

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Палић, 18.04.2019. 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 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 66. седници од 30. јануара 2019. године,

Скупштина Града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела Решење број: I-00-022-79/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Градско веће града Суботице је на 123. седници одржаној дана 08.02.2019. године, донело решење Број: III - 022- 50/2019 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 14. марта 2019. године донела закључак 05 Број: 401-2299/2019 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 05. фебруара 2019. године дао Мишљење 05 Број: 140-265/2018-02 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 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Израда компјутерске анимације „ Пројекта проширења Термалног базена (Аква парк Палић);
- Таксе (РАТ сагласност за рушење објеката у Ауто кампу);
- Таксе (РАТ сагласност за постављање оградe око Аква парка);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности (листови непокретности за парцеле 1424/1 и 2508 КО Палић – расвета на Пешчаној плажи)
- Таксе (Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода и геотермалних ресурса за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности (листови непокретности за парцелу 2530 КО Палић – дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе (грађевинска дозвола за постављање рефлектора на Пешчаној плажи);
- Таксе (грађевинска дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе (пријава радова на Пешчаној плажи);
- Израда пројекта за извођење РЗИ санације (реконструкције) пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Израда техничке документације за санацију језера Палић (истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу) ;
- Таксе (издавање мишљења од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица о рушењу помоћних објеката (1- 6) на парцели 1397/3 к.о. Палић на Мушком шtrandу на Палићу;
- Израда катастарско-топографског плана за кат. Парцелу 2508, КО Палић;
- Израда пројекта рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи;
- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка;
- Израда локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу; (услови за пројектовање и прикључење – „ЈКП Водовод и канализација“
- Текуће одржавање – планирање земље (ископ и насипање земљом);
- Текуће одржавање – услуга молерских радова на Великој тераси и на улазу на Мушки шtrand;
- Испорука и монтажа канделабера са рефлекторима за одбојкашке терене на Пешчаној плажи на Палићу;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза;
- Израда и постављање металне конструкције „Волим Палић“
- Изведени грађевинско – занатски радови и испоручена опрема по првој привременој ситуацији у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – прва фаза“
- Изведени радови у оквиру пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - **МАСТЕР ПЛАНА 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 манифестација које ће се одржати у другом кварталу, закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

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

- Дечији карневал на Палићу (2.3.19.) – суорганизација са МЗ Палић
- Обележавање мађарске револуције (17.3.19.) – суорганизација са МЗ Палић

2. Трошкови сајмова

I квартал

У првом кварталу је реализована активност наступа на једном сајму - Сајам туризма у Београду на којем је Парк Палић излагао на штанду од 100 квадрата у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

I квартал

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове по Уговору са Subotica.info као и трошкови промоције на сајму туризма у Београду у виду промотивног материјала.

За потребе овог сајма штампано је 1000 комада флајера А6 за награду на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре као дизајн за исти.

На сајму је такође учествовало четири промотерке сва четири дана, које су ангажоване преко студентске задруге.

4. Конгресни центар Палић

I квартал

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао пет закупа пословних простора и два пута је коришћен за суорганизаторе манифестација.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупаца, број посетилаца и број Уговора о суорганизацији.

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација
------------	-------	-----------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

1	25.1.19.	1	Велика тераса	Актив лајв	70	0
2	1.2.19.	1	Велика тераса	Пионир семе	100	0
3	16.2.19.	1	Велика тераса	Венера бајк	180	0
4	2.3.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
5	13.3.19.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат	200	0
6	17.3.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
7	25.3.19.	1	Велика тераса	Eventwin KFT	200	0

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација
7	1.050	2

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.03.2019. ГОДИНЕ
БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 62.450 хиљ. динара, док реализација плана износи 78.870 хиљ. динара са следећом структуром:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 118 хиљ. динара, док реализација плана износи 12 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10 %.

