

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Палић, 30.01.2019. 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.

Програм о измени и допуни Програма 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 62. седници од 06. јула 2018. године.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 26. септембра 2018. године донела Решење број: I-00-022-181/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 18. јула 2018. године донела решење 127 број: 023-46/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 6. децембра 2018. године донела закључак 05 Број: 023-10996/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Програм о измени и допуни Програма 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 65. седници од 03. децембра 2018. године.

Скупштина Града Суботице је на 20. седници одржаној дана 27. децембра 2018. године донела Решење број: I-00-022-247/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Покрајинска влада је на седници одржаној 03. јануара 2019. године донела решење 127 број: 022-977/2018 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

Влада Републике Србије је дана 10. јануара 2019. године донела закључак 05 Број: 023-13004/2018 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2018. годину.

## 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.
- Услуга техничког прегледа дела партерног уређења стаза парка на Палићу на простору великог парка;
- Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког штранда;
- 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 - ROP - LOCA-008270/2018);
- Таксе (РАТ ROP-CPI-018614/2018 РАТ - Торањ за веслаче;
- Таксе (АПР накнада за услуге ЦЕОП - Издавање грађевинске дозволе - ROP-CPI-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)
- Такса за издавање употребне дозволе за пешачку стазу на Пешчаној плажи;
- Такса за издавање грађевинске дозволе за санацију дела мола;

- Такса за подношење захтева за добијање потврде за завршетак конструкције – Торањ на Западној обали;
- Таксе за пријаву радова за санацију мола, фаза II;
- Такса за пријаву радова за изградњу канализације у Викенд насељу;
- Такса за пријаву завршетка израде темеља за добијање употребне дозволе за Торањ на западној обали;
- 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 XI, стаза ЛП)
- Вршење стручног надзора над извођењем радова за торањ на западној обали;
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на делимичној санацији мола мушког штранда на обали Палићког језера;
- Надзор над извођењем радова на адаптацији дела објекта летња позорница на Палићу;
- Геодетске услуге ( израда Геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу);
- Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу- прва привремена ситуација;
- Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу- окончана ситуација;
- Изградња торња на западној обали Палићког језера, прва привремена и окончана ситуација;
- Набавка ГИС модула
- Санација дела мола на Мушком штранду - прва привремена ситуација; Радови на поправци тротоара и коловоза на Палићу; Набавка одбојкашке мреже за одбојку на песку и пар антена; Набавка 10 комплета (један дрвени сто и две дрвене клупе); Набавка 20 бамбус бакљи за двориште; Набавка 2 гола за мали фудбал; (опредељена средства преко програмске активности 0009, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - стварање услова за развој бањског туризма)
- Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање великог парка на Палићу – прва привремена ситуација и окончана ситуација;
- Адаптација објекта Летња позорница – друга фаза, прва привремена и окончана ситуација;
- 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 тврдох 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 A3+; 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

- 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.
- Набавка подних плоча – подлоге са постављањем за бину на Летњој позорници;
- Исправљање и чишћење бакарних олука на Великој тераси:
- Извођење радова за уградњу радијатора за грејање Источног крила објекта Велика тераса на Палићу;
- Водоводарски радови на термалном базену, Великој тераси, Летњој позорници и Рибарској кућици;
- Прање, брушење зидова и фарбање акрилном бојом базена;
- Набавка радијалног вентилатора
- Израда и монтажа прага – Велика сала на Великој тераси.
- Преглед и испитивање електричне и громобранске инсталације пословног објекта „Мастер“
- Инсталација радијаторског грејања на објекту „Велика тераса“
- Замена оштећених фосни на површини „Мола“
- Израда катастарско-топографског плана, Пројекта геодетског обележавања и Геодетског елабората за парцелацији к.п. 1612/2 ко Палић на Палићу.
- Израда макете комплекса Аква парка на Палићу.
- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности.
- Израда пројектно техничке документације за израду Сепарата пројекта « Измена и допуна главног пројекта унутрашње водовода и канализације са прикључним водовима» за објекат Велика тераса на Палићу.
- Препарцелација катастарских парцела 1634/22 и 1635/14, К.О Палић.
- Извештај о процени тржишне вредности грађевинске парцеле бр. 1630/6 и 1632/17 К.О. Палић.
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба.
- Вршење стручног надзора над извођењем радова на санацији мола на Мушком шtrandу на Палићу.
- Вршење стручног надзора над изградњом монтажне дрвене надстрешнице уз Термални базен на Палићу.
- Вршење стручног надзора над реконструкцијом објекта Велика тераса на Палићу.
- Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на Палићу – фаза 2.
- Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза
- Издавање мера техничке заштите за постављање 3Д објекта ( натпис Палић) на полуострву у близини Велике терасе на Палићу.
- Санација фасаде.

