

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Палић, 31.03.2020. 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 2020. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 73. седници од 10. јануара 2020. године,

Скупштина Града Суботице је на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године донела Решење број: I-00-022-80/2020 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на 228. седници одржаној 29. јануара 2020. године донела решење 127 број: 501-195/2020 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је дана 20. фебруара 2020. године донела закључак 05 Број: 023-1502/2020 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Градско веће града Суботице је на 170. седници одржаној дана 13.02.2020. године, донело решење Број: III-022-55/2020 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 401-1438/2020 од 20. фебруара 2020. године којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2020. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Израда пројекта препарцелације за катастарску парцелу број: 1604/3; 1606, 1607, и 1609/2 К.О. Палић на Палићу у складу са Планом детаљне регулације за „Викенд насеље“ на Палићу);
- Услови од стране «ЈКП Водовод и канализација» за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за изградњу паркинга и тротоара у ул. Јожефа Хегедиша за 66 места на Палићу;
- Републичка административна такса за лист непокретности (конкурс) за канализацију у ЗОО врту;
- Републичка административна такса за лист непокретности (конкурс) за канализацију у ЗОО врту;
- Републичке административне таксе за лист непокретности (конкурс) за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Технички услови за изградњу паркинга и тротоара у улици Јожефа Хегедиша за 68 места на к.п. 1435 и 890/11 к.о. Палић;
- Накнада за издавање локацијских услова за тоалет Женски шtrand;
- Услови за пројектовање и услови за израду планских докумената за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за изградњу водоводне мреже у улици обале Лајоша Вермеша на делу од Сплитске Алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска до Ријечка до парцеле 14325 КО Палић;
- Саобраћајно технички услови за паралелно вођење и укрштање са коловозом у циљу израде локацијских услова за изградњу водоводне мреже у Ријечкој и Аустралијској улици;
- Такса за услове заштите природе за изградњу водоводне мреже у улици обала Лајоша Вермеша;
- Пројектовање радова за изградњу преосталог дела интерне канализације у пословном кругу ЗОО Палић;
- Израда пројектно - техничке документације изведеног објекта електроинсталација Велике терасе на Палићу;
- Израда пројектно – техничке документације за деонице водовода у улици обала Лајоша Вермеша на делу Сплитске алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић;
- Радови на одржавању расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

### **1. Трошак манифестације**

**Период 01.01. – 31.03.2020.**

У наведеном периоду није реализована ниједна манифестација као ни суорганизација.

### **2. Трошкови сајмова**

**Период 01.01. – 31.03.2020.**

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.

Такође, у наведеном периоду Парк Палић је учествовао на међународном сајму у Љубљани-Конвента 2020 и том приликом представио своје конгресне капацитете.

### **3. Трошкови рекламе и пропаганде**

**Период 01.01. – 31.03.2020.**

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове промоције на Сајму туризма у Београду у виду промотивног материјала.

За потребе Сајма туризма у Београду штампано је 1000 комада флајера А6 за награду на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре као дизајн за исти. Такође, урађене су акредитације за учеснике сајма испред Парк Палића и Туристичке организације града Суботице, а које је финансирао Парк Палић.

На сајму су учествовале четири промотерке сва четири дана, које су ангазоване преко студентске задруге.

### **4. Конгресни центар Палић**

**Период 01.01. – 31.03.2020.**

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао два закупа пословних простора и није коришћен за суорганизаторе манифестација. Реалан број закупа био би знатно већи у првом кварталу да почетком марта месеца није проглашена пандемија, па је увођење ванредног стања у држави довело до масовног отказивања манифестација и закупа. Поједини закупи пролонгирани су за трећи/четврти квартал, док се неки неће ни одржати ове године.

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

Објекат Велика тераса

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација
1	20.01.2020.	1	Велика тераса	ЦЕД – Средњеевропска мрежа за развој привреде Д.О.О.	119	0
2	15.02.2020.	1	Велика тераса	Венера бајк Д.О.О.	260	0

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација
2	379	0

## САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ

### БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани приходи износе 22.861 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.608 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51%.

