



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Скраћено пословно име: Д.О.О. Парк Палић, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, децембар 2021. година

Садржај:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статусни подаци	3
1.2. Визија и мисија предузећа	4
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.4. Организациона шема предузећа	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	
2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години	8
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године, план и процена (Прилог 1)	15
2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2021. године, план и процена (Прилог 1а)	22
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године, план и процена (Прилог 1б)	26
2.5. Анализа остварених индикатора	29
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања	33
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева	34
3.2. Анализа тржишта	39
3.2. Ризици и мапа управљања ризицима	42
3.3. Планирани индикатори за 2021. годину (Прилог 2)	45
3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	50
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Биланс стања (31.12.2022. кварталне пројекције) (Прилог 3)	46
4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2022. кварталне пројекције) (Прилог 3а)	54
4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2022. кварталне пројекције) (Прилог 3б)	58
4.4. Структура планираних прихода и расхода	61
4.5. Цене услуга предузећа	83
4.6. Субвенције из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2022. кварталне пројекције) (Прилог 4)	93
4.7. Трошкови запослених (Прилог 5)	97
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	102
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима(Прилог 6)	104
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура (Прилог 7)	105
6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8)	107
6.3. Средства за зараде (Прилог 9)	108
6.4. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9а)	111
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 10)	112
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	114
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13)	115
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)	139
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
20. Средства за посебне намене (Прилог 15)	156

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су, Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године:

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.
- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године
- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС”, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица”, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године.

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

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 документим;
- 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.

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности. На основу Одлуке Градског већа Града Суботице, Број: Ш-361-338/2018 од 19.12.2018. године, Друштву „Парк Палић“ д.о.о. дају се на коришћење следеће непокретности:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Објекат Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 6 објеката на Палићу и то:

- тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
- тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
- тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
- тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
- тоалет код „Фонтане“, Омладински парк бб;
- тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;

9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб
10. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2017.-2026. године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године. Средњорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић“ Палић, за период 2017.-2021 године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године.

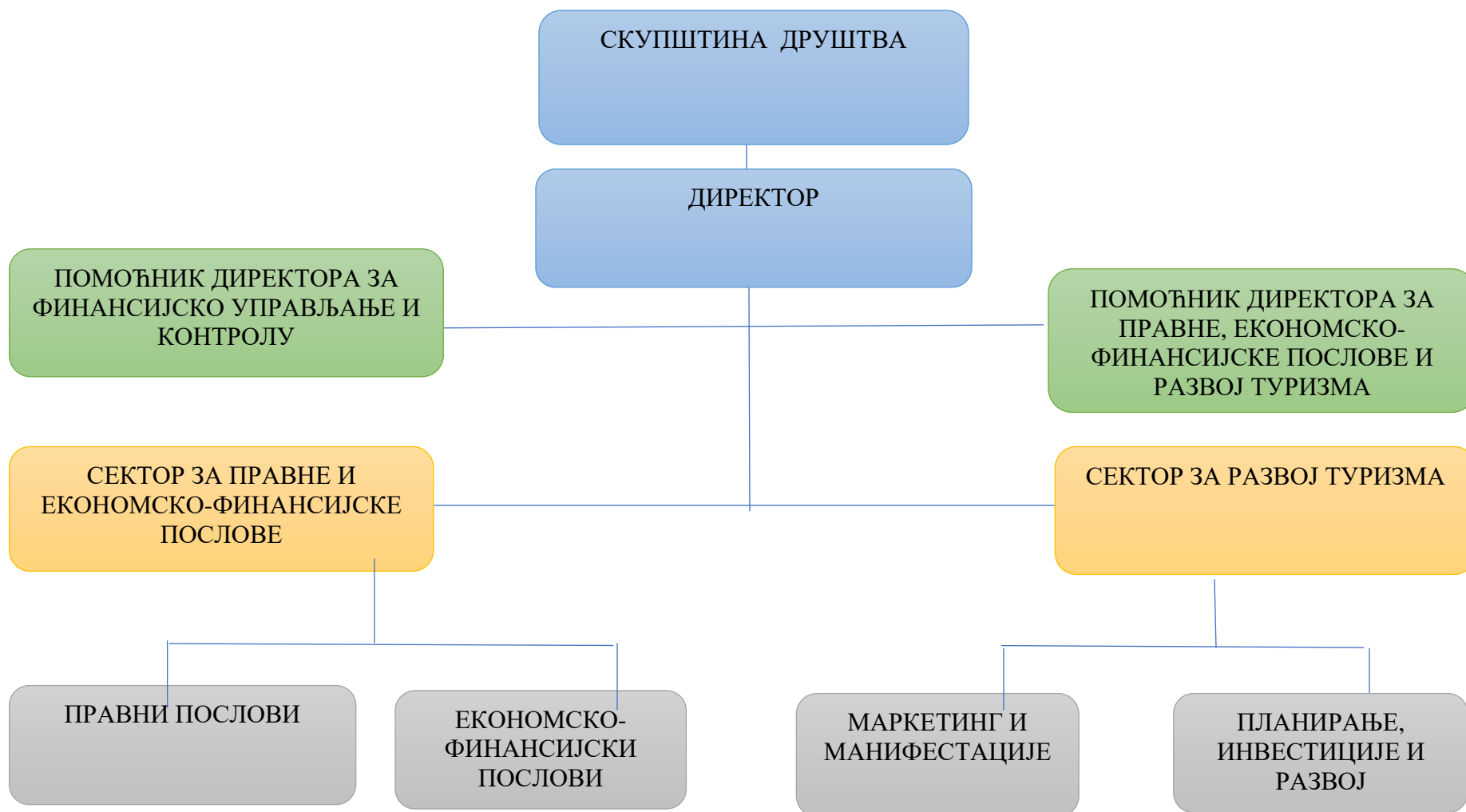
Прорам пословања за 2022. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић“ Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају се у активностима на изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

Општи циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја су: повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког

комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање квалитета услуга на дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Имена директора и помоћника директора

Директор Друштва

Валерија Денч, мастер економиста, Директор Друштва

Именована скупштинском одлуком број: 1158/2021 од 30.09.2021. године.

Помоћник директора Друштва

Тимеа Триполски (дипломирани економиста) Помоћник директора за финансијско управљање и контролу

Председник Скупштине Друштва

Пастор Иштван, председник Скупштине Друштва (представник АПВ)

Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године, именован на мандатни период од пет година. Именован скупштинском одлуком број: 803/2020 од 03.12.2020. године.

Заменик председника Скупштине Друштва

Роберт Балко Мачан, заменик председника Скупштине Друштва (представник Града Суботице) Решење Број: I-00-022-275/2021 од 05.08.2021.године.

Чланови Скупштине доо „Парк Палић“, Палић

1. Роберт Санто, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година
2. Марио Петрановић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година
3. Роса Иванишевић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година
4. Срђан Мухадиновић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
5. Душан Лабан, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
6. Сњежана Јока, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година
7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности за 2021 и план за 2022. годину.

	јединица мере	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	
Велика тераса	број дана	21	20	33	95	157	165
Велика тераса	сати	9	9	10	100	111	111
Еко центар	број дана	3	3	11	100	367	367
Еко центар	сати	9	9	10	100	111	111
Летња позорница	број дана	16	16	17	100	106	106
Летња позорница	сати	0	0	2	-	-	-
Музички павиљон	број сати	3	3	3	100	100	100
Манифестација 1. мај	м ²	0	0	11.600	-	-	-
Манифестација - Бербански дани	м ²	1.431	1.431	1.440	100	101	101
Манифестација - Палићке винске свечаности	м ²	3	3	65	100	2.167	2.167
Манифестација - Отварање летње сезоне	м ²	0	0	40	-	-	-
Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	0	0	18	-	-	-
Спортски терени	сати	180	180	185	100	103	103
Амфибија	месец	11	11	12	100	109	109

Туристички простор I зона столице и столови	м ²	660	660	670	100	102	102
Туристички простор II зона столице и столови	м ²	1.340	1.340	1.350	100	101	101
Рикша	ком	54	54	83	100	154	154
Бицикал	ком	75	75	93	100	124	124
Монтажни објекат I зона	ком	15	15	22	100	147	147
Монтажни објекат II зона	ком	8	8	8	100	100	100
Уређај за делатност I зона	месец	15	15	30	100	200	200
Уређај за делатност II зона	месец	7	7	7	100	100	100
Уређај	ком	18	18	64	100	356	356
Продаја производа	м ²	19	19	20	100	105	105
Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м ²	45	45	45	100	100	100
Постављање рекламне табле - огласни панои	ком	0	0	1	-	-	-
Постављање рекламне табле	м ²	0	0	3	-	-	-
Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	1	1	2	100	200	200
Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м ²	165	165	165	100	100	100

Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м ²	45	45	1.100	100	2.444	2.444
Постављање бине	м ²	1	1	1	100	100	100
Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.)	ком	2	2	2	100	100	100
Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.)	уређај/ месец	24	24	24	100	100	100
Сунцобран	ком	12	12	12	100	100	100
Лежаљке	ком	10	10	10	100	100	100
Сто и клупе	ком	3	3	4	100	133	133
Тоалет код Мале гостионе	месец	2	2	12	100	600	600

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број дана) је 5% мањи у односу на план за 2021. годину због отказивања закупа услед примене уведених мера за спречавање ширења корона вируса. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број дана) за 2022. годину износи 33 дана, за 57% је већи у односу на план за 2021. годину и за 65 % већи у односу на процену за 2021. годину.

Остварени физички обим активности за Велику терасу (број сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Велику терасу (број сати) за 2022. годину је 10 сати, за 11% је већи у односу на план за 2021. годину и за 11% већи у односу на процену за 2021. годину.

Остварени физички обим активности за Еко центар (број дана) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број дана) за 2022. годину износи 11 дана, за 267% је већи у односу на план за 2021. годину и за 267% је већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Еко центар (број сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Еко центар (број сати) за 2022. годину износи 10 сати, за 11% је већи у односу на план за 2021. годину и за 11% је у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број дана) за 2022. годину износи 17 дана, за 6% је већи у односу на план за 2021. годину и за 6% је у односу на процену за 2021. годину;

Планирани физички обим активности за Летњу позорницу (број сати) за 2022. годину износи 2 сата;

Остварени физички обим активности за Музички павиљон (број сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Музички павиљон (број сати) за 2022. годину је 3 сата, 100% у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Планирани физички обим активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2022. годину износи 11.600 м²;

Остварени физички обим активности за манифестацију Бербански дани (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Бербанске дане (м²) за 2022. годину је 1.440 (м²), за 1% већи у односу на план за 2021. годину и за 1% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за манифестацију Палићке винске свечаности (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Палићке винске свечаности (м²) за 2022. годину је 65 (м²), за 2.067% већи у односу на план за 2021. годину и за 2.067% већи у односу на процену за 2021. годину;

Планирани физички обим активности за манифестацију Отварање летње сезоне (м²) за 2022. годину је 40 (м²);

Планирани физички обим активности за манифестацију Трку Деда мразова. Није било коришћења туристичког простора у 2021. години. Планирани физички обим за 2022 износи 18 (м²).

Остварени физички обим активности за Спортске терене (сати) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Спортске терене (сати) за 2022. годину је 185 (сати), за 3% је већи у односу на план за 2021. годину и за 3% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Амфибију (месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Амфибију (месец) за 2022. годину износи 12 (месец), за 9% је већи у односу на план за 2021. годину и за 9% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Туристички простор I зона столице и столови (м²) за 2022. годину износи 670 м², за 2% је већи у односу на план за 2021. годину и за 2 % већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Туристички простор II зона столице и столови (м²) за 2022. годину износи 1.350 м², за 1% је већи у односу на план за 2021. годину и за 1% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2022. годину износи 83 (ком), за 54% је већи у односу на план за 2021. годину и за 54% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2022. годину износи 93 комада, за 24% је већи у односу на план за 2021. годину и за 24% већи у односу на план за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат I зона (ком) за 2022. годину износи 22 комада, за 47% је већи у односу на план за 2021. годину и за 47% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат II зона (ком) за 2022. годину износи 8 комада, 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2022. годину износи 30, за 100% је већи у односу на план за 2021. годину и за 100% већи у односу на процену за 2021. годину.

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) II зона је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за 2022. годину износи 7 комада, 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% је у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину
Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2022. годину износи 64 (ком), за 256% је већи у односу на план за 2021. годину и за 256% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м2) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м2) за 2022. годину износи 20 (м2), за 5% је већи у односу на план за 2021. годину и 5% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м2) за 2022. годину износи 45 (м2), 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2022. годину износи 1 ком;

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м2) за 2022. годину износи 3;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и и изложбе из области културе (штанд) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2022. годину износи 2, за 100% је већи у односу на план за 2021. годину и 100% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у некомерцијалне сврхе (м2) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у некомерцијалне сврхе (м2) за 2022. годину износи 165

100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) за 2022. годину износи 1.100, за 2.344% је већи у односу на план за 2021. годину и 2.344% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Постављање бине (м²) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Постављање бине (м²) за 2022. годину износи 1, 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.) (ком) за 2022. годину износи 2, 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.) (уређај/ месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.) (уређај/ месец) за 2022. годину износи 24, 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Сунцобран (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Сунцобран (ком) за 2022. годину износи 12, 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Лежаљке (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Лежаљке (ком) за 2022. годину износи 10, 100% је у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Сто и клупе (ком) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Сто и клупе (ком) за 2022. годину износи 4, за 33% је већи у односу на план за 2021. годину и 33% већи у односу на процену за 2021. годину;

Остварени физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани физички обим активности за Тоалет код Мале гостионе (месец) за 2022. годину износи 12, за 500% је већи у односу на план за 2021. годину и 500% већи у односу на процену за 2021. годину

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Прилог 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20.571	20.519
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.397	2.962
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.397	2.962
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.174	17.557
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	15.175	15.582
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	-	94
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.999	1.881
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	17.967	185.248
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	101.958
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	101.958
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	871	66
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	871	66
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.957	2.206
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.957	-
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	2.206
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.036	78.360
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	103	2.658
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38.731	205.960
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.325.535

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.871	31.642
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.953	12.270
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.953	12.270
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84.119	80.665
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665
351	2. Губитак текуће године	0414	3.454	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47	19
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47	19
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	47	19
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.813	174.299
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	28
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	-	28
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	-	974
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.933	4.116
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.933	4.116
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.880	3.432
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.403	1.918
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	477	1.514
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	165.749
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38.731	205.960
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.325.535

Образложење:

На дан 31.12.2021. године процењена вредност укупне активе износи 205.960 хиљада динара. Одступање од плана настало је због веће вредности обртне имовине. Процењена вредност сталне имовине износи 20.519 хиљ. динара, што је на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину. Процењена вредност нематеријалне имовине износи 2.962 хиљ. динара, што је 87% вредности плана за 2021. годину. Процењена вредност некретнина постројења и опреме износи 17.557 хиљ. динара, за 2% је већа у односу на план за 2021. годину. Процењена вредност обртне имовине износи 185.248 хиљ. динара. Одступање је настало због салда аванса за радове проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки штранд (средства из буџета АП Војводине). Процењена вредност готовинских еквивалената износи 78.360 хиљ. динара. Одступање у односу је резултат већег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор (највећим делом средстава буџета АП Војводине намењених за финансирање проширења садржаја на Термалном базену, средстава буџета АП Војводине за услуге стручног надзора над радовима на проширењу водено забавног садржаја, 2. фаза, средстава буџета АП Војводине за пројекат изградње паркинг простора у Аква парку и средстава буџета АП Војводине за израду пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу) и салда на текућем рачуну код пословне банке. Процењена вредност активних временских разграничења износи 2.658 хиљ. динара. Одступање у односу на план проистекло је због унапред плаћених премија осигурања и одложених пореских средстава.

На дан 31.12.2021. године процењена вредност укупне пасиве износи 205.960 хиљаде. Одступање у односу на план настало је због веће вредности салда краткорочних обавеза, највећим делом, веће вредности салда пасивних временских разграничења (одложени приходи од пројеката: пројекат санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АПВ); Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу. 2. фаза (буџет АПВ); Стручни надзор над радовима проширењу садржаја на Термалном базену Палић. 2. фаза (буџет АПВ) и пројекта Изградње паркинг простора у Аква парку (буџет АПВ).

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	396.909	208.170
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.133	2.196
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.133	2.196
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	394.776	205.974
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	400.131	207.774
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.074	6.975
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.151	25.090
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.964	16.524
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.985	2.751
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.202	5.815
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.100	3.943
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	329.257	157.261
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.549	14.505

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	-	396
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.222	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	14
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	32	14
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	-	58
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	396.909	208.228
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	400.363	207.788
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	-	440
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.454	-

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	-	122
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	-	318
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.454	-
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-	318
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.454	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Образложење:

Процењена реализација пословних прихода износи 208.170 хиљ. динара, за 48% је мањи у односу на план за 2021. годину. Процењена реализација прихода од продаје производа и услуга (приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација, износи 2.196 хиљ. динара, за 3% је већи од планираног. Процењена реализација осталих пословних прихода износи 205.974 хиљ. динара, за 48% је мањи у односу на план за 2021. годину. Одступање у односу на план настало је највећим делом због нереализованих прихода у билансу успеха од субвенција за радове: на изградњи паркинг простора у Аква парку у износу од 12.500 хиљ. динара (средства АП Војводине), нереализованих прихода у билансу успеха од субвенција за радове на изградњи „Велнес Спа центар – унапређење бањског туризма“ у износу од 65.324 хиљ. динара (средства буџета града Суботице), нереализованих прихода у билансу успеха од субвенција за радове на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу“ у износу од 101.936 хиљ. динара (средства буџета АП Војводине), који нису завршени, нереализованих прихода у билансу успеха од субвенција за услуге стручног надзора над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 2. фаза у износу од 7.012 хиљ. динара, прихода од субвенција за пројекат санације објекта Багољвар и Водоторањ на Палићу у износу од 1.721 хиљ. динара.

Процењена реализација пословних расхода износи 207.774 хиљ. динара, за 48% мања у односу на планирану величину за 2021. годину. Одступање у односу на план настало је највећим делом због нереализованих расхода за пројекат „Велнес Спа центар – унапређење бањског туризма“ у износу од 65.324 хиљ. динара, расхода за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу“ у износу од 101.936 хиљ. динара, расхода за пројекат санације објекта Багољвар и Водоторањ на Палићу у износу од 1.721 хиљ. динара и расхода за услуге стручног надзора.

