

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Палић, 16.07.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документима;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 58. седници од 29. јануара 2018. године,

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела Решење број: I-00-352-162/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 14. фебруара 2018. године донела решење број: 023-10/2018 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 8. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 023-2050/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Градско веће града Суботице је на 87. седници одржаној дана 27.03.2018. године, донело решење Број: III - 401- 322/2018 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 22. марта 2018. године донела закључак 05 Број: 401-2396/2018 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Скупштина Друштва је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила нове ценовнике: Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. МАЈ 2018. године, Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду техничке документације за санацију на источној обали Палића и услове за постављање клупа и канти;
- Издавање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, за израду технике документације, цртежа и детаљан опис изгледа стилских клупа које се налазе испред Водоторања;
- Израда пројектно техничке документације идејног пројекта за санацију (реконструкцију пешачке стазе на источној обали језера Палић - по уговору бр. 115/2018 од 02.02.2018.);
- Израда измене Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу – Реконструкција шеталишта поред језера Палић (Пешчана Плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр. 1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара.
- Израда Пројекта примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса – део
- II фаза Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког пута и Новосадског пута на Палићу
- Услуга вештачења грађевинског земљишта и објеката према Уговору бр. 16/2018
- Технички преглед дела партерног уређења стаза парк на Палићу на простору Великог парка
- Урбанистички пројекат за проширење садржаја на термалном базену на Палићу
- Издавање мера техничке заштите за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу.
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи- РОП - ЛОЦА-008270/2018);
- Таксе (РАТ Измена локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи - РОП - ЛОЦА-008270/2018;
- Таксе (РАТ РОП-СРП-018614/2018 РАТ - Торањ за веслаче;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Издавање грађевинске дозволе - РОП-СРП-018614/2018 Торањ за веслаче;
- Таксе (Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе (Услови Покрајинског завода за заштиту природе за радове на Санацији пешачке стазе на Источној обали језера Палић;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Измена грађевинске дозволе за - Стаза на Пешчаној плажи;
- Таксе (АПР накнада за ЦЕОП - Пријава радова за надстрешницу на Термалном базену;
- Таксе (РАТ измена грађевинске дозволе - Стаза на пешчаној плажи;
- Таксе (грађевинска дозвола за санацију пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Таксе (пријава радова на Летњој позорници);
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);

- Таксе (мишљење Покрајинског завода за заштиту природе за реконструкцију травњака код виле Багојвар);
- Таксе (АПР издавање извода за документација за конкурс за пројекат);
- Таксе (лист непокретности – Санација пешачке стазе на Источној обали);
- Такса (РАТ технички пријем стазе на Пешчаној плажи)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова за мол на Мушком шtrandу- ROP - WA-092108/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Измена грађевинске дозволе за Велику терасу - ROP - CPA-090435/2018);
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Пријава радова - ROP-WA-092054/2018 Торањ на Западној обали Палићког језера;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за рашчишћавање парцеле код Хоргошког пута;
- Таксе (услови Покрајинског завода за заштиту природе за извођење примењених хидрогеолошких и хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе климатизације објекта Велика тераса на Палићу)
- Таксе (РАТ за коришћење геолошких карата)
- Таксе (Покрајинска административна такса за коришћење геолошких карата)
- Таксе (РАТ за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (Покрајинска административна такса за геолошка истраживања експлатационих бунара)
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП – Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену (Аква парк) - ROP - LOC-124016/2018);
- Таксе (Градска административна такса - Издавање локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену - Аква парк) – захтев за мишљење.
- Таксе (РАТ за издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку)
- Таксе (АПР Накнада за ЦЕОП - Издавање употребне дозволе за стазе у Великом парку - РОП-ИУП-128501/20187
- Таксе (РАТ Подношење захтева за издавање употребне дозволе за стазе - Велики парк)
- Таксе за хидрогеолошка истраживања за бунаре (Велика тераса)
- Таксе (проширење садржаја на Термалном базену – аква парк)
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу - урбано опремање Великог парка на Палићу – стазе;
- Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – урбано опремање Великог парка на палићу (главна стаза, стаза 3, стаза XJ, стаза ЛП)
- Геодетске услуге (израда Геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу)
- Изведени радови на изградњи и монтажи дрвене падстрешнице уз Термални базен;
- Набавка добара Техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу;
- (Центрифугална пумпа за тушеве, центрифугална пумпа за хидромасажне млазнице, електромотор, муљна пумпа, дозирна пумпа за хлор диоксид, пуромат за прање, машина за прање тврдих подлога;
- Лежаљке алуминијум – текстил за Термални базен;
- Робот за чишћење базена;
- Муљни усисивач за Термални базен;