Структура пословних прихода је следећа:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирани приходи износе 12 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је 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 22.331 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.146 хиљ. динара. Индекс реализације износи 50%. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед нижег процента реализације: прихода од капиталних субвенција за пројекат „Wелnes SPA центar Pалић - Унапређење бањског туризма“ - прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима ( Буџет Града Суботице) у износу од 8.412 хиљ. динара; прихода од текућих субвенција – услуге управљања (Буџет Града Суботице) у износу од 1.695 хиљ. динара и прихода од капиталних субвенција – условљене донације ( буџет Града Суботице ) у износу од 1.078 хиљ. динара.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани пословни приходи износе 518 хиљ. динара, док реализација плана износи 462 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89 %.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 55 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 2 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 405 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани пословни расходи износе 24.434 хиљ. динара, док реализација плана износи 13.774 хиљ. динара. Индекс реализације износи 56%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 314 хиљ. динара, док реализација плана износи 160 хиљ. динара. Индекс реализације износи 51 %. 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 2.462 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.638 хиљ. динара. Индекс реализације износи 67 %. 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 7.063 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.614 хиљ. динара. Индекс реализације износи 94 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 10.879 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.280 хиљ. динара. Индекс реализације износи 12 %. Негативно одступање у односу на план проистекло је због нижег процента реализације пројекта: „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма“ - прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима ( Буџет Града Суботице) у износу од 8.412 хиљ. динара; капиталног одржавања објеката (Велика тераса) у износу од 833 хиљ. динара, текућег одржавања објеката у износу од 201 хиљ. динара; трошкова туристичких манифестација у износу од 104 хиљ. динара и осталих трошкова производних услуга у износу од 49 хиљ. динара.

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 1.150 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.227 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 2.566 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.855 хиљ. динара. Индекс реализације износи 111 %. Већи проценат реализације нематеријалних трошкова у односу на планиране настао је због испостављеног рачуна за израду пројектно-техничке документације електроинсталација Велике терасе на Палићу..

АОП 1030 Пословни губитак. Планирани пословни губитак износи 1.573 хиљ. динара, док реализација пословног добитка износи 2.166 хиљ. динара. Индекс реализације износи 138 %.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 2 хиљ. динара, док реализација плана износи 2 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 1053 Остали расходи. Планирани остали расходи износе 0 динара, док реализација износи 354 хиљ. динара. Одступање у односу на план проистекло је због надокнаде трошкова поступка заштите права у поступцима јавних набавки у износу од 250 хиљ. динара на основу решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и осталих непоменутих расхода у износу од 104 хиљ. динара.

АОП 1064 Нето губитак. Планирани нето губитак износи 1.699 хиљ. динара док реализација плана износи 2.510 хиљаде динара. Индекс реализације износи 148%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану настало је услед веће реализације расхода (нематеријалних трошкова) и мање остварених сопствених прихода.



## БИЛАНС СТАЊА

### Укупна актива

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 25.818 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.740 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.458 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.458 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.458 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.458 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 22.360 хиљ. динара, док реализација плана износи 22.282 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 20.273 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.195 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 1.204 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.204 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 883 хиљ. динара, док реализација плана износи 883 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 420.608 хиљ. динара, док реализација плана износи 365.674 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 216.945 хиљ. динара, док реализација плана износи 246.098 хиљ. динара. Индекс реализације износи 113%. Одступање у односу на планирану величину резултат је нешто веће вредности плаћених аванса.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 216.945 хиљ. динара, док реализација плана износи 246.098 хиљ. динара. Индекс реализације износи 113%. Одступање од плана проистекло је због нешто веће реализоване вредности плаћених аванса.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 320 хиљ. динара, док реализација плана износи 404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности потраживања по основу продаје на дан 31.03.2020. године

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 320 хиљ. динара, док реализација плана износи 404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 126%. Одступање од плана проистекло је због веће реализоване вредности потраживања од купаца.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 906 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.274 хиљ. динара. Индекс реализације износи 803 %. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности других потраживања (потраживања од

државних органа и организација - поднети захтеви оснивачима за пренос средстава за текуће и капиталне субвенције, потраживања за више плаћени порез на доходак и остала потраживања по основу настанка штете)

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 202.249 хиљ. динара, док реализација плана износи 111.712 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55 %.

Одступање је резултат мање вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор и сопствених средстава на текућем рачуну сопствених средстава у односу на планирану величину на дан 31.03.2020. године.

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 188 хиљ. динара, док реализација плана износи 186 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99 %.

АОП 00071 Укупна актива. Планирано стање износи 446.426 хиљ. динара, док реализација плана износи 391.414 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.032.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143 %. Одступање у односу на план резултат је веће ванбилансне вредности туђе имовине.

### **Укупна пасива**

#### АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 33.819 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.705 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

#### 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 22.413 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.110 хиљ. динара. Индекс реализације је 103%.

#### АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 22.413 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.110 хиљ. динара. Индекс реализације је 103%.

#### АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 88.631 хиљ. динара, док реализација плана износи 89.442 хиљ. динара. Индекс реализације је 101%.