Процењени нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износи 318 хиљ. динара, као резултат више остварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора и мање остварених трошкова.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	362.814	232.930
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.424	6.712
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	40
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	356.390	226.178
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	379.730	182.287
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	317.129	134.191
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29.425	24.718
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	32	226
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.144	22.474
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		51.321
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	16.916	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	765	678
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	765	678
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	765	678
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	362.814	232.930
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	380.495	182.287
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	17.681	50.643
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.717	27.717
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.036	78360

Образложење:

Процењује се да ће у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године укупни приливи готовине износити 226.178 хиљада динара, док ће укупни одливи готовине износити 182.287 хиљада динара. Процењено стање готовине на дан 31.12.2021. године износи 78.360 хиљаде динара.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4
у 000 дин

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	36.104	30.907	27.871	34.086
	Реализација	32.216	31.325	31.642	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+1%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+1%	+8%
Укупна имовина	План	389.453	281.602	38.731	41.450
	Реализација	395.593	265.377	205.960	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-6%	+432%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-33%	-22%	-80%
Пословни приходи	План	411.614	352.283	396.909	327.945
	Реализација	397.354	302.778	208.170	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	-31%	+58%
Пословни расходи	План	408.745	357.176	400.131	325.378
	Реализација	394.461	306.318	207.774	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	268%	-22%	-32%	+57%
Пословни резултат	План	2.869	-4.893	-3.222	2.567
	Реализација	2.893	-3.540	396	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-28%	-112%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-73%	-222%	-111%	+548%

Нето резултат	План	2.350	-5.309	-3.454	2.444
	Реализација	2.461	-4.891	318	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-8%	-109%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-299%	-107%	+669%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада					
	План	57.447	60.739	62.489	72.123
	Реализација	56.582	57.067	58.709	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+3%	+23%
Инвестиције					
	План	581.632	371.679	329.803	301.945
	Реализација	286.712	223.616	155.185	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-40%	-53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	-31%	+95%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	7145	-470	4275	6967
ROA	0,6221	-1,84303	0,15439	5,8962
ROE	6,7953	-15,61372	1,00499	7,17
Оперативни новчани ток	293967	-328214	51321	-56362
Дуг / капитал	992,3156	7,4717	84,63682	17,7659
Ликвидност	102,5884	103,12039	106,28173	3,1549
% зарада у пословним приходима	6,4811	8,07819	12,052649	9,9842

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	660.535	272.593	244.306	219.128
	Пренето	587.569	176.844	223.716	-
	Реализовано	237.520	157.839	205.795	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	660.535	272.593	244.306	219.128
	Пренето	587.569	176.844	223.716	-
	Реализовано	237.520	157.839	205.795	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

У оквиру приказаних индикатора пословања, укупни капитал се креће у оквиру планираних величина, док код укупне имовине дошло је до одступања због веће вредности обртне имовине. Код индикатора пословних прихода и расхода и инвестиција дошло је до одступања због нереализованих прихода, расхода и инвестиција који се односе на пројеката “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки штранд”. II фаза.

Вредност ЕБИТДА је у 2021. години на вишем нивоу у односу на 2020. годину, услед процењеног добитка пре опорезивања. Вредност ROA и ROE је у 2021. години на вишем нивоу у односу на 2020. годину услед процењеног нето добитка са једне стране и знатно већег износа процењене вредности укупних средстава, односно укупне активе Друштва. Процењена вредност оперативног новчаног тока је у 2021. години на вишем нивоу у односу на реализацију у 2020. години, услед већег прилива и одлива новчаних средстава из пословних активности. Индикатор дуг/капитал је у 2021. години је на више нивоу у односу на вредност у 2020. години, услед повећања одложених прихода и примљених донација за реализацију II фазе пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки штранд”, у оквиру краткорочних обавеза. Показатељ ликвидности се у 2021. години креће на приближно истом нивоу као и у 2020. години, док је проценат учешћа зарада у пословним приходима повећан, услед мање реализације истих у 2021. години у односу на 2020. годину.

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања

У току 2021. године д.о.о. „Парк Палић“, Палић је спровело низ активности у циљу реализације и побољшања квалитета поверених услуга, односно управљања туристичким простором Палића и промоције Палића као туристичке дестинације, као што су:

- Радови на реализацији друге фазе пројекта “Проширење садржаја на простору термалног базена – Wellness i spa centar”;
- Изведени радови на уређењу три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић;
- Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу;
- Измештање кабловског вода на комплексу „Аква Парка”
- Активности на санацији балкона Велике терасе;
- Извођење радова на изради каналица за одвод атмосферске воде око објекта Велика тераса на Палићу;
- Санација крова Велике терасе;
- Изградња авантура парка на Палићу (у ЗОО врту);
- Набавка рачунарског програма за фактурисање и финансијско књиговодство;
- Набавка сервера;
- Активности на изради пројекта санације за објекат Багољвар, Палић;
- Активности на изради пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић;
- Извршени радови на одржавању јавне расвете у зони надлежности;
- Поправка стилских канделабера у Крфској улици;
- Поправка јавног осветљења на Мушком шtrandу;
- Поправка даски за клупе на шеталишту;
- Одржавање справа на дрвеном игралишту код Мале гостионе;
- Израда степеништа код Летње позорнице;
- Фарбање мола на Мушком шtrandу;

У току 2021. године су предузете активности на имплементацији финансијског управљања и контроле, као што је сачињавање писаних процедура рада за све идентификоване процесе у Друштву. Активности интерне ревизије су биле усмерене на испитивање усаглашености пословања Друштва са законском регулативом, одговарајућим прописима и интерним политикама, као и утврђивање да ли контроле постоје, да ли су адекватне и да ли се ефективно примењују.

Током 2021. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о., је спроводило активности у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа и наставило је са пословањем и унапређењем квалитета пословања управо у делу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања.

У склопу планираних и реализованих активности и имплементацији ФУК-а током 2021. године радило се на основу усвојених правилника о унутрашњем уређењу и пословању, у циљу квалитативног корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа, а овакав тренд наставиће се и током 2022. године.

Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Планиране активности Друштва у циљу унапређења корпоративног управљања обухватају реализацију активности на усвајању Стратегије управљања ризицима, сачињавање регистара ризика за идентификоване процесе у Друштву, као и даље јачање интерних контрола и усаглашавање пословања Друштва са законском регулативом кроз активности интерне ревизије. У току 2022. године ће се наставити активности на дефинисању стратегије даљег развоја и унапређења пословања Друштва, примени добре праксе развоја и промоције Палића као туристичке дестинације, унапређењу знања и стручности запослених, континуелном информисању заинтересованих страна о раду Друштва, пре свега Скупштине Друштва и оснивача. Основни циљ корпоративног управљања у 2022. години је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања Друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја Друштва.

3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Пораст туристичке посећености дестинације

Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Побољшање туристичке понуде кроз изградњу Велнес Спа центар - унапређење бањског туризма

Унапређење основне туристичке инфраструктуре кроз изградњу тоалета

Кључне активности потребне за достизање циљева:

Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције

Реализација пројеката развоја туристичког комплекса Палић

Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја

Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења	2020	85.587	97.000	101.500	103.000	Републички завод за статистику	Реализација пројеката развоја туристичког комплекса Палић
Пораст туристичке посећености дестинације	Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	2020	275.587	287.000	296.500	303.000	Републички завод за статистику	Одржавање манифестација, културних, забавних и спортских догађаја
Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, Термалног базена и Конгресног центра (Летња позорница, Еко центра и Велике терасе)	2020	20.000	64.000	70.000	76.000	Републички завод за статистику	Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције

Побољшање туристичке понуде кроз изградњу Велнес Спа центар - унапређење бањског туризма	Степен изграђености објекта	2021	57,12%	100%	100%	100%	Извештај Парк Палић доо	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контрола над извођењем радова
Побољшање туристичке понуде кроз изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу у	Степен изграђености паркинг простора	2021	0	100%	100%	100%	Извештај Парк Палић доо	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контрола над извођењем радова
Унапређење основне туристичке инфраструктуре кроз изградњу тоалета	Степен изграђености паркинг простора	2021	25%	100%	100%	100%	Извештај Парк Палић доо	Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контрола над извођењем радова

3.3. Анализа тржишта

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

Узимајући у обзир визију Мастер плана кључни производи туристичке дестинације Палић су:

1. МИЦЕ туризам – конгресни туризам (састанци, Incentive, Конференције и Изложбе)

Пословно путовање и МИЦЕ се могу дефинисати као путовања мотивисана професионалним и пословним разлозима, који укључују активности као што су решавање проблема, задатака, едукације и / или присуствовање одређеним догађајима. Просечно време задржавање је две до три ноћи. Тренутно је један од најразвијенијих производа на Палићу који се отварањем Конгресног центра Палић све више развија.

2. Одмори

Кратки одмори трају између једног и четири дана, само понекад нешто дуже, представљају други, трећи или четврти одмор у години. Главни мотиви одласка на кратке одморе су: искључење из свакодневнице, посета догађајима, посета културним манифестацијама, пословни пут повезан са кратким одмором, шопинг и сл. Богат календар већ традиционалних манифестација, културно- историјско наслеђе, гастрономија и природа Палића могу бити фактори развоја овог производа.

3. Спортски туризам

Спортски туризам је облик путовања условљен пре свега мотивима бављења одређеним спортским активностима, индивидуално или тимски, аматерски или професионално. Спортски туризам обухвата следеће облике: активно учешће, пасивно учешће и посматрање, организовано учешће, неорганизовано учешће, пословне активности у вези спорта, дакле, широку лепезу путовања мотивисаних спортом. Постоји велики потенцијал за развој овог производа, подстакнут реконструкцијом Спортске зонена Палићу.

4. Догађаји и култура

Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, али и подстичу госте на директно учествовање и активну укљученост Овај туристички производ обухвата и путовања мотивисана присуством на догађајима - фестивалима, концертима, изложбама, церемонијама и сл. Палић са својим богатим културно - историјским наслеђем, календаром са преко 40 манифестација годишње, Летњом сезоном са преко 15 културно – забавних догађаја на Летњој позорници и све развијенијом инфраструктуром, има све потенцијале за развој овог производа.

5. Рекреација у природи

Полазећи од суштинске оријентације Палића, као дестинације у којој се преферира и промовише здравље и срећа, узимајући у обзир чињеницу да се ради о заштићеном природном подручју, сматрамо да би било изузетно драгоцено конципирати широк варијетет програма рекреације у природи, који би се могао понудити туристима са или без стручног надзора и вођења. Туристички производ рекреације у природи укључује: активности на језеру, пешачење, јахање, бициклизам, лов, риболов, кајакинг, кануинг, једрење, веслање, скијање на води, адреналински парк, као и посета Зоолошком врту Палић. Поред рекреације у природи развија се и рекреација у затвореном простору (тенис, кошарка, рукомет, одбојка, фудбал) и многе друге активности.

6. Вино и гастрономија

Палић је већ одавно препознат као дестинација са које долазе специфична вина – вина са песка. Потенцијал за развој и искоришћавање винског туризма у ширем окружењу Палића је сразмерно велики, посебно ако се има у виду да је овај сегмент, у комбинацији са аутентичном гастрономијом подручја, један од растућих на глобалном тржишту. Гастрономија је туристички производ, кога карактерише богатство кулинарских вештина и међусобних утицаја локалних кухиња/ мађарске, српске, буњевачке, немачке и кухиња из шире регије.

Анализа конкуренције, анализа циљаних тржишта, анализа повећања обима промета, план продаје и унапређења маркетинг стратегије

У планирању развоја Палића могуће је узети у разматрање примере добре праксе дестинација којима се Палић може приближити по својим ресурсима и атракцијама. У анализи одабраних дестинација, коришћени су следећи критеријуми:

- визија и структура дестинације / ризорта
- ниво атрактивности (ресурси и атракцијске основе)
- врсте и структура смештајних капацитета,
- структура туристичког производа
- општи ниво квалитета услуге

Примери добре праксе

1. “Villach” (Аустрија)
2. “Neusiedler See” (Аустрија)
3. Балатон (Мађарска)
4. Блед (Словенија)
5. “Karlovy Vary” (Чешка)

Тржишни трендови показују јасно одређивање дестинација и одмаралишта према конкретним тржишним сегментима, и прилагођавање понуде њиховим потребама и захтевима

Главни доживљаји дестинација су вода, природа, активни одмор, релаксација. Доживљај воде (језера или термалне воде) је основ изградње главног туристичког доживљаја посматраних дестинација, а који се потом прожима кроз велики број додатних активности. На доживљај воде се додаје круг доживљаја који је у вези природе: пешачење, бициклизам, пењање, посматрање птица и друге. Готово све активности су прилагођене и потребама деце, а постоје и посебне активности само за децу.

Тржишно позиционирање

Палић нуди капацитете којима се позиционира као дестинација за одржавање састанака, инсентив боравака и догађаја, посебно узимајући у обзир развој додатних садржаја којима се креира осећај луксуза и начина живота врхунског квалитета.

Дакле, позиционирање Палића као дестинације ослања се на искуствену тематизацију простора и изградњу интегралног туристичког ризорта, који ће, уз специфичну комбинацију наслеђених и развијених садржаја, атракција и атрибута, бити у стању да испоручи обећање одређено визијом.

Процена тржишног удела

У 2021. години, у периоду јануар-октобар, Србија је остварила око 2,2 милиона долазака и око 7, милиона ноћења (раст за око 34,5% долазака и за око 26% ноћења у односу на 2020, исти период.). Војводина је учествовала са око 16% у укупним доласцима и око 14,0% у укупним ноћењима.

Просечна дужина боравка је око 3 дана.

Три доминантна тржишта чине гости из Мађарске, Хрватске и Пољске. Ова тржишта заједно чине 44.2% укупног броја страних гостију, и 38.2% укупног броја страних ноћења на Палићу у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.6 дан

3.4.. Пословни ризици и план управљања ризицима

прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Необезбеђеност капиталних субвенција од стране Оснивача за реализацију започетих пројеката	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	500.000	Изналажење извора финансирања за реализацију капиталних пројеката, одржавањем састанака са представницима Оснивача, где ће се презентовати важност завршетка започетих пројеката
Немогућност измирења доспелих обавеза	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Изналажење нових могућност за повећање прихода Друштва и обезбеђивање текућих субвенција од стране Оснивача за измирење доспелих обавеза
Покретање судских спорова од стране поверилаца Друштва и других интересних страна	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000	Предузимање активности, које ће ризик покренутих судских спорова елиминисати или свести на прихватљиву меру, кроз обезбеђивање материјалних доказа којим се доказује да је пословање Друштва усклађено са законском регулативом која уређује предметну област
Природне непогоде	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Осигурање објеката и опреме од могуће штете, коју могу проузроковати природне непогоде

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.5. Планирани индикатори за 2022. годину

Прилог 4а у 000 дин

Укупни капитал	
План	34.086
Укупна имовина	
План	41.450
Пословни приходи	
План	327.945
Пословни расходи	
План	325.378
Пословни резултат	
План	2.567
Нето резултат	
План	2.444
Број запослених на дан 31.12. 2022.	
План	18
Просечна нето зарада	
План	72.123
Инвестиције	
План	301.945

ЕБИТДА	6967
ROA	5,8962
ROE	7,17
Оперативни новчани ток	-56362
Дуг / капитал	17,7659
Ликвидност	3,1549
% зарада у пословним приходима	9,9842

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.483	19.697	18.501	18.084
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.962
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.962	2.962	2.962	2.962
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.521	16.735	15.539	15.122
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	14.546	14.760	13.564	13.147
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	94	94	94	94
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.881	1.881	1.881	1.881
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193	193	193
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	183.111	156.647	93.052	23.173

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76.474	50.990	25.506	22
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	76.474	50.990	25.506	22
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у инострани	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	85	1.346	1.346	846
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85	1.346	1.346	846
205	2. Потраживања од купаца у инострани	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у инострани	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.711	3.903	3.196	2.598
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.505	1.697	990	392
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	2.206	2.206	2.206
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	101.654	100.221	62.817	19.520
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	187	187	187	187
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	202.787	176.537	111.746	41.450
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30.293	35.814	36.727	34.086
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.270	16.442	17.355	14.714
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	12.270	12.270	12.270
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		4.172	5.085	2.444
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	82.014	80.665	80.665	80.665
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Губитак текуће године	0414	1.349			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19	19	19	19
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	19	19	19
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19	19	19	19
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	172.475	140.704	75.000	7.345
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21	14	7	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	21	14	7	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	974			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.923	2.596	4.555	3.907

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.923	2.596	4.555	3.907
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.558	14.779	19.807	3.438
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.328	2.404	2.393	2.412
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.230	12.375	17.414	1.026
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	155.999	123.315	50.631	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	202.787	176.537	111.746	41.450
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 41.150 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 18.084 хиљада динара (44%), док је обртна имовина планирана у износу од 23.173 хиљада динара (56%).

