

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Палић, 31.01.2018. 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 је на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела 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.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-352-1066/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-400-35/2017 о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-352-1047/2017 о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 1. августа 2017. године.

Градско веће града Суботице је на 62. седници одржаној дана 27.09.2017. године, донело решење о давању сагласности на измену Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Град Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Градско веће града Суботице је на 73. седници одржаној дана 18.12.2017. године, донело решење о давању сагласности број: IV-400-54/2017 од 18.12.2017. на II измену Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 28. децембра 2017. године донела Решење број: I-00-022-271/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Покрајинска влада је на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела 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.

Покрајинска влада је на 88 седници одржаној 27. септембра 2017. године донела решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Покрајинска влада је на 103 седници одржаној 27. децембра 2017. године донела решење број: 023-77/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма 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" број 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 27. септембра 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 Друштво 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: 023-10306/2017 од 26. Октобра 2017. којим се прихвата Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Влада Републике Србије је дана 01. децембра 2017. године донела закључак 05 Број: 401-9788/2017-1 којим се усваја Програм о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Влада Републике Србије је дана 23. јануара 2018. године донела закључак 05 Број: 023-560/2018 којим се усваја Програм о измени и допуни Програма пословања 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 ограде на молу.
- Поправка клупа на шеталишту између Пешчане плаже и Мушког шtrandа.
- Поправка дозир пумпе, дезинфекција бунара и изворишта термалне воде, замена микро релеја на Термалном базену на Палићу.
- 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, подлогаирање и фарбање стубова на Термалним базенима на Палићу.
- Прање објекта Летње позорнице.
- Чишћење одвода у тоалетима код Термалног базена и Женског шtrandа.
- Монтирање даски на клупама на Термалном базену.
- Монтажа клупа и корпи након кидања на пешачкој стази.
- Набавка материјала, израда, испорука и монтажа: 1) перфорина плоча дренаже 2) перфорирани уложак базена за прање ногу 3) степениште малог базена.
- Набавка материјала за одржавање објеката поверених на старање. (набавка фракције и бањског песка за Термални базен)
- Набавка клима уређаја за кућицу са аутоматиком на Термалном базену.

- Набавка материјала за одржавање хигијене објеката поверених на старање (натријум хипохлорит, водоник пероксид и Dioxid SP B activator, SP A basic за третирање термалне воде.
- Набавка геотермалне воде за Термални базен на Палићу.
- Замена даски на клупама на шеталишту.
- Замена даски на бетонским клупама (Мушки шtrand).
- Замена Лед сијалица, рефлекторки и сијаличних грла у канделабрима и светиљкама за објекте Летња позорница Еко центар и Термални базен.
- Замена ISDN интерфејса на аналогне POTS јавне линије Телеком Србије, замена плоче KX-TD 180, преконфигурација софтверских опција у бази података система за долазних и одлазних позива, сеоба прикључка инсталацијским превезивањем на PECH панелу REK ормара.
- 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 Метеоролошкој станици.
- Поправка поломљених тушева на Пешчаној плажи и Термалном базену.
- Поправка водокотлића у тоалетима на улазу Мушког шtrandа и код Термалног базена.
- Кошење травњака на Термалном базену на Палићу.
- Копање канала на Термалном базену на Палићу.
- Редовни радови на одржавању функционисања Термалног базена, контрола система рада функционисања одржавања квалитета воде, исправност уређаја са потребном регенерацијом филтрирања, дозирања и обраде воде.
- Насипање фракције на дрвеном игралишту код Мале гостионе.
- Замена оштећених фосни на површини мола.
- Санирање дела ограде на Великој тераси.
- Измештање нпх хидранта на углу ул. Бискупа Лајче Будановића и бицикличке стазе на Палићу
- Водоинсталатерски радови у објекту Мастер, Пешчаној плажи и на Термалном базену
- Ремонт једностепене центрифугалне пумпе на Термалном базену
- 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 пројектне документације за монтажну дрвену настрешницу уз Термални базен на Палићу.
- Израда пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу.