- Започете активности на пројекту « Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand » - «Wellnes- СПА центар Палић «

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 Палић

### **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 богаије туристичке понуде, Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Вакрсе 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 Кујунцић
- 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



### III квартал

У трећем кварталу Парк Палић је организовао следеће манифестације:

- Рок опера (29.7.2018.)
- Концерт Ван Гог (12.8.2018.)
- Бербански дани (8-9.9.2018.)
- Вински маратон (22.9.2018.)

У овом периоду, Парк Палић је подржао следеће догађаје и манифестације:

- 365 дана Владе републике Србије на Великој тераси (5.7.2018.)
- Фестивал европског филма Палић (14-25.7.2018.)
- Међународни турнир Кунг фу ву шу (22-29.7.2018.)
- Концерт кинеске традиционалне музике Bamboo flute (16.8.2018.)
- Прослава Веслачки клуб Палић (1.9.2018.)
- Златна фрула Палића (7.9.2018.)
- Концерт ансамбла Коло (10.9.2018.)
- Концерт класичне музике на Музичком павиљону Гарден квартет (16.9.2018.)
- Балканска алијанса хотелских асоцијација – БАХА семинар (27.9.2018.)

#### 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 и трећем 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.

Промотивне активности у III кварталу обухватају промоцију на друштвеним мрежама, као и радио и тв кампање за манифестације Рок опера, концерт Ван Гог и Бербанске дане.

#### 4. Дизајн и штампа промотивног материјала

##### I Квартал

<b>РБ</b>	<b>Дизајн (Мегвајер)</b>	<b>Поручено комада</b>	<b>Преостало комада 31.3.18.</b>	<b>Преостало комада 30.6.18.</b>	<b>Преостало комада 30.9.18.</b>
1	Календар манифестација (СРБ-МАЂ-ЕНГ)	2000	1800	500	200
2	Календар манифестација (ЕНГ-ГЕР-СРБ)	500	450	100	50
3	Кесе	200	195	120	20
4	Фасцикле	150	145	110	80
5	Реклама за магазин	-	-		

<b>РБ</b>	<b>Дизајн (Printex)</b>	<b>Поручено комада</b>	<b>Преостало комада 31.3.18.</b>	<b>Преостало комада 30.6.18.</b>	<b>Преостало комада 30.9.18.</b>
1	Флајери за награду игру	2000	500	0	0
2	Плакати за награду игру	3	1	0	0
3	Конгресни центар СРБ-МАЂ	500	450	400	300
4	Конгресни центар ЕНГ-НЕМ	500	450	420	370
5	Хемијске оловке	150	110	90	60

<b>Р.Бр</b>	<b>Дизајн (Чикош штампа)</b>	<b>Поручено комада</b>	<b>Преостало комада 31.3.18.</b>	<b>Преостало комада 30.6.18.</b>	<b>Преостало комада 30.9.18.</b>
1	Роковници	100	85	60	40

##### II Квартал - Штампање

<b>РБ</b>	<b>Штампање</b>	<b>Поручено комада</b>	<b>Преостало комада 30.6.18.</b>
1	Налепница за ауто Први мај	1020	0
2	Флајер Инвестирајте са стилем	100	30
3	Акредитације	9	9
4	Флајер Вински маратон	640	50
5	Улазнице	3140	0
6	Плакати	300	0
7	Флајер Термални базен	570	300
8	Плакати Позориштанце	83	0
9	Плакати Рок опера	33	0

Дизајн

<b>РБ</b>	<b>Дизајн - Geelancer</b>
1	Визуали за друштвене мреже и плакате – Позориштанце у шуми
2	Визуали за друштвене мреже и плакате – Рок опера