- Преливна решетка и дезобаријере (велике и мале).
- Набавка опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (штампач Epson L1300 А3+; комплет озвучење за потребе Конгресног центра Палић (две звучне кутије, два сталка за звучнике, два кабла за звучнике дужине 10 метара)
- Набавка бензинске косачице са сакупљачем за Летњу позорницу.
- Набавка усисивача
- Набавка хард диска
- Набавка бојлера и радијатора
- Набавка ласерског презентера
- Набавка инфо панела
- Набавка материјала за одржавање објеката
- Набавка материјала за одржавање хигијене објеката
- Набавка канцеларијског материјала
- Набавка ГИС модула – део
- Одржавање јавне расвете (механичко чишћење, третирање антикорозивном заштитом и фарбање основном извршном бојом канделабера висине до Н=10м)
- Поправка прозора у објекту „Мастер“
- Радови код Водоторња
- Послови испитивања и прегледа разводних ормана за напајање електричном енергијом
- Кошење травњака на Термалном базену
- Ванредно одржавање јавних површине јавне намене у зони надлежности за време првомајске манифестације
- Електро радови за време манифестације.
- Одржавање јавне расвете у улицама Јожефа Хегедиша и на обали Лајоша Вермеша на Палићу.
- Израда електричне инсталације на Термалном базену испод настрешнице, монтажа рефлектора, прикључница и разводног лименог ормана.
- Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу- прва привремена ситуација.

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

1. Трошак манифестације

I квартал

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестације дечији фестивал „Позориштанце у шуми“ закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

У току првог квартала Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Дечији карневал на Палићу (10.2.18.) – суорганизација са МЗ Палић
- Семинар народног фолклора (18.2.18.) – суорганизаицја са Културним савезом војвођанских Мађара
- Прослава поводом 15. маја (16.5.18.) – суорганизација са МЗ Палћ

II квартал

У другом кварталу Парк Палић је организовао манифестације:

- Првомајски уранак на Палићу (28.4 – 2.5.18.)
- Палићке винске свечаности (26.5.18.)
- Ноћ музеја (19.5.18.)
- Позориштанце у шуми (15-17.6.18.)

У циљу што богатије туристичке понуде, Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Васкрс на Палићу (7.4.18.) – суорганизација са Удружењем Јоги
- Finn Match Race Cup (14-15.4.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- SEEОС Једриличарска регата (4-6.5.18.) – суорганизација са ЈК Палић
- Туристички форум (9-11.5.18.) – суорганизација са Туристичком организацијом града Суботице
- IAU 6, 12, 24 часовни ултрамаратон и државно првенство (12-13.5.18.) – суорганизација са Ултрамаратонским савезом Србије
- Funchesstic шаховски фестивал (19.5.18.) – суорганизација са Удружењем Беатриса Напуљска
- Златни котлић Палића (26-27.5.18.) – суорганизација са Удружењем Коноба Кујунџић
- Концерт руског ансамбла (2.6.18.) – суорганизација са МЗ Палић
- Изложба олдтајмер аутомобила (3.6.18.) – суорганизација са Удружењем љубитеља старих моторних возила Олд Тајмер
- Куп Србије у веслању (9.6.18.) – суорганизација са Веслачким клубом Палић
- Хумана субота – добровољно давање крви (9.6.18.) – суорганизација Општа болница Суботица, одељење за Трансфузиологију
- Дух старих времена – српске православне песме (18.6.18.) – суорганизација са Србским православним појцима
- Етнофест (22-24.6.18.) – суорганизација са Удружењем Етнофест

2. Трошкови сајмова

У првом кварталу је реализована активност наступа на два сајма: сајам туризма у Београду и сајам туризма у Берлину. Смањена реализација је резултат отказивања наступа на сајму туризма у Будимпешти, јер је наступ отказао Покрајински секретаријат за привреду који је носилац сајма.