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 41.150 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 34.086 хиљада динара (82%), краткорочне обавезе планиране у износу од 7.345 хиљаде динара (18%),

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	65.781	147.417	258.712	327.945
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16	6.320	9.250	9.400
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16	6.320	9.250	9.400
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65.765	141.097	249.462	318.545
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	67.128	143.210	253.563	325.378
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.779	5.692	8.392	12.971
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7.870	15.982	23.841	32.743
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.273	10.721	16.523	22.705
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	851	1.731	2.625	3.667
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.746	3.530	4.963	6.371
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.120	2.220	3.750	4.500

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49.956	107.866	195.511	246.583
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.403	11.450	22.069	28.581
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4.207	5.149	2.567
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.347			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	10	14	23
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	10	14	23
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	10	14	23
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		25	50	100

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	65.781	147.417	258.712	327.945
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67.130	143.245	253.627	325.501
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4.172	5.085	2.444
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.349			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4.172	5.085	2.444
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.349			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		4.172	5.085	2.444
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.349			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године пословни приходи су планирани у износу од 327.945 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 325.378 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 23 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године износи 2.444 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

Прилог 56

у ооо динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	67.462	129.752	189.797	239.760
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	695	6.748	11.582	12.725
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	66.947	123.004	178.215	227.035
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	44.248	106.213	203.262	296.122
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.049	78.370	154.810	193.886
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7.513	15.556	23.212	32.122
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.686	12.287	25.240	70.114
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.394	23.539		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			13.465	56.362
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	100	1.678	2.078	2.478

1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	100	1.678	2.078	2.478
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	100	1.678	2.078	2.478
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	67.642	129.752	189.797	239.760
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	44.348	107.891	205.340	298.600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	23.294	21.861		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			15.543	58.840
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	78.360	78.360	78.360	78.360

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.654	100.221	62.817	19.520

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године су планирани у износу од 239.760 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 296.122 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2022. године износи 19.520 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину

ПРИХОДИ

Приказ реализованих прихода за 2021. годину, планираних прихода за 2021. годину, процене остварења за 2021. годину, планираних прихода за 2022. годину, као и односи истих:

Ред. бр.	Врста прихода	План за 2021. год. без пдв-а	Процена за 2021. год. без пдв-а	План за 2022. са пдв-ом	План 2022. год. без пдв-а	Индекс		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Услуге	2.133.000,00	2.196.327,00	11.280.000,00	9.400.000,00	103	441	428
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.900.000,00	1.964.227,00	2.400.000,00	2.000.000,00	103	105	102
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	233.000,00	232.100,00	6.960.000,00	5.800.000,00	100	2.489	2.499
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	0,00	0,00	1.920.000,00	1.600.000,00	-	-	-
2	Субвенције, дотације, донације и сл.	392.382.220,00	203.608.025,00	371.930.850,00	315.717.306,00	52	80	155
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	56.661.130,00	46.390.037,00	69.980.000,00	64.006.598,00	82	113	138
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	504.215,00	504.215,00	0,00	0,00	100	0	0
2.3	Условљене донације - Израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	0	100	-
2.4	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	5.065.667,00	4.584.824,00	17.171.000,00	14.394.167,00	91	284	314
2.5	Условљене донације - Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	-	-	-
2.6	Условљене донације - Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	10.083.822,00	3.071.810,00	8.414.415,00	7.012.012,00	30	70	228

2.7	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине)	147.679.246,00	45.743.217,00	122.323.235,00	101.936.029,00	31	69	223
2.8	Условљене донације - Wellness Spa центар Палић - унапређење бањског туризма, 2 фаза (буџет Града Суботице)	121.688.174,00	73.030.748,00	111.977.000,00	93.314.167,00	60	77	128
2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	100	-
2.10	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	-	-	-
2.11	Условљене донације - Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша (буџет Републике Србије)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	0,00	71	0	0
2.12	Условљене донације - Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	0,00	81	0	0
2.13	Условљене донације - Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије)	11.651.467,00	9.984.800,00	0,00	0,00	86	0	0
2.14	Условљене донације - Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	0,00	95	0	0
2.15	Условљене донације - Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	573.333,00	573.330,00	0,00	0,00	100	0	0
2.16	Условљене донације - Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице)	833.333,00	647.242,00	0,00	0,00	78	0	0
3.	Други пословни приходи	2.393.400,00	2.365.648,00	3.393.600,00	2.828.000,00	99	118	120
3.1	Закуп пословног простора	870.000,00	934.900,00	1.200.000,00	1.000.000,00	107	115	107
3.2	Закуп од издавања простора на марини Палић	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100	0	0

3.3	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.500.000,00	1.350.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	90	120	133
3.4	Закуп опреме/инвентара	12.000,00	11.700,00	4.800,00	4.000,00	98	33	34
3.5	Закуп непокретности (тоалети)	9.000,00	8.710,00	28.800,00	24.000,00	97	267	276
3.6	Остали приходи	0,00	57.938,00	0,00	0,00	-	-	0
	Укупно	396.908.620,00	208.170.000,00	386.604.450,00	327.945.306,00	52	83	158

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина

Процена остварења за 2021. годину је за 3% већа у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину је за 5% већи у односу на план за 2021. годину и за 2% већи у односу на процену остварења у 2021. години;

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2022. годину износи 6.960.000,00 динара;

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Планирани ниво прихода од продаје карата за Летњу позорницу за 2022. годину износи 1.920.000,00 динара;

Приходи из буџета Града Суботице

Процена остварења за 2021. годину је у оквиру планираног, односно за 18% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2021. годину. Планирани ниво прихода за 2022. годину је за 27% већи у односу на план за 2021. годину и за 25% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 69.980.000,00 динара
Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 17.171.000,00 динара

ПРОЈЕКАТ

Програмска класификација 1502 Пројекат 5010 – Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 111.977.000,00 динара (01 Општи приходи и примања буџета 61.977.000,00 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.000.000,00 динара)

Израда пројекта санације за објекат Багољвар и Водоторањ (буџет АП Војводине)

Планирани приход износи 2.065.200,00 динара.

Приходи из буџета Републике Србије

Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи. Планирани приход износи 10.000.000,00 динара.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)

Планирани приход износи 8.414.415,00 динара.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине)

Планирани приход износи 122.323.235,00 динара.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Wellness i Spa центар Палић са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)

Планирани приход износи 25.000.000,00 динара.

Приходи од закупа пословних простора

Процена остварења за 2021. годину је за 7% већа у односу на планирану величину за 2021. годину услед веће потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2022. годину је за 15% већи у односу на план за 2021. годину и за 7% већи у односу на процену остварења у 2021. години;

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом

Процена остварења за 2021. годину је 7% већа у односу на планирану величину за 2021. годину. Планирани ниво прихода за 2022. годину износи 2.160.000,00 динара, за 20% је већи у односу на план за 2021. годину и за 33% већи у односу на процену остварења у 2020. години;

Расходи

Приказ процењених расхода за 2021. годину, планираних за 2021. годину, процене остварења за 2020.годину и план за 2022. годину и њихови односи.

у динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2021. год. без пдв-а	Процена за 2021. год. без пдв-а	План 2022. год. без пдв-а	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Трошкови материјала	1.621.666,00	1.071.739,00	2.126.667,00	66	131	198
1	Материјал за одржавање објеката	658.333,00	506.140,00	741.667,00	77	113	147
2	Инвентар	208.333,00	108.950,00	333.333,00	52	160	306
3	Канцеларијски материјал	216.667,00	182.255,00	251.667,00	84	116	138
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	425.000,00	220.640,00	425.000,00	52	100	193
5	Остали трошкови материјала	113.333,00	53.754,00	250.000,00	47	221	465
6	Средства за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	0,00	125.000,00	-	-	-
II	Трошкови горива и енергије	11.452.145,00	5.902.931,00	10.843.940,00	52	95	184
1	Трошкови горива	700.000,00	506.278,00	700.000,00	72	100	138
2	Трошкови електричне енергије	9.500.000,00	4.835.820,00	8.916.667,00	51	94	184
3	Трошкови гаса	1.252.145,00	560.833,00	1.227.273,00	45	98	219
III	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	28.150.993,00	25.090.533,00	32.708.576,00	89	116	130
1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II)	20.948.878,00	19.275.644,00	25.121.661,00	92	120	130
2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	314.465,00	354.000,00	89	100	113
3	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	499.215,00	499.215,00	0,00	100	0	0
4	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.495.246,00	3.495.247,00	96	96	100
5	Услуге интерног ревизора	334.000,00	324.000,00	324.000,00	97	97	100
6	Отпремнине код одласка у пензију	200.000,00	179.440,00	0,00	90	0	0
7	Јубиларне награде	143.000,00	142.383,00	99.000,00	100	69	70
8	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000,00	101.000,00	1.450.000,00	51	725	1.436
9	Трошкови доласка и одласка на посао	1.091.900,00	755.466,00	1.114.668,00	69	102	148
10	Службени пут	250.000,00	3.674,00	250.000,00	1	100	6.805
11	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	0,00	500.000,00	0	100	-
IV	Трошкови производних услуга	329.173.399,00	157.152.997,00	246.582.686,00	48	75	157
1	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет РС)	8.333.333,00	6.774.158,00	0,00	81	0	0
2	Изградња авантура парка на Палићу (буџет РС и Града Суботице)	11.651.467,00	11.651.467,00	0,00	100	0	0
3	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд 2. фаза (буџет АПВ)	147.679.246,00	45.743.216,00	101.936.029,00	31	69	223
4	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	115.858.333,00	67.211.757,00	93.314.167,00	58	81	139

5	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем ЕПС (буџет Града Суботице)	5.829.841,00	5.829.841,00	0,00	100	0	0
6	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р Србије)	8.333.333,00	5.899.263,00	0,00	71	0	0
7	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0	100	-
8	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	0,00	0,00	12.500.000,00	-	-	-
9	Наставак изградње тоалета код Женског шtrandа и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00	8.333.333,00	-	-	-
10	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	0,00	0,00	41.667,00	-	-	-
11	Услуге превоза	54.545,00	22.649,00	54.545,00	42	100	241
12	Поштанске услуге	90.000,00	52.945,00	75.000,00	59	83	142
13	Телефон, интернет	1.033.333,00	580.974,00	833.333,00	56	81	143
14	Капитално одржавање објеката	1.300.000,00	774.160,00	4.091.667,00	60	315	529
15	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	833.333,00	647.242,00	0,00	78	0	0
16	Санација дрвеног балкона Велике терасе	6.754.167,00	6.404.381,00	0,00	95	0	0
17	Санација крова Велике терасе	916.667,00	789.100,00	0,00	86	0	0
18	Текуће одржавање ((столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге , услуге стаклара, орезивање стабала и остало текуће одржавање)	4.253.528,00	3.032.122,00	4.447.067,00	71	105	147
19	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	666.667,00	-	-	-
20	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског шtrandа, Црвени тоалет и тоалет на улазу у Мушки шtrand	0,00	0,00	166.667,00	-	-	-
21	Трошкови закупа опреме	30.000,00	22.292,00	43.333,00	74	144	194
22	Трошкови туристичких манифестација	1.699.583,00	908.555,00	0,00	53	0	0
23	Трошкови озвучења и расвете (за манифестације)	0,00	0,00	716.667,00	-	-	-
24	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета (за манифестације)	0,00	0,00	158.333,00	-	-	-
25	Сајмови	0,00	0,00	958.333,00	-	-	-
26	Трошкови рекламе и пропаганде	1.135.417,00	340.830,00	0,00	30	0	0

27	Трошкови медијског оглашавања (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	125.000,00	-	-	-
28	Трошкови штампања промо материјала (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	625.000,00	-	-	-
29	Остали трошкови рекламе (реклама и пропаганда)	0,00	0,00	833.333,00	-	-	-
30	Трошкови услуга у промету (трошкови дизајна)	0,00	0,00	83.333,00	-	-	-
31	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	13.300,00	33.000,00	67	165	248
32	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	767.273,00	424.086,00	863.636,00	55	113	204
33	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00	1.090.909,00	-	-	-
34	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	13.278,00	40.000,00	33	100	301
35	Трошкови паркинга	20.000,00	10.081,00	20.000,00	50	100	198
36	Накнада за прање возила	40.000,00	7.300,00	40.000,00	18	100	548
37	Трошкови осталих услуга (ангажовање забавног и културног програма (за манифестације)	0,00	0,00	916.667,00	-	-	-
38	Трошкови фотографисања манифестација	0,00	0,00	75.000,00	-	-	-
39	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић)	0,00	0,00	350.000,00	-	-	-
40	Трошкови одношења смећа (одношење контејнера)	0,00	0,00	16.667,00	-	-	-
41	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	0,00	633.333,00	-	-	-
IV	Амортизација	4.100.000,00	3.943.339,00	4.500.000,00	96	110	114
V	Нематеријални трошкови	25.632.046,00	14.439.584,00	28.616.152,00	56	112	198
1	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100
2	Књиговодствене услуге	840.000,00	770.000,00	916.667,00	92	109	119
3	Адвокатске услуге	125.000,00	65.250,00	375.000,00	52	300	575
4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	975.356,00	651.207,00	1.166.667,00	67	120	179
5	Издаци за израду пројектно -техничке документације	1.150.000,00	939.644,00	1.784.500,00	82	155	190
6	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	0	100	-
7	Ангажовање стручног надзора	518.333,00	385.000,00	241.667,00	74	47	63
8	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	10.083.822,00	3.071.810,00	7.012.012,00	30	70	228
	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	0,00	591.667,00	-	-	-
9	Геодетске услуге	466.667,00	464.000,00	666.667,00	99	143	144
10	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	83.333,00	32.000,00	416.667,00	38	500	1.302

11	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	250.000,00	233.500,00	0,00	93	0	0
	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	0,00	2.500.000,00	-	-	-
	Услуга теничког пријема за тоалет код Женског шtrandа, тоалет код улаза у Мушки шtrand и Црвени тоалет	0,00	0,00	360.000,00	-	-	-
	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	0,00	416.667,00	-	-	-
12	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	181.818,00	126.000,00	272.727,00	69	150	216
13	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00	35.000,00	-	-	-
14	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	141.667,00	64.850,00	500.000,00	46	353	771
16	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	6.019.200,00	5.355.317,00	6.250.000,00	89	104	117
18	Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.)	125.000,00	27.146,00	83.333,00	22	67	307
	Услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже)	0,00	0,00	41.667,00	-	-	-
19	Трошкови услуга контроле ПП апарата	11.250,00	9.750,00	14.167,00	87	126	145
20	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	15.000,00	0,00	16.667,00	0	111	-
	Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала)	0,00	0,00	6.667,00	-	-	-
21	Репрезентација	160.000,00	112.424,00	160.000,00	70	100	142
22	Осигурање	380.000,00	287.064,00	500.000,00	76	132	174
23	Платни промет	55.000,00	26.517,00	45.000,00	48	82	170
24	Трошкови накнада апр-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100	117	117
25	Трошкови накнада апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	100.000,00	10.000,00	200.000,00	10	200	2000
26	Трошкови чланарина коморама	59.100,00	59.100,00	70.000,00	100	118	118
27	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.163.000,00	1.125.784,00	1.317.243,00	97	113	117
28	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	195.833,00	183.878,00	195.833,00	94	100	107
29	Остале таксе	99.000,00	83.000,00	100.000,00	84	101	120
30	Таксе	410.000,00	151.843,00	410.000,00	37	100	270
31	Остали нематеријални трошкови	166.667,00	68.500,00	91.667,00	41	55	134
VI	Финансијски расходи (камате)	32.000,00	13.190,00	23.000,00	41	72	174
VII	Остали расходи	200.000,00	174.000,00	100.000,00	87	50	57
	УКУПНО	400.362.249,00	207.788.313,00	325.501.021,00	52	81	157

Трошкови материјала

Процена остварења за 2021. годину је 33% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 741.667,00 динара, за 13% је већи у односу на план за 2021. годину и за 47% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 128.

Инвентар

Процена остварења за 2021. годину је 48% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 333.333,00 динара, за 60% је већи у односу на план за 2021. годину и за 206% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 129.

Канцеларијски материјал

Процена остварења за 2021. годину је 16% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 251.667,00 динара, за 16% је већи у односу на план за 2021. годину и за 38% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 128.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Процена остварења за 2021. годину је 48% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 425.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2021. годину и за 93% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 128.

Остали трошкови материјала

Процена остварења за 2021. годину је 53% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 250.000,00 динара, за 121 % је већи односу на план за 2021. годину и 365% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Материјал за одржавање зелених површина и фонтана

Планирани расход за 2022. годину износи 125.000,00 динара. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 128.

Трошкови горива

Процена остварења за 2021. годину је 28% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 700.000 динара, 100% је у односу на план за 2021. годину и за 38% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 129.

Трошкови електричне енергије

Процена остварења за 2021. годину је 49% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 8.916.667,00 динара, за 6% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 84% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, на страни 129

Трошкови гаса

Процена остварења за 2021. годину је 55% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 1.227.273,00 динара, за 2% је мањи у односу на план за 2021. годину, и за 119% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2)

Планирани трошкови зарада (бруто II) износе 25.121.661,00 динара, док планирани (бруто I) износи 21.628.636,00 динара. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 199.

Друга примања (Уговори о делу)

Процена остварења за 2021. годину је 11% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани износ за 2022. годину износе 354.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2021. годину, и за 13% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 99.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Процена остварења за 2021. годину је приближно на нивоу плана за 2020. годину (за 4% нижа од плана). Планирани расход за 2022. годину износе 3.495.247,00 динара, за 4% је мањи у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену остварења за 2021. годину.

Услуге интерног ревизора

Процена остварења за 2021. годину је приближно на нивоу плана за 2020. годину (за 3% нижа од плана). Планиране услуге интерног ревизора за 2021. годину износе 334.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2020. годину и 3% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину.

Јубиларне награде

Процена остварења за 2021. годину је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 90.000,00 динара, за 31% је мањи у односу на план за 2021. годину и 30% мањи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 100.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Процена остварења за 2021. годину је 49% мања у односу на планирану величину за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 1.450.000,00 динара, 625% је већи у односу на план за 2021. годину и за 1336% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 100.

Трошкови доласка и одласка на посао

Процена остварења за 2021. годину је 31% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 1.114.668,00,00 динара, за 2% је већи у односу на план за 2021. годину и за 48% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Дневнице на службеном путу

Реализација у 2021. години је остваривана у складу са реалним потребама. Планирани износ за 2022. годину износи 250.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2021. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 100.

Накнаде трошкова службеног пута

У складу са реалним потребама, није било реализације у 2021. години. Планирани износ за 2022. годину износи 500.000,00 динара, 100% је односу на план за 2021. годину. Образложење је дато у табели трошкови запослених на страни 100.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд - 2.фаза (буџет АП Војводине)

Процена остварења за 2021. годину је 69% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 101.936.029,00 динара, за 31% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 123% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 151.

Welness Spa scenter Palić- Унапређење бањског туризма - 2.фаза (буџет Града Суботице)

Процена остварења за 2021. годину је 42% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 93.314.167,00 динара, за 19 % је мањи у односу на план за 2021. годину и за 39% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 152.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства буџета АП Војводине)

Није било реализације у 2021. години, због недовољног износа финансијских средстава за покретање пројекта. Планирани расход за 2022. годину износи 25.000.000,00 динара, за 100% је већи у односу на план за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 152.

Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (средства буџета Републике Србије)

Планирани расход за 2022. годину износи 8.333.333,00 динара. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 154.

Услуге превоза

Процена остварења за 2021. годину је 58% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 54.545,00 динара, 100% је у односу на план за 2021. годину и за 141% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Односи се

на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Процена остварења за 2021. годину је 41% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2022. годину износе 75.000,00 динара, за 17% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 43% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. У ове трошкове спадају достава писмоносних и препоручених поштиљака, поштиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон, интернет

Процена остварења за 2021. годину је 44% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2021. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2022. годину износи 833.333,00 динара, за 19% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 43% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Средства намењена су за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета.

Капитално одржавање објеката

Процена остварења за 2021. годину је 40% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 4.091.667,00 динара, за 215% је већи у односу на план за 2021. годину и за 429% је већи у односу на процену остварења за 2021.годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 151.

Текуће одржавање

Процена остварења за 2021. годину је 29% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход износи за 2021. годину износе 4.447.067,00 динара, за 5% је већи у односу на план за 2021. годину и за 47% су већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Планирани столарски радови се односе на израду пешчаника код тобогана на игралишту код Мале гостионе, санације ограде у Мастеру, поправка и монтажа полица, одржавање – замена фосни на молу и поправка подконструкције на молу, поправка канцеларијског и другог намештаја, демонтажа и замена даски на клупама на шеталишту, демонтажа и замена даски на клупама на Летњој позорници, обрада материјала, одржавање дрвеног игралишта, демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници и постављање дасака од тврдог дрвета, одржавање расвете, одржавање водоводних и канализационих инсталација, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехичких и гасних инсталација у објектима Мастер и Велика тераса, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско молерски радови, одржавање аута, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварски радови, услуге стаклара и остало текуће одржавање.

