

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Палић, 30.06.2019. 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 ограда 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“
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите за текуће одржавање – бојење ограда и стубова терасе приземља објекта Велика тераса на Палићу.
- Геодетско обележавање будућих објеката у оквиру пројекта Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу.
- Израда геодетског елабората за потребе озакоњења објеката.
- Текуће одржавање – планирање земље (ископ и насыпање 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;
- Равнање платоа грејдером поред Мушког шtrandа на Палићу.
- Одржавање јавне расвете у зони надлежности.
- Набавка фигуре на фонтани.
- Набавка опреме – рачунара, усисивача, галванизоване полице намењене за магацин и складиштење опреме на Летњој позорници и дрона.
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза;
- Израда и постављање металне конструкције „Волим Палић“

- Стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ.
- Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 1 фаза.
- Изведени грађевинско – занатски радови и испоручена опрема по првој, другој и трећој привременој ситуацији у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда 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

II квартал

У другом кварталу предузеће Парк Палић организовао је неколико манифестација, и то:

- Првомајски уранак на Палићу (1-5.5.19.)
- Ноћ музеја (18.5.19.)
- Урбанови дани (24-26.5.19.)
- Позоришна представа „Мој деда је аут“ (22.6.19.)
- Концерт опере „Севилски берберин“ (29.6.19.)

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

- Европа за цивилно грађанство – МЗ Палић (13.4.19.)
- Васкрс на Палићу – Удружење Јоги (27.4.19.)
- Фанчестик – Удружење Беатриса Напуљска (5.5.19.)
- Шокадалом – Удружење Талентум (24-25.5.19.)
- IAU 6, 12, 24 часовни ултрамаратон и државно првенство – Ултрамаратонски савез Србије (1.6.19.)
- Приредба – МЗ Палић (6.6.19.)
- 6. Слатки викенд – Удружење Плаво срце (15.6.19.)
- Хумана субота – добровољно давање крви - Општа болница Суботица, одељење за Трансфузиологију (15.6.18.)
- Етнофест – Удружење Етнофест (20-23.6.19.)
- Концерт камерне музике – Удружење Ризница (24.6.19.)

- Проглашење победника трке – ВК Палић (29.6.19.)

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.

II квартал

У другом кварталу Парк Палић је учествовао на Сајму привреде, на штанду 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.

II квартал

У другом кварталу покренуте су кампање на друштвеним мрежама ради промоције манифестација и догађаја (Фејсбук и Инстаграм). Такође, плаћени су трошкови наступа промотерки на Сајму привреде и на манифестацији Wine garden.

Обзиром да се манифестација Wine garden одржала у Београду са циљем промовисања Винског маратона и Палића као туристичке дестинације, финансиране су промотивне активности на овој манифестацији (медијска промоција, промотивни штанд, банери).

Такође, за потребе манифестација, пре свега оних на Летњој позорници, рађен је штампани промо материјал (плакати, билборди, налепнице, улазнице, флајери). Такође, у овом периоду је припреман и дизајн за штампање истих.

Поводом предстојећих манифестација, била је активирана радио кампања на АС радиу.

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 закупца, 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

II квартал

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација
1	11.4.19.	1	Велика тераса	Удружење Хоризонт	500	0
2	13.4.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	200	1
3	14.4.19.	1	Спортски терени	Арена Фан Фактори	100	0
4	16.4.19.	3	Велика тераса	Е трговина	300	0
5	20.4.19.	1	Еко центар	Удружење ветеринара	120	0
6	27.4.19.	1	Велика тераса	Удружење Јоги	300	1
7	5.5.19.	1	Велика тераса	Удружење Беатриса Напуљска	400	1
8	10.5.19.	1	Еко центар	Просторни планери	120	0
9	11.5.19.	1	Еко центар	Једини прави	120	0
10	24.5.19.	2	Летња позорница	Удружње Талентум	600	1
11	29.5.19.	2	Еко центар	Агенција Целебрина	120	0
12	29.5.19.	1	Велика тераса	Актив лајв	50	0
13	1.6.19.	2	Велика терса, Еко центар	Ултрамаратонски савез Србије	500	1
14	6.6.19.	1	Велика терса	МЗ Палић	200	1
15	6.6.19.	1	Летња позорница	GMR production	1,000	0
16	6.6.19.	1	Спортски терени	Норма груп	100	0

