



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић

Скраћено пословно име: Д.О.О. Парк Палић, Палић

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, јануар 2018. год

Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статусни подаци	3
1.2. Визија и мисија предузећа	4
1.3. Стратешка документа, закони, подзаконска и интерна акта предузеће примењује у свом пословању	5
1.4. Организациона шема предузећа	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години	10
2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину	
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена (Прилог 1)	11
2.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2017. године, план и процена (Прилог 1а)	20
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године, план и процена (Прилог 1б)	26
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања	32
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева	33
3.2. Ризици и мапа управљања ризицима	40
3.3. Планирани индикатори за 2018. годину (Прилог 2)	43
3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	44
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања (31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 3)	45
4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 3а)	54
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 3б)	61
4.4. Структура планираних прихода и расхода	64
4.5. Цене услуга предузећа	91
4.6. Субвенције из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2018., кварталне пројекције) (Прилог 4)	97
4.7. Трошкови запослених (Прилог 5)	100
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	104
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима(Прилог 6)	105
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура (Прилог 7)	106
6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8)	108
6.3. Средства за зараде (Прилог 9)	109
6.4. Средства за зараде која се уплаћује у буџет Републике Србије (Прилог 9а)	113
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 10)	114
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	116
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13)	117
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)	123
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Средства за посебне намене (Прилог 15)	134

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су, Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године :

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.
- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године
- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС”, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица”, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године.

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

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.

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности. На основу уговора бр II-00-361-353/2013 са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
 - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

1.2. Визија и мисија

Друштво је основано са циљем да Палић постане европска туристичка дестинација високе категорије. Развојни пут уређен је Пројектом развоја туристичког комплекса – Мастер планом.

Друштво се бави маркетинг менаџментом туристичке дестинације Палић у циљу промовисања целокупне туристичке понуде.

- Визија

Кључна вредност на којој се заснива развојна визија туризма у Републици Србији јесте да туризам мора да допринесе општој користи за становништво у смислу раста животног стандарда и личне потрошње, а за привреду кроз раст прихода од продаје, профитабилности и развојне способности и за државу кроз повећање нивоа укупног благостања нације, смањивање тренутне високе стопе незапослености, повећање буџетских прихода и девизног прилива, као и смањивање спољне задужености. Туризам је ефикасна полуга за укључивање у међународну тржишну утакмицу и глобализацију. Циљ је да се Србија прикаже као нова, иновативна и различита туристичка дестинација у односу на претходни период и на конкуренцију, што изазива потребу на фокусирање на садржаје и иницијативе у туризму које Србију, уз најмањи трансакциони трошак, диференцирају од конкуренције.

Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Мастер планом туристичког комплекса је дефинисана визија Д.О.О. „Парк Палић“. Циљ је повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом,

повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру, пораст нивоа туристичке активности кроз унапређење инвестиционе климе.

- Мисија

Мисија Друштва јесте развој туризма у складу са препорукама изнетим у Стратегији развоја туризма Републике Србије и пројектом развоја туристичког комплекса „Палић”- Мастер планом.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта

Предузеће у свом пословању примарно примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта:

- Закон о привредним друштвима („Сл гласник Р.С.” бр 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015).
- Закон о туризму („Сл гласник Р. С.” бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015).
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- Закон о раду („Сл. Гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 113/17)
- Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017).
- Закона о буџету Републике Србије за 2018 годину ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017).
- Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12).
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15).
- Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14).
- Уредбу о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014).
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 36/16).
- Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013).
- Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године.
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-10241/2017 којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године

- Закон о начину одређивања максималног број запослених у јавном сектору „Службени гласник РС” , бр. 68 од 4. августа 2015, 81 од 5. октобра 2016 -УС
- Покрајинска уредба о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину Службени лист АП Војводине број 54/2017 6. децембра 2017. године
- Других законских аката који уређују област пословања предузећа.
- Уговор о оснивању Друштва од 30.04.2008., измена и допуна од 04.11.2016.
- Правилник о раду број: 80/2010; 720/2014
- Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака број: 1034/2017 од 27.09.2017.
- Правилник о трошковима репрезентације број: 87/1/2010.
- Правилник о коришћењу службених телефона број: 87/2/2010, 18/2013, 591/2015.
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила број: 87/3/2010.
- Одлука о условима и начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 1285/2010. од 30.03.2010.
- Одлука о условима и начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 639/2010. од 05.11.2010.
- Одлука о начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 306/2011 од 01.04.2011; 184/2015. од 26.03.2015.
- Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу број: 749/2013. од 28.06. 2013
- Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета број: 363/2014.
- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 461/2016 од 29.06.2016.
- Ценовник коришћења простора на површини јавне намене - измене и допуне број: 476/2010 од 20.08.2010, 307/2011 од 01.04.2011, 879/2011 од 21.10.2011, 53/2014. од 24.01.2014.
- Ценовник за коришћење простора на јавним површинама бр. 129/2010 од 30.03.2010.
- Ценовник за заузимање јавне површине за 1 мај 2017. број: 165/2017 од 04.03.2017.
- Ценовник Конгресног центра Палић број: 709/2017 од 21.07.2017.
- Кодекс корпоративног управљања број: 869/2014
- Правилник о рачуноводству број: 37/2015.
- Правилник о рачуноводственим политикама у складу са мсфи за мсп. број: 38/2015
- Правилник о начину обављања интерне ревизије број: 860/2015.
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем број: 875/2015
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања код послодавца Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић број: 878/2015.
- Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле број: 19/2016.
- Стратегија за управљање ризицима у Д.о.о. Парк Палић, Палић број: 20/2016
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ДОО „Парк Палић“ број: 21/2016.
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број: 21/1/2016.
- Правилник о благајничком пословању број: 431/2016.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2017. -2026. године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2017. -2021 године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године.

Прорам пословања за 2018. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић“ Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају су активностима на изградњи изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

Повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање квалитета услуга на дестинацији, повећање боја запослених као резултат улагања у туристичку комуналну инфраструктуру

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Имена директора и помоћника директора

Директор Друштва

Небојша Дарабош, дипломирани менаџер В.Д. ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Именован скупштинском одлуком бр 936/2016 од 30.11.2016. године.

Помоћници директора Друштва:

Миладин Видаковић (економиста), Помоћник директора за инвестиције, развој и одржавање

Тимеа Триполски (дипломирани економиста) Помоћник директора за финансијско управљање и контролу

Председник Скупштине Друштва

Роса Иванишевић, председник Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година

Заменик председника Скупштине Друштва

Дејан Љубисављевић, заменик председника Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именован на мандатни период од пет година

Чланови Скупштине ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“, ПАЛИЋ

1. Искра Поповић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именована на мандатни период од пет година
2. Радослав Штрбац, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-5081/2014 од 19. јуна 2014. године именован на мандатни период од пет година
3. Срђан Мухадиновић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
4. Пастор Иштван, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
5. Душан Лабан, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
6. Сњежана Јока, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година
7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности за 2017 и план за 2018. годину.

Објекат	јединица мере	2016 реализација	2017 план	2017 процена	2018 план	Индекс		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Термални базен	број улазница	8.361	11.000	10.000	12.000	144	109	120
Термални базен	број сати	15	20	18	25	167	125	139
Велика тераса	број дана	27	25	26	27	100	108	104
Еко центар	број дана	11	10	9	9	82	90	100
Летња позорница	број дана	5	5	3	4	80	80	133
Термални базен - манифестације	број дана	4	5	5	4	100	80	80
Музички павиљон	број сати	3	3	2	2	67	67	133
Рибарска кућица	број везова	48	48	48	48	100	100	100
Манифестација 1. мај	м ²	10.775	10.850	10.956	11.000	102	101	100
Манифестација 1. мај	md	328	320	306	320	98	100	105
Манифестација - Бербански дани	м ²	446	500	550	580	130	116	105
Манифестација - Палићке винске свечаности	м ²	61	70	77	80	131	114	104
Манифестација - Отварање летње сезоне	м ²	30	35	42	45	150	129	107
Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	0	15	17	17		113	100
Јавна површина - остало	м ²	240	200	169	200	83	100	118

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Прилог 1

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	16.345	21.748
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.345	21.748
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.345	17.976
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		882
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		2.890
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	110.266	136.086
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		2.887
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		2.887

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.140	329
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.140	329
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.150	19.949
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.847	11.792

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	101.129	101.129
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	126.611	157.834
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	206.536	160.265
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.529	1.213
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.010	1.157
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.746	681
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	264	476
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.537	
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.537	
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.101	56.640
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		80
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.346	18.058
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.346	18.019
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		39
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.755	10.862
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.470
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	393	132
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15.607	25.038
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	126.611	157.834
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	206.536	160.265

Образложење:

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 некретнинама, постројењима и опреми*, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.1. Одељка 17 – *Некретнине, 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).

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.883	131.207
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.500	5.607
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.500	5.607

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	117.351	122.822
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.032	2.778
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	132.619	130.557
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.805	1.760
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.990	7.531
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.876	28.044
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.816	78.550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	2.981
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.077	11.691
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	264	650
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		66
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		18
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		18
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		48
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		65
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		132
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		165
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	264	608
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	264	608
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		132
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	264	476
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Образложење:

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 нижем нивоу у односу на планске величине за 41%. Радови на Термалном базену, који су вршени и у току летњег периода, су утицали једним делом на мању реализацију наведених прихода у односу на планиране вредности, између осталог и због радова који су вршени на објектима током летњег периода.

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 нижем 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.

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

2.2.3. Извештај о токовима готовине

Прилог 16
у 000 динара

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	156.472	116.120
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.850	11.274
2. Примљене камате из пословних активности	3003	51	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.571	104.846
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	159.064	60.867
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.345	21.915
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.326	28.845
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	393	10.107
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		55.253
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.592	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	84.416	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	84.416	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	108.805	72.288
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		72.288
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	108.805	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.389	72.288
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	240.888	116.120
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	267.869	133.155
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	26.981	17.035
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.827	28.827
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.846	11.792

Образложење:

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2 у 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	56.830	50.583	132.883	145.040
Реализација	51.857	51.207	131.207	-
Реализација/План (%)	91%	101%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.802	56.359	132.619	144.341
Реализација	49.498	49.639	130.557	-
Реализација/План (%)	90%	88%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018 година
План	56.830	50.783	132.883	145.042
Реализација	52.378	51.312	131.373	-
Реализација/План (%)	92%	101%	99%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.802	56.360	132.619	144.481
Реализација	49.878	49.912	130.765	-
Реализација/План (%)	91%	89%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	2.028	-5.577	264	699
Реализација	2.359	1.568	650	-
Реализација/План (%)	116%	-28%	246%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.724	-5.577	264	561
Реализација	2.110	1.098	476	-
Реализација/План (%)	122%	-20%	180%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	20	21	20	18
Реализација	20	21	19	-
Разлика	0	0	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	48.289	51.030	51.271	51.482
Реализација	45.531	46.971	50.362	-
Реализација/План (%)	94%	92%	98%	-

Радио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	4.943	4.694	3.655	3.749
Ликвидност	2,42	2,29	2,40	3,64
Дуг / капитал	53,84	58,02	129,12	74,05
Профитна бруто маргина	0,45	0,23	0,11	0,08
Економичност	1,05	1,03	1,00	1,00
Продуктивност	0,45	0,48	0,21	0,18

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Анализа остварених индикатора

У оквиру приказаних индикатора пословања, пословни приходи, пословни расходи, укупни приходи, укупни расходи, број запослених и просечна нето зарада се крећу у оквиру планираних величина.

Одступања у односу на планиране величине су евидентирана код нето резултата и пословног резултата за 2017. годину, чија је процењена реализација на вишем нивоу у односу на планиране величине.

Посматрајући вредност кретања ЕБИТДА у периоду 2015. – 2018. година, евидентан је тренд пада вредности индикатора, услед смањивања износа добитка пре опорезивања у посматраном периоду.

Показатељ ликвидности се у периоду 2015. – 2017. године, креће на приближно истом нивоу, с тим да је у 2018. години планирано повећање вредности наведеног индикатора услед смањивања износа краткорочних обавеза.

Одступања вредности индикатора дуг/капитал је евидентан у 2017. години у односу на посматране године услед повећања износа краткорочних обавеза.

Профитна бруто маргина у периоду 2015. – 2018. година има тренд опадања услед смањивања износа добитка пре опорезивања у посматраном периоду.

Индикатор економичности се у периоду 2015. – 2018. година креће на приближно истом нивоу у свим посматраним годинама.

Индикатор продуктивности у периоду 2015. – 2018. година бележи тренд благог опадања услед повећања укупних прихода у односу на трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања

У току 2017. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о. спровело је низ активности у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа, односно управљања туристичким простором Палића и промоције Палића као туристичке дестинације.

Активности које су за циљ имале побољшање и реализацију поверених услуга односе се управо на реорганизацију рада, тј промену систематизације радних места и одговорности запослених, где су технолошким вишковима проглашени запослени са мање продуктивним радним местима и запослени са нижом стручном спремом, а са друге стране измењеном систематизацијом повећао се ниво одговорности запослених, као и описи послова и задужења, што је рађено са циљем смањења квантитета односно повећање квалитета кадра, а укинут је сектор који није био продуктиван сам за себе и припојен је постојећем сектору под новим именом- сектор за одржавање, инвестиције и развој који је фокусиран на нови тренд и политику предузећа, а која ће фокус, поред туристичке промоције Палића и организације манифестација и догађаја, ставити управо на потенцијалне инвеститоре, позиционирање Палића у топ дестинације интересантне инвеститорима, купцима и другим заинтересованим странама. Такође, новом систематизацијом радних места дата су јасна задужења и послови управо помоћницима директора, од којих један од њих јесте управо задужен за корпоративно управљање и финансијску контролу чиме ће се у наредном периоду, с обзиром да је сам систем ФУК-а у фази имплементације, очекујемо, побољшати пословање унутар и ван система, односно интерно и са екстерним субјектима, као и кроз реализацију програма обука запослених који ће обухватати низ специјализованих тренинга и радионица, а у складу са потребама и делатности предузећа.

На пољу побољшања односа и комуникације са корисницима услуга (привредни субјекти, потенцијални инвеститори, туристи и посетиоци Палића) у припреми је пројекат израде ГИС (географски информациони систем) модула односно платформе која омогућава потенцијалном инвеститору да директно приступи локацији на мапи и одмах види све релевантне податке, као и нацрте, фотографије, видео снимке.. Реализација пројекта очекује се до краја прве половине 2018.године, а истим ће се унапредити квалитет, пре свега интернет понуде, као савременог и најбржег начина комуницирања, слободних парцела и идејних решења за изградњу, развој и уређење туристичког простора Палић, а повећаће се и степен заинтересованости потенцијалних инвеститора, који ће пре доласка на Палић и обиласка потенцијалних парцела и терена, имати јасан, прецизан и савремени увид и потребне информације. Упоредо са пројектом ГИС модула, ради се на унапређењу постојећег сајта као и припреми новог сајта који ће за циљ имати промовисање „Велике Терасе“ на Палићу и уопште конгресног и МИЦЕ туризма. Новим актом о систематизацији и организацији радних места предвиђена је особа чија су конкретна задужења везана управо за комуникацију са екстерним субјектима, промовисањем Палића и рада „Парк Палић“-а, чиме смо ПР и маркетинг предузећа подigli на виши ниво.

У склопу планираних активности и имплементацији ФУК-а радиће се на доношењу нових и уређењу и унапређењу старих правилника о унутрашњем уређењу и пословању, чиме ћемо предузеће увести у нову еру квалитативног корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа.

3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину

3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

- Наставак изградње комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић и инфраструктурног опремања грађевинских парцела у власништву Града Суботице које су предвиђене за продају.
- Израда техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање.
- Позиционирање Палића у топ туристичке дестинације на националном и регионалном тржишту
- Наставак активности на санацији језера Палић у складу са Програмом пословања за 2018. годину и Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине.
- Развој кључних туристичког производа дестинације (конгресни, здравствени, манифестациони и спортски туризам).
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице предвиђених за изградњу, у складу са Мастер планом.
- Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе.

