

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Палић, 21.07.2017. 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 документим;
- 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 2017. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 7. фебруара 2017. године.

Скупштина Града Суботице, на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела је Решење број: I-00-022-41/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела је решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Влада Републике Србије је дана 17. марта 2017. године донела закључак 05 Број: 023-2219/2017 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању средњорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2021.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању дугорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2026.

На основу члана 24. закона о раду ("Службени гласник РС" брј 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 13/2017 одлука УС) и члана 24е Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић, В. Д. директора Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић донео је дана 29. марта 2017. године Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака.

Влада Републике Србије је дана 07. јуна 2017. године донела закључак 05 Број: 401-5242/2017-1 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи на Палићу (припремни радови, земљани радови, горњи носећи слој и коловозна конструкција, хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација и остали радови).
- Реконструкција Термалног базена на Палићу (надстрешница Термалног базена, припремни радови за монтажу надстрешнице изнад платоа, плато око Термалног базена и санитарни блок).
- Уређење терена са садњом заштитног појаса у оквиру пројекта санација језера Палић- 1. ситуација (механичко кошење трске и уклањање - Југоисточна обала - деоница V(од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута) и Јужна обала - од Великог појила до насипа III-IV сектор. Пречишћавање терена од смећа и одвоз. Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника - Југоисточна обала - деоница V(од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута)
- Санација крова на Еко центру - покривање крова са пластифицираним трапезним браон лимом.
- Постављање 4 (четири) дрвене клупе и 1(један)дрвени сто у парку код објекта „Соколац”
- Замена плоче стола и ошмирглане старе плоче столова и клупа код објекта „Соколац”
- Монтажа привременог рефлектора на баскет терену код Соколског дома.
- Поправка оштећења на дрвеним реквизитима на дечијем игралишту.
- Замена даски и израда привремене оgrade на молу.
- Поправка клупа на шеталишту између Пешчане плаже и Мушког шtrandа.
- Сеча стабла тополе код Пешчане плаже на Палићу.
- Монтажа тушева на Пешчаној плажи.
- Монтажа тушева на Термалном базену.
- Демонтирање дасака и израда даски за клупе на Термалном базену.
- Електроинсталатерски радови на Термалном базену (постављање нове командне опреме за компресор у електрични орман, шемирање и увезивање компресора који се налази машинској просторији).
- Чишћење, подлогирање и фарбање стубова на Термалним базенима на Палићу.
- Монтирање даски на клупама на Термалном базену.
- Набавка материјала, израда, испорука и монтажа: 1) перфорина плоча дренаже 2) перфорирани уложак базена за прање ногу 3) степениште малог базена.
- Замена даски на клупама на шеталишту.
- Замена даски на бетонским клупама (Мушки шtrand).
- Бетонирање баскет терена на Палићу.
- Водоинсталатерски радови у Ауто-кампу и на Мушком шtrandу (монтажа и уградња славина, чишћење одвода, пуњење и проба инсталација)
- Поправка расвете на Меторолошкој станици.
- Насипање фракције на дрвеном игралишту код Мале гостионе.
- Замена оштећених фосни на површини мола.
- Санирање дела оgrade на Великој тераси.

- Израда пројектне документације према Уговору о пројектовању број 900/2016 - извод из измене и допуне главних пројеката (термотехничке инсталације и електро инсталације) на објекту Велика тераса на Палићу.
- Израда предмера и предрачуна грађевинско-занатских радова у источном крилу објекта „Велика тераса” на Палићу, на основу Уговора потписаног од стране Д.О.О „Парк Палић” Палић и Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
- Издавање услова за израду пројектно-техничке документације за изградњу торња и платоа за доделу медаља на западној обали језера Палић од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
- Израда извода из пројекта „Уређење и урбано опремање Великог парка” на основу Уговора бр. 1031/2016 од 29.12.2016.
- Трошкови израде пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу.
- Израда пројектне документације према Уговору о пројектовању број 900/2016 од 23.11.2016. године - извод из измене и допуне главних пројеката (термотехничке инсталације и електроинсталације) за објекат Велика тераса на Палић.
- Израда катастарско-топографског плана за пешачку стазу КО Палић, кат. парц. 1424/1,1413,1411 и 1553/5.
- Израда пројектно - техничке документације ”извод из пројекта” предмер и предрачун радова „Измена и допуна главног пројекта електро инсталација број Е -13/12”. Извод је потребан из разлога конкурисања на јавном конкурс за извођење радова на изради климатизације и завршетка грађевинских радова на десном улазу објекта „Велика тераса” на Палићу.
- Утврђивање услова за спровођење мера мера техничке заштите за израду пројектно-техничке документације за изградњу надстрешнице изнад платоа на Термалном базену на Палићу.
- Вођење надзора над реконструкцијом шеталишта поред језера Палић (Пешчана плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр. 1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара.
- Израда катастарско-топографског плана за судијски торањ на Палићком језеру.
- Утврђивање и спровођење промене у катастру непокретности, спровођење на геодетске подлоге деобе парцеле 1591/17 К.О. Палић.
- Геодетско снимање пешачке стазе на Пешчаној плажи поред Викенд насеља.
- Таксе Покрајинском заводу за заштиту природе за прибављање услова заштите природе за добијање грађевинске дозволе за радове на изради надстрешнице на објекту Термални базен на Палићу.
- Таксе Републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности Суботица, за лист непокретности за легализацију кабина на Мушком шtrandу.
- Таксе Покрајинском заводу за заштиту природе за прибављање услова заштите природе за сечење траве у језеру Палић.