III квартал - Штампање

<b>РБ</b>	<b>Штампање</b>	<b>Поручено комада</b>	<b>Преостало комада 30.9.18.</b>
1	Визит карте	185	100
2	Флајер Велика тераса	500	100
3	Плакати Рок опера, Ван Гог	400	0
4	Улазнице	1500	0
5	Кесе	100	50
6	Плакати Бербански дани, Вински маратон	200	0
7	Флајер Вински маратон	2000	0
8	Дипломе Бербански дани	42	0

IV квартал - Штампање и дизајн

<b>РБ</b>	<b>Штампање</b>	<b>Поручено комада</b>	<b>Преостало комада 30.9.18.</b>
1	Дизајн логоа за 3D slova	1	1
2	Рол уп	2	2
3	Промо пулт	1	1
4	Промо зид	1	1
5	Дизајн промотивног материјала за Трку Деда мразева	1	1

Конгресни центар Палић

	<i>Бр. Дана</i>	<i>Објект</i>	<i>Закупац/Организатор</i>	<i>Број посетилаца</i>	<i>Суорганизација</i>
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
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
2.7.	1	Летња позорница	Манифестације младих	600	0
5.7.	1	Велика тераса	Влада републике Србије	500	1
14.7.	12	Летња позорница, Велика тераса	ОУ – Фестивал европског филма	9600	1
19.7.	4	Термални базен	АШЦ – Самер трип	7500	0
29.7.	1	Велика тераса	Кун фу савез	300	1
8.8.	1	Летња позорница	Продукција Комарад (представа Хотел 88)	800	0

16.8.	1	Летња позорница	ОУ – концерт кинеске музике	600	1
17.8.	1	Велика тераса	Палић ресорт – семинар	50	0
30.8.	2	Летња позорница	Талентум – Фестивал Шокадалом	1500	1
1.9.	1	Еко центар	Веслачки клуб Палић – прослава	100	1
7.9.	1	Велика тераса	КУД СуЛола – Златна фрула Палића	300	1
10.9.	1	Летња позорница	Балетска школа Раичивић – концерт Коло	800	1
14.9.	2	Еко центар	Једини прави доо	120	0
16.9.	1	Музички павиљон	Гарден квартет – концерт класичне музике	100	1
22.9.	1	Летња позорница	ГМР – Сергеј Ћетковић	800	0
22.9.	1	Велика тераса	Вински маратон	1500	1
23.9.	4	Велика тераса	Параграф – семинар	250	0
26.9.	1	Еко центар	СВМ – збор грађана	120	0
28.9.	1	Еко центар	БАХА семинар	120	1
28.9.	1	Велика тераса	Друштво лекара Србије – семинар пулмолози	250	0
12.10.	2	Велика тераса	VII школа младих неуролога	250	0
14.10.	1	Велика тераса	Прослава Културни савез војвођанских Мађара	100	1
17.10.	4	Велика тераса	IPС семинар	300	0
19.10.	2	Еко центар	Центар за економска и финансијска истраживања	100	0

25.10.	1	Велика тераса	Форум маркетинга	100	0
2.11.	2	Велика тераса	Студио презент – предавање	200	0
9.11.	1	Велика тераса	Сунчана јесен живота	80	1
24.11.	1	Велика тераса	Завршетак сезоне веслачи	100	1
28.11.	1	Велика тераса	ИТ кластер	250	0
30.11.	2	Велика тераса	Једини прави – тим билдинг	150	0
8.12.	1	Велика тераса	ВИФО – ђачки викенд	150	0
13.12.	1	Велика тераса	Пријем – Конзулат Мађарске	200	0
15.12.	1	Велика тераса	Удружење Словенаца Триглав	150	0
20.12.	1	Велика тераса	МЗ Палић – Божићни програм	150	1

<b>Број суорганизација:</b>	<b>28</b>
<b>Укупан број посетилаца:</b>	<b>34.850</b>

## САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 313.516 хиљ. динара, док реализација плана износи 117.413 хиљ. динара са следећом структуром:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 8.913 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.495 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 118 %. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту у износу од 1.168 хиљ. динара. ( продаја карата на Летњој позорници на Палићу)
- Приходи од манифестације 1. мај у износу од 5.476 хиљ. динара.
- Приходи од продаје карата на Термалном базену у износу од 3.356 хиљ. динара.
- Приходи од наплате паркинга у износу од 426 хиљ. Динара.
- Приходи од осталих манифестација у износу од 69 хиљ. динара.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације: прихода од продаје карата на Летњој позорници на Палићу, прихода од манифестације 1. мај и прихода од продаје карата на Термалном базену.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација.