У другом кварталу Парк Палић није учествовао ни на једном сајму туризма нити сајму инвестиција.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

Обухватају трошкове по Уговору са Subotica.com i Subotica.info. као и трошкови промоције на сајму туризма у Београду у часопису Туристички цвет.

Планирана је већа потрошња на Фејсбук и Инстаграм кампању која је одложена за следећи квартал, такође за следећи квартал одлажемо и промоцију наших догађаја на тв и радио станицама. Наведени трошкови нису остварени у првом кварталу, јер је планирана промоција догађаја за први мај од којег смо касније одустали. Такође на смањену реализацију утичу и технички проблеми око плаћања кампања на друштвеним мрежама тј. Фејсбук и Google Adwords.

У другом кварталу покренута је кампања на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм за промоцију манифестација. Остале промотивне активности (рекламе на радиу и телевизији)

су рађене јединствено за догађаје Позориштанце у шуми и Рок опера, и обзиром да се Рок опера одржава у јулу месецу, ове активности терете III квартал.

4. Дизајн и штампа промотивног материјала

I Квартал

| РБ | Дизајн (Мегвајер) | Поручено комада | Преостало комада 31.3.18. | Преостало комада 30.6.18. |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Календар манифестација (СРБ-МАЂ-ЕНГ) | 2000 | 1800 | 500 |
| 2 | Календар манифестација (ЕНГ-ГЕР-СРБ) | 500 | 450 | 100 |
| 3 | Кесе | 200 | 195 | 120 |
| 4 | Фасцикле | 150 | 145 | 110 |
| 5 | Реклама за магазин | - | - | |

| РБ | Дизајн (Printex) | Поручено комада | Преостало комада 31.3.18. | Преостало комада 30.6.18. |
|-----------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Флајери за награду игру | 2000 | 500 | 0 |
| 2 | Плакати за награду игру | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Конгресни центар СРБ-МАЂ | 500 | 450 | 400 |
| 4 | Конгресни центар ЕНГ-НЕМ | 500 | 450 | 420 |
| 5 | Хемијске оловке | 150 | 110 | 90 |

| Р.Бр | Дизајн (Чикош штампа) | Поручено комада | Преостало комада 31.3.18. | Преостало комада 30.6.18. |
|-------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Роковници | 100 | 85 | 60 |

| РБ | Штампани артикал | Поручено комада | Преостало комада |
|-----------|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | Пропуснице за ауто Први мај | 1020 | 0 |
| 2 | Флајер Инвестирајте са стилем | 100 | 30 |
| 3 | Акредитације | 9 | 9 |
| 4 | Флајер Винси маратон | 640 | 100 |
| 5 | Улазнице за Позориштанце у шуми и Рок оперу | 3140 | 300 |
| 6 | Флајер Термални базен | 570 | 200 |
| 7 | Плакати Б2 – Позориштанце и Рок опера | 116 | 0 |

II Квартал

Штампање

Дизајн

| РБ | Дизајн - Geelancer |
|-----------|--|
| 1 | Визуали за друштвене мреже и плакате – Позориштанце у шуми |
| 2 | Визуали за друштвене мреже и плакате – Рок опера |