17	8.6.19.	1	Спортски терени	ОКК Спартак	100	0
18	9.6.19.	1	Летња позорница, Еко центар	Quick dance	600	0
19	10.6.19.	1	Спортски терени	Арена Фан Фактори	100	0
20	15.6.19.	1	Летња позорница	Бонитас доо	1,000	0
21	15.6.19.	1	Велика тераса	Општа болница Суботица	200	1
22	15.6.19.	1	Велика тераса	ТВ Суботица	350	0
23	15.6.19.	1	Еко центар	Удружње Плаво срце	120	1
24	20.6.19.	3	Велика тераса	Удружење Етнофест	1,000	1
25	22.6.19.	1	Летња позорница	Парк Палић	1,000	0
26	24.6.19.	1	Велика тераса	Удружење Ризница	150	1
27	28.6.19.	2	Еко центар	Веслачки клуб Палић	120	1
28	29.6.19.	1	Летња позорница	Парк Палић	1,000	0

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација
36	10,470	11

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.06.2019. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 283.151 хиљ. динара, док реализација плана износи 305.382 хиљ. динара са следећом структуром:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 6.725 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.934 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 88 %.

Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је следећа:

- Приходи по основу накнада за коришћење туристичког простора износе 628 хиљ. динара;
- Приходи по основу накнада за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација износе 4.803 хиљ. динара;
- Приходи по основу продаје карата за Летњу позорницу износе 503 хиљ. динара.

Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је због нешто ниже реализације прихода од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација услед мање потражње.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 275.098 хиљ. динара, док реализација плана износи 298.201 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%. Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације прихода од капиталних субвенција за пројекат „Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице). Планирани приходи од премија, субвенција, дотација на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 1.328 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.247 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 304 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 5 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 938 хиљ. динара.

Одступање у односу на план проистекло је услед нешто мањег процента реализације прихода по основу изнајмљивања амфибије.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 278.964 хиљ. динара, док реализација плана износи 302.559 хиљ. динара. Индекс реализације износи 108%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 1080 хиљ. динара, док реализација плана износи 584 хиљ. динара. Индекс реализације износи 54 %.

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 5.255 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.580 хиљ. динара. Индекс реализације износи 68 %.

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

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 13.626 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.119 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 242.429 хиљ. динара, док реализација плана износи 270.979 хиљ. динара. Индекс реализације износи 112 %.
Одступање у односу на план проистекло је због реализације трошкова услуга на изради учинака, који се односе на радове у оквиру пројекту: „Welnes SPA centar Palić – унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице). Планирани трошкови производних услуга на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 2.207 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.216 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 14.367 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.081 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84 %.
Одступање у односу на план проистекло је због нижег процента реализације трошкова за израду пројектно - техничке документације у износу од 1.527 хиљ. динара, издатака за експропријацију некретнина и земљишта у износу 602 хиљ. динара и осталих нематеријалних трошкова у износу од 157 хиљ. динара. Планирани нематеријални трошкови на годишњем нивоу неће бити прекорачени.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 14 хиљ. динара, док реализација плана износи 9 хиљ. динара. Индекс реализације износи 64 %.
Одступање у односу на план проистекло је због нижег процента реализације расхода за камате.

АОП 1052 Остали приходи. Планирани приходи износе 0 динара док реализација плана износи 23 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу директног отписа обавеза.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани приходи износе 0 динара док реализација плана износи 26 хиљ. динара. Одступање од плана настало је по основу расхода за одобрене провизије за услуге и расхода по основу издатака за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене.