Трошкови прикључака за Аква парк

Планирани трошкови за 2022. годину износе 666.667,00 динара.

Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет на Пешчаној плажи

Планирани трошкови за 2022. годину износе 166.667,00 динара. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 153.

Трошкови закупа опреме

Процена остварења за 2021. годину је 26% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2022. годину износи 43.333,00 динара, за 44% је већи у односу на план за 2021. годину, и за 94% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Сајмови

Планирани трошкови сајмова за 2022. годину износе 958.333,00 динара.

Из већ напоменутих епидемиолошких разлога, у току 2021. године Парк Палић није учествовао ни на једном домаћем и међународном сајму. У току 2022. године планира се учешће на неколико сајмова туризма и инвестиција

Рб. р.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	ITB Берлин	Март
3.	Међународном сајму МОС у Цељу	Септембар
4.	ЛОРИСТ у Новом Саду	Септембар
5.	IBTM Барселона	Новембар
6.	Conventa у Љубљани	Јануар 2023

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2023 терети ставку Сајмови у Буџету 2022. године, што ће бити случај и наредне 2023. године.

Поред сајмова планира се и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Процена остварења за 2021. годину је 33% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину Планирани расход износи за 2022. годину износи 33.000,00 динара, за 65% је већи у односу на план за 2021. годину и за 148% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Комуналне услуге

Процена остварења за 2021. годину је 45% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 863.636,00. динара, за 13% је већи у односу на план за 2021. годину, и за 104% већи у односу на процену остварења за 2021.

годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Планирани расход за 2022. годину износи 1.090.909,000 динара. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Накнада за коришћење ауто пута

Процена остварења за 2021. годину је 67% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2022. годину износи 40.000,00 динара, 100% у односу на план за 2021. годину и за 201% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Трошкови паркинга

Процена остварења за 2021. годину је 50% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2022. годину износи 20.000,00 динара, 100% у односу на план за 2021. годину и за 98% је већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Накнада за прање возила

Процена остварења за 2021. годину је 82% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2022. годину износи 40.000,00 динара, 100% у односу на план за 2021. годину и за 448% је већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Трошкови туристичких манифестација

Због пандемије корона вируса предузеће Парк Палић је у 2021. години организовало веома мало сопствених манифестација. Ради се о манифестацијама Летњи концерти на Музичком павиљону и Бербански дани. Поводом очекивања да ће се ситуација стабилизovati и да ће 2022. година бити са повољнијом епидемиолошком ситуацијом, Парк Палић планира организовање неколико сопствених манифестација као и учешће у организацији других манифестација. Неке од манифестација које ће се одржати су Првомајски уранак на Палићу, Ноћ музеја, Урбанови дани, Бербански дани, Летњи концерти на Музичком павиљону. Поред ових манифестација, планира се организација нових, као што су Фестивал занатског пива, зимска манифестација која ће се одржати на планираном клизалишту на Палићу као и низ манифестација које ће за циљ имати популаризацију плаже и активности на њој. Такође, постоји могућност да ће Парк Палић организовати самостално неколико концерата или позоришних представа на Летњој позорници.

Као и сваке године, Парк Палић ће учествовати у суорганизацији других манифестација као што су Ускрс на Палићу, Фестивал европског филма, Summer3р, Вински маратон, Трка Деда Мразева и друге. Ово су главни разлози зашто је неопходно да се буџет повећа у наведеном проценту.

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. и 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца. Година 2020. није била репрезентативна из епидемиолошких разлога док је 2021. година показала да постоји велика заинтересованост како закупаца Летње позорнице за организацију разних догађаја, тако и посетилаца да дођу на Палић. Истраживањем тржишта, закључено је да је све већи број посетилаца Летње позорнице из других градова којима је главни мотив доласка одређен догађај на истој.

Трошкови туристичких манифестација обухватају:

Трошкови ангажовања забавног и културног програма

Планирани трошкови за 2022. годину износе 916.667,00 динара.

Трошкови фотографисања манифестација

Планирани трошкови за 2022. годину износе 75.000,00 динара.

Трошкови озвучења и расвете

Планирани трошкови за 2022. годину износе 71.667,00 динара.

Трошкови изнајмљивања тоалета

Планирани трошкови за 2022. годину износе 158.333,00 динара.

Остали трошкови туристичких манифестација

Планирани трошкови за 2022. годину износе 633.333,00 динара.

Такође, планира се одржавање неколико нових манифестација и нових садржаја на Палићу па је из тог разлога неопходно планирати и већи буџет за ове активности.

Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић)

Планирани расход за 2022. годину износе 350.000,00 динара.

Трошкови одношења смећа

Планирани трошкови за 2022. годину износе 16.667,00 динара. Планирани трошкови се односе на одношење контејнера.

Амортизација

Процена остварења за 2021. годину је 4% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани трошкови за 2022. годину износе 4.500.000,00 динара, за 10% је већа у односу на план за 2021. годину и за 14% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Ревизија финансијских извештаја

Процена остварења за 2021. годину је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 130.000,00 динара, 100% у односу на план за 2021. годину и 100% у односу на процену остварења за 2021 годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2021. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Процена остварења за 2021. годину је 92% у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 916.667,00 динара, 100% су у односу на план за 2020. годину, 9% је већи у односу на план за 2021. годину и за 19% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. У ове трошкове спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег Програма пословања.

Адвокатске услуге

Процена остварења за 2021. годину је 48% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани расход за 2022. годину износе 375.000,00 динара, за 200% је већи у односу на план за 2021. годину и за 475% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Трошкови стручних услуга

Процена остварења за 2021. годину је 33% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 1.166.667,00 динара, за 20% је већи у односу на план за 2021. годину и за 79 % већи у односу на процену остварења за 2021 годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, остале стручне услуге и сл.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Процена остварења за 2021. годину је за 18% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани расход за 2022. годину износе 1.784.500,00 динара, за 55% је већи у односу на план за 2021. годину и за 90% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Образложење је дато у плану инвестиција на страни 149.

Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)

Планирани расход за 2022. годину износи 1.721.000,00 динара.

Ангажовање стручног надзора

Планирани расход за 2022. годину износи 241.667,00 динара.

Образложење је дато у плану инвестиција на страни 150.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине)

Процена остварења за 2021. годину је 70% мања у односу на план за 2021. годину.

Планирани расход за 2022. годину износи 7.012.012,00 динара. за 30% су мања у односу на план за 2021. годину и за 128 % већа у односу на процену остварења за 2021. годину.

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.

Планирани расход за 2022. годину износи 591.667,00,00 динара.

Геодетске услуге

Процена остварења за 2021. годину је за 1% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 666.667,00 динара, за 43% је већи у односу на план за 2021. годину и за 44% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 150.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Процена остварења за 2021. годину је 62% на нижем нивоу у односу на плани за 2022. годину услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани расход за 2022. годину износи 416.6667 динара, за 400% је већи у односу на план за 2021. години.

Образложење је дато у плану инвестиција на страни 150.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирани расход за 2022. годину износе 2.500.000,00 динара.

Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет на Пешчаној плажи

Планирани расход за 2022. годину износе 360.000,00 динара.

Образложење је дато у плану инвестиција на страни 153.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирани расход за 2022. годину износе 416.667,00 динара.

Образложење је дато у плану инвестиција на страни 154.

Трошкови стручног усавршавања радника и едукације запослених.

Процена остварења за 2021. годину је 31% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 272.727,00 динара, за 50% је већи у односу на план за 2021. годину и за 116% већи односу на процену остварења за 2021. годину. Трошкови су повећани због претплате за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. учешћа запослених на семинарима и сл..

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Планирани расход за 2022. годину износе 35.000,00 динара.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Процена остварења за 2021. годину је 46% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 500.000,00 динара без пдв-а, за 253% је већа у односу на план за 2021. годину и за 671% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Планирани расход обухвата спољно прање прозора на објектима, ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача, прање тепиха, драперија, завеса и седишта у објекту „Еко Центар“.

Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Процена остварења за 2021. годину је 11% у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 6.250.000,00 динара, за 4% је већи у односу на план за 2021. годину и за 17% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Планирани расход се односи се на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга, као и физичке помоћи приликом организовања манифестација.

Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.)

Процена остварења за 2021. годину је 78% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 83.333,00 динара, за 33% је мањи односу на план за 2021. годину и за 207% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Услуге чишћења

Планирани расходи за 2022. годину износе 41.667,00 динара. Планирани трошкови се односе на услугу чишћења језера Палић код Пешчане плаже.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Планирани расход за 2021. годину износи 14.167,00 динара.

Трошкови услуге контроле електричних инсталација

Планирани расход за 2021. годину износи 16.667,00 динара.

Остале непроизводне услуге (излучивање безвредног регистратурског материјала)

Планирани расход за 2021. годину износи 6.667,00 динара.

Репрезентација

Процена остварења за 2021. годину је 30% мања у односу на план за 2021. годину услед остварених уштеда. Планирани расход за 2022. годину износи 160.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2021. годину и за 42% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Трошкови осигурања

Процена остварења за 2021. годину је 24% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износ 500.000,00 динара, за 32% је већи у односу на план за 2021. годину и за 74% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Расход је повећан због веће вредности објеката који су предмет осигурања и веће вредности полиса осигурања код регистрације службених возила. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање, осигурање запослених, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање и сл..

Платни промет

Процена остварења за 2021. годину је за 52% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2021. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу.

Планирани расход за 2022. годину износи 45.000,00 динара, за 18% је мањи у односу на плана за 2021. годину и за 70% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)

Процена остварења за 2021. годину је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2022. годину износи 7.000,00 динара, за 17% су већи у односу на план за 2021. годину и за 17% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.

Процена остварења за 2021. годину је 90% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2022. годину износи 200.000,00 динара, за 100% су већи у односу на план за 2021. годину.

Трошкови чланарина коморама

Процена остварења за 2021. годину је 100% у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 70.000,00 динара, за 18% су већи у односу на план за 2021. годину и за 18% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.

Процена остварења за 2021. годину је 3% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 1.317.243,00 динара, за 13% је већи у

односу на план за 2021. годину и за 17% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Услуге оглашавања

Процена остварења за 2021. годину је 6% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 195.833,00 динара, 100% је у односу на план за 2021. годину и за 7% већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остале таксе

Процена остварења за 2021. годину је 16% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износи 100.000,00 динара, за 1% је већи у односу на план за 2021. годину и 20% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Таксе

Процена остварења за 2021. годину је 63% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за 2022. годину износи 410.000,00 динара, 100% у односу на план за 2021. годину и за 170% је већи у односу на процену остварења за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни ..

Остали нематеријални трошкови

Процена остварења за 2021. годину је 59% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износе 91.667,00 динара, за 45% је мањи у односу на план за 2021. годину и 34% већи у односу на процену реализације за 2021. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће и остале нематеријалне трошкове.

Камате

Процена остварења за 2021. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2021. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за 2022. годину износи 23.000,00 динара, за 28% је мањи у односу на план за 2021. годину и за 74% је већи у односу процену остварења за 2021. годину.

Остали непоменути расходи

Процена остварења за 2021. годину је 13% мања у односу на план за 2021. годину. Планирани расход за 2022. годину износ 100.000,00 динара, за 50% је мањи у односу на план за 2021. годину и 43% мањи у односу на процену остварења за 2021. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

4.5. Цене услуга предузећа

Цене су прилагођене у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ , бр. 95/18).

Сопствени приходи су планирани на основу важећих ценовника које доноси Скупштина друштва.

- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 195/2018
- Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара број: 684/2021
- Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО „Парк Палић“ има право коришћења број: 1522/2021.
- Одлука о коришћењу Конгресног центра Палић број: 1517/2021
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 1519/2021
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2022. године број: 1518/2021

Одлука о утврђивању закупнина за простор на којем ДОО„Парк Палић“ Палић има право коришћења

Овом Одлуком уређује се висина закупнине за пословни простор на којем Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић има право коришћења

Висина закупнине за пословни простор:

РЕД. БР.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ПЕРИОД	ОСНОВИЦА	ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а	ИЗНОС У ДИНАРИМА СА ПДВ-ом
1.	Тоалет код објекта Женски шtrand	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
2.	Тоалет код објекта Мала гостиона	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
3.	Тоалет код објекта Водоторањ	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
4.	Тоалет код објекта Фонтана	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
5.	Тоалет на пешчаној плажи	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00
6.	Тоалет на улазу у Мушки шtrand	месечно	по објекту	2.000,00	2.400,00

Висина закупнине исказана у табели изнад је почетна закупнина код утврђивања висине закупнине путем јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, висина закупнине из табеле умањује се на 80% од почетног износа закупнине.

У случају када се пословни простор у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном почетном висином закупнине, на начин и под условима из претходног пасуса не изда у закуп, висина закупнине се умањује на 60% од почетног износа закупнине. По овој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

Висина закупнине, постигнута на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писаних понуда, прати свако наредно усклађивање висине закупнина.

Ценовник за коришћење Термалног базена

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ
1	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле	400,00
2	Улазница за Термални базен (дневна ђачка)	150,00
3	Улазница за Термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	300,00
4	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	300,00
5	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	150,00
6	Улазница за Термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа)	350,00
7	Улазница за Термални базен (дневна групна ђачка по особи- преко 20 особа)	100,00
8	Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	250,00
9	Улазница за термални базен (ноћно купање)	500,00
10	Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	300,00
11	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	300,00
12	Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	400,00

Напомена: У цену је урачунат пдв

13	Закуп Термалног базена (целодневни закуп 0- 24 ч)	90.000,00
14	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп 20 -3 ч)	30.000,00
15	Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00
16	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300,00

17	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена - месечно	3.000,00
18	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	5.000,00
19	Закуп Термалног базена за фестивале друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица - месечно	30.000,00

Напомена: У цену није укључен пдв.

Одлука о утврђивању висине закупнине инвентара

Висина закупнине инвентара:

Ред. број	Врста опреме/инвентара	Цена изнајмљивања ком/дан	Цена изнајмљивања ком/месец
1.	Лејзи бег	500,00	-
2.	Сет сто и клупе - комплет	300,00	-
3.	Тезга	1.000,00	-
4.	Лежаљка	300,00	7.000,00
5.	Сунцобран	600,00	14.000,00

Напомена: У закупнину није урачунат пдв.

Уколико се у закуп узима 15 комада лејзи бегова или 20 комада столова и клупа висина закупнине истих је 5.000,00 динара на дан.

У цени закупнине није урачунат превоз инвентара и монтажа, исти пада на терет закупца.

Одлука о коришћењу конгресног центра Палић

Ценовник дневног закупа сала и другог простора

Ред. Број	Сала/Простор који се закупљује	Износ у динарима без ПДВ-а	Износ у динарима са ПДВ-ом
1.	Велика сала (четвртак - недеља)	30.000,00	36.000,00
2.	Велика сала (понедељак -среда)	20.000,00	24.000,00
3.	Сала за састанке (четвртак - недеља)	11.000,00	13.200,00
4.	Сала за састанке (понедељак -среда)	7.000,00	8.400,00
5.	VIP сала (четвртак - недеља)	7.000,00	8.400,00
6.	VIP сала (понедељак -среда)	5.000,00	6.000,00
7.	Сала у Еко центру (четвртак - недеља)	11.000,00	13.200,00
8.	Сала у Еко центру (понедељак -среда)	7.000,00	8.400,00
9.	Отворена тераса –једно крило (четвртак - недеља)	11.000,00	13.200,00
10.	Отворена тераса –једно крило (понедељак -среда)	7.000,00	8.400,00
11.	Летња позорница (четвртак - недеља)	42.000,00	50.400,00
12.	Летња позорница (понедељак -среда)	28.000,00	33.600,00
13.	Музички павиљон – 90 минута	2.000,00	2.400,00

Напомене: Дневни закуп подразумева коришћење простора 24 часа. Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

Ценовник закупа сала и другог простора по сатима:

Пословна јединица Конгресни центар Палић, омогућује корисницима закуп простора и у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.

Ред. Број	Сала/Простор који се закупљује	Износ у динарима без ПДВ-а	Износ у динарима са ПДВ-ом
1	Велика сала	6.000,00	7.200,00
2	Сала за састанке	3.000,00	3.600,00
3	VIP сала	2.000,00	2.400,00
4	Отворена тераса –једно крило	3.000,00	3.600,00
5	Сала у Еко центру	3.000,00	3.600,00
6	Летња позорница	7.000,00	8.400,00

Напомене: Сви простори се издају у закуп са постојећим инвентаром, осим простора тераса на Великој тераси који се издаје без инвентара.

Директор ДОО „Парк Палић“ Палић може да да попуст до 50% на цене уколико процени да је догађај због кога се узима простор у закуп од великог значаја за промоције туристичке дестинације или доприноси развоју туристичке привреде дестинације Палић.

Цена улазнице у објекте Велика тераса и Летња позорница када ДОО „Парк Палић“ Палић организује изложбе, презентације, обиласке објекта, или разна културно уметничка дешавања се одређује одлуком директора ДОО „Парк Палић“ Палић у складу са трошковима одређене манифестације.