Иако је на име субвенција од стране оснивача извршен пренос средстава око 97 %, због књиговодственог евидентирања прихода и расхода у складу са међународним рачуноводственим стандардима, у билансу успеха је исказан степен реализације прихода од 38 %, а расхода од 34 %.

Образложење за одступање:

Друштву је у току 2018. године од стране Оснивача пренето укупно 342.781 хиљ. динара текућих и капиталних субвенција, од чега је утрошено 284.855 хиљ. динара, док је 57.925 хиљ динара новчаних средстава остало неутрошено и иста се налазе на текућем рачуну Друштва, код Управе за трезор. У оквиру пословних прихода исказани су и сопствени приходи друштва у износу од 14.293 хиљ. динара.

Од 284.855 хиљ. динара реализованих субвенција, 103.120 хиљ. динара је евидентирано у оквиру рачуна 64 – Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у Билансу успеха. Од наведеног износа, у оквиру рачуна 640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина су евидентирани приходи од текућих субвенција у износу од 50.037 хиљ. динара, док су оквиру рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација евидентирани приходи од капиталних субвенција у износу од 53.083 хиљ. динара. У складу са параграфом 24.4. Одељак 24 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државна давања, извршено је укидање разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација.

Од реализованих субвенција у износу од 284.855 хиљ. динара, 14.838 хиљ. динара се односи на обрачунати порез на додату вредност. У складу са стручним мишљењем Министарства финансија, као и решењем Пореске управе, Друштво је у обавези да по истеку сваког пореског периода обрачуна, пријави и уплати ПДВ на вредност извршеног промета услуга у домену поверених му послова управљања туристичким простором, што је евидентирано у оквиру рачуна стања, укидањем разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 470 – Обавезе за порез на додату вредност по општој стопи.

Од укупног износа реализованих субвенција, 139.081 хиљ. динара се односи на дате авансе извођачима радова. Након спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима, достављена су средства финансијског обезбеђења (банкарске гаранције и менице) и извршен је пренос новчаних средстава извођачима радова и добављачима, што је евидентирано у оквиру рачуна 15 – Плаћени аванси за залихе и услуге.



Структуру датих аванса у укупном износу од 139.081 хиљ. динара чине:

19.373 хиљ. динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“  
35.000 хиљ. динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу”  
77.436 хиљ. динара - пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд”  
7.272 хиљ. динара – дати аванси за материјал и услуге.

Дати аванси ће бити евидентирани у оквиру рачуна 15- Плаћени аванси за залихе и услуге у билансу стања, до испостављања ситуација о извршеним радовима.

Обавезе по основу пореза на додату вредност, Одложени приходи и примљене донације као и плаћени аванси нису евидентирани у билансу успеха, него је извршена књиговодствена евиденција у Билансу стања.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 3.420 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.798 хиљ. динара. Индекс реализације износи 111 %.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 822 хиљ. динара;
- Приходи по основу закупа површине јавне намене 1.143 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 9 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 1.824 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 311.476 хиљ. динара, док реализација плана износи 106.500 хиљ. динара са следећом структуром:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 2.609 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.250 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86 %.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 9.282 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.675 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83 %.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 28.479 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.807 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 236.007 хиљ. динара, док реализација плана износи 42.053 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18 %.

Разлог наведеног одступања су нереализовани трошкови услуга на изради учинака, који се односе на радове започете током 2018. године, а који ће бити окончани током 2019. године, као што су: стварање услова за развој бањског туризма (2.637 хиљ. динара) Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара) средства из буџета Града Суботице; Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд, Палић (84.513 хиљ. динара), средства из буџета АП Војводине; Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд, Палић (49.000 хиљ. динара) средства из буџета Републике Србије; Изградња Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара) средства из буџета Града Суботице; и производних услуга за текуће функционисање као и услуга капиталног карактера - радови на санацији Термалног базена и сл.)

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 4.238 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 30.861 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.753 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77 %.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 60 хиљ. динара, док реализација плана износи 20 хиљ. динара. Индекс реализације износи 33 %.