АОП 0422 Губитак ранијих година

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

АОП 0423 Губитак текуће године

Планирано стање износи 1.699 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.510 хиљ. динара. Индекс реализације је 148%.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 369 хиљ. динара, док реализација плана износи 7 хиљ. динара. Индекс реализације је 2%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности одложених пореских обавеза.

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 412.238 хиљ. динара, док реализација плана износи 357.702 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 24 хиљ. динара, док реализација плана износи 24 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 81 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.280%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса на име накнаде за коришћења туристичког простора Палић поводом манифестације 1. мај 2020. године за организовање, постављање и приређивање Луна парка.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 5 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.837 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76.740%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 2.004 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.199 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности осталих краткорочних обавеза.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 0 динара, док реализација плана износи 80 хиљ. динара. Индекс Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Планирано стање износи 124 хиљ. дин. док реализација плана износи 221 хиљ. динара. Индекс реализације износи 178%. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због веће реализоване вредности обавеза по основу пореза и доприноса на накнаде.

**АОП 0462 Пасивна временска разграничења.**

Планирано стање износи 410.000 хиљ. динара, док реализација плана износи 350.304 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85%. Одступање вредности у односу на план настало је због мање реализоване вредности пасивних временских разграничења.

**АОП 0464 Укупна пасива.** Планирано стање износи 446.426 хиљ. динара, док реализација плана износи 391.414 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

**АОП 0465 Ванбилансна пасива.**

Планирано стање износи 723.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.032.629 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%. Одступање у односу на план резултат је веће ванбилансне вредности туђе имовине.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.**

Планирани приливи износе 92.461 хиљ. динара док реализација прилива износи 16.565 хиљ. дин. Индекс реализације износи 18 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 700 хиљ. динара, док реализација прилива износи 1.624 хиљ. динара. Индекс реализације износи 232%.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 91.761 хиљ. динара, док реализација прилива износи 14.941 хиљ. динара. Индекс реализације износи 16%.

**АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.**

Планирани одливи износе 247.552 хиљ. динара, док реализација одлива износи 262.348 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 239.659 хиљ. динара док реализација одлива износи 255.368 хиљ. дин. Индекс реализације износи 107 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 7.137 хиљ. дин. док реализација одлива износи 6.053 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85 %.

АОП 3009 Планирани порез на добитак износи 124 хиљ. дин. док реализација износи 421 хиљ. динара. Индекс реализације износи 340 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 632 хиљ. динара док реализација одлива износи 506 хиљ. динара. Индекс реализације износи 80 %.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 155.091 хиљ. дин. док реализација одлива износи 245.783 хиљ. динара. Индекс реализације износи 158 %.

**АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања** износе 43 хиљ. динара, док реализација одлива износи 46 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107 %.

**АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава** износе 43 хиљ. динара, док реализација одлива износи 46 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107 %.

**АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања** износе 43 хиљ. динара, док реализација одлива износи 46 хиљ. динара. Индекс реализације износи 107%.

АОП 3031 Планирани одливи готовине из активности финансирања износе 10 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

АОП 3035 Планирани одливи готовине из активности финансирања (остале обавезе) износе 10 хиљ. динара док реализација износи 0 хиљ. динара.

**АОП 3040 Планирани свега прилив готовине** износи 92.461 хиљ. дин. док реализација прилива износи 16.565 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18 %.

**АОП 3041 Планирани свега одлив готовине** износи 247.605 хиљ. динара, док реализација одлива износи 262.394 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106 %.

**АОП 3043 Планирани нето одлив готовине** износи 155.144 хиљ. динара, док реализација одлива износи 245.829 динара. Индекс реализације износи 158 %.

**АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода** износи 357.393 хиљ. динара, док реализација износи 357.541 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

**АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода** износи 202.249 хиљ. дин. док реализација износи 111.712 хиљ. динара. Индекс реализације износи 55%.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### **Маса нето зарада**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 3.178.395 дин. док реализација плана износи 2.959.962 дин. Индекс реализације износи 93 %.

##### **Маса Бруто I зарада**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 4.408.524 дин. док реализација плана износи 4.100.795 дин. Индекс реализације износи 93 %.

##### **Маса Бруто II зарада**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 5.142.543 дин. док реализација плана износи 4.548.386 дин. Индекс реализације износи 88 %.

##### **Накнаде по уговору о делу**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 88.393 дин. док реализација плана износи 0 дин. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију накнаде по Уговору о делу у износу како су планирани.

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

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 88.500 дин. док реализација плана износи 81.000 дин. Индекс реализације износи 92 %.