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед нижег процента реализације прихода од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина услед мање потражње.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 61.710 хиљ. динара, док реализација плана износи 78.385 хиљ. динара. Индекс реализације износи 127%. Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације: прихода од капиталних субвенција за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд (буџет Републике Србије) у износу од 15.176 хиљ. динара и прихода од капиталних субвенција за „Стручни надзор над извођењем радова на Проширењу садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1 фаза“ (буџет АП Војводине) у износу од 1.499 хиљ. динара.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 622 хиљ. динара, док реализација плана износи 473 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76 %. Одступање у односу на план проистекло је услед нешто мањег процента реализације прихода по основу изнајмљивања амфибије.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 110 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 3 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 360 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 61.734 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.371 хиљ. динара. Индекс реализације износи 129%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 285 хиљ. динара, док реализација плана износи 110 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39 %.

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију трошкова материјала у износу како су планирани.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 3.541 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.658 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47 %.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 6.276 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.359 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 47.281 хиљ. динара, док реализација плана износи 66.401 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140 %.

Одступање у односу на план проистекло је због реализације трошкова услуга на изради учинака, који се односе на радове у оквиру пројекту: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд, Палић (средства из буџета Републике Србије у износу од 19.120 хиљ. динара)

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 1.104 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.108 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 2.797 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.735 хиљ. динара. Индекс реализације износи 134 %.

Већи проценат реализације нематеријалних трошкова у односу на планиране настао је због испостављања прве привремене ситуације за услугу вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 4 хиљ. динара, док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75 %.

АОП 1064 Нето губитак. Нето губитак износи 681 хиљ. динара. Негативно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед већих трошкова производних услуга и нешто мањег процента реализације сопствених прихода.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива

Планирано стање на дан 31.03.2019. године износи 246.946 хиљ. динара док реализација износи 171.648 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70 %.

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 29.005 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.043 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.874 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.874 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 25.028 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.169 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 23.102 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.925 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91 %.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 493 хиљ. динара, док реализација плана износи 988 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200 %.
Одступање у односу на план проистекло је због улагања у израду и монтажу 3 д објекта – туристичког натписа - Палић

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Планирано стање износи 255 хиљ. динара, док реализација плана износи 255 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.001 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 217.941 хиљ. динара, док реализација плана износи 144.605 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66 %.

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

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 132.353 хиљ. динара, док реализација плана износи 108.990 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82 %.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 132.353 хиљ. динара, док реализација плана износи 108.990 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82 %.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 68 хиљ. динара.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 33 хиљ. динара.

АОП 0057 Купци у иностранству. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 35 хиљ. динара.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 26.251 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.541 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36 %.

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 59.310 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.381 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43 %.

Наведено одступање је резултат мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.03.2019. године, услед реализације дела радова на пројекту: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, (средства из буџета Републике Србије) и реализације дела услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза, (средства из буџета АП Војводине)

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 27 хиљ. динара, док реализација плана износи 606 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.244%

Негативно одступање од плана настало је због унапред плаћених премија осигурања, унапред плаћене претплате за стручне часописе и публикације и обрачунатог прихода по основу поднетих захтева за које су настали трошкови у текућем периоду.

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 205 %.

Одступање од плана настало је због веће вредности ванбилансне евиденције пословних простора и грађевинског земљишта у зони надлежности.

Укупна пасива

Планирано стање износи 246.946 хиљ. динара, док реализација плана износи 171.648 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%.

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 обрачунатог 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 23.420 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.073 хиљ. динара. Индекс реализације износи 141 %.

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 10.647 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.649 хиљ. динара. Индекс реализације је 194 %.

Одступање од плана настало је услед корекције у књижењу по основу решења Пореске управе за делимичан порез на додату вредност, усклађивања на основу ИОС-а оснивача за нераспоређену добит из ранијих година и утврђене добити за 2018. годину.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 10.042 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.649 хиљ. динара. Индекс реализације је 206 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 605 хиљада, док реализација односно остварени нето добитак износи 0 хиљада динара.

АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.613 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 86.932 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 259 хиљ. динара, док реализација плана износи 369 хиљ. динара. Индекс реализације је 142%.

