40%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање реализоване вредности дугорочног резервисања и обавеза.

АОП 0440 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 47 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 40%. (обавезе према предузећу Телеком по основу плаћања телефона уз будуће месечне рачуне ( 8 рата \* 2.350,00 динара). Одступање у односу на планирану величину резултат је мање реализоване вредности дугорочног резервисања и обавеза.

АОП 0442 Краткорочне обавезе

Планирано стање износи 10.813 хиљ. динара, док реализација плана износи 172.484 хиљ. динара. Индекс реализације је 1.595%. Одступање у односу на план највећим делом проистекло је због веће вредности пасивних временских разграничења.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 28 хиљ. динара. (обавезе према предузећу Телеком по основу плаћања телефона уз будуће месечне рачуне (12 рата \* 2.350,00 динара).

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 0 (нула) динара, док реализација плана износи 966 хиљ. динара.

АОП 0451 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 7.933 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.635 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.403 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.066 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 179 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.210 хиљ. динара. Индекс реализације износи 676%.

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

Планирано стање износи 298 хиљ. дин. док реализација плана износи 172 хиљ. динара. Индекс реализације износи 58%.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 166.407 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.142%. Одступање од плана највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода за пројекат: „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд - Welnes SPA centar Palić, Унапређење бањског туризма, 2. фаза“; изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welnes и sра центар са Аква парком на Палићу; израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ на Палићу; стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза и остала пасивна временска разграничења.

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 38.731 хиљ. динара, док реализација плана износи 204.060 хиљ. динара. Индекс реализације износи 527%.



АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.325.535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%..

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 362.814 хиљ. динара док реализација прилива износи 235.347 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 6.424 хиљ. динара, док реализација прилива износи 6.970 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 356.390 хиљ. динара, док реализација прилива износи 228.377 хиљ. динара. Индекс реализације износи 64%.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 379.730 хиљ. динара, док реализација одлива износи 187.852 хиљ. динара. Индекс реализације износи 49%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 317.129 хиљ. динара док реализација одлива износи 139.959 хиљ. дин. Индекс реализације износи 44%.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 29.425 хиљ. дин. док реализација одлива износи 25.193 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 3008 Планиране плаћене камате износе 32 хиљ. динара док реализација одлива износи 0 (нула) динара.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износе 0 динара док реализација износи 226 хиљ. динара.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 33.144 хиљ. динара док реализација одлива износи 22.474 хиљ. динара. Индекс реализације износи 68%.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 0 динара док реализација одлива износи 47.495 хиљ. динара.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 16.916 хиљ. дин. док реализација одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 765 хиљ. динара, док реализација одлива износи 840 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 765 хиљ. динара, док реализација одлива износи 840 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 765 хиљ. динара, док реализација одлива износи 840 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 362.814 хиљ. дин. док реализација прилива износи 235.347 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 380.495 хиљ. динара, док реализација одлива износи 188.692 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50%.

АОП 3042 Планирани нето прилив готовине износи 0 хиљ. динара, док реализација одлива износи 46.655 хиљ. динара.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 17.681 хиљ. динара, док реализација одлива износи 0 динара.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 27.717 хиљ. динара, док реализација износи 27.717 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 10.036 хиљ. дин. док реализација износи 74.372 хиљ. динара. Индекс реализације износи 741%.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

##### *Маса нето зарада*

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 12.966.062 динара док реализација плана износи 11.992.124 динара. Индекс реализације износи 92%.

##### *Маса Бруто I зарада*

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 17.958.747 динара док реализација плана износи 16.593.791 динара. Индекс реализације износи 92%.

##### *Маса Бруто II зарада*

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 20.948.878 динара док реализација плана износи 19.349.275 динара. Индекс реализације износи 92%.

##### *Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

Програмом пословања за 2021. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 18 запослених. Индекс реализације износи 100%.

##### *Накнаде по уговору о делу*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 354.000 динара док реализација плана износи 314.465 динара. Индекс реализације износи 89%.

##### *Број прималаца накнаде по уговору о делу*

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по уговору о делу за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац.

##### *Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 499.216 динара док реализација плана износи 498.680 динара. Индекс реализације износи 100%.

##### *Број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)*

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови) за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износи 3 примаоца, док реализација плана износи 3 примаоца. Индекс реализације износи 100%.



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

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 334.000 динара док реализација плана износи 324.000 динара Индекс реализације износи 97%.

*Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

*Накнаде члановима скупштине*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 3.630.000 динара док реализација плана износи 3.493.429 динара Индекс реализације износи 96%.

*Број чланова скупштине*

Програмом пословања за 2021. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

*Превоз запослених на посао и са посла*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 1.091.900 динара док реализација плана износи 837.308 динара. Индекс реализације износи 77%.

*Дневнице на службеном путу*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. износе 250.000 динара док реализација плана износи 3.674 динара. Индекс реализације износи 1%. 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 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износе 500.000 динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

*Отпремнина за одлазак у пензију*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износе 200.000 динара док реализација плана износи 179.440 динара. Индекс реализације износи 90%.

*Број прималаца*

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца отпремнине за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац.



#### *Јубиларне награде*

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износе 143.000 динара док реализација плана износи 142.383 динара. Индекс реализације износи 100%.

#### *Број прималаца*

Програмом пословања за 2021. годину број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године износи 2 примаоца, док реализација плана износи 2 примаоца. Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2021. годину планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износе 200.000 динара док реализација плана износи 101.000 динара. Индекс реализације износи 51%.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 30.09.2021. 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 31.12.2021. године износи 18 запослених, од чега је 16 запослених на неодређено време (од којих је једна запослена на породилском одсуству и нема замену) и 2 запослена на одређено време (Директор Друштва као именовано лице на мандатни период и 1 запослено лице за које је извршен пријем у радни однос на основу уговора о раду на одређено време). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2021. године износи 2 ангажована лица. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2021. године износи 2 ангажована лица (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије и ангажовано лице по основу уговора о делу).

### 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 67. седници одржаној дана 19.02.2019. године усвојила Ценовник за коришћење Термалног базена, на 87. седници одржаној дана 18.06.2021. године усвојила Одлуку о утврђивању висине закупнине инвентара бр. 684/2021; на 97. седници одржаној дана 23. 12.2021. године, усвојила Одлуку о коришћењу конгесног центра Палић бр. 1517/2021, Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић бр. 1519/2021 (Закон 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), Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2022. године бр. 1518/2021 и Одлуку о утврђивању закупнина за пословни простор (тоалети) на којем ДОО „Парк Палић“ Палић има право коришћења бр. 1522/2021.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.12.2021. године планирало субвенције у укупном износу од 244.306.200,00 динара (217.241.000,00 динара из буџета Града Суботице; 17.065.200,00 динара из буџета АП Војводине и 10.000.000,00 динара из буџета Републике Србије)

Предузећу је, за период 01.01. – 31.12.2021. године, извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у укупном износу од 199.594.161,70 динара (68.540.952,34 динара - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и 131.053.209,36 динара - секретаријат за инвестиције и развој), из буџета АП Војводине у износу од 17.065.200,00 динара и буџета Републике Србије у износу од 10.000.000,00 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.12.2021. Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2021. године планиран је пренос субвенција у износу од 217.241.000,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 199.594.161,70 динара. Одступање у односу на план односи се на текуће и капиталне субвенције у износу од 9.670.047,66 динара и на пројекат „Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма“ у износу од 7.976.790,64 динара (због додатног временског периода потребног да се изврши измена пројектно техничке документације и потребног времена за процедуре за добијање измењене грађевинске дозволе што је условило привремени прекид радова и мању вредност трансфера субвенција).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### *Репрезентација*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, износе 160.000,00 динара, док реализација плана износи 138.834,00 динара. Индекс реализације износи 87%.

### *Реклама и пропаганда*

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 1.362.500,00 динара док реализација плана износи 920.148,00 динара. Индекс реализације износи 68%. Одступање у односу на план проистекло је због заустављања активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација због наставка примене мера током године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи.



## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### 1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 983 хиљ. динара док реализација плана износи 940 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 167 хиљ. динара док реализација плана износи 20 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом издатака.

### 2. Ангажовање стручног надзора (буџет Града Суботице)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 518 хиљ. динара док реализација плана износи 510 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

### 3. Геодетске услуге (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 467 хиљ. динара док реализација плана износи 464 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

### 4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта (буџет Града Суботице)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 83 хиљ. динара док реализација плана 32 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом издатака.

### 5. Таксе

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 320 хиљ. динара док реализација плана износи 126 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 90 хиљ. динара док реализација плана износи 39 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом трошкова.