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић

РЕД. БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ	ПЕРИОД	ОСНОВИЦА	НАКНАДА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А	НАКНАДА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ
I	ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАБАВУ, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ, РЕКЛАМУ				
1.	Накнада за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду	дневно	м2	170,00	204,00
2.	Накнада за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	комад	15.000,00	18.000,00
3.	Накнада за постављање рикши	месечно	комад	3.000,00	3.600,00
4.	Накнада за постављање бицикли	месечно	комад	2.100,00	2.520,00
5.	Накнада за постављање огласних паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација	дневно	комад	5.000,00	6.000,00
6.	Накнада за постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке	годишње	по м2	17.000,00	20.400,00
II	ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ				
1.	Објекти за угоститељску понуду	дневно	по м2	2.500,00	3.000,00
2.	Накнада за постављање привремених објеката за продају/понуду осталих производа	дневно	м2	2.500,00	3.000,00
3.	Накнада за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација	дневно	м2	170,00	204,00
4.	Накнада за постављање шатора или других објеката привременог коришћења.	дневно	м2	125,00	150,00

5.	Накнада за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа)	дневно	штанд	2.500,00	3.000,00
6.	Накнада за постављање уређаја уз киоск за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.)	месечно	уређај	1.700,00	2.040,00
7.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја	дневно	комад	2.500,00	3.000,00
8.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати I зона	месечно	уређај	5.000,00	6.000,00
9.	Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати II зона	месечно	уређај	4.600,00	5.520,00
10.	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора I зона	месечно	м2	340,00	408,00
11.	Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора II зона	месечно	м2	300,00	360,00
12.	Постављање стајалишта за такси, рент а кар, лимо сервис и сл.	годишње	комад	8.400,00	10.080,00
III	ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОГАЂАЈА				
1.	Накнада за одржавање концерата и сл. догађаја	дневно	м2	60,00	72,00
IV	ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА				
1.	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск I зона	месечно	објекат	12.500,00	15.000,00
2.	Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск II зона	месечно	објекат	12.100,00	14.520,00

3.	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у комерцијалне сврхе	дневно	м2	170,00	204,00
4.	Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у некомерцијалне сврхе	дневно	м2	120,00	144,00
5.	Накнада за коришћење обале у комерцијалне сврхе.	дневно	м2	90,00	108,00
6.	Накнада за коришћење при изградњи објекта	дневно	м2	90,00	108,00
7.	Накнада за коришћење при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара	дневно	м2	90,00	108,00
8.	Накнада за паркирање друмских моторних возила Б категорије на уређеним и обележеним местима	дневно	возило	90,00	108,00
V	СНИМАЊЕ (ФОТОГРАФИСАЊЕ, АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ)				
1.	Накнада за коришћење простора за снимање играног или рекламног филма	По дану/24 часа	По филму	85.000,00	102.000,00
2.	Накнада за коришћење простора за снимање документарног филма	По дану/24 часа	По филму	17.000,00	20.400,00
3.	Накнада за коришћење простора за професионално фотографисање	По дану/24 часа	По апарату/камери	5.000,00	6.000,00
VI	УЛАЗАК МОТОРНИХ ВОЗИЛА И БИЦИКЛА				
1.	Накнада за паркирање комби возила на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	250,00	300,00
2.	Накнада за паркирање аутобуса на уређеним и обележеним местима	По дану/24 часа	По возилу	420,00	504,00

Утврђивање висине накнаде за коришћење туристичког простора Палић врши директор ДОО „Парк Палић“ Палић решењем, за календарску годину, односно сразмерно периоду коришћења када је период коришћења краћи од календарске године, односно за месечни период, односно за време трајања манифестације, односно на дневном нивоу, на основу ове Одлуке.

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2022. године

Ред. број	Предмет накнаде	Период	Основица	Накнада у динарима без ПДВ-а	Накнада у динарима са ПДВ-ом
1	Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
2	Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепелјаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
3	Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
4	Стари занати (предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл)	Време трајање манифестације	м2	4.200,00	5.040,00
5	Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	2.500,00	3.000,00
6	Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, ПВЦ столњаци, итд)	Време трајање манифестације	м2	5.000,00	6.000,00
7	Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.330,00	9.996,00
8	Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл)	Време трајање манифестације	м2	9.305,00	11.166,00

9	Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл)	Време трајање манифестације	м2	7.500,00	9.000,00
10	Кожне јакне	Време трајање манифестације	м2	10.265,00	12.318,00
11	Обућа (ципеле, папуче и сл)	Време трајање манифестације	м2	8.725,00	10.470,00
12	Опрема за кућне љубимце	Време трајање манифестације	м2	8.275,00	9.930,00
13	Козметика и шминка	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
14	Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл)	Време трајање манифестације	м2	7.100,00	8.520,00
15	Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл)	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
16	Сладолед	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
17	Безалкохолна и алкохолна пића	Време трајање манифестације	м2	9.545,00	11.454,00
18	Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл)	Време трајање манифестације	м2	11.000,00	13.200,00
19	Постављање шатора	Време трајање манифестације	м2 зона I	1.700,00	2.040,00
		Време трајање манифестације	м2 зона II	1.500,00	1.800,00
20	Коњи за јахање	Време трајање манифестације	ком	8.400,00	10.080,00
21	Презентације, изложбе возила и сл	Време трајање манифестације	м2	3.750,00	4.500,00
22	Лутрија, гребалице	Време трајање манифестације	м2	12.100,00	14.520,00
23	Остало	Време трајање манифестације	м2	11.700,00	14.040,00
24	Паркинг у туристичком простору за аутомобиле	дневно	По возилу	170,00	204,00
25	Паркинг у туристичком простору за комби возила	дневно	По возилу	300,00	360,00
26	Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе	дневно	По возилу	420,00	504,00

Уколико неко жели да користи туристички простор један дан, дневна накнада ће бити 50% од накнаде приказане у табели, осим код накнаде за улаз моторних возила у туристички простор која је у табели и изражена дневно.

Висина накнаде за коришћење туристичког простора Палић поводом манифестације 1. мај 2022. године за организовање, постављање и приређивање луна парка по м² износи 30,00 динара дневно, у који износ није укључен припадајући ПДВ односно 36,00 динара са ПДВ-ом. Простор предвиђен за организовање, постављање и приређивање луна парка, са припадајућим паркингом, је 10.000,00 м² и то на локацији између старе Метеоролошке станице и Мушког штранда. Поводом манифестације 1. мај 2022. године предметни простор за организовање, постављање и приређивање луна парка се даје на коришћење на период од 10 дана и то у периоду од 24.04. до 03.05.2022. године.

Накнаду за коришћење туристичког простора која се плаћа приликом уласка у туристички простор - паркинг, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу ДОО „Парк Палић“ Палић на основу издатог одговарајућег рачуна.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета Града Суботице	217.241.000,00	198.716.277,16	198.716.277,16	0,00	
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	63.812.948,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	7.079.116,20	2.920.883,80	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	242.241.000,00	223.716.277,16	205.795.393,36	17.920.883,80,00	

Образложење:

Неуτροшена средства из буџета АП Војводине укупно износе 63.812.948,00 динара. Од укупног износа неуτροшених средстава, износ од 38.333.333,33 динара се односи на „Радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза“; износ од 8.414.414,66 динара се односи на „Услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на Термалном базену на Палићу. 2. фаза“; износ од 15.000.000,00 динара се односи на пројекат „Изградње паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и Спа центар Палић са Аква парком на Палићу“ и износ од 2.065.200,00 динара се односи на „Израду пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу“. Неуτροшена средства ће бити реализована у 2021. години.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Града Суботице	17.987.084,00	76.241.551,00	137.751.177,00	199.128.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	42.987.084,00	101.241.551,00	162.751.177,00	224.128.000,00

Укупно планиране субвенције за 2022. годину износе 224.128.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице на основу решења о расподели средстава Број: IV-09-402-37/21-Р, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма и на основу обавештења о усвојеном буџету града Суботице за 2022. годину на 17. седници Скупштине града Суботице, а који је објављен у Службеном листу града Суботице бр. 39/21 за раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције 08; Програмска класификација 1502

Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма

Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 66.330.000,00 динара (материјал за одржавање објеката, инвентар, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката, остали трошкови материјала, материјал за одржавање зелених површина

и фонтана, трошкови горива, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto П), друга примања (уговор о делу), накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, јубиларне награде, трошкови доласка и одласка на посао, телефон и интернет, текуће одржавање, трошкови услуге контроле ПП апарата, трошкови закупа опреме, комуналне услуге, услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација, трошкови осталих производних услуга, трошкови услуга на изради учинака, трошкови одношења смећа, трошкови накнада омладинским и студентским задругама, ревизија финансијских извештаја, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, трошкови стручних услуга, трошкови усавршавања радника и стручне литературе, услуге прања и спремања објеката поверених на старање, услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., платни промет, трошкови чланарина коморама, порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., услуге чишћења (чишћење језера Палић код Пешчане плаже) остале таксе, остали нематеријални трошкови и камате)

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 17.171.000,00 динара (издаци за израду пројектно - техничке документације, ангажовање стручног надзора, геодетске услуге, издаци за експропријацију некретнина и земљишта, таксе, трошкови накнаде апр-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл., опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, остала опрема, капитално одржавање објеката, трошкови прикључака за Аква парк, трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки штрاند и Црвени тоалет, услуге техничког пријема за објекте (тоалет код Женског штранда, тоалет код улаза у Мушки штранд и Црвени тоалет), услуга израде процене тржишне вредности непокретности, стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу и услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк")

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 3.650.000,00 динара; *Трошкови туристичких манифестација* (трошкови озвучења и расвете, трошкови ангажовања забавног и културног програма, трошкови фотографисања манифестација и остали трошкови туристичких манифестација) - *Трошкови рекламе и пропаганде* (трошкови медијског оглашавања, остали трошкови рекламе трошкови штампања промо материјала и трошкови дизајна) – *Сајмови*.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2022. годину износе 87.151.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције и развој 08; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 Пројекат 5010– Велнес спа центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **111.977.000,00** (01 Приходи из буџета 61.977.000,00 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.000.000,00 динара)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2022. годину износе: 199.128.000,00 динара.

Субвенције из буџета АП Војводине; Раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Глава 00; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Пројекат 5009; Програмска активност 1002 – Управљање и промоција;; Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета у износу од 15.000.000,00 динара, – ***Изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу;***

Субвенције из буџета Републике Србије; Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 10.000.000,00 динара, Извор 01 – ***Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи;***

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.966.062	11.976.583	3.800.363	7.723.895	11.706.211	15.578.553
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.958.747	16.574.016	5.272.672	10.721.048	16.253.287	21.628.636
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.948.878	19.333.590	6.124.208	12.452.498	18.878.188	25.121.661
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	17	17	14	14	14	14
4.2.	- на одређено време	1	1	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	354.000	314.465		177.000	177.000	354.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	499.216	499.215				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	324.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.630.000	3.495.247	877.322	1.749.964	2.622.605	3.495.247
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.091.900	755.466	278.667	557.334	836.001	1.114.668
20	Дневнице на службеном путу	250.000	3.674	125.000	250.000	250.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	200.000	179.440				
23	Број прималаца отпремнине	1	1				
24	Јубиларне награде	143.000	142.383	99.000	99.000	99.000	99.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	101.000	0	0	200.000	1.450.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	117.552	82.000	100.000	250.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Маса плата односно средстава зарада за 2022. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са новим правилником о раду којим је утврђена висина накнаде за исхрану у току рада у износу од 250,00 динара дневно у бруто износу, са припадајућим порезима и доприносима, регреса за коришћење годишњег одмора са припадајућим порезима и доприносима у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике објављеном у претходној години, а исплаћује се месечно, у по 1/12 дела, 4.375,00 динара нето, увећан за фиксни износ од 2.750,00 динара нето, месечно. Код планирања масе средстава за плате узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада са 183,39 на 201,22 дин. која се примењује од 1. јануара 2022. године, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2022. године.

Напомена: Новим правилником о раду и новим правилником о унутрашњој систематизацији радних места, послова и задатака мењани су елементи зарада на начин да је смањен топли оброк у износу од 5.500 бруто по запосленом и уведена категорија исплате регреса у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике објављеном у претходној години месечно, у по 1/12 дела, 4.375,00 динара нето и фиксног дела регреса у износу од 2.750,00 динара нето, месечно.

Приликом планирања масе зарада за 2022. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом пословања за 2021. годину по месецима, донетим у јануару 2021. године којим је планирани бруто 1 износио 18.693.538,00 динара, док је изменом програма пословања у октобру 2021. године, планирани бруто 1. износио 17.958.747,00 динара.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2022. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 14 лица је запослено на неодређено време, 4 лица је запослено на одређено време.

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2022. годину износе 354.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину. Планирани износ се односи на ангажовање једног лица на пословима саветовања везано за послове привредног развоја и туризма туристичког простора Палић.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2022. годину износе 324.000,00 динара.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2022. годину износе 3.495.247,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2022. годину износе 1.114.668,00 динара за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза. Трошкови су повећани због повећање цене превозне карте у међуградском саобраћају.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2022. годину износе 250.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину. Трошкови су у директој корелацији са учествовањем на сајмовима туризма и инвестиција, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама. Сајмови на којима се планира представити целокупна туристичка понуда дестинације су: Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма у Београду; ИТВ – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; ИВТМ Барселона.

Накнаде трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз)

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2022. годину износе 500.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину. Трошкови су у директој корелацији са учествовањем на сајмовима туризма и инвестиција, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама. Сајмови на којима се планира представити целокупна туристичка понуда дестинације су: Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма у Београду; ИТВ – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; ИВТМ Барселона. Трошкови накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Јубиларне награде

Планирани износ намењен је за исплату јубиларне награде за 1 запосленог, који у 2022 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца су стекла право на јубиларну награду на основу члана 50. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић, у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планирани износ за 2022. годину износи 1.450.000,00 динара. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, солидарна помоћ за случај болести и сл у износу од 200.000,00 динара и солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 1.250.000,00 динара из сопствених средстава, у складу са Правилником доо „Парк Палић“ Палић.

Трошкови усавршавања запослених

Планирани износ за 2022. годину износи 300.000,00 динара. Трошкови су повећани због претплате за ИРС приручник (буџет, правник и директор) on line приступ, прописи - on line приступ, службени гласник - on line приступ и штампани примерци. Трошкови обухватају и едукацију запослених, учешће на семинарима, вебинарима и сл.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2022. годину.

Расподелу процењене добити за 2021. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину.

Утрошена добит за 2018. годину

Одлуком о расподели добити Број: 996/2019 од 26. августа 2019. године за 2018. годину, остварена добит у износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

Утрошена добит за 2019. годину

Одлуком о расподели добити Број: 409/2020 од 23. јуна 2020. године за 2019. годину, остварена добит у износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

По редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину остварен је губитак у износу од 4.890.823,50 динара.

6. План зарада и запошљавања

Планирани број запослених за 2021. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2021. године износио 18.

Планирани број запослених за 2022. годину износи 18.

Планирано је ангажовање једног лица по основу Уговора о делу за једно лице на пословима саветовања вазано за послове привредног развоја и туризма туристичког простора Палић и једног лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број ангажованих лица не сме бити већи од 7 од броја запослених на неодређено време).

План зарада и образложење дато је у табели трошкови запослених на страни 100.

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Прилог 8

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор друштва	1	1	1	0	1
2	Помоћник директора за финансијско управљање и контролу	1	1	1	1	0
3	Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма	1	1	1	1	0
4	Сектор за правне и економско-финансијске послове	6	6	6	5	1
5	Сектор за развој туризма	9	9	9	7	2
УКУПНО:		18	18	18	14	4

6.2. Квалификациона структура

Прилог 9

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	14	14	9	9
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	3	3		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		18	18	9	9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	7	6
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60	0	1
УКУПНО		18	18
Просечна старост		42,56	43,94

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	8	8	6	6
2	Женски	10	10	3	3
УКУПНО		18	18	9	9

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30		
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35		
УКУПНО		18	18

У приказаним табелама је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.

6.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	18		Стање на дан 30.06.2022. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	18		Стање на дан 30.09.2022. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	18		Стање на дан 30.09.2022. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	18		Стање на дан 31.12.2022. године	18

*Претходна година

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
II	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
III	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
IV	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
V	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
VI	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
VII	17	1.484.647	87.332	16	1.304.063	81.504	0	0	0	1	180.584	180.584
VIII	17	1.482.983	87.234	16	1.310.428	81.902	0	0	0	1	172.555	172.555
IX	17	1.490.802	87.694	16	1.318.247	82.390	0	0	0	1	172.555	172.555
X	17	1.457.429	85.731	16	1.275.902	79.744	0	0	0	1	181.527	181.527
XI	18	1.527.175	84.843	17	1.282.316	75.430	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
XII	18	1.580.453	87.803	17	1.335.167	78.539	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
УКУПНО	206	17.958.747	1.046.241	194	15.724.426	973.154	2	142.827	142.827	12	2.091.494	2.091.494
ПРОСЕК	17	1.496.562	87.187	16	1.310.369	81.096	1	71.413	71.413	1	174.291	174.291

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020.

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

Прилог 11
у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	16	1.355.403	84.713	15	1.185.427	79.028				1	169.976	169.976
II	17	1.408.842	82.873	16	1.238.084	77.380				1	170.758	170.758
III	17	1.429.371	84.081	16	1.256.816	78.551				1	172.555	172.555
IV	17	1.343.330	79.019	16	1.170.554	73.160				1	172.776	172.776
V	17	1.319.268	77.604	16	1.147.289	71.706				1	171.979	171.979
VI	17	1.345.025	79.119	16	1.172.474	73.280				1	172.551	172.551
VII	18	1.374.166	76.343	17	1.200.209	70.601				1	173.957	173.957
VIII	18	1.407.680	78.204	17	1.235.409	72.671				1	172.271	172.271
IX	17	1.380.465	81.204	16	1.207.910	75.494				1	172.555	172.555
X	17	1.362.006	80.118	16	1.192.109	74.507				1	169.897	169.897
XI	17	1.391.773	81.869	16	1.218.909	76.182				1	172.864	172.864
XII	18	1.456.687	80.927	16	1.283.120	80.195	1	49.675	49.675	1	173.567	173.567
УКУПНО	206	16.574.016	966.074	194	14.508.310	74.785	1	49.675	49.675	12	2.065.706	2.065.706
ПРОСЕК	17	1.381.168	80.506	16	1.209.026	74.785	1	49.675	49.675	1	172.142	172.142

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Напомена: Укупан број запослених на дан 31.12.2021. године износи 18, од којих је једна запослена на породилјском одсуству и нема замену.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1.790.915	99.495	17	1.611.423	94.790				1	179.492	179.492
II	18	1.736.049	96.447	17	1.552.861	91.345				1	183.188	183.188
III	18	1.745.708	96.984	17	1.567.934	92.231				1	177.774	177.774
IV	18	1.805.525	100.307	17	1.626.540	95.679				1	178.985	178.985
V	18	1.837.713	102.095	17	1.658.978	97.587				1	178.735	178.735
VI	18	1.805.139	100.286	17	1.627.611	95.742				1	177.528	177.528
VII	18	1.858.425	103.246	17	1.672.576	98.387				1	185.849	185.849
VIII	18	1.867.049	103.725	17	1.689.271	99.369				1	177.778	177.778
IX	18	1.806.760	100.376	17	1.629.232	95.837				1	177.528	177.528
X	18	1.789.663	99.426	17	1.603.814	94.342				1	185.849	185.849
XI	18	1.785.289	99.183	17	1.606.303	94.488				1	178.986	178.986
XII	18	1.800.401	100.022	17	1.622.021	95.413				1	178.380	178.380
УКУПНО	216	21.628.636	100.133	204	19.468.564	95.434				12	2.160.072	180.006
ПРОСЕК	18	1.802.386	100.133	17	1.622.380	95.434				1	180.006	180.006

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Маса плата односно средстава зарада за 2022. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са новим правилником о раду којим је утврђена висина накнаде за исхрану у току рада у износу од 250,00 динара дневно у бруто износу, са припадајућим порезима и доприносима, регреса за коришћење годишњег одмора са припадајућим порезима и доприносима у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике објављеном у претходној години, а исплаћује се месечно, у по 1/12 дела, 4.375,00 динара нето, увећан за фиксни износ од 2.750,00 динара нето, месечно. Код планирања масе средстава за плате узети су у обзир промена износа висине минималне цене рада са 183,39 на 201,22 дин. која се примењује од 1. јануара 2022. године, минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, рад за време државних празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2022. године.