Кључне активности потребне за достизање циљева:

- Унапређење инвестиционе климе
- Успостављање ефикасног система управљања дестинацијом
- Повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић
- Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
- Организовање манифестација и промоција
- Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције
- Реализација пројеката у делу инвестиционог и капиталног одржавања објеката и површина поверених на старање

Анализа тржишта

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

Узимајући у обзир визију Мастер плана кључни производи туристичке дестинације Палић су:

1. Здравствени туризам

Здравствени туризам се, генерално, може поделити на велнес и медицински туризам. Медицински (лечилишни) туризам подразумева праксу која се везује за лечење, односно

различите интервенције – од блатних до инвазивних (терапије, рехабилитације, операције, пластична хирургија, стоматологија, итд.). Са друге стране, велнес (“wellness”) као (благо) стање представља суштинску супротност болести (“illness”) и дубоко је укореван и почива на традицији очувања здравља и исцељења. Имајући у виду тржишне трендове ка усвајању образаца здравог живота, као и прокламовано опредељење Светске здравствене организације да је превенција здравствена стратегија за будућност, сматрамо да Палић може развој приоритетног туристичког производа и позицију на тржишту, да утемељи на здрављу, као највећој вредности појединца, односно првенствено на превенцији болести, отклањању лакших здравствених проблема и рехабилитацији, а не на интервенцијама и лечењу како је то случај у другим традиционалним бањским дестинацијама у Србији и окружењу.

2. МИЦЕ туризам – конгресни туризам (састанци, Incentive, Конференције и Изложбе)

Пословно путовање и МИЦЕ се могу дефинисати као путовања мотивисана професионалним и пословним разлозима, који укључују активности као што су решавање проблема, задатака, едукације и / или присуствовање одређеним догађајима. Просечно време задржавања је две до три ноћи. Тренутно је један од најразвијенијих производа на Палићу који се отварањем Конгресног Центра Палић све више развија.

3. Одмори

Кратки одмори трају између једног и четири дана, само понекад нешто дуже, представљају други, трећи или четврти одмор у години. Главни мотиви одласка на кратке одморе су: искључење из свакодневнице, посета догађајима, посета културним манифестацијама, пословни пут повезан са кратким одмором, шопинг и сл. Богат календар већ традиционалних манифестација, културно- историјско наслеђе, гастрономија и природа Палића могу бити фактори развоја овог производа.

4. Спортски туризам

Спортски туризам је облик путовања условљен пре свега мотивима бављења одређеним спортским активностима, индивидуално или тимски, аматерски или професионално. Додатно, осим бављења спортом, у ову категорију улазе и активности присутности, учења и посматрања. Спортски туризам обухвата следеће облике: активно учешће, пасивно учешће и посматрање, организовано учешће, неорганизовано учешће, пословне активности у вези спорта, дакле, широку лепезу путовања мотивисаних спортом. Имајући у виду примарну оријентацију Палића као места на којем се испоручују здравље и срећа, са порастом дискреционог дохотка за слободне активности, повећавају се и шансе за привлачење аматерских спортиста и конципирање програма за овај тржишни сегмент.

5. Голф

Голф као туристички производ и генератор тражње постаје саставни део додате вредности значајног броја дестинација, при чему код тржишне нише пасионираних голфера, голф је и кључан разлог доласка. Реч је о комплексном производу, који приходује по основу саме игре, али и од рада додатих садржаја (продавница, клуба) и организације турнира, као и од интегрисања различитих смештајних садржаја. Голф је компатибилан са развојем туризма породичних одмора, али и конгресним туризмом због контекста умрежавања и неформалног дружења. Голф као производ је намењен и локалном тржишту, али је најчешће оријентисан на стране госте.

6. Догађаји и култура

Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, али и подстичу госте на директно учествовање и активну укљученост.

Кључни елемент овог производа су фестивали и свечаности, које и данас имају важну улогу у представљању туристичке дестинације Палић туристичком тржишту и у креирању имица дестинације. Туристички производ догађаја и културе представља хетерогени склоп који укључује наслеђе (посете културно-историјским споменицима и атракцијама), а гости су углавном мотивисани потрагом за далеком прошлошћу коју често романтизирају. У ову област спадају и путовања мотивисана савременим догађајима креативне индустрије. За дестинацију Палић постоји међусобна условљеност и потреба заједничког развоја са Суботицом. Овај туристички производ обухвата и путовања мотивисана присуством на догађајима - фестивалима, концертима, изложбама, церемонијама и сл. Палић са својим богатим културно - историјским наслеђем, календаром са преко 40 манифестација годишње и све развијенијом инфраструктуром, има све потенцијале за развој овог производа.

7. Рекреација у природи

Полазећи од суштинске оријентације Палића, као дестинације у којој се преферира и промовише здравље и срећа, узимајући у обзир чињеницу да се ради о заштићеном природном подручју, сматрамо да би било изузетно драгоцено конципирати широк варијетет програма рекреације у природи, који би се могао понудити туристима са или без стручног надзора и вођења. Боравком у природи, на отвореном, удисањем чистог ваздуха и активностима које пружају задовољство, најбоље се остварује визија развоја - осећање среће код посетилаца. Туристички производ рекреације у природи укључује: активности на језеру, пешачење, јахање, бициклизам, лов, риболов, кајакинг, кануинг, једрење, веслање, скијање на води, адреналински парк, као и посета Зоолошком врту Палић. Поред рекреације у природи развија се и рекреација у затвореном простору (тенис, кошарка, рукомет, одбојка, фудбал) и многе друге активности.

8. Вино и гастрономија

Палић је већ дуго препознат као дестинација са које долазе специфична вина – вина са песка. Потенцијал за развој и искоришћавање винског туризма у ширем окружењу Палића је сразмерно велики, посебно ако се има у виду да је овај сегмент, у комбинацији са аутентичном гастрономијом подручја, један од растућих на глобалном тржишту. Нарочито је важна интеграција локалних вина и гастрономије – у Војводини, па тако и на подручју Палића на традиционалан начин се производе квалитетна вина. Гастрономија је туристички производ, кога карактерише богатство кулинарских вештина и међусобних утицаја локалних кухиња/ мађарске, српске, буњевачке, немачке и кухиња из шире регије. Гастрономска понуда обједињава специјалитете микрорегије и добра је основа за креирање посебне тржишне марке.

Анализа конкуренције, анализа циљаних тржишта, анализа повећања обима промета, план продаје и унапређења маркетинг стратегије

У планирању развоја Палића могуће је узети у разматрање примере добре праксе дестинација којима се

Палић може приближити по својим ресурсима и атракцијама. У анализи одабраних дестинација, коришћени су следећи критеријуми:

- визија и структура дестинације / ризорта
- ниво атрактивности (ресурси и атракцијске основе)
- врсте и структура смештајних капацитета,
- структура туристичког производа
- општи ниво квалитета услуге

Примери добре праксе

1. “Villach” (Аустрија)
2. “Neusiedler See” (Аустрија)
3. Балатон (Мађарска)
4. Блед (Словенија)
5. “Karlovy Vary” (Чешка)

Тржишни трендови показују јасно опредељивање дестинација и ризорта према конкретним тржишним сегментима, и прилагођавање понуде њиховим потребама и захтевима. Сегменти велнес и медицинског туризма, породичних путовања и конгресног тржишта су међусобно комплементарни. У периодима ниске тражње једног сегмента, дестинација може да се усмери на други сегмент, јер тржиште конгресног туризма има сезону у периодима ниске тражње велнес и породичних одмора, и обрнуто, због различитих потреба циљних група.

Да би дестинација могла успешно да се позиционира неопходно је прилагођавање и проширивање понуде. У зависности од степена тренутног развоја и постојеће инфраструктуре, зависиће и ниво неопходних нових улагања. Неопходно је све садржаје прилагодити захтевима конкретног циљаног сегмента, водећи рачуна да се они могу искористити као додата вредност за друге сегменте.

Увек мора да постоји један доминантан ресурс / атрактор који својим квалитетом и карактеристикама креира основ генералног туристичког производа и туристичког доживљаја. Овај ресурс се у највећем броју случајева базира на природном ресурсу (језеро, термална вода или комбинација), који је затим кроз систем туристичких активности и доживљаја развијен кроз велики број индивидуалних и комплементарних активности (медицински третмани, велнес третмани, спортске активности, специјална интересовања). Овај систем појединачних доживљаја се планира у природном окружењу, омогућавајући јединствен доживљај природе. На ово су додате и изграђене атрактивности који употпуњују доживљај, али у исто време креирају и снажну искуствену основу (голф терени, стазе за пешачење и бициклизам, терени за спорт и рекреацију...). Пажљивом комбинацијом ових елемената добијају се туристички производи којима се таргетирају сегменти породица са децом, сегменти туриста који путују из разлога очувања здравља или здравствених разлога, као и МИЦЕ гости. Главни доживљаји дестинација су вода, природа, активни одмор, релаксација. Доживљај воде (језера или термалне воде) је основ изградње главног туристичког доживљаја посматраних дестинација, а који се потом прожима кроз велики број додатних активности. На доживљај воде се придодаје круг доживљаја који је у вези природе: пешачење, бициклизам, пењање, посматрање птица и друге. Готово све активности су прилагођене и потребама деце, а постоје и посебне активности само за децу.

Да би се укупни сет активности проширио, у складу са потребама циљних група, граде се додатни капацитети за голф, сала за спорт, теретана, отворених и затворених базена.

Са аспекта капацитета, можемо закључити да увек мора постојати водећи смештајни капацитет, најчешће хотел (ниво 4* чешће, али и 5*). Он је водећи са одређеним квалитетом услуга, броја соба и додатних садржаја. Осим тога, присутни су и смештајни капацитети осталих категорија поред хотела, као што су приватне собе, апартмани и кампови. Неопходно је истаћи да сваки од ових капацитета својим квалитетом услуге мора да се постави као саставни део искуственог ланца вредности, да не наруши углед читаве дестинације.

Водећи капацитети имају и сопствене додатне садржаје, међу којима се пре свега истичу велнес и медицинске услуге. Термална вода је основ за услуге балнеологије. Само у дестинацијама где је доказано да вода има терапеутске елементе, развијене су и балнеолошке услуге, у смислу посебних медицинских третмана. У осталим

дестинацијама, термална вода је основ великог броја различитих велнес третмана за негу лица и тела.

Конгресни капацитети су најчешће смештени у оквиру хотела, и само у појединим дестинацијама постоје мањи конгресни центри. Појединачни капацитети за организацију конгреса су лимитирани, али постоји добра сарадња на нивоу дестинације, чиме се повећава и укупни капацитет који се нуди клијентима. Главна тржишта МИЦЕ гостију који се таргетирају су регионална, домаћа, и мањим делом међународна.

Дестинације диверзификују своју понуду, путем јачања гастрономије. Појављују се ресторани чија је понуда заснована на локалним традиционалним рецептима. Систематски се изграђује доживљај места, сеоске фарме и винарије се укључују као препознатљив симбол.

Организација фестивала је присутна у највећем броју случајева током главне сезоне, и представља вид анимирања гостију. Фестивали су у вези са локалном историјом и културом, али постоје и категорије модерних догађаја (модерна и популарна музика и друго). Приликом организације модерних догађаја све дестинације воде рачуна о укупном искуству које се презентује, начину како се сваки догађај уклапа у визију дестинације, како се не би нарушила укупна слика.

Тржишно позиционирање

Палић је специфична Панонска бањска дестинација и позиционира се као место активне релаксације, здравља и среће.

Својом понудом, примарно доприноси повећању задовољства, омогућавајући одржавање телеснодуховне равнотеже путем разних активности. Међународно је препознат као целогодишња бањска дестинација здравља и лепоте, активности и забаве, доступна и отворена.

Додатно, Палић паралелно нуди и капацитете којима се позиционира као дестинација за одржавање састанака, инсентив боравака и догађаја, посебно узимајући у обзир развој додатних садржаја којима се креира осећај луксуза и начина живота врхунског квалитета.

У изградњи жељене тржишне позиције, Палић посебно води рачуна о следећем:

- Професионалној специјализацији – креирању заокруженог сета искустава, усмерених на остварење дефинисане визије, кроз различите нивое којима се дефинише целокупни ланац вредности у дестинацији ;
- Креирању различитих подручја искустава, који представљају одвојене целине, а у складу са расположивим простором у обухвату Златног и Сребрног круга;
- Специфичној интеракцији различитих елемената и концепата / подручја искустава, повезивањем кључних елемената кроз променаду и пешачко-бициклическу стазу око језера – "лунго лаго";

- Креирању осећаја задовољства и среће, душевног мира, лагодности, сигурности и уживања – емотивног набоја који ће обезбедити лојалност гостију – стално враћање у дестинацију.

Дакле, позиционирање Палића као дестинације ослања се на искуствену тематизацију простора и изградњу интегралног туристичког ризорта, који ће, уз специфичну комбинацију наслеђених и развијених садржаја, атракција и атрибута, бити у стању да испоручи обећање одређено визијом.

Процена тржишног удела

У 2017. години Србија је остварила око 3 милиона долазака и око 8 милиона ноћења (раст за око 12% долазака и за око 10% ноћења у односу на 2016.). Војводина је учествовала са око 16% у укупним доласцима и око 14% у укупним ноћењима. Просечна дужина боравка је око 3 дана.

Три доминантна тржишта чине гости из Мађарске, Хрватске и Пољске. Ова тржишта заједно чине 42.2% укупног броја страних гостију, и 37.2% укупног броја страних ноћења на Палићу у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.6 дана.

Тржишта Словеније, Немачке, Словенија и БиХ заједно чине 16.8% укупног броја страних долазака на Палић 19.3% страних ноћења у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.7 дана, уз скраћење дужине боравка у претходном периоду.

Тржишта Русије, Македоније и Румуније заједно чине 11.82% долазака и 12.2% ноћења у 2014. години. Тржиште Румуније остварује у просеку 2.1 дан у дестинацији, а Македоније 1.6 и Русије 1.9 дана. Тржиште Бугарске, Словачке и Црне Горе заједно чине 8.4% долазака и 8.2% ноћења у 2014. години. Црна Гора бележи континуирано смањење тржишног учешћа.

3.2. Ризици и мапа управљања ризицима

Идентификовање ризика

Друштво се у свом пословању суочава са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити. Процена ризика је идентификовање и анализа релевантних ризика који прете остваривању циљева, што представља основу за утврђивање начина на који се може управљати тим ризицима. Ризике треба процењивати и њима управљати на начин да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању мисије Друштва.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Инвестиције и развој	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
		Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
		Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
2.	Туризам	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
		Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање
		Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
3.	Финансије	Ризик ликвидности
		Реализација прихода на нижем нивоу у односу на планиране вредности
		Ризик наплате потраживања од купаца

Мерење ризика

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Друштво.

Приликом процене вероватноће дешавања процењује се колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи; 3 – Висок.

Рангирање	Утицај	Ризик
3	Висок	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
3	Висок	Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
3	Висок	Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
3	Висок	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
3	Висок	Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање
3	Висок	Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
3	Средњи	Ризик ликвидности
2	Средњи	Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
3	Висок	Ризик наплате потраживања од купаца

Мерење вероватноће ризика: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Средња	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић
2	Средња	Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић
2	Средња	Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања
1	Мала	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић
2	Средња	Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање

2	Средња	Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења
2	Средња	Ризик ликвидности
2	Средња	Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности
2	Средња	Ризик наплате потраживања од купаца

Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок	Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић	Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења Ризик ликвидности Ризик наплате потраживања од купаца	
	2 Средњи		Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности	
	1 Мали			
		1 Мала	2 Средња	3 Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.3. Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2а у 000 дин

Пословни приходи	2018
План	145.040

у 000 дин

Пословни расходи	2018
План	144.341

у 000 дин

Укупни приходи	2018
План	145.042

у 000 дин

Укупни расходи	2018
План	144.481

у 000 дин

Пословни резултат	2018
План	699

у 000 дин

Нето резултат	2018
План	561

Број запослених на дан 31.12.2018	2018
План	18

у динарима

Просечна нето зарада	
План	51.482

Рацио анализа	2018
ЕБИТДА	3.749
Ликвидност	3,64
Дуг / капитал	74,05
Профитна бруто маргина	0,08
Економичност	1,00
Продуктивност	0,18

Напомена:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

У складу са кодексом корпоративног управљања, управљање унутар система унапредиће се применом нове систематизације радних места која подразумева и особу задужену за имплементацију и спровођење ФУК- односно финансијско управљање и контролу, као и кроз реализацију програма обука запослених који ће обухватати низ специјализованих тренинга и радионица, а у складу са потребама и делатности предузећа.