АОП 1064 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 3.547 хиљ. динара док реализација плана износи 1.934 хиљаде динара. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед већих трошкова производних услуга – трошкови услуга на изради учинака (кооперантске услуге) и нешто мањег процента реализације сопствених прихода.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 27.698 хиљ. динара, док реализација плана износи 26.497 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.770 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.770 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 23.721 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.727 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 21.795 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.514 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 493 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 244 %.

Одступање у односу на план проистекло је због набавке бронзане фигуре на фонтани.

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Планирано стање износи 255 хиљ. динара, док реализација плана износи 37 хиљ. динара. Индекс реализације износи 15 %.

Одступање у односу на план уследило је због активирања опреме у припреми.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 972 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 138.474 хиљ. динара, док реализација плана износи 82.069 хиљ. динара. Индекс реализације износи 59 %.

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 1.171 хиљ. динара, док реализација плана износи 297 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25 %.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 1.171 хиљ. динара, док реализација плана износи 297 хиљ. динара. Индекс реализације износи 25 %.

Одступање од плана проистекло је због реализоване мање вредности плаћених аванса.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 269 хиљ. динара, док реализација плана износи 934 хиљ. динара. Индекс реализације износи 347 %.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 269 хиљ. динара, док реализација плана износи 934 хиљ. динара. Индекс реализације износи 347 %.

Одступање од плана проистекло је због реализоване веће вредности потраживања по основу продаје.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 63.166 хиљ. динара, док реализација плана износи 58.711 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

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 67.821 хиљ. динара, док реализација плана износи 21.920 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32 %.

Наведено одступање је резултат мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 30.06.2019. 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 0069 Порез на додатну вредност. Планирано стање износи 6.020 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 динара.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 27 хиљ. динара, док реализација плана износи 207 хиљ. динара. Индекс реализације износи 767%

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

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 166.172 хиљ. динара, док реализација плана износи 108.566 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мањих обавеза по обавеза по основу пореза на додату вредност (по основу разлике обрачунаог 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 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

Укупна пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 37.301 хиљ. динара, док реализација плана износи 35.688 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96 %.

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 24.528 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.583 хиљ. динара. Индекс реализације је 92 %.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 20.981 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.649 хиљ. динара. Индекс реализације је 98 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 3.547 хиљада, док реализација нераспоређеног добитка текуће године износи 1.934 хиљ. динара. Индекс реализације је 55 %.

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 369 хиљ. динара, док реализација плана износи 369 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 128.502 хиљ. динара, док реализација плана износи 72.509 хиљ. динара. Индекс реализације износи 56 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање вредности обавеза из пословања (добављачи у земљи), осталих краткорочних обавеза, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и ниже вредности пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 60 хиљ. динара, док реализација плана износи 54 хиљ. динара. Индекс реализације износи 90 %.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 191 хиљ. динара.

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

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 63.801 хиљ. динара, док реализација плана износи 55.532 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87 %.

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

АОП 0458 Остале обавезе из пословања

Планирано стање износи 23 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

Одступање у односу на план проистекло је због неисказаних осталих обавеза из пословања.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.481 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.067 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83 %.

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 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.714 хиљ. динара.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због исказане веће вредности 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 1.981 хиљ. дин. док реализација плана износи 162 хиљ. динара. Индекс реализације износи 8 %. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 60.156 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.789 хиљ. динара. Индекс реализације износи 21%.

Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања мање вредности у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације - капиталне субвенције која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0464 Укупна пасива. Планирано стање износи 166.172 хиљ. динара, док реализација плана износи 108.566 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због мање вредности краткорочних обавеза, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 286.964 хиљ. динара док реализација прилива износи 105.584 хиљ. дин. Индекс реализације износи 37 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 9.577 хиљ. динара, док реализација прилива износи 8.148 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 277.387 хиљ. динара, док реализација прилива износи 97.436 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 284.579 хиљ. динара, док реализација одлива износи 149.949 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 253.790 хиљ. динара док реализација одлива износи 124.224 хиљ. дин. Индекс реализације износи 49 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 13.474 хиљ. дин. док реализација одлива износи 12.903 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 96 %.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 0 хиљ. дин. док реализација износи 1.934 хиљ. динара.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 17.315 хиљ. динара док реализација одлива износи 10.888 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63 %.