Напомена: Новим правилником о раду и новим правилником о унутрашњој систематизацији радних места. послова и задатака мењани су елементи зарада на начин да је смањен топли оброк у износу од 5.500 бруто по запосленом и уведена категорија исплате регреса у висини

од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике објављеном у претходној години месечно, у по 1/12 дела, 4.375,00 динара нето, и фиксног дела регреса у износу од 2.750,00 динара нето, месечно.

Приликом планирања масе зарада за 2022. годину пошло се од планираног износа зарада утврђеним програмом пословања за 2021. годину по месецима, донетим у јануару 2021. године којим је планирани бруто 1 износио 18.693.538,00 динара, док је изменом програма пословања у октобру 2021. године, планирани бруто 1. износио 17.958.747,00 динара.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.080.148	115.564	17	1.871.668	110.098				1	208.480	208.480
II	18	2.016.421	112.023	17	1.803.648	106.097				1	212.773	212.773
III	18	2.027.640	112.647	17	1.821.155	107.127				1	206.485	206.485
IV	18	2.097.117	116.507	17	1.889.226	111.131				1	207.891	207.891
V	18	2.134.504	118.584	17	1.926.903	113.347				1	207.601	207.601
VI	18	2.096.669	116.482	17	1.890.470	111.204				1	206.199	206.199
VII	18	2.158.561	119.920	17	1.942.697	114.276				1	215.864	215.864
VIII	18	2.168.577	120.477	17	1.962.088	115.417				1	206.489	206.489
IX	18	2.098.552	116.586	17	1.892.353	111.315				1	206.199	206.199
X	18	2.078.694	115.483	17	1.862.830	109.578				1	215.864	215.864
XI	18	2.073.613	115.201	17	1.865.721	109.748				1	207.892	207.892
XII	18	2.091.166	116.176	17	1.883.977	110.822				1	207.188	207.188
УКУПНО	216	25.121.661	116.304	204	22.612.737	110.847				12	2.508.924	209.077
ПРОСЕК	18	2.093.472	116.304	17	1.884.395	110.847				1	209.077	209.077

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

6.5. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а
у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.609	43.616	74.790	54.357
	Највиша зарада	112.635	80.787	127.829	91.538
Пословодство	Најнижа зарада	169.976	120.983	177.778	126.552
	Највиша зарада	173.957	123.774	185.848	132.210

6.6. Накнаде Скупштине нето износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
II	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
III	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IV	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
V	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
VIII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
IX	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
X	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XI	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
XII	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7
УКУПНО	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84	2.220.000	276.000	264.000	240.000	84
ПРОСЕК	185.000	23.000	22.000	20.000	7	185.000	23.000	22.000	20.000	7

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	1+2+(3*4)	1	2	3	4
I	295.561	36.164	34.591	32.115	7	295.561	36.164	34.591	32.115	7
II	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
III	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
IV	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
V	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VI	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VII	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
VIII	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
IX	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
X	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
XI	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
XII	290.881	36.164	34.591	31.447	7	290.881	36.164	34.591	31.447	7
УКУПНО	3.495.246	433.968	415.092	378.027	84	3.495.246	433.968	415.092	378.027	84
ПРОСЕК	291.271	36.164	34.591	31.502	7	291.271	36.164	34.591	31.502	7

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

Одлуком број: 21/2009 Скупштине Друштва утврђена је висина надокнаде чланова Скупштине у нето износу:

- Председник Скупштине 23.000,00 динара нето;
- Заменик председника Скупштине 22.000,00 динара нето;
- Представници чланова Друштва 20.000,00 динара нето.

Накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва планиране су складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС бр. 102/16 од 20.12.2016. године.

Бруто накнада члана Скупштине се мења у зависности да ли је члан запослено или незапослено лице.

6.7 Накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић не планира накнаде комисије за ревизију у 2022. години.

7. Кредитна задуженост (Прилог 14.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2022. години.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

Прилог 15
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	236.453,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шрафови, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	36.604,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	0,00	0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	239.327,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Потрошни материјал за хигијену	34.536,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Канцеларијски материјал	94.477,00	50.000,00	120.833,00	191.667,00	251.667,00
8	Остали трошкови материјала	63.654,00	41.667,00	129.167,00	204.167,00	250.000,00
9	Инвентар	66.200,00	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	72.900,00	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Гориво	345.199,00	83.333,00	208.333,00	383.333,00	583.333,00
12	Електрична енергија	6.196.381,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00

13	Гас	1.071.996,00	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	349.699,00	83.333,00	250.000,00	416.666,00	583.333,00
15	Набавка рачунарског програма	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Набавка сервера	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Набавка канти за отпатке и клупа	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18	Набака шанка и канцеларијског намештаја	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
20	Опрема за маркетинг	0,00	0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00
21	Набавка добара за репрезентацију	49.770,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	11.021,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
...						
Укупно добра:		9.211.217,00	2.873.304,00	7.098.377,00	10.158.076,00	15.043.605,00
Услуге						
1	Услуге превоза	21.830,00	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	57.300,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Телефон	563.124,00	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Интернет	116.869,00	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	110.400,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	116.901,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	166.667,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	223.990,00	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	96.287,00	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Услуга сервиса алармног система	0,00	4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Одржавање аутомобила	201.792,00	83.333,00	83.333,00	291.666,00	333.333,00

11	Одржавање косачице и тримера	1.925,00	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Одржавање амфибије	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Услуге стаклара	18.125,00	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00
14	Остало текуће одржавање (трошкови одношења смећа- одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић)	71.400,00	41.666,00	416.666,00	574.998,00	783.333,00
15	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00
16	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет	0,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Трошкови закупа опреме	26.750,00	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00
18	Трошкови озвучења и расвете	135.750,00	33.333,00	333.333,00	683.333,00	716.667,00
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	167.000,00	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Трошкови фотографисања манифестација	62.500,00	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Ангажовање забавног и културног програма	147.400,00	25.000,00	383.333,00	833.333,00	916.667,00
22	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Сајмови	0,00	375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00
24	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00	41.666,00	125.000,00	125.000,00
25	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	148.828,00	83.333,00	333.333,00	583.333,00	708.333,00
26	Остали трошкови рекламе	0,00	83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	13.300,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	495.967,00	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00
29	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	114.724,00	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00

30	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
31	Накнада за прање возила	6.400,00	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00
32	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Књиговодствене услуге	840.000,00	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Адвокатске услуге	37.500,00	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Услуге превођења	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
36	Услуге из области безбедности и здравља на раду	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Програмерске услуге	0,00	47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00
39	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
40	Пројектно техничка документација - израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу	0,00	0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	0,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Пројектно техничка документација - услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица	0,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Пројектно техничка документација - услови Покрајинског завода за заштиту природе	0,00	0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете	0,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

46	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за Аква парк	0,00	0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Остала пројектно техничка документација	0,00	0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00
48	Ангажовање стручног надзора	510.000,00	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Геодетске услуге	465.708,00	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	32.000,00		208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Услуга техничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза и Црвени тоалет II фаза	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
54	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Набавка стручне литературе	85.091,00	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Трошкови стручног усавршавања	20.960,00	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	64.848,00	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	3.633.183,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00
60	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	997.015,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Надзор алармног система	17.600,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00

62	Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.	24.879,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Трошкови услуга контроле ПП апарата	9.750,00	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00
64	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Угоститељске услуге	46.250,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Осигурање	365.000,00	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	182.632,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Остали нематеријални трошкови	145.029,00	0,00	11.000,00	30.000,00	50.000,00
...						
Укупно услуге:		10.526.007,00	2.862.435,00	11.155.577,00	23.066.995,00	28.977.316,00
Радови						
1	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет РС)	5.899.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице и сопствена средства)	647.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	693.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Наставак изградње тоалета код Женског шtrandа и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7	Санација дрвених наслона, седишта клупа и бетонских носача клупа	0,00	0,00	1.209.166,00	1.209.166,00	1.209.167,00
8	Фарбање мола на Мушком шtrandу	496.860,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Постављање рампи у туристичком простору Палић	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	0,00	0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	Санација клупа код Водоторња	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

12	Столарски радови	326.500,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00
13	Радови на одржавању зелених површина и објеката	0,00	0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Лимарски радови	331.667,00	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00
15	Керамичарски радови	11.400,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	Санација сунцобрана на Пешчаној плажи	58.217,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	Фарбарско молерски радови	496.860,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Браварски радови	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Земљани радови	386.100,00	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
Укупно радови:		15.752.034,00	43.333,00	38.288.330,00	39.672.062,00	39.922.064,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.489.258,00	5.779.072,00	56.542.284,00	72.897.133,00	83.942.985,00

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину, процена остварења за 2021. год. и план за 2022.год

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2021	Реализација (процена) у 2021. години	Период на који је уговор потписан	Пренос средстава по Уговору из 2021	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра									
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	291.667,00	236.453,00	23.02.2021.-31.12.2021.	55.214,00	41.667,00	208.333,00	333.333,00	375.000,00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	291.667,00	36.604,00	01.09-2021.-01.09.2022.	255.063,00	41.667,00	129.167,00	216.667,00	291.667,00
3	Грађевински материјал (шљунак, фракција, песак и сл...)	75.000,00	0,00			0,00	41.667,00	75.000,00	75.000,00
4	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0,00	0,00			41.667,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
5	Материјал за одржавање хигијене објеката	350.000,00	239.327,00	20.04.2021.-20.04.2022.	110.673,00	50.000,00	150.000,00	266.667,00	350.000,00
6	Потрошни материјал за хигијену	75.000,00	34.536,00	20.04.2021.-20.04.2022.	40.463,00	16.667,00	45.833,00	75.000,00	75.000,00
7	Канцеларијски материјал	216.666,00	94.477,00	22.04.2021.-22.04.2022.	122.189,00	50.000,00	120.833,00	191.667,00	251.667,00
8	Остали трошкови материјала	113.333,00	63.654,00	-	-	41.667,00	129.167,00	204.167,00	250.000,00
9	Инвентар	134.900,00	66.200,00	-	-	36.667,00	124.167,00	170.000,00	250.000,00
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	73.433,00	72.900,00	-	-	16.667,00	45.833,00	79.167,00	83.333,00
11	Гориво	583.333,00	345.199,00	07.05.2021.-07.05.2022.	238.134,00	83.333,00	208.333,00	383.333,00	583.333,00
12	Електрична енергија	9.500.000,00	6.196.381,00	27.01.2021.-27.01.2022.	800.000,00	1.908.333,00	3.817.500,00	5.529.167,00	8.916.667,00
13	Гас	1.252.145,00	1.071.996,00	-	-	453.636,00	574.545,00	710.909,00	1.227.272,00
14	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	495.833,00	349.699,00	-	-	83.333,00	250.000,00	416.666,00	583.333,00
15	Набавка рачунарског програма	250.000,00	230.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Набавка сервера	115.000,00	113.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Набавка канти за отпатке и клупа	0,00	0,00			0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

18	Набака шанка и канцеларијског намештаја	0,00	0,00			0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19	Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи	0,00	0,00			0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
20	Опрема за маркетинг	0,00	0,00			0,00	166.666,00	333.333,00	500.000,00
21	Набавка добара за репрезентацију	83.333,00	49.770,00	20.04.2021.- 20.04.2022.	33.563,00	8.000,00	30.000,00	50.000,00	83.333,00
22	Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	41.667,00	11.021,00	03.09.2021.- 03.09.2022.	20.000,00	0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
...									
Укупно добра:		13.942.977,00	9.211.217,00		1.675.299,00	2.873.304,00	7.098.377,00	10.158.076,00	15.043.605,00
Услуге									
1	Услуге превоза	54.545,00	21.830,00	-	-	0,00	13.636,00	36.636,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	90.000,00	57.300,00	-	-	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3	Телефон	775.000,00	563.124,00	-	-	158.000,00	361.240,00	520.000,00	630.000,00
4	Интернет	258.333,00	116.869,00	-	-	33.000,00	90.000,00	150.000,00	203.333,00
5	Одржавање расвете	762.500,00	110.400,00	26.05.2021.- 26.05.2022.	652.100,00	41.667,00	208.333,00	416.667,00	500.000,00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	166.667,00	116.901,00	23.02.2021.- 31.12.2021.	49.766,00	16.667,00	66.667,00	133.333,00	166.667,00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	279.583,00	223.990,00	-	-	0,00	291.667,00	333.333,00	333.333,00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	155.000,00	96.287,00	-	-	0,00	75.000,00	158.333,00	158.333,00
9	Услуга сервиса алармног система	2.467,00	0,00			4.166,00	4.166,00	8.333,00	8.333,00
10	Одржавање аутомобила	258.333,00	201.792,00	-	-	83.333,00	83.333,00	291.666,00	333.333,00
11	Одржавање косачице и тримера	25.000,00	1.925,00	-	-	4.166,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
12	Одржавање амфибије	0,00	0,00	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Услуге стаклара	41.667,00	18.125,00	-	-	0,00	16.666,00	33.333,00	41.666,00
14	Остало текуће одржавање (трошкови одношења смећа- одношење контејнера, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић)	122.766,00	71.400,00	-	-	41.666,00	416.666,00	574.998,00	783.333,00
15	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00			0,00	0,00	666.667,00	666.667,00

16	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет	0,00	0,00			0,00	0,00	166.667,00	166.667,00
17	Трошкови закупа опреме	35.000,00	26.750,00	-	-	9.167,00	19.167,00	29.167,00	43.333,00
18	Трошкови озвучења и расвете	300.000,00	135.750,00	25.06.2021.- 31.12.2021.	-	33.333,00	333.333,00	683.333,00	716.667,00
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета	180.000,00	167.000,00	-	-	0,00	158.333,00	158.333,00	158.333,00
20	Трошкови фотографисања манифестација	62.500,00	62.500,00	18.06.2021.- 17.12.2021.	-	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Ангажовање забавног и културног програма	150.000,00	147.400,00	-	-	25.000,00	383.333,00	833.333,00	916.667,00
22	Остали трошкови туристичких манифестација	0,00	0,00			83.333,00	291.667,00	458.333,00	633.333,00
23	Сајмови	0,00	0,00			375.000,00	375.000,00	708.333,00	958.333,00
24	Трошкови медијског оглашавања	0,00	0,00			0,00	41.666,00	125.000,00	125.000,00
25	Трошкови штампања промо материјала и дизајна	458.333,00	148.828,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	309.505,00	83.333,00	333.333,00	583.333,00	708.333,00
26	Остали трошкови рекламе	0,00	0,00			83.333,00	333.333,00	666.666,00	833.333,00
27	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	13.300,00	-	-	7.000,00	14.000,00	21.000,00	33.000,00
28	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	636.636,00	495.967,00	-	-	41.098,00	275.818,00	462.181,00	723.636,00
29	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	130.637,00	114.724,00	-	-	18.000,00	60.545,00	102.000,00	140.000,00
30	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	0,00	0,00			0,00	1.090.909,00	1.090.909,00	1.090.909,00
31	Накнада за прање возила	40.000,00	6.400,00	-	-	2.500,00	10.000,00	28.000,00	48.000,00
32	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	-	-	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	-	-	210.000,00	504.000,00	630.000,00	916.667,00
34	Адвокатске услуге	150.000,00	37.500,00	-	-	0,00	33.333,00	85.000,00	375.000,00
35	Услуге превођења	0,00	0,00			100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
36	Услуге из области безбедности и здравља на раду	0,00	0,00			30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
37	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	0,00	0,00			0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Програмерске услуге	0,00	0,00			47.500,00	95.000,00	142.500,00	190.000,00

39	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	0,00	0,00			100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
40	Пројектно техничка документација - израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу	0,00	0,00			0,00	0,00	108.333,00	166.667,00
41	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали	0,00	0,00			0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00
42	Пројектно техничка документација - услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица	0,00	0,00			0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
43	Пројектно техничка документација - услови Покрајинског завода за заштиту природе	0,00	0,00			0,00	25.000,00	58.333,00	83.333,00
44	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете	0,00	0,00			0,00	0,00	41.667,00	41.667,00
45	Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	300.000,00
46	Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за Аква парк	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26.167,00
47	Остала пројектно техничка документација	0,00	0,00			0,00	166.667,00	333.333,00	416.666,00
48	Ангажовање стручног надзора	518.333,00	510.000,00	-	-	0,00	100.000,00	241.667,00	241.667,00
49	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0,00	0,00			0,00	0,00	591.667,00	591.667,00
50	Геодетске услуге	466.667,00	465.708,00	-	-	0,00	333.333,00	666.667,00	666.667,00
51	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	83.333,00	32.000,00	-	-	0,00	208.333,00	416.667,00	416.667,00
52	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	0,00	0,00			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
53	Услуга техничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза и Црвени тоалет	0,00	0,00			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

54	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	0,00	0,00			83.333,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
55	Набавка стручне литературе	91.000,00	85.091,00	-	-	82.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
56	Трошкови стручног усавршавања	90.818,00	20.960,00	-	-	0,00	51.000,00	51.000,00	101.727,00
57	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	141.667,00	64.848,00	-	-	10.000,00	180.000,00	416.667,00	500.000,00
58	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5.000.000,00	3.633.183,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	1.366.817,00	832.500,00	1.500.000,00	3.010.000,00	5.100.000,00
60	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1.000.000,00	997.015,00	24.03.2021.- 24.03.2022.	2.985,00	70.000,00	430.000,00	1.000.000,00	1.130.000,00
61	Надзор алармног система	19.200,00	17.600,00	11.01.2021.- 11.01.2022.	1.600,00	3.840,00	9.600,00	13.440,00	20.000,00
62	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	41.667,00	24.879,00	13.04.2021.- 13.04.2022.	16.788,00	12.500,00	25.000,00	41.667,00	83.333,00
63	Трошкови услуга контроле ПП апарата	11.250,00	9.750,00	-	-	7.000,00	7.000,00	14.167,00	14.167,00
64	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	15.000,00	0,00			0,00	0,00	15.000,00	16.667,00
65	Угоститељске услуге	50.000,00	46.250,00	-	-	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Осигурање	380.000,00	365.000,00	-	-	70.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
67	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	195.833,00	182.632,00	-	-	10.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
68	Остали нематеријални трошкови	166.667,00	145.029,00	-	-	0,00	11.000,00	30.000,00	50.000,00
...									
Укупно услуге:		14.396.402,00	10.526.007,00		2.399.561,00	2.862.435,00	11.155.577,00	23.066.995,00	28.977.316,00