Ради успостављања система управљања, контроле и правовременог извештавања планира се обука запослених у домену спровођења јавних набавки, финансијског планирања и контроле.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.997	20.266	19.518	18.761
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20.997	20.266	19.518	18.761
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.179	17.520	16.844	16.159
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.818	2.746	2.674	2.602
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	115.330	115.477	117.611	114.386
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	450	550	650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	450	550	650
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	350	400	450	400
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	350	400	450	400
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	4.200	3.700	4.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.851	9.298	11.782	7.707
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	101.129	101.129	101.129	101.129
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	136.327	135.743	137.129	133.147
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	160.265	160.265	160.500	160.500
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	431	1.154	2.163	1.774
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				

309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.157	1.157	2.107	1.718
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.157	1.157	1.157	1.157
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			950	561
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	782	59		
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	782	59		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35.915	34.608	34.985	31.392
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.178	7.803	9.029	5.267
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.178	7.803	9.029	5.267
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.995	10.988	10.968	11.009
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.453	690	845	166
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	143	145	148	150
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.146	14.982	13.995	14.800

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	136.327	135.743	137.129	133.147
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.500	160.500	160.500	160.500

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2018. године је планирана у износу од 133.147 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 18.761 хиљада динара (14%), док је обртна имовина планирана у износу од 114.386 хиљада динара (86%).

У оквиру укупне пасиве на дан 31.12.2018. године, капитал је планиран у износу од 1.774 хиљада динара (1%), дугорочне обавезе су планиране у износу од 99.981 хиљада динара (75%) док су краткорочне обавезе планиране у износу од 31.392 хиљаде динара (24%).

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.

Прилог За
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57.616	102.033	128.870	145.040
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		3.492	7.355	7.413

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		3.492	7.355	7.413
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	57.429	96.660	118.714	133.207
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	187	1.881	2.801	4.420
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	58.357	102.014	127.815	144.341
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	247	1.147	1.974	2.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.417	4.639	6.810	9.270
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.978	13.499	20.068	26.680
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	43.516	70.700	80.228	81.499
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	784	1.569	2.354	3.138
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.415	10.460	16.381	21.554
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		19	1.055	699
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	741			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				2
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				2

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	18	25	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	18	25	50

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	18	25	48
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31	60	80	90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			950	561
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	782	59		

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			950	561
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	782	59		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			950	561
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	782	59		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године пословни приходи су планирани у износу од 145.040 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 144.341 хиљада динара. Финансијски приходи су планирани у износу од 2 хиљаде динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 50 хиљада динара. Остали расходи су планирани у износу од 90 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године износи 561 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

Прилог 36

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30.344	74.917	118.421	159.867
1. Продаја и примљени аванси	3002	371	6.047	11.845	14.044
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.973	68.870	106.576	145.823
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.639	27.281	42.682	57.721
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.408	10.824	18.714	26.045
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.978	13.499	20.068	26.680
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	253	2.958	3.900	4.996
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17.705	47.636	75.739	102.146
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II- I)	3012				

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.646	50.130	75.749	106.231
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.646	50.130	75.749	106.231
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.646	50.130	75.749	106.231
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				

5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.344	74.917	118.421	159.867
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	32.285	77.411	118.431	163.952
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.941	2.494	10	4.085
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.792	11.792	11.792	11.792
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.851	9.298	11.782	7.707

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године су планирани у износу од 159.867 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 163.952 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2018. године износи 7.707 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2017. годину

Приходи

Приказ реализованих прихода у 2016. години, планираних и процењених прихода у 2017. години, као и односи истих.

Ред. Број	Опис	Реализација за 2016. год.	План за 2017. год.	Процена у 2017. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Приходи	56.252.019,00	148.526.836,00	116.549.834,00	207	78
1	Буџет АП Војводине	1.827.750,00	6.666.667,00	0,00	0	0
2	Буџет Р. Србије	4.120.833,00	17.583.333,00	12.874.186,00	312	73
3	Буџет Града Суботице	39.021.043,00	88.068.333,00	74.497.107,00	191	85
4	Сопствени приходи	11.282.393,00	13.411.667,00	8.572.494,00	76	64
5	Национална служба за запошљавање - филијала Суботица		917.669,00	917.669,00		100
	Укупно	56.252.019,00	126.647.669,00	96.861.456,00	172	76
	Пренета средства из 2016. год.	0,00	21.879.167,00	19.688.378,00		90
1	Буџет АП Војводине пренете обавезе из 2016. год.		3.500.000,00	3.500.000,00		100
2	Буџет Р. Србије пренете обавезе из 2016. год.		6.712.500,00	6.712.500,00		100
3	Буџет Р. Србије пренете обавезе из 2016. год.		11.666.667,00	9.475.878,00		81

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Приходи из буџета АП Војводине – Приходи из буџета АП Војводине за 2017. годину нису остварени из разлога 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.

Приходи из буџета Републике Србије – Процењује се да ће реализација прихода бити за 212% већа у односу на реализацију претходне године и за 27% нижа у односу на планиране величине.

Приходи из буџета Града Суботице - Процењује се да ће реализација прихода бити за 91% већа у односу на реализацију претходне године и за 15% нижа у односу на планиране величине.

Сопствени приходи - Процењује се да ће реализација прихода бити нижа за 24% нижа у односу на реализацију претходне године и за 36% нижа у односу на планиране величине.

Пренета средства из буџета Републике Србије - Процењује се да ће реализација прихода бити за 19% нижа у односу на планирану величину.

Расходи

Приказ остварених расхода у 2016. години, планираних и процењених за 2017. годину и њихови односи

Ред. Бр.	Економска класификација	Врста расхода	Остварено у 2016	План 2017	Процена 2017	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4511	Материјал за одржавање објеката	881.063,00	1.048.333,00	941.970,00	107	90
2	4511	Материјал за одржавање хигијене објеката	263.383,00	775.000,00	770.409,00	293	99
3	4511	Канцеларијски материјал	167.023,00	208.333,00	144.236,00	86	69
4	4511	Трошкови електричне енергије	7.431.860,00	9.375.000,00	7.536.360,00	101	80
5	4511	Трошкови горива	432.808,00	616.667,00	489.172,00	113	79
6	4511	Трошкови гаса	857.102,00	909.091,00	681.175,00	79	75
7	4511	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	20.730.929,00	21.770.039,00	21.207.494,00	102	97
8	4511	Трошкови доласка и одласка на посао	641.095,00	700.000,00	631.402,00	98	90
9	4511	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.552.181,00	4.450.000,00	3.541.126,00	100	80
10	4511	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	354.000,00	353.571,00	100	100

11	4511	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима		847.669,00	663.191,00		78
12	4511	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.918,00	436.856,00	329.964,00	1.657	76
13	4511	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	324.000,00	100	97
14	4511	Ревизија финансијских извештаја	79.167,00	79.167,00	79.167,00	100	100
15	4511	Дневнице на службеном путу	48.526,00	200.000,00	148.444,00	306	74
16	4511	Наканде трошкова службеног пута	13.752,00	300.000,00	204.543,00	1.487	68
17	4511	Отпремнина за одлазак у пензију		140.000,00	130.188,00		93
18	4511	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена		743.919,00	743.919,00		100
19	4511	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100
20	4511	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	417.478,00	553.333,00	488.675,00	117	88
21	4511	Адвокатске услуге	0,00	83.333,00	51.000,00		61
22	4511	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	177.912,00	250.000,00	169.716,00	95	68
23	4511	Услуге фотокопирања и сл.	5.716,00	25.000,00	16.090,00	281	64
24	4511	Услуге штампариија - остало		33.333,00	13.143,00		39

25	4511	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.367.659,00	3.372.000,00	3.084.942,00	92	91
26	4511	Платни промет, камате	86.262,00	175.000,00	125.151,00	145	72
27	4511	Камате					
28	4511	Трошкови осигурања	275.470,00	333.333,00	296.228,00	108	89
29	4511	Трошкови усавршавања радника	43.890,00	110.000,00	83.318,00	190	76
30	4511	Административне таксе	113.110,00	94.000,00	41.043,00	36	44
31	4511	Трошкови чланарина коморама	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90	90
32	4511	Остали нематеријални трошкови		21.667,00	5.980,00		28
33	4511	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	281.048,00	491.667,00	443.401,00	158	90
34	4511	Репрезентација	133.000,00	133.333,00	133.196,00	100	100
35	4511	Телефон, интернет	579.313,00	750.000,00	622.538,00	107	83
36	4511	Поштанске услуге	63.794,00	100.000,00	83.046,00	130	83
37	4511	Услуге превоза	0,00	14.545,00	7.273,00		50
38	4511	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	2.281.532,00	2.358.333,00	1.801.665,00	79	76
39	4511	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	916.667,00	983.333,00	900.008,00	98	92

40	4511	Трошкови туристичких манифестација	1.100.914,00	3.856.667,00	2.004.559,00	182	52
41	4511	Сајмови	177.482,00	416.667,00	388.312,00	219	93
42	4511	Трошкови рекламе и пропаганде	256.777,00	791.667,00	598.494,00	233	76
43	4511	Комуналне услуге	788.000,00	1.567.797,00	1.268.711,00	161	81
44	4511	Накнада за коришћење ауто пута		50.000,00	25.737,00		51
45	4511	Трошкови паркинга		20.000,00	13.664,00		68
46	4511	Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта, закуп и сл.	1.297.098,00	970.000,00	922.387,00	71	95
47	4511	Остали непоменути расходи	67.000,00	10.000,00	0,00		
48	4511	Амортизација		3.055.000,00	2.980.997,83		
49	4512	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	1.786.720,00	3.297.500,00	2.734.000,00	153	83
50	4512	Капитално одржавање објеката поверено на старање	604.882,00	409.167,00	409.167,00	68	100
51	4512	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	574.908,00	2.500.000,00	673.000,00	117	27
52	4512	Таксе	374.529,00	200.000,00	54.000,00	14	27

53	4512	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	250.000,00	234.167,00	234.167,00	94	100
54	4512	Санација језера Палић	1.636.364,00	3.818.182,00	3.818.182,00	233	100
55	4512	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро		6.666.667,00	0,00		
56	4512	Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша и у улици Сплитска алеја на Палићу	4.120.833,00				
57	4512	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи		6.712.500,00	4.521.587,00		67
58	4512	Реконструкција Термалног базена на Палићу		11.666.667,00	9.475.878,00		81
59	4512	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе		8.333.333,00	3.661.162,00		44
60	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - прва фаза		8.333.333,00	8.298.845,00		100
61	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза		4.166.667,00	0,00		0
62	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка		33.833.333,00	30.282.369,00		90
63	4512	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	187.123,00	271.667,00	252.000,00	135	93
64	4512	Ангажовање стручног надзора	327.000,00	1.360.833,00	686.000,00	210	50
65	4512	Геодетске услуге	174.167,00	273.333,00	237.000,00	136	87
66	4512	Санација фасаде		41.667,00	0,00		
УКУПНО			59.107.455,00	156.871.098,00	121.670.562,83	206	78

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Трошкови материјала – Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова материјала бити за 10% нижа у односу на план.

Материјал за одржавање хигијене објеката - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова материјала за одржавање објеката бити за 1% нижа у односу на план.

Канцеларијски материјал - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова канцеларијског материјала бити за 31% нижа у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда код набавке канцеларијског материјала.

Трошкови електричне енергије - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова електричне енергије бити за 20% нижа у односу на план.

Трошкови горива - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова горива бити за 21% нижа у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда код набавке горива.

Трошкови гаса - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова гаса бити за 25% нижа у односу на план.

Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто 2 пре примене закона) – Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова зарада бити за 3% нижа у односу на план.

Трошкови доласка и одласка на посао - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова доласка и одласка на посао бити за 10% нижа у односу на план.

Накнаде члановима Скупштине Друштва - Процењује се да ће у 2017. години реализација накнаде члановима Скупштине Друштва бити за 20% нижа у односу на план.

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

Друга примања (Уговори о делу) - Процењује се да ће у 2017. години реализација других примања бити 100% у односу на план.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима - Процењује се да ће у 2017. години реализација накнаде бити 22% нижа у односу на план.

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

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - Процењује се да ће у 2017. години реализација накнаде бити 24% у нижа односу на план.

Услуге интерног ревизора - Процењује се да ће у 2017. години реализација услуге интерног ревизора бити 3% нижа у односу на план.

Ревизија финансијских извештаја - Процењује се да ће у 2017. години реализација других примања бити 100% у односу на план

Дневнице на службеном путу - Процењује се да ће у 2017. години реализација дневница бити 26% нижа у односу на план.

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

Накнаде трошкова службеног пута - Процењује се да ће у 2017. години реализација накнада бити 32% нижа у односу на план.

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

Отпремнина за одлазак у пензију - Процењује се да ће у 2017. години реализација отпремнина бити за 7% ниже у односу на план.

Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена - Процењује се да ће у 2017. години реализација отпремнина бити 100% у односу на план.

Књиговодствене услуге - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова књиговодствених услуга бити 100% у односу на план.

Трошкови стручних услуга - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова књиговодствених услуга бити 12% нижа у односу на план.

Адвокатске услуге - Процењује се да ће у 2017. години реализација услуга адвоката бити нижа за 39% у односу на план. Један део послова преузели су запослени правници у Друштву јер је сходно процени да ће у 2017. години бити остварени мањи сопствени приходи од планираних, одлуђено је да се смање и трошкови који се плаћају из сопствених прихода.

Услуге оглашавања - Процењује се да ће у 2017. години реализација услуга оглашавања бити 32% нижа у односу на план. У 2017. години није се јавила потреба за коришћењем услуга оглашавања у сл. гласнику и другим медијима у мери већој од исказаних реализованих трошкова.

Услуге фотокопирања - Процењује се да ће у 2017. години реализација услуга фотокопирања бити 36% нижа у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда.

Услуге штампарија - Процењује се да ће у 2017. години реализација услуга штампарија бити за 61% нижа у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда.

Услуге обезбеђења објеката, спаилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. -

Процењује се да ће у 2017. години реализација услуга обезбеђења објеката, спаилачка служба, аквизитери, хигијеничари бити 9% нижа у односу на план.

Платни промет - Процењује се да ће у 2017. години реализација бити 28% нижа у односу на план.

Трошкови осигурања - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова осигурања бити за 11% нижа у односу на план.

Трошкови усавршавања радника - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова осигурања бити за 24% нижа у односу на план.

Административне таксе - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова административних такси бити за 56% нижа у односу на план.

Трошкови чланарина коморама - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова чланарина коморама бити за 10% нижа у односу на план.

Остали нематеријални трошкови - Процењује се да ће у 2017. години реализација осталих нематеријалних трошкова бити нижа за 72% у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање - Процењује се да ће у 2017. години реализација услуга прања и спремања објеката поверених на старање бити за 10% нижа у односу на план.

Репрезентација - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова репрезентације бити 100% у односу на план.

Телефон, интернет - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова телефона и интернета бити за 17% нижа у односу на план.

Поштанске услуге - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова поштанских услуга бити за 17% нижа у односу на план.

Услуге превоза - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова превоза бити за 50% нижа у односу на план. У складу са реалним потребама мања је реализација трошкова)

Текуће одржавање објеката - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова одржавања објеката бити за 24% нижа у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због смањених активности на текућем одржавању објеката услед мање остварених сопствених прихода

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова ванредног одржавања јавних површина пре манифестација бити за 8% нижа у односу на план.

Трошкови туристичких манифестација - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова туристичких манифестација бити за 48% нижа у односу на план.

У току 2017. године интензивно се радило на реновирању објекта Летња позорница као начина унапређења инфраструктуре за развој манифестационог туризма. Овим је расположивост истог објекта смањена за месец дана (јун месец) од укупно три колико се ефективно користи те део планираних догађаја није одржан што је бутно утицало на трошак туристичких манифестација. Такође је део догађаја реализован у суорганизацији са партнерима који су сносили део трошкова организације наведених трошкова (два догађаја).

Сајмови - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова сајмова бити за 7% нижа у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова рекламе и пропаганде бити за 24% нижа у односу на план.

У 2017 години утрошена су знатно мања средства за трошкове рекламе и пропаганде 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.

Комуналне услуге - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова комуналних услуга бити за 19% нижа у односу на план.

Накнада за коришћење ауто пута - Процењује се да ће у 2017. години реализација накнада за коришћење ауто пута бити за 49% нижа у односу на план. Смањење је у директној вези са мањом реализацијом трошкова службеног пута и са коришћењем алтернативних путева у путовањима, пре свега за Нови Сад.