| 2 | Бр. Дана | Објекат | Закупац/Организатор | Број посетилаца | Суорганизација |
|----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 10.02. | 1 | Велика тераса | МКУД Палић | 120 | 1 |
| 18.02. | 1 | Велика тераса | Културни савез војвођанских Мађара | 300 | 1 |
| 24.03. | 1 | Велика тераса | Венера Бике доо | 200 | 0 |
| 14.03. | 1 | Велика тераса | Мађарски конзулат | 270 | 0 |
| 16.03. | 1 | Велика тераса | Месна заједница Палић | 250 | 1 |
| 22.03. | 1 | Велика тераса | Лифе активе | 100 | 0 |
| 22.03. | 1 | Велика тераса | Савез Војвођанских Мађара | 150 | 1 |
| 24.03. | 1 | Еко центар | Стоматолошка комора Србије | 150 | 0 |
| 7.4. | 1 | Велика тераса | Удружење Јоги | 100 | 1 |
| 14.4. | 2 | Велика тераса | Ротари клуб | 200 | 0 |
| 20.4. | 1 | Велика тераса | Алерган доо | 200 | 0 |
| 9.5. | 3 | Велика тераса | ТОГС | 300 | 1 |
| 12.5. | 2 | Велика тераса, Еко центар | Ултрамаратонски савез Србије | 100 | 1 |
| 19.5. | 1 | Велика тераса | Удружење Беатриса Напуљска | 200 | 1 |
| 26.5. | 1 | Велика тераса | МЗ Палић | 200 | 1 |

Конгре
сни
Центар
Палић

| | | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------------------|-----|---|
| 31.5. | 2 | Еко центар | Елит Палић | 120 | 0 |
| 6.6. | 2 | Еко центар | Целебрина | 120 | 0 |
| 9.6. | 1 | Велика тераса | Општа болница Суботица | 80 | 1 |
| 9.6. | 2 | Еко центар | Удружење Плаво срце | 100 | 0 |
| 13.6. | 1 | Летња позорница | ППУ Школица | 50 | 0 |
| 15.6. | 1 | Еко центар | Иван Иконов ПР | 100 | 0 |
| 18.6. | 1 | Летња позорница | Србски православни појци | 800 | 1 |
| 20.6. | 1 | Летња позорница | ГМР – александра Радовић | 800 | 0 |
| 21.6. | 4 | Велика тераса | Удружење Етнофест | 150 | 1 |
| 26.6. | 1 | Летња позорница | ОКУД Младост | 600 | 0 |
| 28.6. | 1 | Велика тераса | Удружење Ризница | 100 | 1 |
| 29.6. | 1 | Летња позорница | ГМР – представа Анђелка | 800 | 0 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Број суорганизација: | 13 |
| Укупан број посетилаца: | 6410 |

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

А. У периоду од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године пословни приходи су реализовани у износу од 47.299 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана средства износе 3.492 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.403 хиљ. динара;

Индекс реализације износи 183%. Већи износ реализације у односу на план проистекао је због већих прихода од манифестације 1. Мај у износу од 2.510 и већих прихода од продаје карата на Термалном базену у износу од 401 хиљ. динара и Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту у износу од 117 хиљ. динара (продаја карата на Летњој позорници на Палићу)
- Приходи од манифестације 1. мај у износу од 5.384 хиљ. динара
- Приходи од продаје карата на Термалном базену у износу од 407 хиљ. динара
- Приходи од наплате паркинга за време манифестација у износу од 426 хиљ. динара
- Приходи од осталих манифестација у износу од 69 хиљ. динара

2. Приходи од премија, субвенција, дотација - Планирана средства износе 96.660 хиљ. динара, док реализација плана износи 39.603 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41 %. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед мањег процента реализације прихода од субвенција намењених за пројекта „Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу“ у износу од 4.166.667,00 динара, пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка на Палићу“ у износу од 14.101.249,00 динара, пројекат адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза у износу од 12.916.667,00 динара, Радови на санацији Термалног базена у износу од 416.667,00 динара, Гис модул у износу од 4.166.667,00 динара (плаћен износ од 2.075.000,00 динара евидентиран је на позицију дати аванси), Реконструкција дела мола на мушком шtrandу – окончана ситуација у износу од 2.373.075,00 динара, Изградња торња на западној обали Палићког језера у износу од 879.571,00 динара (окончана ситуација), Материјал за санацију Термалног базена у износу од 208.000 динара, Ангажовање стручног надзора у износу од 232.000 динара, Издаци за израду пројектно техничке документације у износу од 470.000 динара, Геодетске услуге у износу од 196.000 динара, Опрема за канцеларије и објекте поврене на старање у износу од 65.000,00 динара

Структура прихода од премија, субвенција, дотација је следећа:

- Приходи од текућих субвенција износе 23.615 хиљ. динара;
- Приходи по основу условљених донација – Термални базен у износу од 2.175 хиљ. динара; Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (набавка опреме и израда пројектно техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену) у износу од 7.343 хиљ. динара и приходи од условљених донација од Града Суботице у износу од 6.470 хиљ. динара.