- 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 конкурсју за извођење радова на изради климатизације и завршетка грађевинских радова на десном улазу објекта „Велика тераса" на Палићу.
- Израда елабората о затеченом стању кабина за пресвлачење на Мушком штранду на Палићу (легализација кабина на мушком штранду)
- Водни услови за торањ и плато за доделу медаља на Западној обали језера Палић.
- Издавање мера мера техничке заштите за издавање услова за израду идејног пројекта „Адаптација и санација дела дворишта и постојећих објеката за објекат Летња позорница на Палићу".
- Израда потребне пројектне документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког штранда
- Трошкови израде пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу
- Технички пријем гасне инсталације за објекат Велика тераса.
- Израда елабората о затеченом стању кабина за пресвлачење на Мушком штранду на Палићу.
- Израда пројектне документације и пројекат архитектуре и пројекат конструкције торња за веслаче
- Израда пројектне документације и пројекат архитектуре и пројекат конструкције мол за веслаче од дрвета
- Елаборат о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње комплекса објекта за бању Палић, на блоку 12 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.
- Издаци за експропријацију земљишта (процена вредности експропријација парцела на Источној обали језера Палић).
- Процена вредности експропријација парцела прва фаза на западној обали Палића.
- Експропријација парцела на Источној обали језера Палић -процена тржишне вредности
- 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.
- Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији дела објекта Летња позорница на Палићу
- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији термалног базена на Палићу
- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Велика тераса на Палићу
- Израда катастарско-топографског плана за судијски торањ на Палићком језеру.
- Израда катастарско-топографског плана Летње позорнице.
- 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.
- Израда геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објекта за Бању Палић на блоку 12 Палић.

- 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.
- Таксе за издавање локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи на Палићу.
- Таксе за експропријацију за западну обалу Палићког језера.
- Таксе за лист непокретности за западну обалу Палићког језера.
- Таксе за издавање локацијских услова за изградњу торња на Западној обали Палићког језера и мола на Западној обали Палићког језера.
- Таксе за израду копије плана катастра за парцелу 890/11(водовод за Велику терасу)
- Таксе за издавање одобрења за извођење радова за санацију мола на Мушком шtrandу.
- Набавка опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (рачунарска опрема и фотокопир апарат)
- Реконструкција Термалног базена на Палићу - Коначна ситуација за изведене радове на реконструкцији Термалног базена (припремни и радови рушења и демонтаже надстрешница, земљани радови, кровопокривачки радови, браварски радови и бетонски радови, армирачки радови, зидарски радови, керамичарски радови, водоинсталатерски радови. Санитарни блок - припремни и радови рушења и демонтаже, тесарски радови, занатски радови, керамичарски радови и водовод и канализација)
- Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (набавка дела опреме за дозирање хемикалија и одржавање квалитета воде у затвореном базену и започете активности на изради пројектно – техничке документацију за проширење садржаја на термалном базену на Палићу)
- Адаптација објекта Летња позорица - Прва привремена ситуација и Окончана ситуација (поплочање дворишта и прилазног степеништа, поплочање гледалишта и поправка клупа гледалишта и гардероба).

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 :

- Првوماјски 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

Јул:

У циљу развоја манифестационог туризма у суорганизацији са ГМР из Београда организовали смо концерт Сергеја Ћетковића.

Август:

У сарадњи са Интернетно фестивалом на Палићу организовали смо завршну церемонију фестивала као и у циљу развоја манифестационог туризма у суорганизацији са ГМР из Београда организовали смо представу Државни посао – уживо са телевизором.

Септембар:

Успешно је реализована већ традиционална манифестација Бербански дани а у оквиру пројекта 555. рођендан Палића и концерт бенда Влатко Стефановски и трио, као и концерт групе бендова.

Манифестацију „Вински маратон” организовали смо заједно за удружењем Вински маратон. Како је манифестација имала веома позивитне реакције и велику посећеност те привукла велики број туриста из окружења очекујемо да ће постати дугорочно део нашег годишњег календара манифестација.

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).

Посебан акценат је стављен на промоцију дешавања током летње сезоне.

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 лепезе 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.)

Штампан је материјал за потребе летњег програма (плакати, пропуснице, улазнице 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.