АОП 1064 Нето добитак. Планирани нето добитак износи 1.607 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.240 хиљ. динара. Индекс реализације износи 575%. Позитивно одступање реализоване

вредности у односу на планирану је настало услед већег процента реализације прихода од пружених услуга (прихода од продаје карата на Летњој позорници на Палићу, прихода од манифестације 1. мај, прихода од продаје карата на Термалном базену и набавке опреме која не представља трошак, већ представља приход у моменту набавке) у односу на план.

## БИЛАНС СТАЊА

**Укупна актива** Планирано стање на дан 31.12.2018. године износи 39.822 хиљ. динара док реализација износи 234.036 хиљ. динара. Индекс реализације износи 588 %.

**АОП 002 Стална имовина.** Планирано стање износи 23.140 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.669 хиљ. динара. Индекс реализације износи 120 %.

Вредност сталне имовине је за 20% већа у односу на планиране величине, услед улагања у опрему на Термалном базену и осталу опрему за обављање делатности управљања туристичким простором. Наведена улагања су евидентирана у оквиру рачуна 027 – *Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми*, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.4. 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.

**АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема.** Планирано стање износи 23.140 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.692 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102 %.

**АОП 0013 Постројења и опрема.** Планирано стање износи 20.609 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.913 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106 %.

Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед улагања у набавку опреме и трошкова амортизације.

**АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема.** Планирано стање износи 500 хиљ. динара, док реализација плана износи 493 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99 %.

**АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми.** Планирано стање износи 883 хиљ. динара, док реализација плана износи 255 хиљ. динара. Индекс реализације износи 29 %.

**АОП 0017 Улагање на туђим некретнима, постројењима и опреми.** Планирано стање износи 1.148 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90 %.

**АОП 0043 Обртна имовина.** Планирано стање износи 16.682 хиљ. динара, док реализација плана износи 206.367 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.237 %.

Одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед повећања стања на текућем рачуну због веће реализације услуга, сходно томе и већег прилива средстава на рачун предузећа.

**АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге.** Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 133.691 хиљ. динара.

Одступање у односу на планиране величине резултат је плаћених аванса за услуге и радове у износу од 19.373 хиљ. динара, за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу, изградњу Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (77.436 хиљ. динара из буџета АП Војводине), дати аванси за материјал и услуге 1.882 хиљ. динара.

**АОП 0056 Купци у земљи.** Планирано стање износи 262 хиљ. динара, док реализација плана износи 340 хиљ. динара. Индекс реализације износи 130 %.

**АОП 0060 Друга потраживања.** Планирано стање износи 12.583 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.988 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32 %.

Одступање у односу на планиране величине код других потраживања резултат је мање вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација).

**АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина.** Планирано стање износи 3.802 хиљ. динара, док реализација плана износи 67.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.788 %.

Наведено одступање је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2018. године, који се односи на проширење садржаја на Термалном

базену на Палићу, Мушки шtrand, (средства из буџета Републике Србије у износу од 49.000 хиљада динара) и средства из буџета АП Војводине у износу од 820 хиљада динара), Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза, (средства из буџета АП Војводине у износу од 6.256 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 35 хиљ. динара, док реализација плана износи 27 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

**Укупна пасива** Планирано стање износи 39.822 хиљ. динара, док реализација плана износи 234.036 хиљ. динара. Индекс реализације износи 588%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу нераспоређеног добитка, обавеза по основу пореза на додату вредност ( по основу разлике обрачуног пореза на додату вредност и претходног пореза), обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

АОП 0401 Капитал. Планирано стање износи 16.584 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.808 хиљ. динара. Индекс реализације износи 156 %.

АОП 0402 Основни капитал. Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу. Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0410 Остали основни капитал. Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара , док реализација износи 99.881 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %

АОП 0417 Нераспоређени добитак. Планирано стање износи 3.811 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.035 хиљ. динара. Индекс реализације је 342 %.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година. Планирано стање износи 2.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.795 хиљ. динара. Индекс реализације је 172 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године. Планирано стање износи 1.607 хиљада, док реализација односно остварени нето добитак износи 9.240 хиљада динара. Индекс реализације износи 575 %.

АОП 0421 Губитак. Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0422 Губитак ранијих година Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.264 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе Планирано стање износи 259 хиљ. динара, док реализација плана износи 259 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0442 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 22.979 хиљ. динара, док реализација плана износи 207.969 хиљ. динара. Индекс реализације износи 905 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на додату вредност ( по основу разлике обрачуног пореза на додату вредност и претходног пореза), обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

АОП 0451 Обавезе из пословања. Планирано стање износи 8.690 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.054 хиљ. динара. Индекс реализације износи 24 %.