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 223.267 хиљ. динара, док реализација плана износи 138.206 хиљ. динара. Индекс реализације износи 62 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због нижег износа обавеза из пословања, краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 64 хиљ. динара.

Одступање у односу на план настало је због веће вредности осталих краткорочних финансијских обавеза према правним лицима у земљи.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 75 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.349 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.799 %.

Одступање у односу на план настало је због веће вредности издатих авансних рачуна за накнаду за коришћење туристичког простора за време манифестације 1. мај.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 21.259 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.232 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39 %.

Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза добављача.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања

Планирано стање износи 23 хиљ. динара, док реализација плана износи 23 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 11.038 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.044 хиљ. динара. Индекс реализације износи 19 %.

Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности осталих краткорочних обавеза.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 107 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.480 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3.352 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза 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 219 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.339 хиљ. динара. Индекс реализације износи 611 %. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на добит предузећа, пореза и доприноса.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 190.546 хиљ. динара, док реализација плана износи 121.675 хиљ. динара. Индекс реализације износи 64%.

Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања мање вредности у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације, капиталних субвенција за пројекат: Проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (буџет Републике Србије) и услугу стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 1 фаза“ (буџет АП Војводине)

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 205%.

Одступање од плана настало је због веће вредности ванбилансне евиденције пословних простора и грађевинског земљишта у зони надлежности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 47.888 хиљ. дин. док реализација прилива износи 16.223 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 34 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 1.052 хиљ. динара, док реализација прилива износи 2.386 хиљ. дин. Индекс реализације износи 227 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 46.836 хиљ. динара, док реализација прилива износи 13.837 хиљ. дина. Индекс реализације износи 30 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 54.101 хиљ. динара, док реализација одлива износи 58.116 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 107 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 43.807 хиљ. дин. док реализација одлива износи 48.234 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 6.694 хиљ. дин. док реализација одлива износи 6.656 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 99 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 2.946 хиљ. дин. док реализација одлива износи 3.226 хиљ. дина. Индекс реализације износи 110 %.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 6.213 хиљ. дин. док реализација одлива износи 41.903 хиљ. дина. Индекс реализације износи 674 %.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 2.439 хиљ. динара, док реализација одлива износи 495 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20 %.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 2.439 хиљ. динара, док реализација одлива износи 495 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20 %.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 2.439 хиљ. динара, док реализација одлива износи 495 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%.

АОП 3037 Планиране исплаћене дивиденде износе 0 хиљ. динара, док реализација одлива износи 183 хиљ. динара.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 47.888 хиљ. дин. док реализација прилива износи 16.223 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 56.540 хиљ. динара, док реализација одлива износи 58.794 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 8.652 хиљ. динара, док реализација одлива износи 42.581 хиљ. динара. Индекс реализације износи 492%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 67.962 хиљ. динара, док реализација износи 67.962 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 59.310 хиљ. дин. док реализација износи 25.381 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 3.049.850,00 дин. док реализација плана износи 2.894.854,00 дин. Индекс реализације износи 95 %.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 4.235.165,00 дин. док реализација плана износи 4.015.005,00 дин. Индекс реализације износи 95 %.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 4.961.495,00 дин. док реализација плана износи 4.894.044,00 дин. Индекс реализације износи 99 % .

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 88.393,00 дин. док реализација плана износи 0,00 дин.

Услед објективних екстерних околности није било потребе за реализацијом накнаде. Планирана средства ће се искористити у наредном периоду ангажовањем лица укљученог по основу Уговора о делу за потребе манифестација.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 81.000,00 дин. док реализација плана износи 81.000,00 дин. Индекс реализације износи 100 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 878.164,00 дин. док реализација плана износи 878.164,00 дин. Индекс реализације износи 100 %.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 413.440,00 дин. док реализација плана износи 163.605,00 дин. Индекс реализације износи 40 %. Стварне потребе нису захтевале реализацију позиције у тој мери како је планирано.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. износе 96.000,00 дин. док реализација плана износи 132.288,00 дин.