АОП 3011 Планирани нето прилив готовине из пословних активности 2.385 хиљ. динара док реализација одлива износи 0 хиљ. динара.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 0 хиљ. дин. док реализација одлива износи 44.365 хиљ. динара.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 2.526 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.311 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52 %.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 2.526 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.311 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52 %.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 2.526 хиљ. динара, док реализација одлива износи 1.311 хиљ. динара. Индекс реализације износи 52%.

АОП 3031 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3037 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3039 Планирани нето одлив готовине из активности финансирања износе 0 хиљ. динара, док реализација износи 366 хиљ. динара.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 286.964 хиљ. дин. док реализација прилива износи 105.584 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 287.105 хиљ. динара, док реализација одлива износи 151.626 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 141 хиљ. динара, док реализација одлива износи 46.042 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32.654%.

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 67.821 хиљ. дин. док реализација износи 21.920 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 6.210.793,00 дин. док реализација плана износи 5.961.994,00 дин.

Индекс реализације износи 96%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 8.628.687,00 дин. док реализација плана износи 8.279.603,00 дин.

Индекс реализације износи 96%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 10.108.647,00 дин. док реализација плана износи 9.699.555,00 дин.

Индекс реализације износи 96%.

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 176.786,00 дин. док реализација плана износи 0,00 дин.

Услед објективних екстерних околности није било потребе за реализацијом накнаде. У наредном периоду ће се ангажовати лице 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 30.06.2019. године, износе 162.000,00 дин. док реализација плана износи 162.000,00 дин.

Индекс реализације износи 100 %.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 1.756.329,00 дин. док реализација плана износи 1.756.329,00 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 30.06.2019. године, износе 626.620,00 дин. док реализација плана износи 335.545,00 дин.

Индекс реализације износи 54 %. Нижи проценат реализације у односу на план настао је због одласка запослених на годишњи одмор, плаћено одсуство (слободан дан) и боловање, па самим тим и трошкови превоза запослених били су мањи.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 150.000,00 дин. док реализација плана износи 142.859,00 дин.

Индекс реализације износи 95 %.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 300.000,00 дин. док реализација плана износи 216.344,00 дин.

Индекс реализације износи 72%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. 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 запослен на одређено време - Директор Друштва. У периоду од 01.01.-30.06.2019. 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 30.06.2019. 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) на дан 31.12.2018. године износи 2 (1 ангажовано лице по основу Уговора о делу – саветник директора за еколошку санацију и ремедијацију Палићког и Крвавог језера у области хидрологије и 1 ангажовано лице по вршењу послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2019. године износи 1 (ангажовано лице по вршењу послова интерне ревизије. Одступање у односу на план настало је због тога што у посматраном периоду није дошло до потписивања Уговора о делу – организатор манифестација.

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 је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила Ценовник конгресног центра Палић, Ценовник за коришћење Термалног базена, Ценовник за за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године и Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене док је на својој 67. седници одржаној дана 19.02.2019. године уместо Ценовника за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године, усвојена „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2019. године“ и уместо Ценовника закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, усвојена „Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић“ због обавезе прилагођавања са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (са члановима 249–254), којим је прописана висина накнаде за коришћење туристичког простора у распону износа (Прилог 14 овог Закона) („Службени гласник РС“ број 95/2018),

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, Друштво је за период 01.01. – 30.06.2019. године планирало укупан износ од 269.000.000,00 динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 258.000.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 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 86.117.092,16 динара,
- из буџета Републике Србије износ од 11.000.000,00 динара,
- из буџета АП Војводине у износу од 0,00 динара

УКУПНО: 97.117.092,16 динара

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-30.06.2019. Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 258.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 86.117.092,16 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што су временски услови и динамика радова утицали да привремене ситуације за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка у износу од 23.117.118,00 са ПДВ-ом као и привремене ситуације за Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма – I фаза у износу од 138.000.000,00 динара са ПДВ-ом не буду испостављене у посматраном периоду, па самим тим није извршен планирани пренос субвенција, док за износ од 10.765.789,84 динара није било потребе за преносом субвенција (потребе су биле мање).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 70.000,00 динара, док реализација плана износи 64.800,00 динара. Индекс реализације износи 93 % .