АОП 0456 Добављачи у земљи. Планирано стање износи 8.690 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.031 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23 %.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе. Планирано стање износи 10.858 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.863 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност. Планирано стање износи 289 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.983 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.032 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на додату вредност ( по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза),

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Планирано стање износи 150 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.422 хиљ. динара. Индекс реализације износи 948 %.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења. Планирано стање износи 2.992 хиљ. динара, док реализација плана износи 190.564 хиљ. динара. Индекс реализације износи 6.369%.

Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације, капиталних субвенција за пројекте: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу (19.373 хиљ. динара), Изградња Welnes –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (35.000 хиљ. динара), Стварање услова за развој бањског туризма (2.637 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет АПВ (84.513 хиљ. динара), Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand, буџет РС (49.000 хиљ. динара), суфинансирање пројекта 555-ти рођендан Палића у износу од 3 хиљ. динара (буџет РС), Гис модул у износу од 20 хиљ. динара динара (буџет АПВ) и остали унапред обрачунати расходи у износу од 18 хиљ. динара.

АОП 0465 Ванбилансна пасива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 353.035 хиљ. динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности. Планирани приливи износе 391.247 хиљ. дин. док реализација прилива износи 362.237 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 93 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 14.544 хиљ. динара, док реализација прилива износи 18.146 хиљ. дин. Индекс реализације износи 125 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 376.703 хиљ. динара, док реализација прилива износи 344.091 хиљ. дина. Индекс реализације износи 91 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности. Планирани одливи износе 395.495 хиљ. динара, док реализација одлива износи 297.187 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 75 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 363.392 хиљ. дин. док реализација одлива износи 254.964 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 26.870 хиљ. дин. док реализација одлива износи 26.580 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 99 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 5.233 хиљ. дин. док реализација одлива износи 15.643 хиљ. дина. Индекс реализације износи 299 %.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 3.742 хиљ. динара, док реализација одлива износи 8.878 хиљ. динара. Индекс реализације износи 237 %.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 3.742 хиљ. динара, док реализација одлива износи 8.878 хиљ. динара. Индекс реализације износи 237 %.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 391.247 хиљ. дин. док реализација прилива износи 362.237 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 399.237 хиљ. динара, док реализација одлива износи 306.065 хиљ. динара. Индекс реализације износи 77%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 11.792 хиљ. динара, док реализација износи 11.792 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 3.802 хиљ. дин. док реализација износи 67.962 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.788 %.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### **Маса нето зарада**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 11.641.387 дин. док реализација плана износи 11.008.919 дин.  
Индекс реализације износи 95 %.

##### **Маса Бруто I зарада**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 16.176.300 дин. док реализација плана износи 15.264.036 дин.  
Индекс реализације износи 94 %.

##### **Маса Бруто II зарада**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 19.071.859 дин. док реализација плана износи 17.987.120 дин.  
Индекс реализације износи 94 % .

##### **Накнаде по уговору о делу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 354.000 дин. док реализација плана износи 353.571 дин.  
Индекс реализације износи 100 %

##### **Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 363.287 дин. док реализација плана износи 363.287 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 31.12.2018. године, износе 334.000 дин. док реализација плана износи 324.000 дин.  
Индекс реализације износи 97 %.

##### **Накнаде члановима скупштине**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 3.630.000 дин. док реализација плана износи 3.536.381 дин.  
Индекс реализације износи 97 %.

##### **Превоз запослених на посао и са посла**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 830.000 дин. док реализација плана износи 614.078 дин.  
Индекс реализације износи 74 %. Није било потребе за реализацијом у пуном износу због мањег броја запослених који су користили превоз на посао и са посла.

##### **Дневнице на службеном путу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 300.000 дин. док реализација плана износи 221.181 дин.  
Индекс реализације износи 74 %.  
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 31.12.2018. године, износе 300.000 дин. док реализација плана износи 298.617 дин. Индекс реализације износи 100 %.

### **Накнада запосленом у поступку рационализације**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 195.000 дин. док реализација плана износи 194.706 дин. Индекс реализације износи 100%.

### **Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 210.000 дин. док реализација плана износи 209.322 дин. Индекс реализације износи 100%.