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

Манифестације

У наведеном периоду Предузеће парк Палић је успешно реализовало две сопствене манифестације и то :

- Првомајски уранак на Палићу
- Палићке винске свечаности

У циљу формирање што богатије туристичке понуде, подржали смо следеће манифестације на Палићу као суорганизатори:

Фебруар:

24.02. Месна заједница Палић – Дечији карневал

Март:

04.03. АРК Трон – 10. Трон рођендански полумаратон и СРЦЕФ трка задовољства

16.03. Месна заједница Палић – Свечаност поводом 15. Марта

Април:

15.04. Удружење Јоги Суботица – Ускрс на Палићу

22. – 23.04. ВК Рефул – Рефул куп једриличарска регата

Мај:

01.05. Рвачка федерација Србије – Промоција европског првенства у рвању

05. – 07.05. Ултрамаратонски Савез Србије – ИАУ Ултрамаратон и Државно првенство

19. – 20.05. Шаховски клуб Беатриса Напуљска – Шаховски фестивал Фанчестик

20. – 24.05. Поку Ехтра – II Војвођански куртош колач фестивал

20.05. Спортско удружење Олталом – Фер плеј футбол род шоу

26.05. Ротару клуб Палић – Хуманитарна акција

26. – 28.05. Удружење BMW С Војводина – 2. BMW Фест на Палићу

27.05. Арена Забаткиенсис – Палићке винске свечаности

28.05. Ансамбл Про Мусица – Концерт поводом Св. Урбана

Јун:

02.06. ОШ Мирослав Антић – Опроштајни церемонијал осмака

07.06. ЦТРС Балкан – Едукација на теми "Стварање услова за подизање конкурентности туристичке дестинације кроз едукацију и обуку кадрова"

10.06. Општа болница Суботица – Одељење за трансфузиологију – Хумана субота

10. – 11.06. Плаво Срце 024 – Слатки викенд 2017

18.06. Јога центар Суботица – Традиционални јога фест

23.06. Црвени крст Суботица – Свечаност поводом 20 година оснивања

23. – 25.06. Клуб екстремних спортова Спартак – Гроунд левел фест

23. – 24.06. Удружење Етнофест – Етнофест

25.06. АМК Норт Сајд Тим – 5. тунинг шоу

30.06. – 02.07. Веслачки клуб Палић – Војводина Опен 2017

Укупно : 24 суорганизације

Промоција

Посебан акценат је стављен на промоцију дешавања током летње сезоне и 555 рођендана Палића.

Настављена је промоција туристичке дестинације на локалним интернет порталима, радио станицама, билбордима и промоција путем штампаних медија (плаката и флајера).

Дизајн и штампа

Урађен је нови календар манифестација за 2017. годину који је дистрибуиран на сајмовима и сличним манифестацијама као и флајер о Термалном базену у циљу промоције истог.

Поводом 555 рођендана Палића урађен је промотивни материјал и то: оквир за фотографисање, промотивне лепенке и балони.

У току је редизајн сајта velikaterasa.rs

Штампан је материјал за потребе текућег пословања и материјал подршке промоцији (визит карте, плакати, пропуснице и сл.)