Трошкови паркинга - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова паркинга бити за 32% нижа у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда.

Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. - Процењује се да ће у 2017. години реализација пореза бити за 5% нижа у односу на план.

Остали непоменути расходи - Није било процене реализације у 2017. години.

Издаци за израду пројектно – техничке документације - Процењује се да ће у 2017. години реализација издатака за израду пројектно техничке документације бити за 17% нижа у односу на план.

Капитално одржавање објеката - Процењује се да ће у 2017. години реализација расхода за капитално одржавање објеката бити 100% у односу на план.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта - Процењује се да ће у 2017. години реализација издатака за експропријацију некретнина и земљишта бити за 73% у нижа односу на план.

Планирани део експропријације за 2017. годину је успешно реализован, док је други у фази 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.

Таксе - Процењује се да ће у 2017. години реализација таксе бити за 73% у нижа односу на план.

Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена – Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова модулног система бити 100% у односу на план.

Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера) - Процењује се да ће у 2017. години реализација санације језера Палић бити 100% у односу на план.

Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинског језера -

Није било процене реализације у 2017. години.

Пројекат није реализован из разлога 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 – Процењена реализација за 2017. годину у односу на план је за 33% нижа у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) проистекло је из разлике између предмера и предрачуна радова и уговорене вредности радова.

Реконструкција Термалног базена на Палићу - Процењује се да ће у 2017. години реализација реконструкције Термалног базена на Палићу бити нижа за 19% у односу на план.

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе –

Процењује се да ће у 2017. години реализација расхода за стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе бити нижа за 56% у односу на план.

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

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – прва фаза - Процењује се да ће у 2017. години реализација расхода на адаптацији објекта Летња позорница на Палићу – прва фаза, бити 100% у односу на план.

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка - Процењује се да ће у 2017. години реализација расхода на реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка бити 10% ниже у односу на план.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова опреме за канцеларије и објекте поверене на старање бити за 7% ниже у односу на план.

Ангажовање стручног надзора - Процењује се да ће у 2017. години реализација трошкова стручног надзора бити за 50% ниже у односу на план.

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због пролонгирања рока почетка радова на Великој тераси и урбаном опремању Великог парка.

Геодетске услуге - Процењује се да ће у 2017. години реализација геодетских услуга бити за 13% ниже у односу на план.

Санација фасаде зграде „Мастер“ - Није било процене реализације у 2017. години.

4.4.2. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2018. годину

Приходи

Приказ реализованих прихода у 2016. години, процењених прихода у 2017. години, планираних прихода за 2018. годину, као и односи истих.

у динарима

Редн и број	Опис	Остварено 2016. год.	Процена 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Приходи	56.252.019,00	116.549.834,00	140.215.459,00	249	120
1	Буџет АП Војводине	1.827.750,00	3.500.000,00	4.166.667,00	228	119
2	Буџет Р. Србије	4.120.833,00	29.062.564,00	8.333.333,00	202	29
3	Буџет Града Суботице	39.021.043,00	74.497.107,00	109.019.167,00	279	146
4	Сопствени приходи	11.282.393,00	8.572.494,00	11.833.333,00	105	138
5	Национална служба за запошљавање - филијала Суботица		917.669,00			0
	Укупно	56.252.019,00	116.549.834,00	133.352.500,00	237	114
	Пренете обавезе из 2017. године	0,00		6.862.959,00		
1	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године			2.190.788,00		
2	Буџет Р.Србије - пренете обавезе из 2017. године			4.672.171,00		

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Приходи из буџета АП Војводине – Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 128% већи у односу на исте у 2016. години и за 19% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приходи из буџета Републике Србије – Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 102% већи у односу на исте у 2016. години и за 71% нижи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приходи из буџета Града Суботице - Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 179% већи у односу на исте у 2016. години и за 46% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Сопствени приходи - Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 5% већи у односу на исте у 2016. години и за 38% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приходи из буџета АП Војводине за 2018. годину - Раздео 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине

некласификована на другом месту; Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; у износу од 4.166.667,00 динара без ПДВ-а

Приходи из буџета Републике Србије за 2018. годину - Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Стварање услова за развој бањског туризма у износу 8.333.333,00 без ПДВ-а

Приходи из буџета Града Суботице за 2018. годину у складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину – Решење о расподели средстава Број: IV-09/I-402-18/2018-Р од 3. јануара 2018. године - Раздео 4, Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Програмска класификација 1502, Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма, Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 41.908.333,00 динара без ПДВ-а; Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 13.500.000,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502-0002, Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 3.208.333,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502 ПЗ, Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера, Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 1.666.667,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502 П6, Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 30.975.833,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502 П7, Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу–друга фаза (Трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 12.916.667,00 динара без ПДВ-а; Програмска класификација 1502-П9, Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком штранду на Палићу (део средства су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам у износу од 3.750.000,00 без ПДВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице, Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције у износу од 4.843.333,00 динара без ПДВ-а. Укупно планирани приходи из буџета Града Суботице износе 109.019.167,00 динара без ПДВ-а

Пренета средства из буџета Републике Србије из 2017. намењена су за изградњу монтажне дрвене настрешнице уз Термални базен у вредности од 2.190.788,00 динара без ПДВ-а.

Рок за завршетак пројекта је 30.03.2018.

На основу Уговора број: 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016. Анекса I Уговора број: 401-00-919/2/2016-08 од 16.11.2016. Анекса II Уговора број: 401-00-919/4/2016-08 од 28.06.2017 и Анекса III Уговора број: 401-00-919/5/2016-08 од 16.11.2017. потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ Палић, одобрена су средства у износу од 11.666.662,00 динара без ПДВ-а, на име суфинансирања пројекта Реконструкција термалног базена на Палићу.

Дана 09.12.2016. потписан је Уговор број: 978/2016 између ДОО „Парк Палић“, Палић и Групе понуђача чији је овлашћени представник „Јаворник“ д.о.о. Суботица у износу од 9.475.878,00 динара без ПДВ-а односно 11.371.053,60 динара са ПДВ-ом, чији је предмет „Извођење радова на реконструкцији термалног базена на Палићу”

Реализована средства у 2017. износе 9.475.878,00 динара без ПДВ-а, односно 11.371.053,60 динара.

Пренета средства из буџета Републике Србије из 2017. намењена су за стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (опремање Термалног базена и израда идејног решења и пројектно техничке документације за проширење садржаја на простору Термалног базена) у вредности од 4.672.171,00 динара без ПДВ-а

Структура сопствених прихода у динарима

Редни број	Врста сопствених прихода	Остварено 2016.год.	Процена 2017. год.	План 2018. год.	Индекс 6/4	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од закупа пословних простора	359.691,00	477.317,00	525.000,00	146	110
2	Приход од закупа површине јавне намене	1.502.300,00	1.430.931,00	2.083.333,00	139	146
3	Приход од манифестација	3.489.735,00	3.415.124,00	3.583.333,00	103	105
4	Приход од продаје карата за Термални базен	1.288.642,00	2.067.400,00	2.996.667,00	233	145
5	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	0,00	464.197,00	833.333,00		180
6	Приход од издавања простора на Марини Палић	6.720,00	7.680,00	11.667,00	174	152
7	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.666.125,00	711.125,00	1.800.000,00	108	253
	Укупно:	8.313.213,00	8.573.774,00	11.833.333,00	142	138

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Приходи од закупа пословних простора – Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 46% већи у односу на исте у 2016. години и за 10% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приходи од закупа површине јавне намене – Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 39% већи у односу на исте у 2016. години и за 46% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приходи од манифестација- Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 3% већи у односу на исте у 2016. години и за 5% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приходи од продаје карата за Термални базен - Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 133% већи у односу на исте у 2016. години и за 45% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приход од продаје карата за Летњу позорницу - Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 80% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приход од издавања простора на Марини Палић - Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 74% већи у односу на исте у 2016. години и за 52% већи у односу на процену остварења у 2017. години.

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом - Планирани ниво прихода за 2018. годину је за 8% већи у односу на исте у 2016. години и за 153% већи у односу на процену остварења у 2017. години

Планирани сопствени приходи за 2018. годину износе 11.833.333,00 динара без ПДВ-а.

Приход од закупа пословних простора

Приходи по основу издавања објеката Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и Велика тераса, кроз организацију различитих врста пословних и осталих догађаја у складу са потребама наших клијената.

Приход од закупа површина јавне намене

Приходи по основу заузимања површина јавне намене за постављање мањих монтажних објеката - киоск, привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби, постављање столова и столица испред монтажног угоститељског објекта, постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати, постављање рикши и бицикли, за привремено заузимање површине јавне намене ради мини сајмова и изложби из области културе и презентације производа, за привремено заузимање површине јавне намене ради одржавања концерата и сл. догађаја, за привремено заузимање површине јавне намене ради постављања огласних паноя и рекламних штандова, за држање и коришћење чамаца и сплавова на води).

Приход од манифестација

У 2018. години планира се повећање прихода од манифестације на основу измене ценовника. Наиме планира се измена цена паркинга (повећање) за време Првомајских празника као и увођење наплате паркинга за време манифестације Бербански дани. Такође планира се измена ценовника за закуп површине јавне намене који се примењује за све манифестације изузем манифестације Првомајски уранка на коју се примењује

посебан ценовник Повећање прихода ће се остварити на основу повећање цене закупа по метра квадратном. Основ за повећање цене је непромењеност истих у последњих седам година са паралелним повећањем атрактивности и посећености манифестација.

Приход од продаје карата за Термални базен

План прихода за 2018. годину урађен је мало изнад прихода у односу на 2017. годину јер се на простору базена планирају додатни радови у пролећном делу сезоне и конзервативно смо предвидели увећање прихода, а у случају да обим и дужина радова буду утицали на сезону коришћења базена и околних садржаја, у првој измени програма пословања ћемо прилагодити планиране приходе сходно насталој ситуацији.

Приход од продаје карата Летња позорница

У току 2017. године предузеће Парк Палић је реализовало неколико догађаја на Летњој позорници (концерти и представе). Обзиром на скоро никакво искуство у овим и сличним пословима, догађаји су организовани у заједничкој сарадњи са организацијама које се баве организацијом музичких и осталих културних догађаја. Ове године након стеченог искуства и праксе планира се самостална организација што ће значајно утицати на пораст прихода.

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом.

Приходи у 2017. години реализовани су у мањем износу из разлога што ЈП „Палић Лудаш“ није изнајмљивао амфибију током целе године. План за 2018. годину је изнајмљивање амфибије током целе године сходно плану ЈП „Палић Лудаш“

Расходи

Приказ планираних расхода у 2017. години, процењених за 2017. годину, планираних за 2018. годину, и њихови односи.

у динарима

Ред. Бр.	Економска класификација	Врста расхода	План 2017. год.	Процена 2017. год.	Планирано у 2018. год.	Индекс	
						7/4	7/5
1	2	3	4	5	7	8	9
1	4511	Материјал за одржавање објеката	1.048.333,00	941.970,00	741.667,00	71	79
2	4511	Материјал за одржавање хигијене објеката	775.000,00	770.409,00	1.000.000,00	129	130
3	4511	Канцеларијски материјал	208.333,00	144.236,00	250.000,00	120	173
4	4511	Трошкови електричне енергије	9.375.000,00	7.536.360,00	8.456.667,00	90	112
5	4511	Трошкови горива	616.667,00	489.172,00	625.000,00	101	128
6	4511	Трошкови гаса	909.091,00	681.175,00	909.091,00	100	133
7	4511	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II пре примене закона)	21.770.039,00	21.207.494,00	20.532.120,00	94	97

8	4511	Трошкови доласка и одласка на посао	700.000,00	631.402,00	830.000,00	119	131
9	4511	Накнада члановима Скупштине Друштва	4.450.000,00	3.541.126,00	3.630.000,00	82	103
10	4511	Друга примања (уговори о делу)	354.000,00	353.571,00	354.000,00	100	100
11	4511	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	847.669,00	663.191,00	0,00		
12	4511	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	436.856,00	329.964,00	200.000,00	46	61
13	4511	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	334.000,00	100	103
14	4511	Ревизија финансијских извештаја	79.167,00	79.167,00	95.000,00	120	120
15	4511	Дневнице на службеном путу	200.000,00	148.444,00	300.000,00	150	202
16	4511	Наканде трошкова службеног пута	300.000,00	204.543,00	300.000,00	100	147
17	4511	Отпремнина за одлазак у пензију	140.000,00	130.188,00	0,00		
18	4511	Накнада запосленом у поступку рационализације	0,00	0,00	200.000,00		
19	4511	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	743.919,00	743.919,00	0,00		
20	4511	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100
21	4511	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	553.333,00	488.675,00	600.000,00	108	123
22	4511	Адвокатске услуге	83.333,00	51.000,00	83.333,00	100	163
23	4511	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	250.000,00	169.716,00	183.333,00	73	108

24	4511	Услуге фотокопирања и сл.	25.000,00	16.090,00	29.167,00	117	181
25	4511	Услуге штампарија - остало	33.333,00	13.143,00	25.000,00	75	190
26	4511	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.372.000,00	3.084.942,00	3.951.897,00	117	128
27	4511	Платни промет, камате	175.000,00	125.151,00	80.000,00	46	64
28	4511	Камате			80.000,00		
29	4511	Трошкови осигурања	333.333,00	296.228,00	304.000,00	91	103
30	4511	Трошкови усавршавања радника	110.000,00	83.318,00	192.000,00	175	230
31	4511	Остале таксе	94.000,00	41.043,00	70.000,00	74	171
32	4511	Трошкови чланарина коморама	4.000,00	3.600,00	5.000,00	125	139
33	4511	Остали нематеријални трошкови	21.667,00	5.980,00	41.667,00	192	697
34	4511	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	491.667,00	443.401,00	916.667,00	186	207
35	4511	Репрезентација	133.333,00	133.196,00	133.333,00	100	100
36	4511	Телефон, интернет	750.000,00	622.538,00	833.333,00	111	134
37	4511	Поштанске услуге	100.000,00	83.046,00	88.333,00	88	106
38	4511	Услуге превоза	14.545,00	7.273,00	14.545,00	100	200
39	4511	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	2.358.333,00	1.801.665,00	2.617.109,00	111	145
40	4511	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	983.333,00	900.008,00	1.000.000,00	102	111

41	4511	Трошкови туристичких манифестација	3.856.667,00	2.004.559,00	3.228.333,00	84	161
42	4511	Сајмови	416.667,00	388.312,00	666.667,00	160	172
43	4511	Трошкови рекламе и пропаганде	791.667,00	598.494,00	1.416.667,00	179	237
44	4511	Комуналне услуге	1.567.797,00	1.268.711,00	1.230.000,00	78	97
45	4511	Накнада за коришћење ауто пута	50.000,00	25.737,00	100.000,00	200	389
46	4511	Трошкови паркинга	20.000,00	13.664,00	55.000,00	275	403
47	4511	Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта, закуп и сл.	970.000,00	922.387,00	1.005.000,00	104	109
48	4511	Остали непоменути расходи	10.000,00	0,00	90.000,00	900	
49	4511	Амортизација	3.055.000,00	2.980.997,83	3.138.000,00	103	105
50	4512	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.297.500,00	2.734.000,00	3.750.000,00	114	137
51	4512	Капитално одржавање објеката поверено на старање	409.167,00	409.167,00	0,00		
52	4512	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.500.000,00	673.000,00	2.083.333,00	83	310
53	4512	Таксе	200.000,00	54.000,00	250.000,00	125	463
54	4512	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	234.167,00	234.167,00	0,00		

55	4512	Санација језера Палић - Уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера	3.818.182,00	3.818.182,00	0,00		
56	4512	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	6.666.667,00	0,00			
57	4512	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	6.712.500,00	4.521.587,00	0,00		
58	4512	Реконструкција Термалног базена на Палићу	11.666.667,00	9.475.878,00	2.190.789,00	19	23
59	4512	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	8.333.333,00	3.661.162,00	4.672.171,00	56	128
60	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - прва фаза	8.333.333,00	8.298.845,00	0,00		
61	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	4.166.667,00	0,00	12.916.667,00	310	
62	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	33.833.333,00	30.282.369,00	30.975.833,00	92	102
63	4512	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	271.667,00	252.000,00	438.333,00	161	174
64	4512	Ангажовање стручног надзора	1.360.833,00	686.000,00	1.444.167,00	106	211
65	4512	Геодетске услуге	273.333,00	237.000,00	416.667,00	152	176
66	4512	Санација фасаде	41.667,00	0,00	41.667,00	100	
67	4512	Радови на санацији Термалног базена	0,00	0,00	416.667,00		
68	4512	Материјал за санацију Термалног базена	0,00	0,00	208.333,00		
69	4512	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	0,00	0,00	5.000.000,00		

70	4512	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0,00	0,00	1.666.667,00		
71	4512	Реконструкција дела мола на Мушком штранду	0,00	0,00	4.843.333,00		
72	4512	Стварање услова за развој бањског туризма	0,00	0,00	8.333.333,00		
73	4512	ГИС - модул	0,00	0,00	4.166.667,00		
УКУПНО			156.871.098,00	121.670.562,83	145.590.556,00	93	120

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Трошкови материјала – Планирани износ трошкова материјала је 29% нижи у односу на план у 2017. години и за 21% нижи у односу на процену у 2017. години.