3. Други пословни приходи. Планирана средства износе 1.881 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.293 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69 %. Одступања реализованих вредности у односу на планиране су резултат мањег степена реализације прихода од изнајмљивања воденог комбајна – амфибије у износу од 450 хиљ. динара и прихода од закупа јавне површине у износу од 138 хиљ. динара. Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 228 хиљ. динара;

- Приходи по основу закупа површине јавне намене 496 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 5 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 564 хиљ. динара.

Б. Пословни расходи исказани су у висини од 46.192 хиљ. динара са следећом структуром:

1. Трошкови материјала. Планирана средства износе 1.147 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.007 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

2. Трошкови горива и енергије. Планирана средства износе 4.639 хиљ. динара, док реализација

плана износи износи 3.405 хиљ. динара. Индекс реализације износи 73 %.

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирана средства износе 13.499 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.013 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 96 %.

4. Трошкови производних услуга. Планирана средства износе 70.700 хиљ. динара, док реализација плана износи 14.958 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21 %.

Знатно мањи проценат реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине је настао једним делом услед пролонгирања рока почетка реализације планираних радова на адаптацији објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза; Стварање услова за развој бањског туризма на Палићу и Урбаном опремању Великог парка;

5. Трошкови амортизације. Планирана средства износе 1.569 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.826 хиљ. динара. Индекс реализације износи 116 %.

6. Нематеријални трошкови. Планирана средства износе 10.460 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.983 хиљ. динара. Индекс реализације износи 115 %.

Већи проценат реализације нематеријалних трошкова у односу на планиране настао је због израде пројектно техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу.

7. Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 18 хиљ. динара, док реализација плана износи 7 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39 %.

У периоду 01.01-30.06.2018. године остварен је нето добитак у износу од 1.061 хиљ. динара услед мањег процента реализације трошкова производних услуга у односу на планиране величине.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива Планирано стање на дан 30.06.2018. године износи 135.743 хиљ. динара док реализација износи 48.178 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35 %.

Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 20.266 хиљ. динара, док реализација плана износи 24.225 хиљ. динара. Индекс реализације износи 120 %.

Постројења и опрема. Планирано стање износи 17.520 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.136 хиљ. динара. Индекс реализације износи 132 %.

Наведено одступање је резултат набавке опреме за потребе Термалног базена на Палићу у већем износу у односу на планиране величине.

Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 2.746 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.089 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40 %.

Реализовани износ се односи на улагање за израду настрешнице на Термалном базену.

Обртна имовина. Планирано стање износи 115.477 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.953 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21 %.

- Залихе (плаћени аванси за залихе и услуге). Планирано стање износи 450 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.777 хиљ. динара. Индекс реализације износи 839 %.

Одступање од плана настало је због плаћеног 50% аванса за набавку ГИС модула, аванса за другу фазу Плана детаљне регулације за део простора Бање Палић између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу и аванса за израду Сепарата измене и допуне главног пројекта унутрашњег водовода и канализације са прикључним водовима за објекат Велика тераса на Палићу.

- Потраживања по основу продаје (потраживања од купаца). Планирано стање износи 400 хиљ. динара, док реализација плана износи 619 хиљ. динара. Индекс реализације износи 155 %.

- Друга потраживања. Планирано стање износи 4.200 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.058 хиљ. динара. Индекс реализације износи 216 %.

Наведено одступање се односи на потраживање за субвенције по захтевима од буџета Града Суботице и потраживање за више плаћени порез на добитак.

- Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 9.298 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.440 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112 %.

- Активна временска разграничења. Планирано стање износи 101.129 хиљ. динара, док реализација плана износи 59 хиљ. динара.