Сајмови

Заједно са Туристичком организацијом Суботице наступили смо да Београдском сајму туризма.

На конкурс АП Војводине односно Покрајинског секретаријата за привреду и туризам изабрани смо као суизлагачи на Сајму туризма у Берлину „ИТБ Берлин 2017“ и Сајму туризма у Будимпешти „Утазас 2017“. У сарадњи са Градом Суботица и Суботичким пијацама наступали смо на 11. Међународном и регионалном сајму привреде у Суботици

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

1. БИЛАНС УСПЕХА

А. Пословни приходи у периоду 01.01.-30.06.2017. године исказани су у износу од 41.717 хиљада динара са следећом структуром:

1. Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 3.031 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
2. Приходи од закупа у висини од 1.442 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње.
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. остварени су у висини од 37.244 хиљаде динара и већи су од планираних и чине их следеће ставке:
 - дотације за функционисање пореског обвезника добијене од Града Суботица износе 13.423 хиљаде динара,
 - дотације на име услуга које Парк Палић врши у оквиру делатности управљања туристичким простором и обавља послове од општег интереса у зони надлежности износе 6.863 хиљада динара,
 - приход по основу условљених донација од АПВ за уређење обале Палић износе 5.455 хиљада динара,
 - приход по основу условљених донација од Министарства трговине за реконструкцију пешчке стазе на Палићу и део за реконструкцију термалног базена износе 11.503 хиљада
4. Други пословни приходи остварени су у износу од 1.442 и мањи су од планираних због мање потражње.

Финансијски приходи у висини од 111 хиљада динара односе се на остале финансијске приходе (накнада штете 110 хиљада и 1 хиљада остало).

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 37.494 хиљаде са следећом структуром:

1. Трошкови материјала у износу од 374 хиљада динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала и мањи су од планираних због спроведене штедње,
2. Трошкови горива и енергије у износу од 3.222 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије, гаса и горива и мањи су од планираних због спроведене штедње.
3. Трошкови зарада и накнада зарада у износу од 13.338 хиљада динара односе се на:
 - зараде за запослене, бруто 1 у износу од 8.390 хиљада,
 - доприноси на зараде на терет послодавца у износу од 1.502 хиљаде,
 - трошкови накнада по уговору о делу у износу од 177 хиљада,
 - трошкови накнада за волонтера у износу од 9 хиљада,
 - трошкови накнада члановима Скупштине у износу од 1.756 хиљада,
 - трошкови накнада за интерног ревизора у износу од 162 хиљада,
 - трошкови уплате разлике у Буџет РС у износу од 664 хиљада и
 - остали трошкови накнада запосленима у износу од 678 хиљада

4. Трошкови производних услуга у износу од 13.958 хиљада, већи су од планираних због већих активности на одржавању објеката и извршених услуга, и чине их:
 - производне услуге (ангажовање других правних лица на извршењу услуге) износе 10.924 хиљада,
 - трошкови телефона, интерента, поштански трошкови и тр.превоза 319 хиљада,
 - трошкови услуга одржавања 1.574 хиљада,
 - закуп опреме 141 хиљада,
 - трошкови рекламе и пропаганде 231 хиљада,
 - трошкови манифестације 575 хиљада,
 - комуналне услуге 194 хиљаде
5. Трошкови амортизације основних средстава у висини од 1.469 хиљада
6. Нематеријални трошкови у износу од 5.133 хиљада и односе се на трошкове:
 - трошкови непроизводних услуга (550) у износу од 3.263 хиљада
 - трошкови репрезентације (551) у износу од 51 хиљада,
 - трошкови осигурања (552) у износу од 291 хиљада
 - трошкови платног промета (553) у износу од 25 хиљада
 - чланарина комори (554) у износу од 4 хиљада,
 - остали порези који терете трошкове (555) у износу од 1.350 хиљада
 - остали нематеријални трошкови (559) у износу од 149 хиљада

Финансијски расходи у висини од 38 хиљада и односе се на расходе камата у износу од 30 хиљада и остали финансијски расходи у износу од 8 хиљада.