Радови									
1	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет РС)	8.333.333,00	5.899.263,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	6.754.167,00	6.404.381,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"(буџет Града Суботице и сопствена средства)	833.333,00	647.242,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице)	916.667,00	693.544,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Наставак изградње тоалета код Женског шtrandа и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)	0,00	0,00			0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)	15.000.000,00	0,00			0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7	Санација дрвених наслона, седишта клупа и бетонских носача клупа	0,00	0,00			0,00	1.209.166,00	1.209.166,00	1.209.167,00
8	Фарбање мола на Мушком шtrandу	500.000,00	496.860,00	-	-	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00
9	Постављање рампи у туристичком простору Палић	0,00	0,00			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници	0,00	0,00			0,00	549.166,00	549.166,00	549.167,00
11	Санација клупа код Водоторња	0,00	0,00			0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12	Столарски радови	946.666,00	326.500,00	11.03.2021.- 11.03.2022.	620.166,00	43.333,00	674.167,00	928.733,00	1.095.400,00
13	Радови на одржавању зелених површина и објеката	0,00	0,00			0,00	33.333,00	66.666,00	66.666,00
14	Лимарски радови	353.145,00	331.667,00	-	-	0,00	0,00	83.333,00	166.666,00
15	Керамичарски радови	25.000,00	11.400,00	-	-	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
16	Санација сунцобрана на Пешчаној плажи	60.000,00	58.217,00	-	-	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

17	Фарбарско молерски радови	500.000,00	496.860,00	-	-	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Браварски радови	25.000,00	0,00	-	-	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
19	Земљани радови	391.667,00	386.100,00	-	-	0,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00
Укупно радови:		34.638.978,00	15.752.034,00		620.166,00	43.333,00	38.288.330,00	39.672.062,00	39.922.064,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		62.978.357,00	35.489.258,00		4.695.026,00	5.779.072,00	56.542.284,00	72.897.133,00	83.942.985,00

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Образложења:

Материјал за одржавање мобилијара, урбане опреме и објеката

Планирана средства за 2022. годину износе 375.000,00 динара, за 28% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фарбе, лепка, четки, пратећег материјала потребног за фарбање бетонских кугли, жардињера, полица за Бербанске дане, канделабера, клупа, канти за отпадке, игралишта, ограда у Мастеру, за фарбање мола на Мушком шtrandу, за фарбање клупа и бетонских носача на Летњој позорници.

Материјал за одржавање објеката

Планирана средства износе 291.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку ланаца, катанаца, шрафова, брава, метли, уља за тример и косачицу, електро материјала, резних плоча, брава и сл.

Грађевински материјал

Планирана средства износе 75.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину, није било реалних потреба за реализацијом истих у 2021. годин. Средства су намењена за набавку шљунка, фракције, песка и сл.)

Материјал за одржавање зелених површина и фонтана

Планирана средства за 2022. годину износе 125.000,00 динара. Средства су намењена за набавку семена траве за обнову травњака у објектима (Аква парк и Летња позорница), разних ђубрива, за заштиту за дрва, плави камен и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Планирана средства износе 350.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку средстава за прање подова, плочица, тоалета, санитарнија, убруса, тоалет папира, сапуна, заштитних маски и сл.

Потрошни материјал за хигијену

Планирана средства за 2022. годину износе 75.000,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку детерџента за веш, омекшивача, кеса за смеће, соне киселине, wc санитар, куглице за писоар и слично.

Канцеларијски материјал

Планирана средства за 2022. годину износе 251.667,00 динара, за 16% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Остали трошкови материјала

Планирана средства за 2022. годину износе 250.000,00 динара, за 120% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.

Инвентар

Планирана средства за 2022. годину износе 250.000,00 динара, за 85% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку намештаја за гардеробе, полица за помоћне просторије и архиву, канцеларијских фотеља, полица, тањири, чаше и сл.)

Инвентар (разна рачунарска опрема)

Планирана средства за 2022. годину износе 83.333,00 динара, за 13% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила 100% у односу на план. Средства су намењена за набавку разне рачунарске опреме (мишеви, тастатуре, каблови, хард дискови, USB, рам меморије и сл.)

Гориво

Планирана средства за 2022. годину износе 583.333,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена су за набавку нафтних деривата бмб 95, бмб 98 и евро дизел.

Електрична енергија

Планирана средства за 2022. годину износе 8.916.667,00 динара, за 6% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).

Гас

Планирана средства за 2022. годину износе 1.227.272,00 динара, за 2% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 583.333,00 динара, за 17% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Намењена су за набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...). Образложење је дато у плану инвестиција на страни 151.

Остала опрема

Набавка канти за отпатке и клупа. Планирана средства за 2022. годину износе 750.000,00 динара.
Набавка шанка и канцеларијског намештаја. Планирана средства за 2022. годину износе 148.000,00 динара.
Набавка тршчаних сунцобрана на Пешчаној плажи. Планирана средства за 2022. годину износе 83.333,00 динара.
Опрема за маркетинг. Планирана средства за 2022. годину износе 500.000,00 динара. Намењена су за набавку опреме и бине за конгресни центар
Образложење је дато у плану инвестиција на страни 151.

Набавка добара за репрезентацију

Планирана средства за 2022. годину износе 83.333,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.

Набавка природне минералне воде за пиће у балонима

Планирана средства за 2022. годину износе 41.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства се односе на набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер” јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.

Услуге превоза

Планирана средства за 2022. годину износе 54.545,00 динара, а то је исто у односу на планирано за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Планирана средства се односе на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Планирана средства за 2022. годину износе 75.000,00 динара, за 17% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за набавку услуге доставе писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон

Планирана средства за 2022. годину износе 630.000,00 динара, за 19% су мања у односу на планирано за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.

Интернет

Планирана средства за 2022. годину износе 203.333,00 динара, за 21% су мања у односу на планирано за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.

Одржавање расвете

Планирана средства за 2022. годину износе 500.000,00 динара, за 35% су мања у односу на планирано за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним потребама.

Одржавање водоводних и канализационих инсталација

Планирана средства за 2022. годину износе 166.667,00 динара, на истом нивоу су у односу на планирано за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за уградњу вентила, поправку сломљеног туша, керамичарске радове, поправку пукнутог дела инсталације, уградњу ЕК вентила, замену сифона, чишћење одвода, поправку славине, уградњу славине, уградња рvc цеви, поправку водокотлића, чишћење wc-а, замену бринокса, варење туш цеви, увезивање малог бојлера, чишћење шахте, блиндирање воде код проточног бојлера, чишћење батерија, пробу водокотлића и подешавање нивоа воде, скидање тушева, скидање славина - вентила, монтажу тушева, монтажу славина, пражњење инсталације – скидање бојлера, чишћење бојлера, замену бојлера, испумпавање воде из шахте, ископ земље, полагање цеви у ров, прикључење на постојећи вод, блиндирање цеви, монтажа туш ружа, пуњење и проба водоводне инсталације, демонтажу писоара, демонтажу сифона за писоар, монтажу писоара, монтажу сифона за писоар, хитне интервенције, дежурства за време манифестација.

Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)

Планирана средства за 2022. годину износе 333.333,00 динара, за 19% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за електро радове око манифестација, монтажу и демонтажу каблова, увезивање потрошача и развезивање потрошача након манифестације, дежурство за време манифестације, издавање разводних ормана са елементима по захтеву инвеститора за потребе манифестације а након тога демонтажа. Монтажа и демонтажа ормана, издавање кабла за време манифестације. Монтажа, увезивање рефлектора и демонтажа, постављање нове инсталације, замена и поправка инсталације.

Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 158.333,00 динара, за 2% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за пребацивање система зима - лето, чишћење fenkoila-а, сервис и одржавање гасних инсталација и котлова, конвенктора, расхладника воде и неподвижени кварови.

Услуга сервиса алармног система

Планирана средства за 2022. годину износе 8.333,00 динара, за 237% су већа у односу на план за 2021. годину. Средства су намењена за сервис алармног система за објекат „Лајош Вермеш“

Одржавање аутомобила

Планирана средства за 2022. годину износе 333.333,00 динара, за 29% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за трошкове поправке аута и резервне делове.

Одржавање косачице и тримера

Планирана средства за 2022. годину износе 25.00,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за трошкове поправке аута и резервне делове.

Одржавање амфибије

Планирана средства за 2022. годину износе 50.00,00 динара. Средства су намењена за трошкове поправке и резервне делове.

Услуге стаклара

Планирана средства за 2022. годину износе 41.666,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за замену поломљених стакала.

Остало текуће одржавање

Планирана средства за 2022. годину износе 783.333,00 динара, за 538% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена су за одношење контејнера за смеће, услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић, чишћење језера Палић код Пешчане плаже и остало текуће одржавање.

Трошкови прикључака за Аква парк

Планирана средства за 2022. годину износе 666.667,00 динара.

Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда, и Црвени тоалет.

Планирана средства за 2022. годину износе 166.667,00 динара. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 153.

Трошкови закупа опреме

Планирана средства за 2022. годину износе 43.333,00 динара, за 24% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Средства су намењена за изнајмљивање кафомата.

Трошкови озвучења и расвете

Планирана средства за 2022. годину износе 716.667,00 динара, за 24% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета

Планирана средства за 2022. годину износе 158.333,00 динара, за 12% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама. Ставка се односи на организацију манифестација.

Трошкови фотографисања манифестација

Планирана средства за 2022. годину износе 75.000,00 динара, за 20% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена у планираном износу за 2021. годину. Ставка се односи на организацију манифестација.

Ангажовање забавног и културног програма

Планирана средства за 2022. годину износе 916.667,00 динара, за 511% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину. Ставка се односи на организацију манифестација.

Остали трошкови туристичких манифестација

Планирана средства за 2022. годину износе 633.333,00 динара. Образложење је дато на страни 76 у плану расхода на страни 76.

Сајмови

Планирана средства за 2022. годину износе 958.3333,00 динара. Образложење је дато у плану расхода на страни 72.

Трошкови медијског оглашавања

Планирана средства за 2022. годину износе 125.000,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови штампања промо материјала и дизајна

Планирана средства за 2022. годину износе 708.333,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Остали трошкови рекламе

Планирана средства за 2022. годину износе 833.333,00 динара. Ставка се односи на рекламу и пропаганду.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Планирана средства за 2022. годину износе 33.000,00 динара, за 65% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (набавка комуналне воде)

Планирана средства за 2022. годину износе 723.636,00 динара, за 4% су већа у односу на планирано за 2021. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама.

Комуналне услуге (одношење смећа из објеката и остало)

Планирана средства за 2022. годину износе 70.818,00 динара, за 7% су већа у односу на планирано за 2021. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Планирана средства за 2022. годину износе 1.090.909,00 динара.

Накнада за прање возила

Планирана средства за 2022. годину износе 48.000,00 динара.

Ревизија финансијских извештаја

Планирана средства за 2022. годину износе 130.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2020. годину, а реализација 100% у односу на план за 2021. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2021. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Планирана средства за 2022. годину износе 916.667,00 динара, за 9% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација 100% у односу на план за 2021. годину.

Адвокатске услуге

Планирана средства за 2022. годину износе 375.000,00 динара, за 150% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација се остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге превођења

Планирана средства за 2022. годину износе 450.000,00 динара.

Услуге из области безбедности и здравља на раду

Планирана средства за 2022. годину износе 120.000,00 динара.

Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе

Планирана средства за 2022. годину износе 200.000,00 динара.

Програмерске услуге

Планирана средства за 2022. годину износе 190.000,00 динара.

Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)

Планирана средства за 2022. годину износе 250.000,00 динара.

Пројектно техничка документација - израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу Планирана средства за 2022. годину износе 166.667,00 динара.

Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на Северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на Западној обали
Планирана средства за 2022. годину износе 666.667,00 динара.

Пројектно техничка документација - услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица Планирана средства за 2022. годину износе 83.333,00 динара.

Пројектно техничка документација - услови Покрајинског завода за заштиту природе
Планирана средства за 2022. годину износе 83.333,00 динара.

Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за јавне тоалете
Планирана средства за 2022. годину износе 41.667,00 динара.

Пројектно техничка документација - процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу
Планирана средства за 2022. годину износе 300.000,00 динара.

Пројектно техничка документација - израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема за Аква парк
Планирана средства за 2022. годину износе 26.167,00 динара.

Остала пројектно техничка документација
Планирана средства за 2022. годину износе 416.666,00 динара.

Ангажовање стручног надзора
Планирана средства за 2022. годину износе 241.667,00 динара, за 53% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 150.

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.
Планирана средства за 2022. годину износе 591.667,00 динара.

Геодетске услуге
Планирана средства за 2022. годину износе 666.667,00 динара, за 43% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 150

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта
Планирана средства за 2022. годину износе 416.667,00 динара, за 400% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остваривала у складу са реалним потреба. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 150.

Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар
Планирана средства за 2022. годину износе 2.500.000,00 динара.

Услуга теничког пријема за тоалет код Женског штранда II фаза и Црвени тоалет II фаза

Планирана средства за 2022. годину износе 360.000,00 динара.
Образложење је дато у плану инвестиција на страни 153.

Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирана средства за 2022. годину износе 416.667,00 динара.
Образложење је дато у плану инвестиција на страни 154.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 500.000,00 динара, за 252% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остваривала у складу са реалним потребама.

Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.

Планирана средства за 2022. годину износе 5.100.000,00 динара, за 2% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остваривана у складу са реалним потребама.

Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.

Планирана средства за 2022. годину износе 1.130.000,00 динара, за 13% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину.

Надзор алармног система

Планирана средства за 2022. годину износе 20.000,00 динара, за 13% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину.

Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.

Планирана средства за 2022. годину износе 83.333,00 динара, за 99% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години је остваривана у складу са реалним потребама.

Трошкови услуга контроле ИПI апарата

Планирана средства за 2022. годину износе 14.167,00 динара, за 26% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину.

Трошкови услуга контроле електричних инсталација

Планирана средства за 2022. годину износе 16.667,00 динара, за 11% су већа у односу на план за 2021. годину.

Угоститељске услуге

Планирана средства за 2022. годину износе 50.000,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години је остварена на приближном нивоу у односу на план за 2021. годину.

Осигурање

Планирана средства за 2022. годину износе 500.000,00 динара. Образложење је дато у плану расхода на страни 78.

Услуге оглашавања

Планирана средства за 2022. годину износе 195.833,00 динара, на истом нивоу су у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2021. годину. Планирани расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остали нематеријални трошкови

Планирана средства за 2022. годину износе 50.000,00 динара, за 70% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближно истом нивоу у односу на план за 2021. годину.

Радови

Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи (буџет РС)

Планирана средства за 2022. годину износе 8.333.333,00 динара. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 154.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)

Планирана средства за 2022. годину износе 25.000.000,00 динара, за 100% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. години се није остварила због недовољног износа финансијских средстава. Образложење је дато у плану инвестиција на страни 152.

Санација дрвених наслона, седишта клупа и бетонских носача клупа

Планирана средства за 2022. годину износе 1.209.167,00 динара. Намењена су за демонтажу постојећих дрвених наслона и седишта клупа, делимично чишћење, премаз лазурном бојом у два слоја и враћање истих у првобитно стање. Делимично чишћење бетонских елемената клупа као и бетонских зидова, делимичне поправке истих и премаз бетон бојом у два слоја.

Фарбање мола на Мушком штранду

Планирана средства за 2022. годину износе 583.333,00 динара. Намењена су за површинско шлајфовање постојећег лазурног лак премаза (ручно и машински у једној равни) без доњих делова дасака. Наношење лазурног лак премаза без доњих делова дасака.

Постављање рампи у туристичком простору Палић

Планирана средства за 2022. годину износе 500.000,00 динара. Намењена су за набавку, постављање рампи и повезивање на електроенергетски систем.

Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници

Планирана средства за 2022. годину износе 549.167,00 динара. Намењена су за санацију тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници.

Санација клупа код Водоторња

Планирана средства за 2022. годину износе 1.250.000,00 динара.

Столарски радови

Планирана средства за 2022. годину износе 1.095.400,00 динара, за 15% су већа у односу на планирано за 2021. годину, а реализација у 2021. години се остварила у складу са реалним

потребама. Средства су намењена за израду пешчаника код тобогана на игралишту код Мале гостионе, санацију оgrade у Мастеру, поправку и монтажу полица, одржавање - замена фосни на молу и поправка подконструкције на молу - 100 комада, поправка канцеларијског и другог намештаја, демонтажа и замена даски на клупама на шеталишту - 100 комада, демонтажа и замена даски на клупама на летњој позорници - 20 комада, обрада материјала, одржавање дрвоног игралишта, демонтажа постојећих блажуј плоча на бини на Летњој позорници и постављање дасака од тврдог дрвета, дебљине 20 мм (испорука, демонтажа, монтажа).

Радови на одржавању зелених површина и објеката

Планирана средства за 2022. годину износе 66.666,00 динара. Средства су намењена за фрезирање терена на Пешчаној плажи и чишћење Водоторња.

Лимарски радови

Планирана средства за 2022. годину износе 166.666,00 динара, за 53% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација је на приближно истом нивоу у односу на план за 2021. годину. Средства су намењена за исправљање олука на Великој тераси, чишћење олука на објектима поверених на старање, поправка олука на Летњој позорници, израда табли и рамова од лима.

Керамичарски радови

Планирана средства за 2022. годину износе 166.666,00 динара, за 66% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација у 2021. се остварила у складу са реалним потребама. Средства су намењена за демонтажу постојећих керамичких плочица, чишћење истих, враћање демонтираних плочица и завршно фуговање.

Санација сунцобрана на Пешчаној плажи

Планирана средства за 2022. годину износе 60.000,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2021. годину, а реализација је остварена на приближно истом нивоу у односу на планирано. Средства су намењена за санацију постојећих тршчаних сунцобрана, замену покривки, исправљање металне конструкције и слично на Пешчаној плажи, поправка тршчаних кабина на Пешчаној плажи - замена дотрајалих делова.

Фарбарско молерски радови

Планирана средства за 2022. годину износе 1.000.000,00 динара, за 100% су већа у односу на план за 2021. годину, а реализација је на приближно истом у односу на планирано. Средства су намењена за фарбање дрвенарије у Мастеру и на Великој тераси, кречење унутрашњих просторија Конгресног центра.