Током 2017. године Друштво је конкурисало и било део пројекта Националне службе за запошљавање „Јавни радови на уређењу површина и објеката“ приликом чега су објекти и јавне површине које су у надлежности Друштва биле предмет санације, одржавања и уређења што је довело до реалних потреба за материјалом и неходним средствима за одржавање и спровођење јавних радова те је стога та ставка повећавана у ребалансима током 2017. године. У 2018. години претпоставка је да већ одржавани објекти и површине неће бити предмет уређивања и одржавања у мери као у 2017. години те су стога планирана средства нижа.

Материјал за одржавање хигијене објеката – Планирани износ трошкова материјала за одржавање објеката је 29% већи у односу на план у 2017. години и за 30% већи у односу на процену у 2017. години. Како је током 2017. године извршено улагање у објекат „Термални базен“, очекује се повећање броја посетилаца и корисника као и продужетак купалишне сезоне са три на пет месеци што ће узроковати и повећање потребних средстава за одржавање хигијене објеката.

Канцеларијски материјал – Планирани износ трошкова канцеларијског материјала је 20% већи у односу на план у 2017. години и за 73% већи у односу на процену у 2017. години.

Трошкови електричне енергије – Планирани износ трошкова електричне енергије је 10% нижи у односу на план у 2017. години и за 12% већи у односу на процену у 2017. години. Планира се повећање трошкова електричне енергије јер се планира повећање броја манифестација у објектима „Велика тераса“ и „Летња позорница“ као и повећање обима пословања на „Термалном базену

Трошкови горива – Планирани износ трошкова горива је 1% већи у односу на план у 2017. години и за 28% већи у односу на процену у 2017. години. Због повећаног обима пословања и због планираних повећања обима кативности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање корисшћења службених возила

Трошкови гаса – Планирани износ трошкова гаса је 100% у односу на план у 2017. години и за 33% већи у односу на процену у 2017. години.

Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто 2 пре примене закона) –

Планирани износ трошкова зарада је 6% нижи у односу на план у 2017. години и за 3% нижи у односу на процену у 2017. години.

Трошкови доласка и одласка на посао – Планирани износ трошкова доласка и одласка на посао је 19% већи у односу на план у 2017. години и за 31% већи у односу на процену у 2017. години.

Накнаде члановима Скупштине Друштва – Планирани износ накнада члановима Скупштине Друштва је 18% нижи у односу на план у 2017. години и за 3% већи у односу на процену у 2017. години.

Друга примања (Уговори о делу) – Планирани износ других примања је 100% у односу на план у 2017. години и 100% у односу на процену у 2017. години.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Планирани износ накнада је 54% нижи у односу на план у 2017. години и 39% нижи у односу на процену у 2017. години.

Услуге интерног ревизора – Планирани износ за услуге интерног ревизора је 100% у односу на план у 2017. години и 3% већи у односу на процену у 2017. години.

Ревизија финансијских извештаја – Планирани износ других примања је 20% већи у односу на план у 2017. години и за 20% већи у односу на процену у 2017. години.

Дневнице на службеном путу – Планирани износ дневница је 50% већи у односу на план у 2017. години и 102% већи у односу на процену у 2017. години. Сматрамо да је неопходно након неколико година пасивног односа према промоцији потенцијала Палића да се активно укључимо у тржишне токове. У овој години планира се повећање броја одлазака на иностраних сајмова туризма и инвестиција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Срије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода.

Трошкови увећења дневница на службеном путу су у директној корелацији са повећањем трошкова сајмова и накнаде трошкова службеног пута.

Накнаде трошкова службеног пута – Планирани износ накнада је 100% у односу на план у 2017. години и 47% већи у односу на процену у 2017. години. Након неколико година застоја у промоцији туризма и потенцијала за инвестирање на Палићу у овој години планира се повећање броја иностраних сајмова туризма на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Срије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода.

Основни задатак предузећа Парк Палић је реализација Мастер Плана што између осталог подразумева и привлачење потенцијалних инвестиора. Ове године је у плану покретања озбиљнијих активности на промоцији Палића као локације за ефикасно и сигурно улагање. План је да се или самостално или у сарадњи националним или градским организацијама представе наши инвестициони потенцијали на еминентнијим инвестиционим сајмовима у иностранству.

Све те активности подразумевају и веће планиране трошкове службеног пута.

Књиговодствене услуге – Планирани износ књиговодствених услуга је 100% у односу на план у 2017. години и 100% у односу на процену у 2017. години.

Трошкови стручних услуга – Планирани износ трошкова стручних услуга је 8% већи у односу на план у 2017. години и 23% већи у односу на процену у 2017. години.

Адвокатске услуге – Планирани износ услуга адвоката је 100% у односу на план у 2017. години и 63% већи у односу на процену у 2017. години. У апсолутним износима увећање је за 33.000 динара.

Услуге оглашавања - Планирани износ услуга оглашавања је 27% нижи у односу на план у 2017. години и 8% већи у односу на процену у 2017. години.

Услуге фотокопирања – Планирани износ услуга фотокопирања је 17% већи у односу на план у 2017. години и 81% већи у односу на процену у 2017. години.

Услуге штампарија – Планирани износ услуга штампарија је 25% нижи у односу на план у 2017. години и 90% већи у односу на процену у 2017. години

Услуге обезбеђења објеката, спаилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. -

Планирани износ услуга обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари је 17% већи у односу на план у 2017. години и за 28% већи у односу на процену у 2017. години. За 2017. годину повећана је минимална цена рада, у складу с тиме вредности понуда понуђача за услуге обезбеђења објеката ће се повећати, истовремено у сектору за одржавање, инвестиције и развој планиран је престанак радног односа радника на одржавању и обезбеђењу објеката чије ће послове у домену обезбеђења објеката преузети агенција за обезбеђење објеката, што ће проузроковати раст трошкова.

Платни промет – Планирани износ услуга платног промета је 54% нижи у односу на план у 2017. години и за 36% нижи у односу на процену у 2017 .

Трошкови осигурања – Планирани износ трошкова осигурања је 9% нижи у односу на план у 2017. години и за 3% већи у односу на процену у 2017 .

Трошкови усавршавања радника – Планирани износ трошкова усавршавања радника је 75% већи у односу на план у 2017. години и за 130% већи у односу на процену у 2017.

Ради успостављања система управљања, контроле и правовременог извештавања планира се обука запослених у домену спровођења јавних набавки , финасијског планирања и контроле.

Остале таксе – Планирани износ трошкова такси је 26% нижи у односу на план у 2017. години и за 71% већи у односу на процену у 2017.

Трошкови чланарина коморама – Планирани трошкови чланарина коморама су 25% већи у односу на план у 2017. години и за 39% већи у односу на процену у 2017.

Остали нематеријални трошкови – Планирани износ осталих нематеријалних трошкова је 92% већи у односу на план у 2017. години и 597% већи у односу на процену у 2017.

Трошкови набавке воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање – Планирани износ услуга прања и спремања објеката поверених на старање бити је 86% већи у односу на план у 2017. години и за 107% већи у односу на процену у 2017.

Услуге се односе на прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (2 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, као и одржавање хигијене на „Летњој

позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и одржавање Термалног базена на Палићу за време сезоне од три месеца (штеловање, контрола функције рада- пуњење и пражњење, догревање воде, дезинфекција, прање базена четири пута месечно и друге услуге одржавања хигијене).

Репрезентација – Планирани износ трошкова репрезентације је 100% у односу на план у 2017. години и 100% у односу на процену у 2017.

Телефон, интернет – Планирани износ трошкова телефона и интернета је 11% већи у односу на план у 2017. години и за 34% већи у односу на процену у 2017. Планирају се већи трошкови интернета због увођења бржег интернета у конгресном центру Палић, у објектима Белика тераса, Летња позорница и Еко центар.

Поштанске услуге – Планирани износ трошкова поштанских услуга је 12% нижи у односу на план у 2017. години и за 6% већи у односу на процену у 2017.

Услуге превоза – Планирани износ трошкова превоза је 100% у односу на план у 2017. години и 100% већи у односу на процену реализације у 2017.

Текуће одржавање објеката – Планирани износ трошкова текућег одржавања објеката је 11% већи у односу на план у 2017. години и за 45% већи у односу на процену у 2017.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско- бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка ограде на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену током купалишне сезоне 3 месеца, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена током купалишне сезоне 3 месеца и друго), фарбарско- молерски радови, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина), одржавање машинске просторије Термалног базена за време купалишне сезоне 3 месеца (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација – Планирани износ трошкова ванредног одржавања јавних површина пре манифестација је 2% већи у односу на план у 2017. години и за 11% већи у односу на процену у 2017.

Трошкови туристичких манифестација – Планирани износ трошкова туристичких манифестација је 16% нижи у односу на план у 2017. години и за 61% већи у односу на процену у 2017.

У циљу развоја манифестационог туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години. Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница, која је основа развоја овог облика туризма створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде.

У претходним годинама је предузеће органозовало четири манифестације и то: Првомајски уранак на Палићу, Палићке винске свечаности, Отварање туристичке сезоне и Бербанске дане. У току 2017. године смо поред наведених манифестација организовали и два концерта и једну позоришну представу на објекту Летња позорница што је на одређен начин било истраживање тржишта како би се утврдиле могућности за унапређење и развој овог облика туризма. Како је одзив на ове догађаје био велик, суботичке публице али и туриста из окружења јавила се потреба да се организује културно музички програм током читаве летње сезоне. Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицајне потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог бизниса што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора суботичке привреде. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

У плану је да се у 2018. години поред наведених манифестација организују три концерта, позоришни фестивал, дечији фестивал као и да се атрактивнијим музичким програмом обогати програм постојећих манифестација.

Сајмови – Планирани износ трошкова сајмова је 60% већи у односу на план у 2017. години и за 72% већи у односу на процену у 2017.

У претходним годинама се због изузетно ограничених средстава на ставци сајмови, Палић као дестинација својом понудом представио на свега неколико сајмова туризма. Наступи на сајмовима су због лимитираних средстава организовани у сарањи са Туристичком организацијом Града Суботице али и Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам. У овој години планира се повећање броја иностраних сајмова туризма на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Срије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко Центар носећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Основни задатак предузећа Парк Палић је реализација Мастер Плана што између осталог подразумева и привлачење потенцијалних инвестиора. Ове године је у плану покретања озбиљнијих активности на промоцији Палића као локације за ефикасно и сигурно улагање. План је да се или самостално или у сарадњи националним или градским организацијама представе наши инвестициони потенцијали на еминентнијим инвестиционим сајмовима у иностранству.

Такође због праћења савремених сведских трендова у области туризма планирамо да усвојимо праксу учествовања на домаћим и иностраним конференцијама у области туризма, инвестиција и пројектног менаџмента, што је од изузетног значаја за креирање праваца развоја у наредном периоду који су усклађени са захтевима туристичког тржишта.

Трошкови рекламе и пропаганде – Планирани износ трошкова рекламе и пропаганде је 79% већи у односу на план у 2017. години и за 137% већи у односу на процену у 2017.

Планирано повећање обима пословања у циљу развоја конгресног, манифестационог али и осталих облика туризма на Палићу мора нужно пратити повећање обима рекламе и пропаганде истог.

Основни циљ рекламе и пропаганде је упознавање потенцијалних тржишних сегмената односно домаћих и страних туриста са постојећом али и новом туристичком понудом Палића. Обзиром на велики обим инвестициона улагања у инфраструктуру која су утицала на квалитет и квантитет туристичких производа које Палић нуди, без ефикасне рекламе и пропаганде нови туристички производи неће наћи пут до потрошача односно туриста што може довести до великих губитака који ће се одразити на целокупну туристичку привреду.

Задатак Парк Палића је промовисање сопствене понуде односно сопствених манифестација и капацитета. Поред укупно четири већ традиционалне манифестације које је ове године посетило преко 100.000 људи и планираних нових 5 догађаја, Парк Палић такође мора промовисати и своје капацитете као што су Термални Базен и Конгресни центар „Палић“ ради остваривања што веће посећености, у вези са тим и остаривања већих прихода што може резултирати у већем броју долазака и ноћења саме дестинације.

Као управљач туристичке дестинације Парк Палић мора промовисати целокупну понуду дестинације односно радити на што бољем позиционирању Палића на домаћем и иностраном тржишту базираном на специфичним производима које нуди (вино, салаши, гастрономија, историјско културно наслеђе, културна баштина и сл.)

Планирани облици рекламе и пропаганде су:

1. Штапање календара манифестација, промотивних брошура за туристичке производе, штапање плаката и осталог промотивног материјала за манифестације на неколико језика.
2. Радио, тв и интернет кампања (банери на сајтовима) као и плаћена промоција преко друштвених мрежа и осталих интернет алата (Facebook, GoogleAdwords и сл.)
3. Реклама у штампаним медијима и стручним часописима (туристички и инвестициони)
4. Постављање билборда и промотивних тотема.
5. ПР активности.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Комуналне услуге – Планирани износ трошкова комуналних услуга је 22% нижи у односу на план у 2017. години и за 3% нижи у односу на процену у 2017.

Накнада за коришћење ауто пута – Планирани износ накнада за коришћење ауто пута је 100% већи у односу на план у 2017. години и 289% већи у односу на процену у 2017. Због већег броја планираних службених путовања која су у вези са промоцијом туристичких и инвестиционих потенцијала Палића планирају се и већи трошкови накнада за коришћење ауто пута.

Трошкови паркинга – Планирани износ трошкова паркинга је 175% већи у односу на план у 2017. години и 303% већи у односу на процену у 2017. Због већег броја планираних службених путовања која су у вези са промоцијом туристичких и инвестиционих потенцијала Палића планирају се и већи трошкови паркинга.

Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. - Планирани износ пореза је 4% већи у односу на план у 2017. години и за 9% већи у односу на процену у 2017.

Остали непоменути расходи - Планирани износ осталих непоменутих расхода је 800% већи у односу на план у 2017. години. Планирана средства за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

Издаци за израду пројектно – техничке документације - Планирани износ издатака за израду пројектно техничке документације је 14% већи у односу на план у 2017. години и за 37% већи у односу на процену у 2017.

Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- Пројекат водовода у улици Обала Лајоша Вермеша, Ријечка и Аустралијска
- Пројектовање расвете у Викенд насељу на Палићу
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б4 Викенд насеље
- Израда КТП-а и пројекта геодетског обележавања
- Израда КТП-а за израду пројекта водовода
- Израда КТП-а за израду пројекта расвете
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу.

Наведени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, с обзиром на непотпуност или истек истих. Такође, у 2018. години „Парк Палић“ д.о.о. планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2018. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују. Израда пројекта изградње пешачке стазе од хотела „Президент“ до мола на Мушком шtrandу, у оквиру унапређења туристичке и комуналне инфраструктуре, један је од планираних нових пројеката за 2018. годину.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта – Планирани износ издатака за експропријацију некретнина и земљишта је за 17% нижи у односу на план у 2017. години и за 210% у већа односу на процену у 2017.

У оквиру планираних експропријација (улица 43.нова, Јужна и Запад обала сектор IV као и обала сектора III језера Палић) потребно је урадити процену вредности земљишта и објеката као и поступак реализације експропријације у улици 43. Нова, Јужна и Западна обала сектор IV као и обала сектора III језера Палић.

Таксе – Планирани износ такси је за 25% већи у односу на план у 2017. години и за 363% већи у односу на процену у 2017.