Наведено одступање је резултат исправке материјално значајних грешака ранијег периода, које се односе на уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал и ПДВ у спору у износу од 1.947 хиљ. динара који је био евидентиран у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови.

- Ванбилансна актива. Планирано стање износи 160.265 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

Укупна пасива Планирано стање износи 135.743 хиљ. динара, док реализација плана износи 48.178 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35 %.

Одступања реализације у односу на планиране величине су резултат исправке материјално значајних грешака ранијег периода.

- Капитал. Планирано стање износи 1.154 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.038 хиљ. динара.

- Удели друштва с ограниченом одговорношћу. Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

- Остали основни капитал. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација износи 99.981 хиљ. динара.

Наведено одступање се односи на исправку материјално значајне грешке ранијег периода, која се односе на уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал.

- Нераспоређени добитак (нераспоређени добитак ранијих година). Планирано стање износи 1.157 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.265 хиљ. динара.

- Губитак ранијих година Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара.

Наведено одступање се односи на исправку материјално значајних грешака ранијег периода, од којих су најзначајније уплате Друштву извршене од стране Министарства економије и

регионалног развоја у периоду од 2009. године до 2013. године у износу од 99.981 хиљ. динара, које су биле евидентирани у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал, ПДВ у спору у износу од 1.947 хиљ. динара који је био евидентиран у оквиру рачуна 280 – Унапред плаћени трошкови и одложени приходи и примљене донације код којих је испуњен услов везан за државна давања у износу од 19.510 хиљ. динара, који су били евидентирани у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације.

- Дугорочна резервисања и обавезе (дугорочне обавезе – обавезе које се могу конвертовати у капитал). Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

Извршена је исправка књижења за додатне уплате Министарства финансија које су пренете на позицију Остали основни капитал.

- Одложене пореске обавезе Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 259 хиљ. динара.

- Краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). Планирано стање износи 34.608 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.881 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 92 %.

- Примљени аванси Планирано стање износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација плана износи 71 хиљ. динара.

- Обавезе из пословања (добављачи у земљи). Планирано стање износи 7.803 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.355 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

- Остале краткорочне обавезе. Планирано стање износи 10.988 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.766 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98 %.

- Обавезе по основу пореза на додату вредност. Планирано стање износи 690 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.381 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200 %.

- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Планирано стање износи 145 хиљ. динара, док реализација плана износи 123 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85 %.

- Пасивна временска разграничења. Планирано стање износи 14.982 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.185 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81 %.

- Ванбилансна пасива. Планирано стање износи 160.500 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности. Планирани приливи износе 74.917 хиљ. динара, док реализација прилива износи 72.909 хиљ. дин. Индекс реализације износи 97 %.

Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 6.047 хиљ. динара, док реализација прилива износи 9.632 хиљ. динара. Индекс реализације износи 159 %.

Планирани остали приливи из редовног пословања износе 68.870 хиљ. динара, док реализација прилива износи 63.277 хиљ. динара. Индекс реализације износи 92 %.

Одливи готовине из пословних активности. Планирани одливи износе 27.281 хиљ. динара, док реализација одлива износи 71.846 хиљ. динара. Индекс реализације износи 263 %.

Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 10.824 хиљ. динара, док реализација одлива износи 49.889 хиљ. динара. Индекс реализације износи 461 %.

Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 13.499 хиљ. динара, док реализација одлива износи 13.042 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 2.958 хиљ. динара, док реализација одлива износи 8.915 хиљ. динара. Индекс реализације износи 301 %.

Планирани нето прилив готовине из пословних активности износи 47.636 хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 1.063 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2 %.

Планирани приливи готовине из активности инвестирања износи 0 (нула) хиљ. динара, а реализација прилива износи 0 (нула) хиљ. динара.

Планирани одливи готовине из активности инвестирања износе 50.130 хиљ. динара, док реализација одлива износи 2.415 хиљ. динара. Индекс реализације износи 5 %.

Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 50.130 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 2.415 хиљ. динара. Индекс реализације износи 5 %.