### **Накнаде члановима скупштине**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 907.500 дин. док реализација плана износи 881.034 дин. Индекс реализације износи 97 %.

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

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 218.922 дин. док реализација плана износи 170.789 дин. Индекс реализације износи 78 %. 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 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. износе 133.000 дин. док реализација плана износи 105.228 дин. Индекс реализације износи 79 %. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

### **Накнаде трошкова на службеном путу**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 199.000 дин. док реализација плана износи 191.288 дин. Индекс реализације износи 96 %.

### **Отпремнина за одлазак у пензију**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 170.000 дин. док реализација плана износи 152.192 дин. Индекс реализације износи 90 %.

### **Јубиларне награде**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 120.000 дин. док реализација плана износи 249.228 дин. Индекс реализације износи 208 %. Одступање у односу на план проистекло је због поднетог захтева за пренос средстава крајем првог квартала. Исплата ће бити извршена у наредном кварталу као и да планирани износ на годишњем нивоу неће бити прекорачен.

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

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 0 дин. док реализација плана износи 0 дин.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2019. године је 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2020. године износи 18 запослених ( у посматраном периоду престао је радни однос 1 запосленом због одласка у пензију и извршен пријем у радни однос 1 извршиоца за туризам – координатор туристичких производа) 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) на дан 31.12.2019. године износи 1 (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије). Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног

односа) на дан 31.03.2020. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице за вршење 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 је на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена. Скупштина Друштва је на својој 67. Седници одржаној дана 19.02.2019. године 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) усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић док је на својој 73. седници одржаној дана 10.01.2020. године Скупштина Друштва усвојила Одлуку о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2020. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2020. године планирало субвенције из буџета Града Суботице у износу од 25.308.871,00 динара

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у износу од 14.940.943,19 динара.

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.03.2020. Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2020. год. планиран је пренос субвенција у износу од 25.308.871,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 14.940.943,19 динара. Одступање у односу на план односи се на: Пројекат „Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима“ у износу од 10.095.000,00 динара док за средства у износу од 272.927,81 динара није било потребе за преносом субвенција (потребе су биле мање).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### **Репрезентација**

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 27.000,00 динара, док реализација плана износи 30.049,00 динара. Индекс реализације износи 111%. Планирани износ на годишњем нивоу неће бити прекорачен.

## Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 350.000,00 дин, док реализација плана износи 18.482,00 дин. Индекс реализације износи 5%. Одступање у односу на план проистекло је због заустављања свих активности везаних за рекламу и пропаганду и организацију манифестација услед проглашења ванредног стања.

## 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 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 167 хиљ. дин. док реализација плана износи 429 хиљ. динара. Индекс реализације износи 257 %. Одступање од плана настало је због испостављеног рачуна за израду пројектно-техничке документације електроинсталација Велике терасе на Палићу. Планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 17 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

### 2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана 0 хиљ. дин.

### 3. Таксе

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 125 хиљ. дин. док реализација плана износи 73 хиљ. дин. Индекс реализације износи 58 %. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 26 хиљ. дин. док реализација плана износи 12 хиљ. динара. Индекс реализације износи 46 %. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације.

### 4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 17 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

### 5. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 104 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности)

### 6. Капитално одржавање објеката



Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 833 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. .

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 37 хиљ. дин. док реализација плана износи 44 хиљ. дин. Индекс реализације износи 119 %. Одступање у односу на план проистекло је због набавке рачунара, монитора и тастатуре. Планирани износ на годишњем нивоу неће бити порекорачен. Програмом пословања за 2020. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год. износе 5 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

8. Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града Суботице). Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 8.412 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин. Одступање у односу на план проистекло је због тога што извођач није приступио извођењу радова.

9. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

10. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза (средства буџета АП Војводине)

Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

11. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2 фаза (средства буџета Републике Србије). Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

12. Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (средства буџета Републике Србије). Програмом пословања за 2020. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2020. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду урађено је пројектовање радова за изградњу преосталог дела интерне канализације у пословном кругу ЗОО Палић, пројектно - техничка документација изведеног објекта електроинсталација Велике терасе на Палићу, пројектно – техничка документација за деонице водовода у улици обала Лајоша Вермеша на делу Сплитске алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић, радови на одржавању расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“.

Упркос проглашењу пандемије и увођења ванредног стања, које је проузроковало отказивање закупа пословних простора у зони надлежности – Конгресни центар Палић као и застављања активности на организацији манифестације 1. мај на Палићу, пословање предузећа се одвијало несметано и све доспеле обавезе су у предвиђеним роковима измирене.

Датум 31.03.2020. године



Потпис и печат