### 6. Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде и сл.)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 90 хиљ. динара док реализација плана износи 7 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8%. Одступање од плана проистекло је због потребног временског периода за припрему документације. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 10 хиљ. динара док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Индекс реализације износи 30%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом трошкова.

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

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 442 хиљ. динара док реализација плана износи 350 хиљ. динара. Индекс реализације износи 79%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. износе 54 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула)



динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за набавком опреме за канцеларије и објекте поверене на старање.

8. Капитално одржавање објеката (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 1.300 хиљ. динара, док реализација плана износи 830 хиљ. динара. Индекс реализације износи 64%. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом одржавања.

9. Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре ( буџет Републике Србије).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 8.333 хиљ. динара док реализација плана износи 6.774 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%.

10. Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије и буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Републике Србије за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 9.984 хиљ. дин. док реализација плана износи 9.984.800,00 динара. Индекс реализације износи 100%. Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 1.667 хиљ. динара док реализација плана износи 1.667 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

11. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 147.680 хиљ. динара док реализација плана износи 45.743 хиљ. дин. Индекс реализације износи 31%. Одступање од плана настало је због измене пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе што је за последицу имало мању вредност правдања аванса кроз испостављене привремене ситуације.

12. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (буџет града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 115.858 хиљ. динара док реализација плана износи 86.473 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%. Одступање од плана настало је због измене пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе што је за последицу имало мању вредност изведених радова кроз испостављене привремене ситуације.

13. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Републике Србије). Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 8.333 хиљ. динара док реализација плана износи 5.899 хиљ. динара. Индекс реализације износи 71%. Одступање од плана настало је због уштеда у спроведеном поступку јавне набавке.

14. 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 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 10.084 хиљ. динара док реализација плана износи 3.686 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36%. Одступање од плана проистекло је због мање вредности



извршене услуге стручног надзора услед мање вредности извршених радова кроз испостављене привремене ситуације због потребног временског периода за измену пројектно техничке документације и процедуре за добијање измењене грађевинске дозволе за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2.фаза).

15. Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellnes и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 12.500 хиљ. динара док реализација плана износи 0 (нула) динара. Због проблема са пројектно техничком документацијом радови на изградњи Аква парка у 2021. години нису текли према планираној динамици. Потпуни завршетак одређених радова (радови на комуналној инфраструктури, спољном уређењу и др.) је неопходан предуслов за изградњу паркинг простора испред самог комплекса. Такође, средства исходована од стране буџета АП Војводине за 2021. годину за изградњу паркинг простора у износу од 15.000 хиљ. динара нису довољна за потпуну реализацију пројекта. Услед горе наведених чињеница у 2021. години нису стечени неопходни услови за изградњу паркинг простора испред комплекса. Реализација пројекта је у току.

16. Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 250 хиљ. динара док реализација плана износи 234 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

17. Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 6.754 хиљ. динара док реализација плана износи 6.404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94%.

18. Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 833 хиљ. динара док реализација плана износи 647 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%.

19. Санација крова Велике терасе.

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства из буџета града Суботице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износе 574 хиљ. динара док реализација плана износи 573 хиљ динара. Индекс реализације износи 99%. Програмом пословања за 2021. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износе 343 хиљ. динара док реализација плана износи 259 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75%.

20. Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 695 хиљ. динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање од плана настало је због процедура у спровођењу поступка набавке.

21. Дијагностика стања и израда пројекта санације за објект Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 1.026 хиљ. динара док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање од плана настало је због процедура у спровођењу поступка набавке.

22. Набавка рачунарског софтвера (сопствена средства)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 250 хиљ. динара док реализација плана износи 230 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92%.

23. Набавка сервера (сопствена средства)

Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, износе 115 хиљ. динара док реализација плана износи 113 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду настављени су радови на пројекту „Проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза“ – „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“, фарбање мола на Мушком штранду, настављене активности на измени пројектно техничке документације и процедуре добијања измењене грађевинске дозволе. Завршени су радови на пројекту „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“ завршени радови на санација крова Велике терасе и окончани радови на изградњи Авантура парка на Палићу (у ЗОО врту). Такође, реализоване су активности на усклађивању техничке документације (главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић и одржавању расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић.

Упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији која је проузроковала 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 31.12.2021. године

директор Валерија Денч, мастер економиста

*Denč V.*