Реконструкција Термалног базена на Палићу – Планирани износ за реконструкцију Термалног базена на Палићу је 81% нижи у односу на план у 2017. години и 77% нижи у односу на процену реализације у 2017.

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе –

Планирана средства за стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе је 44% нижа у односу на план у 2017. години и 28% већа у односу на процену у 2017.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза – Планирана средства су 210% већа у односу на план у 2017. години

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка – Планирана средства за реконструкцију објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка су 8% нижа у односу на план у 2017. години и 2% већа у односу на процену реализације у 2017.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање – Планирани износ за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 61% већа у односу на план у 2017. години и за 74% већа у односу на процену у 2017. Због извршене реорганизације током 2017. године и примања у радни однос запослених лица која ће радити на позицијама са ВСС у секторима развоја и туризма, неопходно је за исте обезбедити опрему за ефикасан рад. Такође је планирана замена постојеће опреме опреме у објектима „ Велика тераса“ и „Еко центар“.

Ангажовање стручног надзора – Планирана средства за трошкове стручног су 6% већа у односу на план у 2017. години и за 111% већа у односу на процену у 2017.

Геодетске услуге – Планирани износ за геодетске услуге је 52% већи у односу на план у 2017. години и за 76% већи у односу на процену у 2017. Због процеса експропријације на обали језера Палић у склопу санације језера и израде заштитног појаса процењује се да ће се јавити већи трошкови у делу ангажовања стручних лица за вршење геодетских услуга.

Санација фасаде - Планирани износ за санацију фасаде је 100% у односу на план у 2017.

4.5. Цене услуга предузећа

Цене ће првенствено бити усаглашене са циљевима предузећа. Како је један од циљева комерцијално пословање цене ће бити формиране тако да сем покривања трошкова допринесу остваривању добити.

Цене ће бити кориговане те усклађене са условима на тржишту. Приликом формирања истих водиће се рачуна о конкуренцији и њиховим ценама, потражњи за производима и услугама, инфлацији и осталим факторима тржишта.

Сопствени приходи су планирани на основу важећих ценовника које доноси Скупштина друштва.

- Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу број: 749/2013. од 28.06. 2013
- Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета број: 363/2014.
- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 461/2016 од 29.06.2016.
- Ценовник коришћења простора на површини јавне намене - измене и допуне број: 476/2010 од 20.08.2010, 307/2011 од 01.04.2011, 879/2011 од 21.10.2011, 53/2014. од 24.01.2014.
- Одлука о условима и начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 1285/2010. од 30.03.2010
- Ценовник за коришћење простора на јавним површинама бр. 129/2010 од 30.03.2010.

- Одлука о условима и начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 639/2010. од 05.11.2010.
- Одлука о начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 306/2011 од 01.04.2011; 184/2015. од 26.03.2015.
- Ценовник за заузимање јавне површине за 1 мај 2017. број: 165/2017 од 04.03.2017.
- Ценовник Конгресног центра Палић број: 709/2017 од 21.07.2017.

Р. Бр.	Ценовник производа и услуге	Износ у динарима
1	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по м2) I зона	14,000.00
2	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по м2) II зона	10,000.00
3	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обасљање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и сл. (месечно по уређају) I зона	5,000.00
4	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обасљање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и сл. (месечно по уређају) II зона	3,000.00
5	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја ван киоска (месечно по комаду)	1,500.00
6	Закуп површине јавне намене за постављање рикши (месечно по комаду)	3,000.00
7	Закуп површине јавне намене за постављање бицикли (месечно по комаду)	500.00
8	Закуп површине јавне намене за постављање столова и солица I зона (месечно по м2)	259.00
9	Закуп површине јавне намене за постављање столова и солица II зона (месечно по м2)	219.00
10	Закуп површине јавне намене за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (дневно по м2)	7.50
11	Закуп површине јавне намене за продају производа (дневно по м2)	328.50
12	Закуп површине јавне намене за мини сајмове и изложбе из области културе (дневно по м2)	150.00
13	Закуп површине јавне намене за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по м2)	5.00
14	Закуп површине јавне намене за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по комаду)	10,000.00
15	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) - дневно по комаду	2,000.00
16	Закуп површине јавне намене за одржавање јавних манифестација које нису посебно наведене (дневно по м2)	150.00
17	Закуп површине јавне намене за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора (дневно по м2)	120.00
18	Закуп површине јавне намене за постављање огласних паноа, билборда и сл. (дневно по м2)	100.00
19	Закуп површине јавне намене за рекламних штандова и сл. (дневно по комаду)	5,000.00
20	Закуп површине јавне намене за држање и коришћење чамаца и сплавова мна води (годишње по комаду)	1,095.00

21	Закуп површине јавне намене за држање ресторана и других угоститељских и забаних објеката на води (такса годишње по м2)	251.00
22	Закуп површине јавне намене за коришћење такси стајалишта (годишње по возилу)	6,570.00
23	Закуп површине јавне намене за паркирање друмских моторних возила (дневно по паркинг месту)	55.00
24	Закуп површине јавне намене за кампове, за постављање шатора или других објеката (дневно по м2)	16.00
25	Закуп површине јавне намене за коришћење обале у пословне сврхе (дневно по м2)	20.00
26	Закуп површине јавне намене за постављање грађевинског материјала при изградњи објеката (дневно по м2)	9.00
27	Закуп површине јавне намене за постављање грађевинског материјала при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара (дневно по м2)	11.00
28	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3,636.00
29	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Производи од стакла, керамике, гипса и месинга (чаше, шоље, пепелјаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3,636.00
30	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони, предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	5,100.00
31	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, стољнаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3,636.00
32	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, пвц столњаци, итд) (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	5,100.00
33	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл. (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9,516.00
34	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10,632.00
35	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7,272.00
36	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Кожне јакне (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11,196.00
37	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Обућа (ципеле, папуче) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9,516.00

38	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Опрема за кућне љубимце (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9,456.00
39	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Козметика и шминка (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10,188.00
40	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природн (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7,272.00
41	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шећерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл. (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10,068.00
42	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Сладолед (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13,824.00
43	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Безалкохолна и алкохолна пића (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10,908.00
44	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Храна са роштиља (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	16,728.00
45	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 (зона I) за све дане трајања манифестације	1,164.00
46	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 - (зона II) за све дане трајања манифестације)	1,020.00
47	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Коњи за јахање (цена по грлу за све дане трајања манифестације)	8,004.00
48	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај - Презентације, изложба возила, и сл. (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	1,020.00
49	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Лутрија, гребалице (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13,824.00
50	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Остало (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7,272.00
51	Заузимање површине јавне намене за организовање, постављање и приређивање Луна парка у оквиру манифестације 1. Мај на Палићу 2017. год. (цена по мд заузете површине)	9.96
52	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год - Удружења грађана која не обављају привредну делатност и политичке организ (цена по мд за све дане трајања манифестације)	1,000.00
	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле (3 купања по 20 мин)	300.00
54	Улазница за Термални базен (дневна ђачка)	100.00
55	Улазница за термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	200.00
56	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	200.00
57	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	50.00
58	Улазница за Термални базен (дневна групна по особи - преко 20 особа)	240.00
59	Улазница за Термални базен (дневна групна ђачка по особи- преко 20 особа)	80.00
60	Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	160.00
61	Улазница за термални базен (ноћно купање)	300.00

62	Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	240.00
63	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	200.00
64	Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	200.00
65	Закуп Термалног базена (целодневни закуп)	90,000.00
66	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп)	30,000.00
67	Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200.00
68	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300.00
69	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикера, маникира и сл. за време радног времена базена - месечно	3,000.00
70	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	5,000.00
71	Закуп Термалног базена за фестивале и друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица - целодневни закуп	1,000.00
72	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	21,000.00
73	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	14,000.00
74	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7,500.00
75	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5,000.00
76	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	4,500.00
77	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	3,000.00
78	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7,500.00
79	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5,000.00
80	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (четвртак-недеља)	7,500.00
81	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (понедељак-среда)	5,000.00
82	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (четвртак-недеља)	30,000.00
83	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (понедељак-среда)	20,000.00
84	Закуп Музичког павиљона у трајању од 90 минута	1,000.00
85	Закуп сале Конгресног центра Палић без обзира која се сала закупљује, за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневни закуп по сали	500.00
86	Закуп једне стране терасе на Великој тераси за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневни закуп	100.00
87	Закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневни закуп	1,000.00
88	Закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - закуп у трајању од 90 минута	100.00

89	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић 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.	4,200.00
90	Закуп сале за сатанке Конгресног центра Палић 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.	1,500.00
91	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић 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.	900.00
92	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, 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.	1,500.00
93	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић 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.	1,500.00
94	Закуп Летње позорнице, 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.	5,000.00
95	Закуп простора Марина- рибарска кућица (простор за чамац (2-4.5м) - месечно	200.00
96	Закуп простора Марина- рибарска кућица (простор за даску за једрење и сл.) - месечно	100.00
97	Закуп простора Марина- рибарска кућица (вез на молу) годишње	2,000.00

Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције буџет аутономне покрајине Војводине	8.000.000	0	0	0	
Субвенције буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	4.393.395	5.606.605	2.628.946
Субвенције буџет Републике Србије	10.000.000	9.958.614	9.958.614	41.386	
Субвенције буџет Републике Србије	1.100.000	1.100.000	1.097.014	2.986	
Субвенције буџет Града Суботице	105.682.000	89.396.528	89.396.528	16.285.472	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	134.782.000	110.455.142	104.845.551	21.936.449	2.628.946

Вредности су исказане са ПДВ-ом

Субвенције из буџета АП Војводине - Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро у износу од 8.000.000,00 динара.

Субвенције из буџета Републике Србије - Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе у износу од 10.000.000,00 динара

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Уговор бр. 401-00-64/1/2017-08 од 24.02.2017 „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу“ у износу од 10.000.000,00 динара
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Уговор бр. 401-00-669/1/2017-08 од 09.05.2017 „Суфинансирање пројекта 555. рођендан Палића“ у износу од 1.100.000,00 динара

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције буџет аутономне покрајине Војводине	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Субвенције буџет Републике Србије	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Субвенције буџет Града Суботице	27.472.830	58.870.350	91.576.100	130.823.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	29.972.830	68.870.350	106.576.1 00	145.823.000

Вредности су исказане са ПДВ-ом

Укупно планиране субвенције за 2018. годину износе **145.823.000,00** динара.

Субвенције из буџета АП Војводине - Раздео 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу од **5.000.000,00** динара - ГИС модул.

Субвенције из буџета Републике Србије (државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10; 100/11; 91/12; 37/13; 97/13; 119/14) - Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду д.о.о. „Парк Палић“ Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Стварање услова за развој бањског туризма у износу од **10.000.000,00** динара

Субвенције из буџета Града Суботице - Раздео IV; Глава 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај; Програмска класификација 1502 Програм 4: Развој туризма; Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 50.290.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Материјал за одржавање хигијене објеката, Канцеларијски материјал, Трошкови електричне енергије, Трошкови горива, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто П), Трошкови доласка и одласка на посао, Накнада члановима Скупштине Друштва, Уговор о делу, Услуге интерног ревизора, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Телефон и интернет, Текуће одржавање објеката, Комуналне услуге, Порез на имовину и остали порези, накнаде и сл.): Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 16.200.000,00 динара - (Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Ангажовање стручног надзора, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Геодетске услуге, Таксе, Радови на санацији Термалног базена и Материјал за санацију Термалног базена); Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 3.850.000,00 динара; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови.); Програмска класификација 1502 ПЗ - Изградња торња на западној обали Палићког језера: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 2.000.000,00 динара; Програмска класификација 1502 ПБ – Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка (Трансферна средства Управе за капитална улагања АПВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 37.171.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П7 – Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза (Трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 15.500.000,00 динара; Програмска класификација 1502 П9 – Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу (део су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам у износу од 3.750.000,00 без ПДВ-а која ће се реализовати преко буџета Града Суботице) Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 5.812.000,00 динара. Укупно планиране субвенције из буџета града Суботице износе **130.823.000,00** динара

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.305.000	11.948.081	2.939.296	5.834.184	8.746.847	11.641.387
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.065.597	16.633.405	4.109.124	8.123.230	12.162.692	16.176.300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.225.630	19.610.784	4.844.657	9.577.288	14.339.814	19.071.859
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	19	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	19	18	17	17	17	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	353.571	88.393	176.786	265.179	354.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	847.669	663.191				

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	4.450.000	3.541.126	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	700.000	631.402	207.500	415.000	622.500	830.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	148.444	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	204.543	210.000	240.000	270.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	140.000	130.188				
23	Накнада запосленом у поступку рационализације			200.000	200.000	200.000	200.000
24	Број прималаца			1	1	1	1

25	Јубиларне награде						
26	Број прималаца						
27	Смештај и исхрана на терену						
28	Помоћ радницима и породици радника						
29	Стипендије						
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	436.856	329.964			100.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Маса средстава за зараде за 2018. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/14), са исказаним укупним износом обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, што представља масу плата за 2018. годину у износу од **20.532.120,00** динара, (бруто II пре примене закона), износ од **19.071.859,00** динара (бруто II после примене закона), као и разлику у износу од **1.460.261,00** динара која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом (Службени гласник РС бр.116/14)

На масу средстава за зараде по месецима утичу планиран број запослених, фонд часова рада у месецу, обрачун плаћеног одсуства, државног празника, годишњег одмора, накнаде за минули рад при чему је у обзир узет и моменат навршавања пуне године радног стажа за сваког појединачног запосленог, повећани износ минималне нето зараде, у складу с чим је и извршена прерасподела масе средстава по месецима.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО: План за 2018. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 17 лица је запослено на неодређено време, 1 лице је запослено на одређено време - Директор Друштва

Накнаде по уговору о делу: Накнаде за 2018. су планиране на нивоу планиране величине у 2017 години.

Ангажовано лице на место саветника директора за еколошку санацију и ремедијацију Палићког и Крвавог језера у области хидрологије.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор): Накнаде су планиране на нивоу планиране величине у 2017. години.

Накнаде члановима скупштине: Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва смањени су за 18% у односу на план за 2017 годину. До смањења је дошло због тога што су у план за 2017. годину биле укључене пренете обавезе из 2016. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла: Повећање трошкова превоза у 2018. години у односу на план за 2017. годину за 18%, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 19 запослених (јануар - фебруар 2018. год) и 18 запослених (март-април 2018) у односу на обрачун за 16 радника у 2017. години. Трошкови су обрачунати на основу цене дневне карте ЈП „Суботица транс“.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима: Планирана средства за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића у износу од 200.000,00 динара.

Трошкови дневница на службеном путу

Повећање финансијских средстава у 2018. години у односу на 2017. годину за 50%. У овој години планира се повећање броја одлазака на иностраним сајмовима туризма и инвестиција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Срије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода.

Трошкови увећања дневница на службеном путу су у директној корелацији са повећањем трошкова сајмова и накнаде трошкова службеног пута.

Накнаде трошкова на службеном путу

Накнаде трошкова су планиране на нивоу планиране величине у 2017. години. Планира се повећање броја иностраних сајмова туризма на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Србије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода.

Основни задатак предузећа Парк Палић је реализација Мастер Плана што између осталог подразумева и привлачење потенцијалних инвеститора. Ове године је у плану покретања озбиљнијих активности на промоцији Палића као локације за ефикасно и сигурно улагање. План је да се или самостално или у сарадњи националним или градским организацијама представе наши инвестициони потенцијали на еминентнијим инвестиционим сајмовима у иностранству. Све те активности подразумевају планиране трошкове службеног пута (смештаја, исхране и превоза код учествовања)

Накнада запосленом у поступку рационализације

Новчана накнада у складу са чланом 21 Закона о начину одређивања максималног број азапослених у јавном сектору „Службени гласник РС“ , бр. 68 од 4. августа 2015, 81 од 5. октобра 2016 -УС

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима: Планирана финансијских средстава у 2018. години у односу на 2017. годину смањена су за 54%. Планирана средства средства за 2018. годину у износу од 200.000,00 динара намењена су за давање поклона деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2017. годину.

Расподелу процењене добити за 2017. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије, Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину.

6. План зарада и запошљавања

Планирани број запослених за 2017. годину износио је 20, док је број запослених на дан 31.12.2017. износио 19.

Планирани број запослених за 2018. годину износи 18.

