

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Палић, 30.10.2017. 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 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.

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

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 одговоношћу 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 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 штранда.
- 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, подлогирање и фарбање стубова на Термалним базенима на Палићу.
- Прање објекта Летње позорнице.
- Чишћење одвода у тоалетима код Термалног базена и Женског штранда.
- 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 interface 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.
- 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 конкурс за извођење радова на изради климатизације и завршетка грађевинских радова на десном улазу објекта „Велика тераса” на Палићу.

- Утврђивање услова за спровођење 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.
- Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији дела објекта Летња позорница 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.
- 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.
- Израда елабората о затеченом стању кабина за пресвлачење на Мушком шtrandу на Палићу ( легализација кабина на мушком шtrandу).
- Издаци за експропријацију земљишта ( процена вредности експропријација парцела на Источној обали језера Палић).
- Водни услови за торањ и плато за доделу медаља на Западној обали језера Палић.
- 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)
- 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 :

- 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**



**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 30.09.2017. ГОДИНЕ

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

А. Пословни приходи у периоду 01.01.-30.09.2017. године исказани су у износу од 67.521 хиљада динара са следећом структуром:

1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Планирана средства износе 8.550 хиљада динара, док реализација плана износи 5.476 хиљада динара. Индекс реализације износи 64%.  
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту нешто су мањи од планираних због мање оствареног прихода од продаје карата за Термални базен и мање оствареног прихода од продаје карата за Летњу позорницу (организација манифестација на Летњој позорници је била таква да „Парк Палић“ није наплаћивао улазнице већ је организација манифестација спроведена у суорганизацији са фирмама за организацију концерата и представе);
2. Други пословни приходи. Планирана средства износе 5.056 хиљада динара, док реализација плана износи 2.054 хиљада динара. Индекс реализације износи 41%.  
Други пословни приходи су мањи од планираних због мање остварених прихода од изнајмљивања амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом. Планирана средства од закупа амфибије нису остварена због тога што за ЈП „Палић Лудаш“ буџетом Града Суботице нису опредељена средства за закуп амфибије.
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. Планирана средства износе 80.591 хиљада динара, док реализација плана износи 59.991 хиљада динара. Индекс реализације износи 74%.
  - дотације за функционисање пореског обвезника добијене од Града Суботица износе 10.942 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 20.304 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 износе 3.934 хиљада динара,
  - приходи по основу условљених донација за радове на термалном базену износе 9.476 хиљада динара,
  - приходи по основу условљених донација за „555-ти рођендан Палића“ износе 914 хиљада динара,
  - приходи по основу условљених донација за адаптацију објекта летња позорница износе 8.299 хиљада динара
  - приходи по основу условљених донација – прибављање документације 309 хиљада динара,
  - приходи по основу дотације од НСЗ за јавне радове у износу од 358 хиљада динара.

Финансијски приходи у висини од 1(једна) хиљада динара односи се на остале финансијске приходе (накнадно одобрени попуст - ДДОР).

Остали приходи износе 115 хиљада динара ( приходи од наплате штете и од продаје отпада)

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година 53 хиљаде динара.

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 62.587 хиљаде динара са следећом структуром:

1. Трошкови материјала. Планирана средства износе 2.062 хиљада динара, док реализација плана износи 1.264 хиљада динара. Индекс реализације износи 61%. Трошкови се односе канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, ситног инвентара који се једнократно отписује, осталог потрошног материјала и мањи су од планираних због спроведене штедње,
2. Трошкови горива и енергије. Планирана средства износе 11.556 хиљаде динара, док реализација плана износи 4.917 хиљада динара. Индекс реализације износи 43%. Трошкови се односе на трошкове електричне енергије, гаса и горива и мањи су од планираних због спроведене штедње.
3. Трошкови зарада и накнада зарада. Планирана средства износе 24.558 хиљада динара, док реализација плана износи 20.346 хиљада динара. Индекс реализације износи 83%.
  - зараде за запослене, бруто 1 у износу од 12.659 хиљада динара,
  - доприноси на зараде на терет послодавца у износу од 2.266 хиљада динара,
  - трошкови накнада по уговору о делу у износу од 265 хиљада динара,
  - трошкови накнада за волонтера у износу од 21 хиљада динара,
  - трошкови накнада члановима Скупштине у износу од 2.634 хиљаде динара,
  - трошкови накнада за интерног ревизора у износу од 243 хиљаде динара,
  - трошкови накнада по основу привремених и повремених послова за јавне радове у износу од 324 хиљаде динара,
  - трошкови уплате разлике у Буџет РС у износу од 996 хиљада динара,
  - трошкови превоза запослених 462 хиљаде динара,
  - отпремнина код одласка запослен у пензију у износу од 130 хиљада динара,
  - дневнице за службени пут у износу од 120 хиљада динара динара,
  - накнада трошкова на службеном путу запосленима у износу од 205 хиљада динара,
  - остали трошкови накнада запосленима у износу од 21 хиљада динара.
4. Трошкови производних услуга. Планирана средства износе 43.765 хиљада динара, док реализација плана износи 26.274 хиљада динара. Индекс реализације износи 60%. Трошкови су мањи од планираних због кашњења у извршењу производних услуга. Планирана средства ће бити реализована до краја текуће пословне године.
  - производне услуге (ангажовање других правних лица на извршењу услуге) износе 19.545 хиљада динара,
  - трошкови телефона, интерента, поштански трошкови и тр. превоза 504 хиљаде динара,
  - трошкови услуга одржавања 1.864 хиљаде динара,
  - трошкови закупа опреме 311 хиљада динара,
  - трошкови рекламе и пропаганде 428 хиљада динара,
  - трошкови манифестације 2.523 хиљаде динара,
  - комуналне услуге 1.099 хиљаде динара,
5. Трошкови амортизације основних средстава. Планирана средства износе 2.750 хиљада динара, док реализација износи плана износи 2.248 хиљада динара. Индекс реализације: 82%
6. Нематеријални трошкови. Планирана средства износе 8.509 хиљада динара, док реализација износи плана износи 7.538 хиљада динара. Индекс реализације: 89%

- трошкови непроизводних услуга (550) у износу од 5.431 хиљада динара (трошкови ревизије финансијских извештаја, књиговодствене услуге, консалтинг услуге, трошкови израде пројектно техничке документације, надзор, геодетске услуге, трошкови процене, трошкови стручне литературе, едукација запослених, трошкови вођења послова безбедности, трошкови услуга чишћења објеката, трошкови обезбеђења објеката, и остале непроизводне услуге)
- трошкови репрезентације (551) у износу од 122 хиљаде динара,
- трошкови осигурања (552) у износу од 390 хиљада динара,
- трошкови платног промета (553) у износу од 42 хиљаде динара,
- чланарина комори (554) у износу од 4 хиљаде динара,
- остали порези који терете трошкове (555) у износу од 1.363 хиљаде динара,
- остали нематеријални трошкови (559) у износу од 186 хиљада динара,

Финансијски расходи у висини од 50 хиљада динара и односе се на расходе камата у износу од 37 хиљада и остали финансијски расходи у износу од 13 хиљада динара.

Остали непоменути расходи исказани су у износу од 10 хиљада динара.

Расходи по основу обезвређења потраживања износе 846 хиљада динара.

Расходи по основу исправке грешака из ранијих година 1.440 хиљада динара.

У периоду од 01.01.-30.09.2017. године исказан је добитак пре опорезивања у износу од 2.758 хиљада динара као разлика између укупних прихода у износу од 67.690 хиљада динара и укупних расхода у износу од 64.932 хиљаде динара, односно по одбитку пореза остварен је нето добитак у износу 2.344 хиљаде динара, као разлика између увећаних прихода и умањених расхода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Укупна актива** Планирано стање на дан 30.09.2017. године износи 127.367 хиљада динара док реализација износи 178.564 хиљада динара. Индекс реализације износи 140%.

Износ од 178.564 хиљаде динара састоји се од следеће структуре:

1. Некретнине, постројења и опрема . Планирано стање износи 17.524 хиљаде динара, док реализација износи 30.824 хиљаде динара. Индекс реализације износи 176%  
Опрема у износу од 18.487 хиљаде динара и улагања на туђим некретнинама од 12.337 хиљада динара која се односе на улагања за Термални базен и овај износ ће се амортизовати у наредном периоду у једнаким месечним ратама према Уговору односно до јула 2018 године;
2. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми.  
Планирано стање износи 0 (нула) хиљада динара, док реализација износи 12.337 хиљада динара и односи се на улагања на Термални базен.
3. Обртна имовина. Планирано стање износи 109.843 хиљаде динара, док реализација износи 147.740 хиљаде динара. Индекс реализације износи 135%
  - залихе су исказане у износу од 18.086 хиљада динара и у целости се односе на дате авансе (СМБ градња);
  - потраживања по основу продаје у висини од 852 хиљаде динара, односе се на потраживања од купаца у земљи;
  - друга потраживања у висини од 5.377 хиљада динара, односе се на потраживања за порез на добит у износу од 274 хиљаде динара, потраживања од Града Суботица у висини од 4.903 хиљаде динара по основу захтева за настале расходе за које до краја периода нису примљене дотације, 158 хиљада динара се односи на потраживања од НСЗ за јавне радове и 42 хиљаде динара се односе за дат зајам запосленом;
  - готовински еквиваленти у висини од 21.480 хиљада динара односе се на новчана средства на пословним рачунима на дан 30.09.2017 године;
  - активна временска разграничења у висини од 101.945 хиљада динара односе се на:
  - унапред плаћени трошкови за стручне часописе и публикације у износу од 17 хиљада динара;
  - 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;
  - разграничени ПДВ који је био у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара;

**Укупна пасива** Планирано стање износи 127.367 хиљада динара, док реализација износи 178.564 хиљаде динара. Индекс реализације износи 140%.

Износ од 178.564 хиљада динара има следећу структуру:

1. Удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
2. Добит ранијих година исказан је у износу од 2.177 хиљада динара;
3. Добит текуће године у износу од 2.344 хиљада динара;
4. Обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
5. **Краткорочне обавезе** Планирано стање износи 25.243 хиљаде динара, док реализација износи 74.006 хиљада динара. Индекс реализације износи 293%.
  - обавезе за примљене авансе и средства уплаћена по основу лицитације укупно 77 хиљада динара;
  - обавезе према добављачима у износу од 4.778 хиљада;
  - остале обавезе из пословања 39 хиљада динара (Капетански рит 23 и ВИП Мобиле 16 хиљада динара);
  - остале краткорочне обавезе (44,45,46) у износу од 11.530 хиљада динара;
  - обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 6.642 хиљаде динара;
  - обавезе за остале порезе и доприносе 711 хиљаде динара;
6. пасивна временска разграничења (49) у износу од 50.229 хиљаде динара, а чине их:
  1. остали унапред плаћени приходи 43 хиљаде динара
  2. одложени приходи и примљене донације за куповину опреме – Велика тераса у износу од 1.726 хиљада;
  3. одложени приходи и примљене донације за куповину воденог комбајна у износу од 14.685 хиљада динара;
  4. одложени приходи и примљене донације за куповину вучног возила у износу од 3.099 хиљада динара;
  5. одложени приходи и примљене донације за реконструкцију Термалног базена у износу од 2.629 ( добијено 14.000 хиљада динара, утрошено 11.371 хиљада динара)
  6. одложени приходи и примљене донације за финасирање пројекта „555-ти рођендан Палића у износу од 3 хиљаде динара (добијено 1.100 хиљаде динара, утрошено 1.097 хиљаде динара)
  7. одложени приходи и примљене донације за стварање услова за примену палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у износу од 9.803 хиљаде динара ( примљено 10.000 хиљада динара, пдв 197 на утрошена средства; обрачун није вршен јер инвестиција је у току)
  8. одложени приходи и примљене донације од АПВ усмерене преко буџета Града Суботице у износу од 18.240 хиљада динара (инвестиције у току)

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у висини од 66.589 хиљаде динара динара имају следећу структуру:

1. продаја и примљени аванси у износу од 9.603 хиљаде динара;
2. остали приливи у износу од 56.986 хиљада динара се односе на дотације из буџета Града Суботице, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и НСЗ у износу од 56.791 хиљада динара, прилив по основу накнаде штете 110 хиљада динара и остало 85 хиљада динара;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 91.570 хиљада динара имају следећу структуру:

3. исплате добављачима у износу од 67.751 хиљада динара;
4. зараде и накнада зарада у висини од 20.589 хиљада динара ;
5. остали јавни приходи у износу од 3.230 хиљада динара и односе се на порез на имовину и локалне јавне приходе;

Приливи из активности инвестирања у износу од 21.100 хиљада динара и односи се на суфинансирање пројекта „555-ти рођендан Палића“ добијено од Министарства трговине 1.100 хиљада динара; износ од 9.957 хиљада динара добијено од Министарства трговине за адаптацију Летње позорнице и износ од 10.000 хиљада динара добијено од Министарства трговине, туризма и телекомуникација за стварање услова за примену палићких термоминералних овда у здравствене сврхе.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 3.469 хиљада динара односи се на поврат средстава Министарству трговине, туризма и телекомуникација по реализацији пројекта.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### **Маса нето зарада**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 9.048.035 дин. док реализација плана износи 9.067.426 дин.