Браварски радови

Планирана средства за 2022. годину износе 25.000,00 динара, на истом нивоу су односу на план за 2021. годину, није било реалних потреба за реализацијом у 2021. години. Средства су намењена за поправке рампи, кошева, канти за отпадке, капија, шахт поклопаца, ограда, реквизита на игралишту и сл.

Земљани радови

Планирана средства за 2022. годину износе 41.666,00 динара, за 89% су мања у односу на план за 2021. годину, а реализација је на приближно истом нивоу у односу на план за 2021. годину. Средства су намењена за равнање терена, ископ рова и сл.

Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“

Привредно Друштво „Парк Палић“ д.о.о. располаже са 4 (четири) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010. године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014, бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено 03.02.2015. године. Путничко возило Škoda Octavia Style 1,5 TSI ја набављено на основу Уговора о јавној набавци добара ЈН/Д/16/2019 бр.1297/2019 од 14.11.2019. године и плаћено 18.11.2019.године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, број: 415 од 27.03.2018. године.

Привредно Друштво није планирало набавку путничких возила у 2022. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Издаци за израду пројектно техничке документације	2021	2022	3.521	1.091	Сопствена средства	100	0	0	0	100		
						Позајмљена средства	0	0	0	0			
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	2.041	0	1.060	1.520	2.041		
						Остало	0	0	0				
						Укупно:	2.141	0	1.060	1.520	2.141		
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2022	911	462	Сопствена средства	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0			
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	290	0	120	290	290		
						Остало	0	0	0	0			
						Укупно:	290	0	120	290	290		

3	Геодетске услуге	2021	2022	1.360	559	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	800	0	400	800	800		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	800	0	400	800	800		
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2022	600	38	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	500	0	250	500	500		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	500	0	250	500	500		
5	Таксе	2021	2022	810	152	Сопствена средства	90	22	45	67	90		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	320	80	160	240	320		
						Остало	0	0	0	0			
						Укупно:	410	102	205	307	410		

6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, наканда за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2022	300	10	Сопствена средства	10	0	3	7	10		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	190	0	77	150	190		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	0	80	157	200		
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2022	1.295	420	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	700	0	233	467	700		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	700	0	233	467	700		
8	Капитално одржавање објеката	2021	2022	6.470	923	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	4.910	0	4.310	4.910	4.910		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	4.910	0	4.310	4.910	4.910		

9	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2020	2022	230.000	107.677	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	122.323	30.581	61.162	91.742	122.323		
10	Welnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	2020	2022	335.977	224.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977		
						Остало	0	0	0	0			
						Укупно:	111.977	27.944	55.988	83.983	111.977		

11	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено збавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2.	2020	2022	20.000	11.586	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.414	2.103	4.207	6.310	8.414		
12	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (пренета средства из 2021. године)	2021	2022	15.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	15.000	0	0	15.000	15.000		

13	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2022	2022	15.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	15.000	0	0	15.000	15.000		
14	Услуге техничког пријема за објекте (тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет)	2022	2022	432	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	432	0	0	432	432		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	432	0	0	432	432		

15	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић	2021	2022	834	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	834	834	834	834	834		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	834	834	834	834	834		
16	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић	2021	2022	1.231	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позajмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета АП Војводине, функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		

17	Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“	2022	2022	3.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000		
18	Трошкови прикључака за Аква парк	2022	2022	800	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	800	0	0	800	800		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	800	0	0	800	800		
19	Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет	2022	2022	200	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	200	0	0	200	200		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	0	0	200	200		

20	Остала опрема	2022	2022	1.778	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	1.778	0	1.377	1.577	1.778		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.778	0	1.377	1.577	1.778		
21	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	2022	2022	500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	500	100	250	400	500		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	500	100	250	400	500		
22	Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи	2022	2022	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Р. Србије; функција 473 - туризам; економска клас. 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	0	0	10.000	10.000		
						Остало	0	0	0	0	0		
							10.000	0	0	10.000	10.000		

23	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	2022	2022	710	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						01- Средства буџета Града Суботице; 4512 Капиталне субвенције	710	0	0	710	710		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	710	0	0	710	710		
Укупно инвестиције				650.729	346.918		302.150	62.895	131.707	240.170	302.150		

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом.

Образложење:

Израда планске и пројектне документације, препарцелација, издавање услова, студија процене утицаја на животну средину, израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема, процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу и др.

Планирана средства за 2022. годину износе 2.141 хиљ. динара (2.041 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 100 хиљ. динара су сопствена средства), за 55% су већа у односу на планирана средства за 2021. годину и за 96% већа у односу на процену остварења за 2021. годину.

Планирани износ средстава за наредну годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу;
- израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на западној обали;
- услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица;
- услови Покрајинског завода за заштиту природе;
- израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема јавних тоалета;
- процена ризика и план техничке заштите за објекат "Аква Парк" на Палићу;
- израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема Аква парка;
- остала пројектно техничка документација;

Израда пројекта парцелације за блокове у Викенд насељу:

Пројекти парцелације имају за циљ спровођење Плана детаљне регулације за Викенд насеље, што поред уклањања објекта предвиђених за рушење и решавања имовинско правних односа представља важан корак у уређењу Викенд насеља.

Израда пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора на северној обали Омладинског језера и за изградњу паркинг простора на западној обали:

Један од већих проблема Палића као туристичке дестинације јесте мањак уређених паркинг простора. Решавање тог проблема започето је изградњом паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша у 2021. години, док два горе наведена паркинг простора имају за циљ да се проблем мањка паркинг простора у највећем делу реши.

Услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица (у даљем тексту МЗЗСК):

Сви објекти у надлежности доо Парк Палић, као и урбани мобилијар, налазе се унутар граница историјског језгра Палића и тиме потпадају под заштиту МЗЗСК. Сходно томе, за све радове на одржавању и санацији објекта, као и за изградњу нових објекта, неопходно је исходovati услове МЗЗСК у Суботици.

Услови Покрајинског завода за заштиту природе (у даљем тексту ПЗЗП):

Како се туристички део Палића налази у 2. и 3. зони заштите и спада у природно добро, за све радове на постојећим објектима, као и за изградњу нових објекта, неопходно је исходovati услове ПЗЗП.

Израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема јавних тоалета:

Како је у 2022. години планиран завршетак реконструкције укупно 3 јавна тоалета, за чије је пуштање у рад неопходна употребна дозвола, потребно је урадити технички

пријем за наведене објекте. Енергетски пасош представља неопходну документацију за процес техничког пријема и исходавања употребне дозволе, те га је потребно израдити.

Процена ризика и план техничке заштите за објекат „Аква парк“ на Палићу:

С обзиром на то да је у 2022. години планиран завршетак радова на Аква парку и његово пуштање у рад, неопходан корак је процес техничког пријема и исходавања употребне дозволе. Горе наведени документ је потребно израдити јер представља неопходан корак у процесу техничког пријема.

Израда енергетског пасоша за потребе техничког пријема Аква парка:

Као и Процена ризика и план техничке заштите, енергетски пасош представља неопходан документ у процесу техничког пријема и исходавања употребне дозволе.

Остала пројектно техничка документација:

Односи се на сву непланирану пројектно техничку документацију коју ће бити неопходно израдити услед потенцијалних хаварија и других екстерних фактора.

Сви наведени пројекти су строго усмерени како ка обogaћивању постојећих садржаја, тако и ка стварању нових садржаја са циљем да Палић постане једна од најистакнутијих туристичких дестинација у земљи и региону.

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2022. годину износе 290 хиљ. динара, за 53% су мања у односу на план за 2021. годину и за 37% мања у односу на процену остварења за 2021. годину.

За реализацију сваког пројекта неопходно је ангажовање стручног надзора. У току 2022. године планирана је реализација следећих пројеката:

- Изградња тоалета код Женског штранда – 2. фаза, Санација Црвеног тоалета – 2. фаза
- Рушење тоалета код Водоторња и тоалета код ресторана „Фонтана“
- Остали стручни надзор

Геодетске услуге

Планирана средства за 2022. годину износе 800 хиљ. динара, за 43% су већа у односу на план за 2021. годину и за 43% већа у односу на процену остварења за 2021. годину.

Геодетске услуге обухватају израду катастарско топографских планова, израду пројеката геодетског обележавања, спровођење парцелације у катастру непокретности, брисање објеката из катастра непокретности и сл. Највећи део планираних геодетских услуга представља неизоставан део у процесу уређења Викенд насеља, док је остатак средстава планиран за евентуалне непредвиђене геодетске услуге.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирана средства за 2022. годину износе 500 хиљ. динара, за 400% су већа у односу на план за 2021. годину. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса-експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а неопходно их је правно-имовински решити у интересу Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Таксе

Планирана средства за 2022. годину износе 410 хиљ. динара, 100% су у односу на план за 2021. годину (320 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 90 хиљ. динара су сопствена средства). Планирана средства се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.

Планирана средства за 2022. годину износе 200 хиљ. динара (190 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 10 хиљ. динара су сопствена средства) за 100% су већа у односу на план за 2021. годину.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2022. годину износе 700 хиљ. динара, за 17% су већа односу на план за 2021. годину и за 66% већа у односу на процену остварења за 2021. годину.

Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...)

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2022. годину износе 4.910 хиљ. динара, за 214% су већа у односу на план за 2021. годину и за 432% већа у односу на процену остварења за 2021. годину. Планирана средства обухватају:

- Санација дрвених наслона, седишта клупа и бетонских носача клупа
- Постављање рампи у туристичком простору Палић
- Фарбање мола на Мушком шtrandу
- Санација тоалета и зидова гардероба на Летњој позорници
- Санација клупа код Водоторња

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand (средства буџета АП Војводине)

Планирана средства за 2022. годину износе 122.323 хиљ. динара (средства из буџета АП Војводине). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина. Марта 2020. године плаћен је део предрачуна за аванс број: 20/2020 од 04.03.2020. године у износу од 230.000.000,00 динара по Уговору за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза, од ког износа је извршен обрачун извршених радова (правдање аванса) у износу од 107.676.764,86 динара на основу испостављене 3, 4,5,6,7 и 8 привремене ситуације.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије, буџет АП Војводине), Пројекат „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 393.493.614,65 динара са пдв-ом.

Вредност II фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије, буџет АП Војводине) Пројекат „Велнес - Спа

центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 755.007.202,36 динара са пдв-ом. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2021. године испостављене су осам привремених ситуација за вредност изведених радова у износу од 294.081.141,40 динара са пдв-ом. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2022. години. Укупна вредност пројекта износи 1.148.500.817,00 динара са пдв-ом.

Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма (средства буџета Града Суботице)

Планирана средства за 2022. годину износе 111.977 хиљ. динара (01 - средства Буџета Града Суботице). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије, буџет АП Војводине) Пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 393.493.614,65 динара са пдв-ом.

Вредност II фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) Пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 755.007.202,36 динара са пдв-ом. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - Спа центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2021. године испостављене су осам привремених ситуација за вредност изведених радова у износу од 294.081.141,40 динара са пдв-ом. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2022. години. Укупна вредност пројекта износи 1.148.500.817,00 динара са пдв-ом.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - II фаза (средства из буџета АП Војводине).

Планирана средства за 2022. годину износе 8.414 хиљ. динара.

До краја 2021. године испостављене су фактуре за осам испостављених привремених ситуација за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног на простору Мушког шtrанда на Палићу – 2. фаза у износу од 11.585.585,34 динара. Планира се да преостали износ од укупне вредности стручног надзора финансијски буде реализован у 2022. години. Укупна вредност стручног надзора износи 20.000.000,00 динара.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства из буџета АП Војводине).

Планирана средства за 2022. годину износе 25.000 хиљ. динара.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама у оквиру будућег Велнес и спа центра са Аква парком на Палићу подразумева уређење у делу саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Пројектом је предвиђена изградња паркинг места

за 76 аутомобила, 3 комбија и 5 аутобуса као и места за мотоцикле и бицикле. Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк на Палићу на КП 1397/3 к.о. Палић дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса.

Планирана је изградња 3 приступне саобраћајнице. Саобраћајница има функцију саобраћајног прикључка предметне парцеле на локални пут.

Коловозна конструкција је пројектована са завршним асфалтним слојевима. Завршна конструкција пешачких и бицикличких стаза је од бехатон плоча. Паркирање на површинама за путничке аутомобиле се предвиђа на материјалу типа „саће“. На местима паркирања аутобуса и комбија предвиђају се бетонске површине. Коловоз и паркинг места су оивичена бетонским ивичњацима 18/24цм. Пешачке и бицикличке стазе су оивичене ивичњацима 12/18 цм. Између асфалта и елемената „саће“ као и за обележавање паркинг места планирану су ивичњаци 8/20цм.

Услуга теничког пријема за објекте (тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет)

Планирана средства за 2022. годину износе 432 хиљ. динара. Технички пријем представља неопходан корак у исходавању употребне дозволе за одређени објекат. Пројекти чија је реализација планирана у току 2022. године, а за које је потребно исходовати употребну дозволу су:

- Изградња тоалета код Женског штранда – 2. фаза, санација Црвеног тоалета – 2. фаза

Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић (буџет АП Војводине). Планирана средства за 2022. годину износе 834 хиљ. динара.

Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић (буџет АП Војводине). Планирана средства за 2022. годину износе 1.231 хиљ. динара.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирана средства за 2022. годину износе 3.000 хиљ. динара.

Трошкови прикључака за Аква парк

Планирана средства за 2022. годину износе 800 хиљ. динара.

Како би комплекс Аква парка могао да буде пуштен у рад и несметано функционише, неопходно је извршити прикључење на комуналну инфраструктуру, наиме на водоводну мрежу, канализацију и гасовод.

Трошкови прикључака на комуналну инфраструктуру за тоалет код Женског штранда и Црвени тоалет.

Планирана средства за 2022. годину износе 200 хиљ. динара. Како се у току 2022. године планира завршетак радова на изградњи тоалета код Женског штранда и завршетак санације Црвеног тоалета, наведене објекте је неопходно прикључити на комуналну инфраструктуру како би се обезбедила њихова потпуна функционалност.

Остала опрема

Планирана средства за 2022. годину износе 1.778 хиљ. динара и односе се на:

- Набавку нових канти за отпадке и набавку нових клупа
- Израда канцеларијског намештаја
- Постављање нових тршчаних сунцобрана
- Опрема за конгресни центар, бина за конгресни центар
- Израда шанка

Услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирана средства за 2022. годину износе 500 хиљ. динара.

Процена тржишне вредности непокретности неопходан је корак приликом продаје земљишта. Углавном се односи на продају окућница и земљишта испод објеката у Викенд насељу и на продају грађевинских парцела инвеститорима.

Наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи. Планирана средства за 2022. годину износе 10.000 хиљ. динара.

Тоалет код Женског штранда II фаза

Постојећи објекат јавног тоалета је био у лошем функционалном и материјалном стању и својом висином плафона и распоредом просторија није задовољавао савремене потребе и стандарде за овакву врсту објеката. Због тога се ради потпуна реконструкција објекта, где се мењају сви делови објекта, али све остаје у истим габаритима дефинисаним првобитним објектом. Такође се мења и распоред просторија тако да исти задовољава актуелне стандарде за ову врсту објекта. У првој фази грађења је постојећи објекат срушен, изведени су армирано бетонски радови на објекту, радови на зидању зидова објекта, као и радови на постављању хидроизолације објекта. Друга фаза извођења радова би подразумевала радове на монтажи кровне конструкције и кровног покривача, уградњи столарије, монтажи хидротехничких инсталација, електро инсталација, расветних тела и видео надзора, као и завршни радови и опремање тоалета.

Црвени тоалет на Пешчаној плажи II фаза

Постојећи објекат јавног тоалета на предметној локацији је био у лошем функционалном и материјалном стању, односно постојећи санитарни чвор у оваквом распореду просторија није задовољавао савремене потребе и стандарде који третирају овакву врсту објеката. Исто је важило и за постојећу унутрашњу материјализацију објекта. У првој фази адаптације извршена је замена постојеће столарије, замена дела керамичких плочица, замена облоге плафона, демонтажа свих постојећих санитарија и монтажа нових, као и рушење постојећих и изградња нових преградних зидова. У другој фази предвиђена је замена остатка керамичких плочица у објекту, постављање хидротехничких инсталација, санација кровне конструкције и кровног покривача, уградња нових електроинсталација, расветних тела и видео надзора.

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром оквиру комплекса Аква парка

Планирана средства за 2022. годину износе 710 хиљ. динара.

Изградња паркинг простора у оквиру комплекса Аква парка није предвиђена првобитним пројектом. Како паркинг представља неопходну инфраструктуру за функционисање комплекса, пројекат је у изради, док се у току 2022. заједно са завршетком радова на комплексу, планира и изградња паркинга како би комплекс могао бити пуштен у рад.

10. Средства за посебне намене

Прилог 17
у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	113.920,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.362.500,00	920.148,00	200.000,00	850.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Напомена: Вредности су исказане са пдв-ом

Репрезентација

Трошкови репрезентације односе се на трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) извођачима за време манифестација, концерата и позоришних представа које организује Парк Палић доо, за трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) приликом састанака са директором Парк Палић доо у објекту Мастер и као и за потребе пословних ручкова у земљи и иностранству, са потенцијалним пословним партнерима или инвеститорима.

Трошкови рекламе и пропаганде

Планирана средства за 2022. годину износе 2.000.000,00 динара, за 47% су већа у односу на план за 2021. годину у складу са реалним потребама, с обзиром да се током 2022. године очекује стабилизовање ситуације поводом пандемије корона вируса, претпоставља се да ће се и узчешће на домаћим и међународним сајмовима повећати, из тог разлога је потребно планирати већа средства за промотивни материјал у циљу рекламирања и промоције Палића, која су због неповљне епидемиолошке ситуације у 2021. години била смањена.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге.

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала на више језика. Потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл. Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. бр.	Активности/врста промотивног материјала
1.	Радио Кампања /продукција радио спота
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема и плаката за догађај
5.	Корпоративни поклони
6.	Израда флајера и летака за догађај
7.	Израда промотивне цераде
8.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
9.	Оглашавање путем билборда
10.	Униформе, кесе, фасцикле
11.	Инфо пулт

Трошкови медијског оглашавања у износу од 150.000,00 динара.

Трошкови штампања промо материјала у износу од 750.000,00 динара.

Остали трошкови рекламе у износу од 1.000.000,00 динара.

Трошкови дизајна у износу од 100.000,00 динара.



Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић

Иштван Љастор дипломирани правник