У наведеном периоду подржали смо и организацију неколико спортских догађаја на Палићу и то:

- Омладинска лига Србије и Отворено првенство Суботице у веслању
- Отворено првенство Суботице у једрењу
- Једриличарска регата поводом Бербанских дана
- Отворено првенство Војводине у једрењу.

Конгресни центар Палић

У оквиру конгресног центра Палић и свих припадајућих објеката одржало се укупно 20 догађаја (концерти, семинари, састанци, промоције и сл.)

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

1. БИЛАНС УСПЕХА

Процењена реализација пословних прихода у односу на планске величине износи 99%. У оквиру пословних прихода одступања у односу на планиране вредности су евидентирана код прихода од продаје услуга на домаћем тржишту, прихода од субвенција и донација и других пословних прихода.

Приходи од продаје услуга, који обухватају приходе од манифестација, приходе од продаје улазница за Термални базен, приходе од продаје улазница за Летњу позорницу и приходе од наплате паркинга, реализовани су на nižем нивоу у односу на планске величине за 41%. Радови на Термалном базену, који су вршени и у току летњег периода, су утицали на мању реализацију наведених прихода у односу на планиране вредности.

Приходи од субвенција и донација су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине за 5%. У оквиру рачуна 641 – *Приходи по основу условљених донација*, евидентирана су укидања са рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, за капиталне субвенције које су примљене у току 2016. године, а реализоване су у току 2017. године, као што су капиталне субвенције за пројекат Санације језера Палић – Уређење терена са садњом заштитног појаса.

Други пословни приходи, који обухватају приходе од издавања у закуп пословног простора, приходе по основу закупа површине јавне намене, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије, реализовани су на nižем нивоу у односу на планиране вредности за 54%. Нереализовани приходи од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске - амфибије са вучним возилом и приколицом, су утицали на мању реализацију наведених прихода у односу на планиране величине.

Процењена реализација пословних расхода у односу на планске величине износи 98%. У оквиру пословних расхода одступања у односу на планске величине су евидентирана код трошкова производних услуга.

Трошкови производних услуга, који обухватају трошкове услуга на изради учинака, трошкове транспортних услуга (ПТТ, телефон, интернет), трошкове услуга одржавања, трошкове сајмова и манифестација и трошкове рекламе и пропаганде, су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине за 8%. У оквиру трошкови услуга на изради учинака су евидентирани радови на реконструкцији пешачке стазе на пешчаној плажи на Палићу за које је, након спроведеног поступка јавне набавке, уговор закључен у 2016. години, а радови су окончани у току 2017. године.

Финансијски расходи обухватају расходе камата по купопродајним односима, расходе затезних камата, расходе камата на неблаговремено плаћене јавне приходе, негативне курсне разлике обрачунате на стање на девизном текућем рачуну.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха односе се на исправку вредности потраживања од купаца од чијег рока за наплату је прошло 180 дана.

Остали приходи односе се на приходе од накнаде штете од осигуравајућих друштава.

Пословни приходи и укупни приходи су реализовани на nižем нивоу у односу на планиране величине за 1%. Пословни расходи су реализовани на nižем нивоу у односу на планиране величине за 2%, док су укупни расходи реализовани на nižем нивоу за 1%. Одступања у односу на планиране величине, која су евидентирана код нето резултата и пословног резултата за 2017. годину, резултат су напред наведених одступања.

Процењени нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године износи 476 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2017. године процењена вредност укупне активе износи 157.834 хиљаде динара. Процењена вредност сталне имовине је за 33% већа у односу на планиране величине, услед улагања у опрему на Термалном базену. Наведена улагања су евидентирана у оквиру рачуна 027 – *Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми*, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.1. Одељка 17 – *Некретности, постројења и опрема*: вероватно је да ће будуће економске користи повезане са средством (опремом) притицати у пословни субјект и набавна вредност средства (опреме) се може поуздано измерити.