У периоду од 01.01.-30.06.2017. године исказана је добит пре опорезивања у висини од 2.010 хиљада као разлика између увећаних прихода и умањених расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.06.2017. године исказана је у висини од 150.739 хиљада са следећом структуром:

1. некретнине, постројења и опрема у висини од 28.443 хиљада односе се на опрему у износу од 18.504 хиљада и улагања на туђим некретнинама од 9.939 хиљада ;
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми односе се на улагања на Термалном базену у износу 6.982 хиљада, стручни надзор над радовима на Термалном базену у износу од 97 хиљада и разлика од 2.860 хиљада динара која представља почетно стање.
2. залихе су исказане у износу од 46 хиљада и у целости се односе на дате авансе;
3. потраживања по основу продаје у висини од 546 хиљада односе се на потраживања од купаца у земљи;
4. друга потраживања у висини од 4.115 хиљада односе се на потраживања за порез на добит у износу од 199 хиљада, потраживања од Града Суботица у висини од 3.896 хиљада динара по основу захтева за настале расходе за које до краја периода нису примљене дотације и 20 хиљада се односи на потраживања за дат зајам запосленом;
5. готовински еквиваленти у висини од 15.642 хиљада односе се на новчана средства на пословним рачунима и новац у благајни на дан 30.06.2017 године;

6. активна временска разграничења у висини од 101.947 хиљада динара односе се на разграничени удео по основу улагања оснивача од 99.981 хиљаде динара по ком основу је у пасиви исказано дугорочно резервисање по основу обавеза које се могу конвертовати у капитал, на разграничени ПДВ који је у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара, као и на остала активна временска разграничења у износу од 19 хиљада динара. *

Укупна пасива исказана у висини од 150.739 хиљада има следећу структуру:

7. удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
8. добит ранијих година исказан је у износу од 2.726 хиљада
9. добит текуће године у износу од 1.709 хиљада
10. обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
11. краткорочне обавезе исказане су у износу од 46.267 хиљада веће су планираних због разлике између планираног и реализованог износа позиција које чине краткорочне обавезе, а то су:
 - обавезе за примљене авансе и средства уплаћена по основу лицитације укупно 85 хиљада,
 - обавезе према добављачима у износу од 2.985 хиљада,
 - остале обавезе из пословања 69 хиљада,
 - остале краткорочне обавезе (44,45,46) у износу од 10.721 хиљада,
 - обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 2.551 хиљада,
 - обавезе за остале порезе и доприносе 700 хиљада и
 - одложени приходи (495) у износу од 29.156 хиљада;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у висини од 29.811 хиљаде динара имају следећу структуру:

1. продаја и примљени аванси у износу од 6.126 хиљада ,
2. остали приливи у износу од 23.685 хиљада динара се односе на дотације од Града у износу од 23.417 хиљада, прилив по основу накнаде штете 110 и остало 158 хиљада

Одливи готовине из пословних активности у висини од 44.096 хиљада имају следећу структуру:

3. исплате добављачима у износу од 29.862 хиљада;
4. зараде и накнада зарада у висини од 13.770 хиљада ;
5. остали јавни приходи у износу од 464 хиљада и односе се на порез на имовину и локалне јавне приходе;

Приливи из активности инвестирања у износу од 1.100 хиљада и односе се на суфинансирање пројекта „555-ти рођендан Палића“ добијено од Министарства трговине

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 6.118.082 дин. док реализација плана износи 6.029.755 дин.

Индекс реализације износи 99%

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 8.497.336 дин. док реализација плана износи 8.390.034 дин.

Индекс реализације износи 99%

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 10.090.259 дин. док реализација плана износи 9.891.850 дин.

Индекс реализације износи 98%

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 177.000 дин. док реализација плана износи 176.786 дин.

Индекс реализације износи 100%

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

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 167.000 дин. док реализација плана износи 162.000 дин.

Индекс реализације износи 97%

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 2.225.000 дин. док реализација плана износи 1.756.329 дин.

Индекс реализације износи 79%

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 350.000 дин. док реализација плана износи 310.351 дин.

Индекс реализације износи 89%

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 100.000 дин. док реализација плана износи 114.903 дин.

Индекс реализације износи 115%

Одступање у односу на план настало је због одласка на састанке у Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у Влади АП Војводине као и одржани састанци са организатором дешавања на Летњој позорници. Средства која су планирана за дневнице на службеном путу на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 150.000 дин. док реализација плана износи 209.544 дин.

Индекс реализације износи 140%

Одступање у односу на план настало је због одласка на састанке у Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у Влади АП Војводине као и одржани састанци са организатором дешавања на Летњој позорници током летње сезоне .

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 67.200 дин.