Индекс реализације износи 100%

##### **Маса Бруто I зарада**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 12.872.005 дин. док реализација плана износи 12.617.414 дин.

Индекс реализације износи 98%

##### **Маса Бруто II зарада**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 15.247.994 дин. док реализација плана износи 14.875.931 дин.

Индекс реализације износи 98%

##### **Накнаде по уговору о делу**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 265.500 дин. док реализација плана износи 265.179 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 30.09.2017. године, износе 423.834 дин. док реализација плана износи 323.548 дин.

Индекс реализације износи 76%

##### **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 30.09.2017. године, износе 250.500 дин. док реализација плана износи 243.000 дин.

Индекс реализације износи 97%

##### **Накнаде члановима скупштине**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 3.337.500 дин. док реализација плана износи 2.634.494 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 30.09.2017. године, износе 525.000 дин. док реализација плана износи 461.994 дин.

Индекс реализације износи 88%

##### **Дневнице на службеном путу**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 150.000 дин. док реализација плана износи 120.494 дин.

Индекс реализације износи 80%

##### **Накнаде трошкова на службеном путу**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 225.000 дин. док реализација плана износи 204.543 дин.

Индекс реализације износи 91%

##### **Отпремнине за одлазак у пензију**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. 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 30.09.2017. године, износе 742.600 дин. док реализација плана о (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због тога што је дошло до промене датума престанка радног односа радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена, са 30.09. 2017 на 05.10.2017. године, самим тиме је дошло до пролонгирања исплате отпремнина. Планирана средства ће се реализовати у октобру текуће године.

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

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 301.000 дин. док реализација плана износи 92.408 дин.

Индекс реализације износи 31%

Одступање у односу на план (мање реализован износ) настало је због тога што је дошло до промене датума обрачуна и исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена. Планирана средства ће се реализовати у октобру текуће године.

## 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 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. – 30.09.2017. године планирало износ од **141.984.503** динара субвенција ( из буџета Града Суботице износ од 121.884.503 динара; из буџета Р. Србије износ од 16.100.000,00 динара и из буџета АП Војводине износ од 4.000.000,00 динара).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 76.549.305 динара ( из буџета Града Суботице у износу од 56.590.691 динара и из буџета Републике Србије у износу од 19.958.614 динара).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### Репрезентација

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 120 хиљ. динара, док реализација плана износи 113 хиљ. дин. Индекс реализације износи 94%

### Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 795 хиљ. дин, док реализација плана износи 484 хиљ. дин. Индекс реализације износи 61%

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### **Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарације, 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 30.09.2017. године, износе 2.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.626 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%

### **Капитално одржавање објеката поверено на старање**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. 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 30.09.2017. 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 30.09.2017. год. износе 800 хиљ. дин. док реализација плана износи 391 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 49%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у реализацији пројеката 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 30.09.2017. год. износе 1.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 135 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 13%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у спровођењу поступка експропријације. Планирана средства ће се реализовати до краја текуће пословне године.

### **Геодетске услуге**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. год. износе 250 хиљ. дин. док реализација плана износи 86 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 34%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у реализацији пројеката. Планирана средства ће се реализовати до краја текуће пословне године.

### **Таксе**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 160 хиљ. дин. док реализација плана износи 41 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 26%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у реализацији пројеката. Планирана средства ће се реализовати до краја текуће пословне године.

### **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 30.09.2017. 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 30.09.2017. 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 30.09.2017. 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 30.09.2017. 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 30.09.2017. године, износе 10.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.185 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 12%

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 30.09.2017. 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 о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, пројекат је укинут.

**Отварање Тапиног канала**

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. 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 30.09.2017. године, износе 0 (нула) 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 30.09.2017. 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**

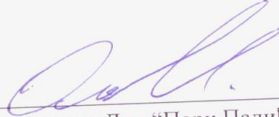
Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 18.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 21.660 хиљ. дин. Индекс реализације износи 120%

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У периоду јануар - септембар 2017. године није имало значајнијих поремећаја у пословању. Друштво је складу са Програмом пословања интензивирало активности на одржавању, адаптацији и реконструкцији објеката. Предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум 30.10.2017. године

м.п.

  
в.д. директора Доо "Парк Палић"  
Небојша Дарабош