Процењена вредност обртне имовине је за 23% већа у односу на планиране величине, услед веће процењене вредности других потраживања и готовинских еквивалената и готовине у односу на планиране величине. У оквиру других потраживања, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 19.949 хиљада динара, евидентиран је захтев према Граду Суботици у износу од 16.875 хиљада динара, који се односи на I привремену ситуацију за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу. Процењена вредност готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2017. године износи 11.792 динара и иста обухватају наменска средства на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор, која се односе на реконструкцију Термалног базена (2.629 хиљада динара), стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (5.607 хиљада динара), обавеза за ПДВ за прву привремену ситуацију – Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Наставак реконструкције објекта Велика тераса (2.446 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

У оквиру укупне пасиве, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 157.834 хиљаде динара, одступања процењених у односу на планиране величине су евидентирана у оквиру краткорочних обавеза. У оквиру рачуна 435 – *Добављачи у земљи*, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 18.019 хиљада динара, евидентирана је обавеза према извођачу радова за I привремену ситуацију за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у износу од 16.875 хиљада динара.

У оквиру осталих краткорочних обавеза, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 10.862 хиљаде динара, евидентиране су обавезе према оснивачима Друштва за учешће у добити у износу од 8.856 хиљада динара.

Одступања пасивних временских разграничења у односу на планске величине резултат су евидентирања у оквиру рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, примљених капиталних субвенција за реконструкцију Термалног базена (2.629 хиљада динара), стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (5.607 хиљада динара) и обавезе за ПДВ за прву привремену ситуацију – Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Наставак реконструкције објекта Велика тераса (2.446 хиљада динара).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Процењује се да ће у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године укупни приливи готовине износити 116.120 хиљада динара, док ће укупни одливи готовине износити 133.155 хиљада динара. Процењено стање готовине на дан 31.12.2017. године износи 11.792 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 12.305.000 дин. док реализација плана износи 11.948.081 дин.

Индекс реализације износи 97%

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 17.065.597 дин. док реализација плана износи 16.633.405 дин.

Индекс реализације износи 97%

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 20.225.630 дин. док реализација плана износи 19.610.784 дин.

Индекс реализације износи 97%

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 354.000 дин. док реализација плана износи 353.571 дин.

Индекс реализације износи 100%

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 847.669 дин. док реализација плана износи 663.191 дин.

Индекс реализације износи 78%

Одступање у односу на план настало је због мањег присуства ангажованих лица по основу јавних радова (мањи број радних сати)

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 31.12.2017. године, износе 334.000 дин. док реализација плана износи 324.000 дин.

Индекс реализације износи 97%

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 4.450.000 дин. док реализација плана износи 3.541.126 дин.

Индекс реализације износи 79%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због тога што су у план за 2017. годину укључене пренете обавезе из претходне године

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 700.000 дин. док реализација плана износи 631.402 дин.

Индекс реализације износи 90%

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 148.444 дин.

Индекс реализације износи 74%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда које су биле неопходне и због мање остварених сопствених прихода.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 300.000 дин. док реализација плана износи 204.543 дин.

Индекс реализације износи 68%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда које је било условљено и мањим остварењем планираних сопствених прихода

Отпремнине за одлазак у пензију

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 140.000 дин. док реализација плана износи 130.188 дин.

Индекс реализације износи 93%

Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 743.919 дин. док реализација плана износи 743.919 дин.

Индекс реализације износи 100%

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 436.856 дин. док реализација плана износи 329.964 дин.

Индекс реализације износи 75%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току 2017. године забележен је одлив кадрова услед организационих промена односно престанка потребе за радом 5 радника (2 чувара, 2 спремачице и 1 радник у старосну пензију). Извршен је пријем у радни однос 3 радника у складу са новом систематизацијом радних места и промене структуре запослених (прелазак заменика и помоћника директора у запослене на неодређено време због измене акта о оснивању друштва и усаглашавања са Законом о привредним друштвима).