Планирани прилив готовине (свега) износи 74.917 хиљ. динара, док реализација прилива износи 72.909 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

Планирани одлив готовине (свега) износи 77.411 хиљ. динара, док реализација одлива износи 74.261 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

Планирани нето прилив готовине износи 0 (нула) хиљ. динара, док реализација нето прилива износи 0 (нула) хиљ. динара.

Планирани нето одлив готовине износи 2.494 хиљ. динара, док реализација нето одлива износи 1.352 хиљ. динара.

Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 11.792 хиљ. динара, док реализација износи 11.792 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 9.298 хиљ. динара, док реализација износи 10.440 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112 %

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 5.834.184 дин. док реализација плана износи 5.756.410 дин.

Индекс реализације износи 99 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 8.123.230 дин. док реализација плана износи 7.978.846 дин.

Индекс реализације износи 98 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 9.577.288 дин. док реализација плана износи 9.407.060 дин.

Индекс реализације износи 98 %.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 176.786 дин. док реализација плана износи 176.786 дин.

Индекс реализације износи 100 %.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 162.000 дин. док реализација плана износи 162.000 дин.

Индекс реализације износи 100 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 1.815.000 дин. док реализација плана износи 1.780.052 дин.

Индекс реализације износи 98 %.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 415.000 дин. док реализација плана износи 311.455 дин. Индекс реализације износи 75 %.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 87.822 дин. Индекс реализације износи 44 %.

Одступање у односу на план настало је због остварених уштеда

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 240.000 дин. док реализација плана износи 202.591 дин. Индекс реализације износи 84 %.

Накнада запосленом у поступку рационализације

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 194.706 дин. Индекс реализације износи 97%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06.2018. године забележен је одлив кадрова услед престанка радног односа 1 запосленог у поступку рационализације, у складу са 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 од 6. децембра 2017. године.

Број запослених на дан 30.06.2018. године износи 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 5. став 1. алинеја 3. Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором «Парк Палић» Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013) Скупштина Друштва на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила је нове ценовнике: Ценовник за за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године, Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

Табеларни преглед коригованих ценовника приказан у извештају за период 01.01.-31.03.2018. године остаје непромењен.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.06.2018. године планирало износ од 68.870.350,00 динара субвенција (из буџета Града Суботице износ од 58.870.350,00 динара, из буџета Републике Србије износ од 5.000.000,00 динара, из буџета АП Војводине износ од 5.000.000,00 динара).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 60.515.197,00 динара (из буџета Града Суботице у износу од 55.515.197,00 динара, из буџета АП Војводине у износу од 5.000.000,00 динара и из буџета Републике Србије 0 динара).

Образложење:

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Републике Србије за период 01.01.-30.06.2018.

Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 5.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 0,00 динара.

Друштво „Парк Палић“ ДОО, Палић је уредно и благовремено поднело захтев за пренос средстава у износу од 5.000.000,00 дин. у складу са динамиком повлачења средстава дефинисаном Посебним програмом о коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину. Одступање од плана проистекло је због неблаговременог преноса средстава субвенција од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.06.2018.

Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2018. планиран је пренос субвенција у износу од 58.870.350,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 55.515.197,00 динара. Одступање у односу на план проистекло је, због тога што је план урађен према динамици (квоте) плана коришћења апропријација – финансијски плана, док су потребе за преносом субвенција биле мање.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 60.000,00 динара, док реализација плана износи 80.128,00 динара. Индекс реализације износи 133 % дин.

Већи износ реализације у односу на план проистекао је због већих активности инвеститора и посета државних органа. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 1.050.000,00 дин, док реализација плана износи 616.922,00 дин. Индекс реализације износи 59 %

Планирани трошкови нису остварени у посматраном периоду у потпуности, јер је планирана промоција догађаја за први мај од којег смо касније одустали. Такође на смањену

реализацију утичу и технички проблеми око плаћања кампања на друштвеним мрежама тј. FB и Google Adwords. Планирана средства ће се реализовати у наредном кварталу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 1.875 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.405 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75 %.