Одступање у односу на план настало је из разлога што је у посматраном периоду извршен обрачун накнаде за неискоришћени годишњи одмор запосленом на одређено време на пословима Референта за маркетинг у туризму, којем је престао радни однос на основу Решења о престанку радног односа на одређено време као и обрачун накнаде волонтера, на основу Уговора о волонтирању, за долазак и одлазак на посао која укључује порез, допринос за ПИО и допринос за здравствено осигурање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу је 21, од чега три запослена раде на одређено време, то је Директор Друштва, Заменик директора Друштва и Помоћник директора Друштва.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу и ценовник за коришћење Термалног базена, нису мењани, док је на својој 48. седници одржаној дана 04. марта 2017. године, Скупштина Друштва усвојила нови ценовник Конгресног центра Палић и ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај у 2017. години у којем није дошло до промене цена :

Ценовник Конгресног центра Палић

Табела 1. Ценовник дневног закупа сала и другог простора:

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1.	Velika sala (četvrtak - nedelja)	21.000,00
2.	Velika sala (ponedeljak -sreda)	14.000,00
3.	Sala za sastanke (četvrtak - nedelja)	7.500,00
4.	Sala za sastanke (ponedeljak -sreda)	5.000,00
5.	VIP sala (četvrtak - nedelja)	4.500,00
6.	VIP sala (ponedeljak -sreda)	3.000,00
7.	Sala u Eko centru (četvrtak - nedelja)	7.500,00
8.	Sala u Eko centru (ponedeljak -sreda)	5.000,00
9.	Otvorena terasa –jedno krilo (četvrtak - nedelja)	7.500,00
10.	Otvorena terasa –jedno krilo (ponedeljak -sreda)	5.000,00
11.	Letnja pozornica (četvrtak - nedelja)	15.000,00

12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	10.000,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	1.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

Табела 2.

Пословна јединица Конгресни центар Палић, омогућује корисницима закуп простора и у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1	Velika sala	4.200,00
2	Sala za sastanke	1.500,00
3	VIP sala	900,00
4	Otvorena terasa –jedno krilo	1.500,00
5	Sala u Eko centru	1.500,00
6	Letnja pozornica	3.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.06.2017. године планирало износ од **32.011.250** дин. субвенција (из буџета Града Суботице 27.011.250 дин. и 5.000.000,00 дин. из буџета Р. Србије).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 24.516.760 дин.(из буџета Града Суботице у износу од 23.416.760 дин. и из буџета Републике Србије - Министарство трговине, туризма и телекомуникација у износу од 1.100.000,00 дин за суфинансирање пројекта „555 рођендан на Палићу” на основу Уговора број: 401-00-669/1/2017-08 од 09.05.2017).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 80 хиљ. динара, док реализација плана износи 51 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 64%

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 630 хиљ. дин, док реализација плана износи 260 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 41%

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 1.100 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.163 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 1.200 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 226 хиљ. дин. док реализација плана износи 36 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 16%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је, јер су у претходном периоду детаљно сагледане потребе за врстом опреме која је потребна и у наредном кварталу ће се приступити набавци.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 623 хиљ. дин. док реализација плана износи 163 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 26%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 2.000 хиљ. дин. док реализација плана 3 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 0,15%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због непокретања поступка реализације експропријације.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год. износе 220 хиљ. дин. док реализација плана износи 43 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 19%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

Таксе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 150 хиљ. дин. док реализација плана износи 21 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 14%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 281 хиљ. дин. док реализација плана износи 280 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 100%

Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса)

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 4.200 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.200 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100%

Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 8.055 хиљ. дин. док реализација плана износи 5.426 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 67%

Пројекат реконструкције пешачке стазе на Пешчаној плажи је у целости реализован.

До одступања у односу на план (мање реализован износ) дошло је због тога што је износ од 8.055 хиљ. планиран на основу процењене вредности јавне набавке.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 14.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 8.378 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 60%

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 5.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због кашњења у доношењу закључка о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Р. Србије за 2017 год.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 1.900 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због продужења времена на активностима израде урбанистичког пројекта.

Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 850 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, пројекат ће бити укинут.

Отварање Тапшиног канала

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је континуирано извршавало активности из области своје делатности које су складу са Програмом пословања и није имало значајнијих проблема у функционисању. Повећане су активности на реконструкцији, одржавању и опремању објеката у зони надлежности. Проистекла одступања код појединих планских позиција, на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Датум 21.07.2017. године


Потпис и печат