Планирано је ангажовање једног лица по основу Уговора о делу (ангажовано лице на место саветника директора за еколошку санацију и ремедијацију Палићког и Крвавог језера у области хидрологије) и једног лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број ангажованих лица не сме бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време).

Планиран је престанак радног односа радника на одржавању објеката у сектору за одржавање, инвестиције и развој у складу Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину објављену у службеном листу АП Војводине број 54/2017 6. децембра 2017. године

Зараде за 2018. годину су планиране у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 93/12). Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14).

6.1. Структура запослених по секторима/ организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО					
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
							1	Директор друштва	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Помоћник директора за фин. управљање и контролу	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
3	Помоћник директора за инвестиције, развој и одржавање	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
4	Сектор за опште и правне послове	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3				
5	Сектор за економско - финансијске послове	3	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2				
6	Сектор за туризам	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4				
7	Сектор за одржавање, инвестиције и развој	7	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	7	6				
УКУПНО:		20	20	19	18	1	14	14	1	1	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	19	18				

6.2. Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	14	14	8	8
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	3	2	1	1
5	КВ	1	1	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		19	18	9	9

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	1
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	4	5
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		19	18
Просечна старост		42.00	43.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	13	12	5	5
2	Женски	6	6	4	4
УКУПНО		19	18	9	9

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	0	3
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	7	2
4	15 до 20	3	5
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		19	18

*Претходна година

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	19		Стање на дан 30.06.2018. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	Престанак радног односа у поступку рационализације	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	18		Стање на дан 30.09.2018. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	18		Стање на дан 30.09.2018. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	18		Стање на дан 31.12.2018. године	18

*Претходна година

Напомена:

У периоду од 01.01.-31.03.2018. год. планиран је престанак радног односа радника на одржавању објеката у сектору за одржавање, инвестиције и развој у складу Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину објављену у службеном листу АП Војводине број 54/2017 6. децембра 2017. године
Укупан број запослених износи 18.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - Бруто 1

План за 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	21	1.415.589	67.409	19	1.130.534	59.502				2	285.055	142.528
II	21	1.412.476	67.261	19	1.127.421	59.338				2	285.055	142.528
III	21	1.419.071	67.575	19	1.134.016	59.685				2	285.055	142.528
IV	21	1.412.801	67.276	19	1.127.746	59.355				2	285.055	142.528
V	21	1.423.080	67.766	19	1.138.025	59.896				2	285.055	142.528
VI	21	1.414.319	67.349	19	1.129.264	59.435				2	285.055	142.528
VII	21	1.414.944	67.378	19	1.129.889	59.468				2	285.055	142.528
VIII	21	1.424.524	67.834	19	1.139.469	59.972				2	285.055	142.528
IX	21	1.415.543	67.407	19	1.130.488	59.499				2	285.055	142.528
X	20	1.440.225	72.011	15	1.034.592	68.973	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XI	20	1.439.835	71.992	15	1.034.202	68.947	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
XII	20	1.433.190	71.660	15	1.027.557	68.504	4	256.621	64.155	1	149.012	149.012
УКУПНО	249	17.065.597	822.917	216	13.283.203	742.574	12	769.863	192.466	21	3.012.531	1.729.784
ПРОСЕК	21	1.422.133	68.576	18	1.106.934	61.881	4	256.621	64.155	2	251.044	144.149

6.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

Прилог 9

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	1.407.812	67.039	19	1.126.839	59.307				2	280.973	140.487
II	21	1.377.028	65.573	19	1.160.866	61.098				2	216.162	108.081
III	21	1.385.877	65.994	19	1.104.555	58.134				2	281.322	140.661
IV	21	1.380.630	65.744	19	1.101.603	57.979				2	279.027	139.514
V	21	1.420.422	67.639	19	1.137.914	59.890				2	282.508	141.254
VI	21	1.410.502	67.167	19	1.129.210	59.432				2	281.292	140.646
VII	21	1.411.002	67.191	19	1.128.676	59.404				2	282.326	141.163
VIII	21	1.403.246	66.821	19	1.118.191	58.852				2	285.055	142.528
IX	21	1.413.133	67.292	19	1.130.035	59.476				2	283.098	141.549
X	20	1.290.902	64.545	16	1.034.590	64.662	3	107.395,00	35.798	1	148.917	148.917
XI	19	1.367.898	71.995	15	1.020.016	68.001	3	198.873,00	66.291	1	149.009	149.009
XII	19	1.364.953	71.840	15	1.020.529	68.035	3	196.109,00	65.370	1	148.315	148.315
УКУПНО	247	16.633.405	808.839	217	13.213.024	734.271	9	502.377,00	167.459	21	2.918.004	1.682.123
ПРОСЕК	21	1.386.117	67.403	18	1.101.085	61.189	3	167.459	55.820	2	243.167	140.177

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.420.481	74.762	18	1.269.831	70.546				1	150.650	150.650
II	19	1.354.680	71.299	18	1.213.300	67.406				1	141.380	141.380
III	18	1.333.963	74.109	17	1.184.309	69.665				1	149.654	149.654
IV	18	1.330.593	73.922	17	1.181.695	69.511				1	148.898	148.898
V	18	1.351.675	75.093	17	1.201.204	70.659				1	150.471	150.471
VI	18	1.331.838	73.991	17	1.182.184	69.540				1	149.654	149.654
VII	18	1.343.320	74.629	17	1.193.666	70.216				1	149.654	149.654
VIII	18	1.368.826	76.046	17	1.212.392	71.317				1	156.434	156.434
IX	18	1.327.316	73.740	17	1.177.662	69.274				1	149.654	149.654
X	18	1.339.795	74.433	17	1.190.141	70.008				1	149.654	149.654
XI	18	1.340.102	74.450	17	1.189.754	69.986				1	150.348	150.348
XII	18	1.333.711	74.095	17	1.183.516	69.619				1	150.195	150.195
УКУПНО	218	16.176.300	890.569	206	14.379.654	837.747				12	1.796.646	1.796.646
ПРОСЕК	18	1.348.025	74.214	17	1.198.305	69.812				1	149.721	149.721

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса средстава за зараде за 2018. годину планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), са исказаним укупним износом обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%.

Планом за 2018. годину, планирана је маса за зараде за 19 запослених за јануар и фебруар, док је за период март – децембар планирана маса за зараде за 18 запослених. Од 01. марта 2018. године планиран је престанак радног односа за једног радника – поступак рационализације на основу Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017. годину објављену у службеном листу АП Војводине број 54/2017 6. децембра 2017. године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.674.747	139.562	18	1.497.131	83.174				1	177.616	177.616
II	19	1.597.168	133.097	18	1.430.481	79.471				1	166.687	166.687
III	18	1.572.742	131.062	17	1.396.300	82.135				1	176.442	176.442
IV	18	1.568.769	130.731	17	1.393.218	81.954				1	175.551	175.551
V	18	1.593.625	132.802	17	1.416.220	83.307				1	177.405	177.405
VI	18	1.570.237	130.853	17	1.393.795	81.988				1	176.442	176.442
VII	18	1.583.775	131.981	17	1.407.333	82.784				1	176.442	176.442
VIII	18	1.613.846	134.487	17	1.429.410	84.083				1	184.436	184.436
IX	18	1.564.905	130.409	17	1.388.463	81.674				1	176.442	176.442
X	18	1.579.619	131.635	17	1.403.177	82.540				1	176.442	176.442
XI	18	1.579.980	131.665	17	1.402.720	82.513				1	177.260	177.260
XII	18	1.572.446	131.037	17	1.395.366	82.080				1	177.080	177.080
УКУПНО	218	19.071.859	1.589.322	206	16.953.614	987.704				12	2.118.245	2.118.245
ПРОСЕК	18	1.589.322	132.443	17	1.412.801	82.309				1	176.520	176.520

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.4. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Прилог 9а
у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.659.810	1.784.707	1.674.747	109.960
II	1.623.516	1.683.040	1.597.168	85.872
III	1.633.948	1.713.021	1.572.742	140.279
IV	1.627.764	1.687.212	1.568.769	118.443
V	1.674.678	1.716.249	1.593.625	122.624
VI	1.662.982	1.700.795	1.570.237	130.558
VII	1.663.572	1.707.456	1.583.775	123.681
VIII	1.654.426	1.717.267	1.613.846	103.421
IX	1.666.084	1.677.583	1.564.905	112.678
X	1.521.973	1.722.308	1.579.619	142.689
XI	1.612.751	1.716.389	1.579.980	136.409
XII	1.609.280	1.706.093	1.572.446	133.647
УКУПНО	19.610.784	20.532.120	19.071.859	1.460.261

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), по којем је исказан обрачунат бруто II у 2018. години пре примене закона и обрачунат бруто II у 2018. години после примене закона, као и разлика (износ уплате у буџет републике Србије

6.5. Накнаде Скупштине нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
УКУПНО	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
ПРОСЕК	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година							Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година						
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана (није осигуран по другом основу)	Накнада члана (осиг. по другом основу)	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана (није осигуран по другом основу)	Накнада члана (осиг. по другом основу)	Број чланова	Уплата у буџет
	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6	1+2+3+(4*5)	1	2	3	4	5	6
I	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
II	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
III	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IV	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
V	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VI	292.724	36.392	34.810		31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VII	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
VIII	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
IX	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
X	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XI	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
XII	297.468	36.392	34.810	36.390	31.646	6		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	
УКУПНО	3.541.152	436.704	417.720	218.340	379.747	78		3.630.000	436.704	417.720	876.816	379.747	60	
ПРОСЕК	295.096	36.392	34.810	18.195	31.646	7		302.500	36.392	34.810	73.068	31.646	5	

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

Одлуком број: 21/2009 Скупштине Друштва утврђена је висина надокнаде чланова Скупштине у нето износу:

- Председник Скупштине 23.000,00 динара нето;
- Заменик председника Скупштине 22.000,00 динара нето;
- Представници чланова Друштва 20.000,00 динара нето.

Накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва планиране су складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС бр. 102/16 од 20.12.2016. године.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/14), накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва изузимају се од умањења, јер су накнаде у нето износу ниже од 25.000,00 динара.

Бруто накнада члана Скупштине се мења у зависности да ли је члан запослено или незапослено лице.

7. Кредитна задуженост

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Материјал за одржавање објеката	941.970,00	206.333,00	400.333,00	569.166,00	741.666,00
2.	Материјал за одржавање хигијене објеката	770.409,00	20.000,00	410.000,00	960.000,00	1.000.000,00
3.	Канцеларијски материјал	144.236,00	21.000,00	96.000,00	171.000,00	250.000,00
4.	Електрична енергија	7.536.360,00	2.602.219,00	4.550.792,00	6.692.940,00	8.456.667,00
5.	Гориво	489.172,00	125.000,00	275.000,00	441.667,00	625.000,00
6.	Гас	681.175,00	480.000,00	580.000,00	610.000,00	909.091,00
Укупно добра:		10.563.322,00	3.454.552,00	6.312.125,00	9.444.773,00	11.982.424,00
Услуге						
1	Књиговодствене услуге	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Услуге ревизије финансијских извештаја	79.167,00	28.500,00	28.500,00	95.000,00	95.000,00
3	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	488.675,00	92.000,00	350.000,00	500.000,00	600.000,00
4	Адвокатске услуге	51.000,00	40.000,00	70.000,00	83.333,00	83.333,00
5	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	169.716,00	80.000,00	130.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Услуге фотокопирања и сл.	16.090,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	29.167,00
7	Услуге штампарија - остало	13.143,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.084.942,00	426.876,00	1.966.667,00	3.030.589,00	3.951.897,00
9	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	443.401,00	19.000,00	49.000,00	800.000,00	916.667,00
10	Телефон, интернет	622.538,00	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.333,00
11	Поштанске услуге	83.046,00	15.000,00	41.000,00	73.000,00	88.333,00
12	Услуге превоза	7.273,00	0,00	8.000,00	14.545,00	14.545,00

13	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	1.801.665,00	261.711,00	1.308.555,00	2.224.543,00	2.617.109,00
14	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	900.008,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Туристичке манифестације	2.004.559,00	0,00	750.000,00	3.041.666,00	3.228.333,00
16	Сајмови	388.312,00	333.333,00	541.667,00	541.667,00	666.667,00
17	Комуналне услуге	1.268.711,00	64.866,00	220.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00
Укупно услуге:		12.262.246,00	1.795.869,00	7.327.555,00	13.958.092,00	16.402.717,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		22.825.568,00	5.250.421,00	13.639.680,00	23.402.865,00	28.385.141,00

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложења:

Материјал за одржавање објеката

У склопу ставке материјал за одржавање објеката средства ће се наменски трошити за набавку неопходног материјала за планирано, текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање „Парк Палић“ д.о.о., као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, као и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, дрвена грађа и песак), зелених површина и остали материјал за одржавање (катанци, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.)

Материјал за одржавање хигијене објеката

Набавка неопходних средстава за одржавање хигијене на „Термалном базену“, објекту „Мастер-а“ „Еко центру“ „Великој тераси“ и „Летњој позорници“

Канцеларијски материјал

Набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертриџа и сл.

Електрична енергија

Предузећу доо „Парк Палић“ дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 електричних стубова). Повећање финансијских средстава проистекло је због преузетих обавеза за новембар 2017. године.

Гориво

Набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила.

Гас

Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.

Књиговодствене услуге

Вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

Услуге ревизије финансијских извештаја

На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2017. годину од стране овлашћеног ревизора.

Трошкови стручних услуга

Расход се односи на услуге преводиоца, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационалних система, и сл.

Адвокатске услуге

Трошкови заступања у складу са добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Услуге оглашавања

Расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности и сл.

Услуге фотокопирања

Расход се односи на фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл

Услуге штампарија - остало

Расход се односи на штампање мапа, урбанистичких пројеката и сл.

Услуге обезбеђења објеката и мониторинг

Расход се односи на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација и сл. За 2017. годину повећана је минимална цена рада, у складу с тиме вредности понуда понуђача за услуге обезбеђења објеката ће се повећати, истовремено у сектору за одржавање, инвестиције и развој планиран је престанак радног односа радника на одржавању и обезбеђењу објеката чије послове у домену обезбеђења објеката ће преузети агенција за обезбеђење објеката, што ће проузроковати раст трошкова.

Телефон, интернет

Трошкови употребе фиксних, мобилних телефона и интернета. Повећање финансијских средстава проистекло је из потребе повећања капацитета хостинга за коришћење корпоративног мејла.

Поштанске услуге

Достава писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Услуге превоза

Превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Текуће одржавање објеката

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско- бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправка ограде на објекту „Велика тераса“, одржавање дрвених игралишта, као и лимарски радови који се односе на постављање олука и сливника у објекту „Еко Центар“, исправљање олука на „Великој тераси“ као и постављање снегобрана на објекту „Велика тераса“. Такође, под овом ставком подразумевају се радови на одржавању чистоће (испирање цеви на Термалном базену током купалишне сезоне 3 месеца, одношење контејнера, услуга одношења отпадних вода са Термалног базена током купалишне сезоне 3 месеца и друго), фарбарско- молерски радови, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина), одржавање машинске просторије Термалног базена за време купалишне сезоне 3 месеца (мотори, пумпе, цевоводи, вентили и филтери...), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

Услуге прања и спремања објеката

Услуге се односе на прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (2 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и одржавање Термалног базена на Палићу за време сезоне од три месеца (штеловање, контрола функције рада- пуњење и пражњење, догревање воде, дезинфекција, прање базена четири пута месечно и друге услуге одржавања хигијене).

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Расход се односи на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Туристичке манифестације

У циљу развоја манифестационог туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години. Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница, која је основа развоја овог облика туризма створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде.

У претходним годинама је предузеће органозовало четири манифестације и то: Првомајски уранак на Палићу, Палићке винске свечаности, Отварање туристичке сезоне и Бербанске дане. У току 2017. године смо поред наведених манифестација организовали и два концерта и једну позоришну представу на објекту Летња позорница што је на одређен начин било истраживање тржишта како би се утврдиле могућности за унапређење и развој овог облика туризма. Како је одзив на ове догађаје био велик, суботичке публице али и туриста из окружења јавила се потреба да се организује културно музички програм током читаве летње сезоне. Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицајне потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог бизниса што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора суботичке привреде. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

У плану је да се у 2018. години поред наведених манифестација организују три концерта, позоришни фестивал, дечији фестивал као и да се атрактивнијим музичким програмом обогати програм постојећих манифестација. Трошкови манифестација укључују трошкове програма, организационе трошкове и остале непредвиђене трошкове.