Индекс реализације износи 138 %. Одступање у односу на план настало је због наступа интернационални сајам „Conventa 2019“ у Љубљани, ради представљања ДОО „Парк Палић“ Палић на истом. Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и Туристичком организацијом Србије на сајму туризма ИТБ у Берлину у периоду од 08 – 12.03.2017. Наступом заједно са најзначајнијом институцијама које се баве развојем и промоцијом туризма у Републици Србији и АП Војводини Парк Палић доо је почео обнављање промоције туристичке дестинације Палић на домаћем и иностраном тржишту. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 200.000,00 дин. док реализација плана износи 198.493,00 дин. Индекс реализације износи 99 %.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0,00 дин. док реализација плана износи 0,00 дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У периоду од 01.01.-31.03.2019. године забележен је одлив кадрова услед престанка радног односа 1 (једног) запосленог на основу споразума о престанку радног односа.

Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2019. године износи 17, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) износи 1 (ангажовано лице по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије)

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2019. године планирало УКУПАН ИЗНОС од **108.000.000,00** динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 180.000.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 0,00 динара,
- из буџета АП Војводине износ од 0,00 динара,

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

- из буџета Града Суботице у износу од 13.537.850,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 0,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 0,00 динара

УКУПНО: 13.537.850,00 динара

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.03.2019.

Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2019. планиран је пренос субвенција у износу од 108.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 13.537.850,00 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 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 31.000,00 динара, док реализација плана износи 26.361,76 динара. Индекс реализације износи 85 % дин.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 240.000,00 дин, док реализација плана износи 344.923,35 дин. Индекс реализације износи 144%.

Одступање у односу план настало је због тога што доспела обавеза “Промоција на WESTM-u” није планирана у I кварталу, него у II кварталу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1. 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 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 375 хиљ. дин. док реализација плана износи 264 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70 %.

Одступање од плана настало је због тога што је одређена припрема пројектно техничке документације рађена током посматраног тромесечја, тако да се испостављање рачуна очекује у наредном периоду.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана 0 хиљ. дин.

3. Таксе

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 57 хиљ. дин. док реализација плана износи 84 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 147 %.

Одступање у односу на план проистекло је због плаћања годишње таксе Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода и геотермалних ресурса за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу, која је Програмом пословања планирана да буде реализована у наредном периоду.

4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 270 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због мањег процента реализације пројекта над којим се врши стручни надзор (неповољне временске прилике су утицале на радове на пројекту: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

5. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 50 хиљ. дин. док реализација плана износи 22 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 44 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 105 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

Стварне потребе нису захтевале реализацију позиције „Опрема за канцеларије и објекте поврене на старање“ у тој мери како је планирано.

Одступање у односу на план настало је, јер су у претходном периоду детаљно сагледане потребе за врстом опреме која је потребна и у наредном кварталу ће се приступити набавци.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 26.769 хиљ. дин. док реализација плана износи 12.380 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 46 %.

Одступање у односу на план настало је због објективних екстерних околности (неповољне временске прилике су утицале на радове на пројекту: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

9. Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

10. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма – I фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

11. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

12. Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

13. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (пренете обавезе из 2018. године – средства из буџета Р. Србије)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 40.223 хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због тога што доспела прва привремена ситуација бр. 7/2019 од 18.03.2019. за изведене радове и испоручену опрему није планирана у I кварталу, него у II кварталу.

14. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

15. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 899 хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због тога што доспела прва привремена ситуација бр. 01-03/2019 од 22.03.2019. за услугу вршења стручног надзора на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу није планирана у I кварталу, него у II кварталу.

16. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

17. Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма - пренете обавезе из 2018. године)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 1.237 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.042 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 84 %.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2019. године, Друштво је у складу са Програмом пословања наставило с активностима на реализацији започетих капиталних пројеката као што су: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу“ и „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand „ Велнес - СПА центар Палић. У посматраном периоду урађена је пројектно техничка документација инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза; техничка документација за санацију језера Палић (истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу; пројекат рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи; пројекат уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка;

Пословање предузећа се одвијало несметано и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 18.04.2019. године



Потпис и печат