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2017. године је 19, од чега је 18 запослених на неодређено време и 1 запослен запослен на одређено време - Директор 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 51. седници одржаној дана 21. јула 2017. године, Скупштина Друштва, на основу члана 21. уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за упављање развојем туристичког простора «Парк Палић», усвојила нови ценовник Конгресног центра Палић:

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)	30.000,00
12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	20.000,00
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.br oj	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	5.000,00

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. – 31.12.2017. године планирало износ од **134.782.000** динара субвенција (из буџета Града Суботице износ од 105.682.000 динара; из буџета Р. Србије износ од 21.100.000,00 динара и из буџета АП Војводине износ од 8.000.000,00 динара).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 110.455.142 динара (из буџета Града Суботице у износу од 89.396.528 динара и из буџета Републике Србије у износу од 21.058.614 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 160 хиљ. динара, док реализација плана износи 133 хиљ. дин. Индекс реализације износи 83%

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 950 хиљ. дин, док реализација плана износи 718 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 76%

У 2017 години утрошена су знатно мања средства за трошкове рекламе и пропагандне због смањених трошкова дизајна јер се вршило само ажурирање проспеката а не и редизајн. Такође због мањег обима активности на Летњој позорници (због реновирања и лошег временских прилика у септембру) смањени су и трошкови потребни за промоцију наведених догађаја.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 3.957 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.281 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83%

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 491 хиљ. дин. док реализација плана износи 491 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 326 хиљ. дин. док реализација плана износи 302 хиљ. дин. Индекс реализације износи 93%

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 1.633 хиљ. дин. док реализација плана износи 823 хиљ. дин. Индекс реализације износи 50%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у реализацији пројеката (пролонгирања рока почетка радова на Великој тераси и урбаном опремању Великог парка) над којима се врши стручни надзор. Планирана средства ће се реализовати до краја текуће пословне године.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 3.000 хиљ. дин. док реализација плана 807 хиљ. дин. Индекс реализације износи 27%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због тога што је друга фаза реализације која подразумева и расписивање јавне набавке за проценитеља, а која је у току те ће се намењена средства из буџета пренети на следећу годину

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 328 хиљ. дин. док реализација плана износи 284 хиљ. дин. Индекс реализације износи 86%

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

Таксе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 200 хиљ. дин. док реализација плана износи 54 хиљ. дин. Индекс реализације износи 27%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у реализацији 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 31.12.2017. 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 31.12.2017. 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 31.12.2017. године, износе 8.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

До реализације није дошло због тога што су опредељена средства за реализацију пројекта била условљена условима које је Парк Палић требао да добије од Покрајинског завода за заштиту животне средине (тражени услови су добијени касно и у њима су били услови које Парк Палић није могао испунити у кратком року) и нерасполагања јасним упутствима од стране Јавног предузећа „Палић Лудаш“ задуженог за управљањем заштићеним подручјем како да се одраде одређени делови пројекта, с обзиром да Парк Палић није самостално специјализован за ову врсту пројекта и да Покрајина није дозволила да користимо средства за алтернативни пројекат, одустали смо од извођења пројекта.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 30.09.2017. године, износе 14.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 11.371 хиљ. дин. Индекс реализације износи 81%

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 10.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.393 хиљ. дин. Индекс реализације износи 44%

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 о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, пројекат је укинут. Временски се дуго чекало на урбанистички пројекат, образовање Комисије за планове, као и на јавни увид за урбанистички пројекат што је знатно утицало на добијање локацијских услова, а то је додатно утицало на одлагање израде пројекта за грађевинску дозволу, који још није завршен због екстерних фактора.

Отварање Тапшиног канала

Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, пројекат је укинут. Реализација пројекта одлаже се до даљњег с обзиром на то да предметни пројекат не поседује пројектно- техничку документацију неопходну за почетак реализације, а и због предстојећих лоших временских услова који би у знатној мери отежали сам процес реализације и отварања Тапшиног канала.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 50 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 10.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 9.959 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 40.600 хиљ. дин. док реализација плана износи 36.339 хиљ. дин. Индекс реализације износи 89%

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 5.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин. Јавна набавка је покренута 27.11.2017. док је рок за достављање понуда био 28.12.2017. тако да у 2017. години није дошло до потписивања уговора са изабраним понуђачем.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2017. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало значајни капитални пројекат Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – прва фаза, у завршној фази је реконструкција Термалног базена на Палићу, у току су активности на стварању услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе, реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка. Остварени расходи су реални односно у складу са оствареним приливом средстава и оствареним приходима, што није довело до поремећаја у функционисању и обављању делатности.

Датум 31.01.2018. године


Потпис и печат