Сајмови

У претходним годинама се због изузетно ограничених средстава на ставци сајмови, Палић као дестинација својом понудом представио на свега неколико сајмова туризма. Наступи на сајмовима су због лимитираних средстава организовани у сарањи са Туристичком организацијом Града Суботице али и Покрајинским секретаријатом за провреду и туризам. У овој години планира се повећање броја иностраних сајмова туризма на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Срије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко Центар носећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Основни задатак предузећа Парк Палић је реализација Мастер Плана што између осталог подразумева и привлачење потенцијалних инвеститора. Ове године је у плану покретања озбиљнијих активности на промоцији Палића као локације за ефикасно и сигурно улагање. План је да се или самостално или у сарадњи националним или градским организацијама представе наши инвестициони потенцијали на еминентнијим инвестиционим сајмовима у иностранству.

Такође због праћења савремених сведских трендова у области туризма планирамо да усвојимо праксу учествовања на домаћим и иностраним конференцијама у области туризма, инвестиција и пројектног менаџмента, што је од изузетног значаја за креирање праваца развоја у наредном периоду који су усклађени са захтевима туристичког тржишта.

Комуналне услуге

Расход за термалну воду за време рада Термалног базена, утрошак воде и одношење смећа из пословних просторија.

Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“

Привредно Друштво „ Парк Палић“ д.о.о. располаже са 3 (три) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010. године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014 бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено дана 03.02.2015. године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, донетим 23.03.2010. године.

Привредно Друштво није планирало набавку путничких возила у 2018. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14
у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Израдња торња на Западној обали Палићког језера					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
		2018	2018	1.667	0	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	1.667	1.667			
						Остало	0	0			
2	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
		2017	2018	64.809	33.833	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	30.976	30.976			
						Остало	0	0			
3	Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
		2018	2018	12.917	0	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	12.917	12.917			
						Остало	0	0			
4	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу					Сопствена средства	0	0			
						Позајмљена средства	0	0			
						Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	1.093	1.093			
		2018	2018	4.843	0	07- Трансфери од других нивоа власти	3.750	3.750			

5	Стварање услова за развој бањског туризма					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	8.333	0	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333			
						Остало					
6	ГИС модул					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	4.167	0	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.167	4.167			
						Остало					
7	Реконструкција Термалног базена - пренете обавезе из 2017. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2016	2018	11.667	9.476	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.191	2.191			
						Остало					
8	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе из 2017. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2018	8.333	3.661	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.672	4.672			
						Остало					

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Издаци за израду пројектно - техничке документације, преарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл	01 - Средства Бюдета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2018	2018	3.750	2.734	938	1.875	2.813	3.750
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	01 - Средства Бюдета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2018	2018	2.083	673	521	1.042	1.562	2.083
3	Таксе	01 - Средства Бюдета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2018	2018	250	54	30	100	200	250
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	01 - Средства Бюдета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2018	2018	438	252	105	230	338	438
5	Ангажовање стручног надзора	01 - Средства Бюдета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2018	2018	1.444	686	341	720	1.000	1.444

6	Геодетске услуге	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	417	237	0	208	313	417
7	Санација фасаде	Сопствена средства	2018	2018	42	0	0	42	42	42
8	Радови на санацији Термалног базена	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	417	0	0	417	417	417
9	Материјал за санацију Термалног базена	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	208	0	0	208	208	208
10	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	01 - Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2018	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
11	Израдња торња на Западној обали Палићког језера	01- Средства Буџета Града Суботице (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0	833	1.667	1.667	1.667
12	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	30.976	33.833	20.008	30.976	30.976	30.976

13	Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0	4.167	12.917	12.917	12.917
14	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу	Буџет Града Суботице (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	4.843	0	2.422	4.843	4.843	4.843
15	Стварање услова за развој бањског туризма	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	8.333	0	0	4.167	8.333	8.333
16	ГИС модул	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	4.167	0	2.083	4.167	4.167	4.167
17	Реконструкција Термалног базена - пренете обавезе из 2017. године	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2018	11.667	9.476	2.191	2.191	2.191	2.191

18	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе - пренете обавезе из 2017. године	Средства буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2018	8.333	3.661	2.336	4.672	4.672	4.672
Укупно:					96.952	51.606	37.225	72.942	80.409	83.815

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење:

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

Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- Пројекат водовода у улици Обала Лајоша Вермеша, Ријечка и Аустралијска
- Пројектовање расвете у Викенд насељу на Палићу
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б4 Викенд насеље
- Израда КТП-а и пројекта геодетског обележавања
- Израда КТП-а за израду пројекта водовода
- Израда КТП-а за израду пројекта расвете
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу.

Наведени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, с обзиром на непотпуност или истек истих. Такође, у 2018. години „Парк Палић“ д.о.о. планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду п-т документације у 2018. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују. Израда пројекта изградње пешачке стазе од хотела „Президент“ до мола на Мушком шtrandу, у оквиру унапређења туристичке и комуналне инфраструктуре, један је од планираних нових пројеката за 2018. годину.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

У оквиру планираних експропријација (улица 43. нова, Јужна и Запад обала сектор IV као и обала сектора III језера Палић) потребно је урадити процену вредности земљишта и објеката као и поступак реализације експропријације у улици 43. Нова, Јужна и Западна обала сектор IV као и обала сектора III језера Палић.

Таксе

Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Набавка рачунарске опреме и замена рачунара који су из 2009. године и набавка монитора за надзор на објекту Велика тераса.

Ангажовање стручног надзора

У оквиру планираних извођења пројеката у току 2018. године показује се потреба за обезбеђивањем већих финансијских средстава него у 2017. години. У 2017. години се јавио мањак средстава на позицији који се принудно решава са ребалансом.

Геодетске услуге

Израда катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкови прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Санација фасаде седишта предузећа

С обзиром да је објекат, у којем је седиште предузећа, у релативно добром стању потребно је извршити само санацију фасаде објекта.

Радови на санацији Термалног базена

Адаптација цевовода у оквиру система довода воде и пречишћавања.

Адаптацијом цевовода у оквиру система довода воде и самог пречишћавања воде унапређује се квалитет понуде Термалног базена на Палићу, који је током 2017.године, а у односу на претходни период, када се и започело са радовима на реконструкцији, забележио знатан скок у посећености од стране локалних и страних посетилаца што говори у прилог реципроцитету унапређења квалитета понуде Термалног базена и заинтересованости посетилаца за њим.

Материјал за санацију Термалног базена

Материјал за санацију цевовода.

Адаптацијом цевовода у оквиру система довода воде и самог пречишћавања воде унапређује се квалитет понуде Термалног базена на Палићу, који је током 2017.године, а у односу на претходни период када се и започело са радовима на реконструкцији, забележио знатан скок у посећености од стране локалних и страних посетилаца што говори у прилог реципроцитету унапређења квалитета понуде Термалног базена и заинтересованости посетилаца за њим.

Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић” између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Коначна изградња торња за веслаче и приступног мола на Палићу.

локација: парцела број 2511 к.о. Палић, Западна обала језера Палић

циљ: Изградњом торња и приступног мола на Палићу утиче се на повећање туристичке понуде Палића, а самим тим и заинтересованости туриста и посетилаца за посетом истог, док се специфични циљ овог пројекта односи на развој спортског и рекреативног туризма на Палићу.

Палићко језеро са својим ресурсима препознато је као оаза ваздушне бање, мира и тишине, а оквиру спортских манифестација на језеру одвијају се веслачки и једриличарски спортови.

Палић, као туристички центар широких потенцијала, а са отвореном тендецијом ка развоју спортског и рекреативног туризма, наслањајући се на стратегију развоја туризма РС, а која наглашава важност инфраструктурних објеката за развој туризма, изградњом торња за веслаче и приступног мола позиционираће се у сам врх туристичких дестинација које ће имати висок степен понуде како у квантитативном, а тако и у квалитативном смислу.

Развијање спортског и рекреативног туризма кључно је за развој туристичког центра Палић, док је конкретни циљ представити туристима овог типа понуду у виду још једног производа из домена спортског и рекреативног туризма.

Спортски туризам сврставамо у тзв. специфичне облике туризма који се заснивају на мотивацији за путовањем ради активног или пасивног учествовања у спорту или рекреацији, односно оно што је важно за њихово разликовање јесте „мотивација за путовањем и садржај боравка у одређеној туристичкој дестинацији“, конкретно- спортско рекреативног садржаја/понуде. Са друге стране, развојем спортско рекреативног туризма на одређеној дестинацији отварају се могућности за организовањем локалних, државних и

међународних такмичења у спортским активностима, што знатно доприноси повећању броја посетилаца дестинације, развојем туризма исте, повећање степена привлачности за инвеститоре и заинтересована лица...

Технички опис пројекта: објекат ће бити изграђен од чврстог и атестираног материјала који се може наћи на домаћем тржишту, док ће се ископ земље са темеља објекта извршити ручно или машински са одбацивањем од ивице рова. Темељи и темељни зидови радиће се од тракастог армираног бетона, а темељи зидова ће бити ширине зидова приземља, док ће примарна носећа конструкција торња бити метална. Око објекта се планира заштитни тротоар у ширини од 100 цм, а у склопу наведеног торња за веслаче планира се и посебан мол, димензије 18.00 пута 3.00 метара. Завршна обрада мола биће од дрвета у облику дрвених патосница димензије 5 пута 10 цм. Степенице ће бити рађене од армираног бетона и оне се налазе између торња и одвојеног мола делом у води, делом на обали.

Идејни пројекат: има број идејног пројекта Е-12/2017 IDR А

Грађевинска дозвола: нема

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка.

Радови на термотехничким инсталацијама (гасна инсталација, инсталација котларнице и машинске просторије, управљачко-регулациона опрема, припремно завршни радови, пратећи грађевински радови)

- Радови на електроенергетским инсталацијама – потребне за рад инсталација климатизације и бунара
- Радови на изградњи бунара (израда бунарске конструкције, хидротехничко опремање бунара, израда бунарског шахта)
- Радови на доводном и одводном цевоводу и канализацији (земљани радови, монтажни радови, бетонски радови, остали радови)
- Радови на хидротехничком опремању у машинској просторији
- Остали радови (геодетско снимање, израда пројекта изведеног објекта)
- Радови на унутрашњем водоводу и канализацији
- Грађевински радови у источном крилу објекта (припремни радови, радови демонтаже и рушења, зидарски радови, изолатерски радови, столарски радови, браварски радови, керамичарски радови, терацерски и каменорезачки радови, паркетарски радови, гипсарски радови, молерско фарбарски радови, уградња декоративне расвете)
- Уградња санитарних уређаја у тоалетима у источном крилу објекта
- Електроинсталатерски радови у источном крилу објекта (инсталација осветљења и прикључница, инсталација слабе струје, остали електронсталатерски радови)

Средства добијена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ. Трансферна средства реализоваће се преко буџета Града Суботице

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза

Проширење поплочања дворишта (проширење поплочања улазног платоа, проширење поплочања левог и десног прилаза испред гледалишта, поплочање степеништа са обе стране гледалишта)

- Уређење дворишта (уређење простора задњег дворишта, уређење предњег дворишта)
- Санација оштећених делова фасаде
- Санација тоалета
- Санација настрешнице изнад главног улаза
- Проширење бине
- Санација зиданих стубова и дрвене конструкције око гледалишта
- Радови на електроенергетским инсталацијама
- Радови на фасади објекта чувара
- Радови на фасади објекта магацина

Средства по конкурс добијена од Министарство трговине, туризма и телекомуникација “Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – II фаза“, реализоваће се преко буџета Града Суботице.

Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу

Санација дела мола на Мушком шtrandу на Палићу на површини од 720 м², који се налази на катастарској парцели број 2530/2 к.о. Палић. Сама санација обухватиће неколико врста радова који подразумевају: тесарске радове (демонтажу пода мола, демонтажу носиве конструкције, као и монтажа носиве конструкције и монтажа пода мола од дрвених фосни), и радове на демонтажи и монтажи металних делова конструкције односно металних спојних флахова, као и радове на фарбању подшчања и премазивању заштитних слојева ради заштите дрвених фосни и конструкције од гљивица и дејства инсеката. Одрживост, дугорочност и значај самог пројекта на друштвену заједницу огледа се у његовој примарној намени односно широком спектру вишециљног окупљања туристичког карактера на самом молу на Мушком шtrandу, што опет директно имплицира повећање степена интересовања посетилаца и туристичке понуде Палића.

Део средстава у износу од 3.750.000,00 динара без ПДВ-а су трансферна средства АПВ -а – Покрајински секретаријат за привреду и туризам, која ће се реализовати преко буџета Града Суботице.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Износ од 2.191 хиљ. динара су пренете капиталне субвенције из 2017. године, одобрене Уговором бр. 401-00-919/1/2016-08 од 28.06.2016. године, Анексом I Уговора број: 401-00-919/2/2016-08 од 16.11.2016. године, Анексом II Уговора број: 401-00-919/4/2016-08 од 28.06.2017. године и Анексом III Уговора број: 401-00-919/5/2016-08 од 16.11.2017. године, потписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ДОО „Парк Палић“ у износу од 11.667 хиљ. Динара.

- Израда и постављање настрешница изнад платоа Термалног базена на Палићу.

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Пренете капиталне субвенције из 2017. године у укупном износу од 4.672 хиљ. динара.

- Износ од 2.588 хиљ. динара намењен је за опремање Термалног базена.

- Износ од 2.084 хиљ. динара намењен је за израду идејног решења и пројектно техничке документације за проширење садржаја на простору Термалног базена.

10. Средства за посебне намене

Прилог 15
у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	159.835,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	950.000,00	718.193,00	600.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

Трошкови реклама и пропаганде

Планирано повећање обима пословања у циљу развоја конгресног, манифестационог али и осталих облика туризма на Палићу мора нужно пратити повећање обима рекламе и пропаганде истог.

Основни циљ рекламе и пропаганде је упознавање потенцијалних тржишних сегмената односно домаћих и страних туриста са постојећом али и новом туристичком понудом Палића. Обзиром на велики обим инвестициона улагања у инфраструктуру која су утицала на квалитет и квантитет туристичких производа које Палић нуди, без ефикасне рекламе и пропаганде нови туристички производи неће наћи пут до потрошача односно туриста што може довести до великих губитака који ће се одразити на целокупну туристичку привреду.

Задатак Парк Палића је промовисање сопствене понуде односно сопствених манифестација и капацитета. Поред укупно четири већ традиционалне манифестације које је ове године посетило преко 100.000 људи и планираних нових 5 догађаја, Парк Палић такође мора промовисати и своје капацитете као што су Термални Базен и Конгресни центар „Палић“ ради остваривања што веће посећености, у вези са тим и остваривања већих прихода што може резултирати у већем броју долазака и ноћења саме дестинације.

Као управљач туристичке дестинације Парк Палић мора промовисати целокупну понуду дестинације односно радити на што бољем позиционирању Палића на домаћем и иностраном тржишту базираном

на специфичним производима које нуди (вино, салаши, гастрономија, историјско културно наслеђе, културна баштина и сл.)

Планирани облици рекламе и пропаганде су:

6. Штампање календара манифестација, промотивних брошура за туристичке производе, штампање плаката и осталог промотивног материјала за манифестације на неколико језика.
7. Радио, тв и интернет кампања (банери на сајтовима) као и плаћена промоција преко друштвених мрежа и осталих интернет алата (Facebook, GoogleAdwords и сл.)
8. Реклама у штампаним медијима и стручним часописима (туристички и инвестициони)
9. Постављање билборда и промотивних тотема.
10. ПР активности.

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.



Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Роса Иванишевић дипл.грађ.инг.

Rosa Ivanisevic

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Број: 78 /2018
Дана: 29.01.2018.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 58. седници дана 29.01.2018. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2018. годину.
2. Прилог ове Одлуке чини Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2018. годину и њен је саставни део.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама члана 21. став 1. тачка 2. и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године дел.бр. 1163-1/2017) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009)

Чланом 21. став 1. тачка 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић прописано је да је у надлежности Скупштине Друштва да доноси годишњи програм пословања Друштва. Одредбама члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић, као и члановима 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва прописан је начин одлучивања Скупштине, односно начин гласања на седници Скупштине.

У складу са горенаведеним доноси се одлука као у диспозитиву.

Председница Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић
Роса Иванишевић, дипл. грађ. инж.