Одступање у односу на план настало је због што је кашњење у реализацији појединих актуелних пројеката утицало је на пролонгирање израде пројектно- техничке документације за наредне пројекте.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. износе 1.042 хиљ. дин. док реализација плана 1.436 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 138 %.

Већи степен реализације у односу на план настао је због тога што је посматраном периоду извршена обрада више захтева у оквиру експропријације у односу на оно колико је планирано да ће бити, па су самим тим и издаци већи. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу

Таксе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 100 хиљ. дин. док реализација плана износи 114 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 114 %.

Одступања се односе на таксе које су плаћане приликом исходавања истражног обухвата и истражног права за хидрогеолошка и хидротермална истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења на Великој тераси на Палићу. Предметне таксе нису биле део плана приликом креирања Програма пословања јер се у том тренутку није знао статус пројекта израде система за грејање/хлађење на Великој тераси на Палићу. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. износе 230 хиљ. дин. док реализација плана износи 165 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 72 %

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. износе 720 хиљ. дин. док реализација плана износи 488 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 68 %.

Стварне потребе нису захтевале ангажовање стручног надзора у тој мери како је планирано.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. износе 208 хиљ. дин. док реализација плана износи 12 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 6 %.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 42 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Планиране активности нису спроведене због непогодних временских услова.

Радови на санацији Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Планиране активности нису спроведене због непогодних временских услова.

Материјал за санацију Термалног базена

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 208 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Планиране активности нису спроведене због непогодних временских услова.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 2.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Израда нацрта плана детаљне регулације је у току.

Дана 02.03.2018. године закључен је Уговор између „Парк Палић“ ДОО, Палић и „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица у вредности од 5.546.000,00 динара и плаћен аванс (35%) у износу од 1.941.100,00 динара.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 1.667 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.644 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 99 %.

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 30.976 хиљ. дин. док реализација плана износи 18.499 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 60 %

Одступање од плана огледа се у следећем: Окончана ситуација за урбано опремање и изградњу стаза у Великом Парку је готова, али финансијски није реализована из разлога банкарске гаранције која није у складу са уговореним, па се за исту чека анексирање од стране извођача радова. Окончана ситуација по пројекту Реконструкције објекта Велика Тераса још увек није реализована због проблематике са изградом бунара.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 12.917 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Негативно одступање од плана настало је због тога што је извођач радова због непогодних временских услова, верских и државних празника као и из разлога непредвиђених радова одступио од првобитног рока за реализацију пројекта, те и финансијска реализација још увек није спроведена по првобитном плану.

Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 4.843 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.661 хиљ. Дин.

Индекс реализације износи 96 %

Стварање услова за развој бањског туризма

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Друштво „Парк Палић“ ДОО, Палић је уредно и благовремено поднело захтев за пренос средстава у износу од 5.000.000,00 дин. у складу са динамиком повлачења средстава дефинисаном Посебним програмом о коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину. Одступање од плана проистекло је због неблаговременог преноса средстава од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

ГИС модул

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин. Дана 16.05.2018. године закључен је Уговор између „Парк Палић“ ДОО, Палић и „ДОО Greensoft“ Нови Сад у вредности од 4.980.000,00 динара и плаћен аванс (50%) у износу од 2.490.000,00 динара.

Сама апликација је у фази мењања и дораде, а по захтеву наручиоца, што је пролонгирало и испостављање коначног рачуна и финансијску реализацију, с обзиром да је уговором наглашено да ће се плаћање вршити тек по коначно изведеном уговореном послу.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 2.191 хиљ. дин. док реализација плана износи 2.176 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99%

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, износе 4.672 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.668 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - јун 2018. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало значајни капитални пројекат – изградња и монтажа дрвене надстрешнице уз Термални базен у оквиру пројекта „Реконструкција Термалног базена на Палић“; Набавка опреме у оквиру пројекта „Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе“, Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу, Изградња торња на Западној обали Палићког језера, док су у току, наставак активности на пројекту „Реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка“.

Остварени расходи су реални односно у складу са оствареним приливом средстава и оствареним приходима, што није довело до поремећаја у функционисању и обављању делатности.

Датум 16.07.2018. године




Потпис и печат