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 1.000.000,00 дин, док реализација плана износи 998.975,00 дин. Индекс реализације износи 100%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 1.875 хиљ. дин. док реализација плана износи 264 хиљ. динара. Индекс реализације износи 14 %.

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

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 97 хиљ. динара.

Одступање од плана настало је потребе израде пројекта за измењену грађевинску дозволу за проширење намене на термалном садржају на Палићу, Мушки шtrand (Блок 12 са подцелинама 1; 2. и 3) и потребе израде тендерске документације са израдом пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка. Планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 625 хиљ. дин. док реализација плана 23 хиљ. дин. Индекс реализације износи 4%. Одступање у односу на план настао је због тога што је посматраном периоду извршена припрема више захтева у оквиру експропријације чија реализација се очекује у наредном периоду.

3. Таксе

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 285 хиљ. дин. док реализација плана износи 84 хиљ. дин. Индекс реализације износи 29 %.

Одступање у односу на план настало је због тога, што стварне потребе нису захтевале реализацију у планираном износу и директно је везано са одступањима када је израда пројектно-техничке документације у питању.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 22 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због обавезе пријаве радова за реконструкцију мола на Мушком штранду на Палићу, обавезе за таксе на име накнаде за услуге – измена грађевинске дозволе за Аква парк, накнаде за издавање локацијских услова за пројектовање паркинга у улици Јожефа Хегедиша, таксе за грађевинску дозволу за завршетак реконструкције мола на Мушком штранду и постављање рефлектора на Пешчаној плажи. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 1.347 хиљ. дин. док реализација плана износи 330 хиљ. дин. Индекс реализације износи 24 %.

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.

Планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

5. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 208 хиљ. дин. док реализација плана износи 52 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 25 %.

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 30.06.2019. године, износе 990 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

Одступање од плана настало је због тога што је при крају посматраног периода (током јуна месеца) покренута јавна набавке мале вредности за извођење радова на одржавању Велике терасе и закључен уговор са најповољнијим понуђачем. Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 230 хиљ. дин. док реализација плана износи 270 хиљ. дин. Индекс реализације износи 117%

Одступање у односу на план проистекло је због потребе израде казаљке сунчаног сата у великом парку и набавке галванизоване полице намењене за магацин и складиштење опреме на Летњој позорници.

Програмом пословања за 2019. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 54 хиљ. дин.

Одступање у односу на план проистекло је због набавке тепиха за потребе Летње позорнице.

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 30.06.2019. године, износе 26.769 хиљ. дин. док реализација плана износи 12.380 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 46%.

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 30.06.2019. 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 30.06.2019. године, износе 65.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 46.000 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 71%

11. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 54.404 хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због тога што је у посматраном периоду испостављена ситуација за испоручену опрему и изведене радове док је планирано да буде испостављена у наредном периоду.

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 30.06.2019. године, износе 684 хиљ. дин. док реализација плана износи 684 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100%.

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 30.06.2019. године, износе 40.833 хиљ. дин. док реализација плана износи 40.223 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 99%.

14. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. 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 30.06.2019. године, износе 5.213 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.722 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 71%

Одступање у односу план настало је због тога што окончана ситуација за услугу вршења стручног надзора на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу није испостављена у посматраном периоду, већ ће бити испостављена у наредном периоду.

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 30.06.2019. 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 30.06.2019. године, износе 1.237 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.042 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 84 %.

18. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу. Мушки шtrand, 2 фаза.

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - јун 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 штранда – 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 30.06.2019. године