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

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 235.326 дин. док реализација плана износи 209.206 дин. Индекс реализације износи 89%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2017. године је 19, од чега је 18 запослених на неодређено време и 1 запослен запослен на одређено време - Директор Друштва.

У периоду од 01.01.-31.12.2018. године забележен је одлив кадрова у износу од 3 запослена: 1 запослени услед престанка радног односа 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, 1 запослени услед организационих промена односно престанка потреба за радом и 1 запослени на основу решења о престанку радног односа због отказа уговора о раду који је запослени дао послодавцу.

У периоду од 01.01.-31.12.2018. године забележен је пријем кадрова у износу од 2 запослена:

1 запослени за систематизовано радно место „Извршилац за туризам - координатор туристичких производа“ и 1 запослени за систематизовано радно место „Извршилац за одржавање објеката“.

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2018. године износи 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) износи 5 ангажованих лица, од чега је 1 ангажовано лице по основу уговора о делу, на место саветника директора за еколошку санацију и ремедијацију Палићког и Крвавог језера у области хидрологије, 1 ангажовано лице по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије и 3 ангажована незапослена лица са евиденције Националне службе лица на Јавном раду за одржавање и уређење зелених површина и објеката важних за функционисање и развој туризма на Палићу, по основу Уговора о привременим и повременим пословима у трајању до 4 месеца.

## 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 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. – 31.12.2018. године планирало УКУПАН ИЗНОС од **351.242.000,00** динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 186.242.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 60.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине износ од 105.000.000,00 динара,

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице у износу од 177.780.713,52 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 60.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 105.000.000,00 динара

УКУПНО: **342.780.713,52** динара

Друштву је у току 2018. године од стране Оснивача пренето укупно 342.780.713,52 динара текућих и капиталних субвенција, од чега је утрошено 284.855.322,81 динара, док је 57.925.390,71 динара новчаних средстава остало неутрошено и иста се налазе на текућем рачуну Друштва, код Управе за трезор. У оквиру пословних прихода исказани су и сопствени приходи друштва у износу од 14.293.105,45 динара.

Од 284.855.322,81 динара реализованих субвенција, 103.119.901,20 динара је евидентирано у оквиру рачуна 64 – Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у Билансу успеха. Од наведеног износа, у оквиру рачуна 640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина су евидентирани приходи од текућих субвенција у износу од 50.037.174,52 динара, док су оквиру рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација евидентирани приходи од капиталних субвенција у износу од 53.082.726,68 динара. У складу са параграфом 24.4. Одељак 24 Државна давања МСФИ за МСП, након испуњења услова везаних за државна давања, извршено је укидање разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације и у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација.

Од реализованих субвенција у износу од 284.855.322,81 динара, 14.837.676,32 динара се односи на обрачунати порез на додату вредност. У складу са стручним мишљењем Министарства финансија, као и решењем Пореске управе, Друштво је у обавези да по истеку сваког пореског периода обрачуна, пријави и уплати ПДВ на вредност извршеног промета услуга у домену поверених му послова управљања туристичким простором, што је евидентирано у оквиру рачуна стања, укидањем

разграничених прихода књижењем на терет рачуна 495 - *Одложени приходи и примљене донације* и у корист рачуна 470 – *Обавезе за порез на додату вредност по општој стопи.*

Од укупног износа реализованих субвенција, 166.897.745,29 динара се односи на дате авансе извођачима радова. Након спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима, достављена су средства финансијског обезбеђења (банкарске гаранције и менице) и извршен је пренос новчаних средстава извођачима радова и добављачима, што је евидентирано у оквиру рачуна 15 – *Плаћени аванси за залихе и услуге.*

Структуру датих аванса у укупном износу од 166.897.745,29 динара чине:

1. 23.248.000,00 динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“
2. 42.00.000,00 динара - пројекат „Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“
3. 92.923.646,89 динара - пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“
4. 8.726.098,40 динара – дати аванси за материјал и услуге.

Дати аванси ће бити евидентирани у оквиру рачуна 15- плаћени аванси за залихе и услуге у билансу стања, до испостављања ситуација о извршеним радовима.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### **Репрезентација**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 160.000,00 динара, док реализација плана износи 151.008,00 динара. Индекс реализације износи 94 % дин.

### **Реклама и пропаганда**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 1.700.000,00 дин, док реализација плана износи 1.636.741,00 дин. Индекс реализације износи 96%

## 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 31.12.2018. год. износе 3.083 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.027 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98 %

### **Издаци за експропријацију некретнина и земљишта**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 2.083 хиљ. дин. док реализација плана 1.448 хиљ. дин. Индекс реализације износи 70 %.



Услед објективних екстерних разлога и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације.

#### **Таксе**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 270 хиљ. дин. док реализација плана износи 160 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 59 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

#### **Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 438 хиљ. дин. док реализација плана износи 404 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 92 %.

#### **Ангажовање стручног надзора**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 2.044 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.286 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 63 %.

Одступање у односу на план настало је услед неостварења планираног расхода за стручни надзор за пројекат: Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу за који су трошкови планирани за 2019. годину.

#### **Геодетске услуге**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. год. износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 281 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 67 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

#### **Санација фасаде седишта предузећа**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 42 хиљ. дин. док реализација плана износи 42 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 67 %.

#### **Радови на санацији Термалног базена**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 417 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због планиране реализације великог пројекта „Проширење садржаја на термалном базену“ у склопу којег ће бити извршени и радови санације елемената и тог дела система постојећег термалног базена. Планирано извођење радова је из тог разлога заустављено.

#### **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 31.12.2018. године, износе 5.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.159 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 83 %. Одступање у односу на план настало је из разлога екстерне природе и потребног времена за комплетирање документације.

#### **Изградња торња на Западној обали Палићког језера**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 31.12.2018. године, износе 19.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 18.499 хиљ. дин. Индекс реализације износи 96 %.

**Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 12.917 хиљ. дин. док реализација плана износи 12.494 хиљ. дин. Индекс реализације износи 97 %.

**Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 4.792 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.661 хиљ. Дин. Индекс реализације износи 96 %

**Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком шtrandу на Палићу (стварање услова за развој бањског туризма)**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 5.230 хиљ. дин. док реализација плана износи 5.230 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

**ГИС модул**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 4.167 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.150 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

**Реконструкција Термалног базена на Палићу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 31.12.2018. године, износе 4.672 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.668 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

**Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 19.373 хиљ. дин. док реализација плана износи 19.373 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

**Стварање услова за развој бањског туризма ( опрема и инвентар)**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 3.103 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.867 хиљ. дин. Индекс реализације износи 60 %.

**Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1 фаза**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 75.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 74.316 хиљ. дин. Индекс реализације износи 99 %.

**Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 8.333 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.120 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 37 %.

Уговор о стручном надзору над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићи – 1 фаза, потписан је у децембру и плаћен је аванс у износу од 3.120 хиљ. динара.

**Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 40.833 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Није било потребе за реализацијом истих у 2018. години с обзиром да је поступак јавне набавке завршен и Уговор за Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, закључен у децембру.

**Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 2.083 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.961 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 94 %.

**Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма**

Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 35.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 35.000 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100 %.

**Остала опрема - макета комплекса "Аква парк" на Палићу**

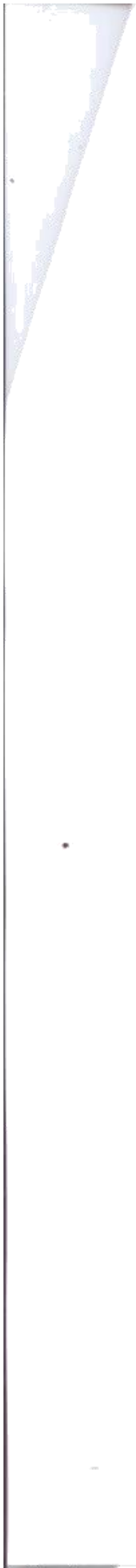
Програмом пословања за 2018. годину, планирана средства за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, износе 500 хиљ. дин. док реализација плана износи 493 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 99 %.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У периоду јануар - децембар 2018. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало значајне капиталне пројекте као што су: изградња и монтажа дрвене надстрешнице уз Термални базен у оквиру пројекта „Реконструкција Термалног базена на Палић“; Изградња торња на Западној обали Палићког језера; Реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка; Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза; Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу; Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу, и Адаптацију дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба и извршена је набавка опреме у оквиру пројекта „Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе“ као и почетак реализације великог капиталног пројекта « Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand » - «Велнес- СПА центар Палић «

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



Директор  
Дарош Небојша